

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN**

Số : 01/2015/BC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN
Địa chỉ trụ sở : 78A NGUYỄN VĂN TRỖI, PHƯỜNG 8, QUẬN PHÚ NHUẬN, TP.HCM
Điện thoại : 08 38 444 861
Email : maseco@maseco.com.vn
Vốn điều lệ : 224.999.770.000 đồng
Mã chứng khoán :

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Xuân Hàn	Chủ tịch	08	100%	
2	Đỗ Hướng Dương	Phó chủ tịch	08	100%	
3	Trương Thị Thanh Tâm	Phó chủ tịch	08	100%	
4	Trịnh Ngọc Minh	Thành viên	08	100%	
5	Lê Thiện Hưng	Thành viên	08	100%	
6	Nguyễn Tấn Phi Khanh	Thành viên	08	100%	
7	Trần Thị Lụa	Thành viên	08	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám Đốc:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Quản lý điều hành thông qua những công việc chính, cụ thể như sau:

- Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 và giám sát công tác điều hành hoạt động kinh doanh năm 2014.
- Xem xét các báo cáo, tờ trình của Ban Tổng Giám đốc, có ý kiến chỉ đạo về kế hoạch đầu tư, kinh doanh theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT.
- Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều được kiểm tra và giám sát bởi Ban kiểm soát nội bộ của Công ty cũng như các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro cho Công ty một cách tối đa nhất.
- Tình hình tài chính của Công ty ổn định, các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được công bố một cách minh bạch, đúng theo quy định của pháp luật.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	02/TB-HĐQT	21/01/2014	- Thông qua báo cáo kết quả năm 2013 và một số định hướng năm 2014; - Cử thành viên tham gia BCH các tổ chức chính trị, xã hội; - Xem xét mức thưởng Ban điều hành và lương kế toán trưởng.
02	05/TB-HĐQT	19/3/2014	- Thông qua các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên 2014 - Tham gia góp vốn thành lập Công ty kinh doanh hàng nông sản.

			- Tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần thương mại điện tử. - Không thay đổi số vốn góp trong Công ty TNHH TMĐT Arirang.
03	10/TB-HĐQT	06/5/2014	- Giao chỉ tiêu kinh tế năm 2014. - Thông qua kế hoạch thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng - Chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014.
04	12/TB-HĐQT	27/6/2014	- Xem xét kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014. - Thanh toán cổ tức đợt năm 2014. - Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
05	13/TB-HĐQT	30/7/2014	- Điều chỉnh dự án tại 157 Phan Đăng Lưu, phường 01, quận Phú Nhuận - Mua sắm phương tiện vận chuyển - Điều chỉnh lương và phụ cấp cán bộ lãnh đạo thuộc thẩm quyền HĐQT. - Công tác tổ chức nhân sự
06	15/TB-HĐQT	12/9/2014	- Xem xét kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2014 - Tham gia thành lập công ty sản xuất sản phẩm điện tử - Tái cấu trúc bộ máy quản lý công ty - Thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty tại các công ty có vốn góp của Maseco.
07	16/TB-HĐQT	31/10/2014	- Tình hình kinh doanh 10 tháng đầu và thanh toán cổ tức đợt II năm 2014. - Thanh lý bán tài sản là phương tiện vận chuyển. - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc thanh lý tài sản có giá trị còn lại dưới 01 tỷ đồng.
08	18/TB-HĐQT	28/11/2014	- Công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015. - Tình hình hoạt động của các công ty có góp vốn. - Tăng vốn đầu tư vào Công ty CP TM điện tử ALO.360

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan đến công ty theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán: (không có)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP Sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
1	Ông Nguyễn Xuân Hán	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc MASECO	020111503	11/8/2010	CA TP.HCM	94 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận	2.785.070	12,38%
	<u>Người liên quan</u> Ông Nguyễn Xuân Hán	Anh ruột	020151927	14/01/1996	CA TP.HCM	Số 7 Lô IX KĐC Tân Qui Đông-Q.7-TP.HCM	1.642.740	7,30%
2	Ông Đỗ Hướng Dương	Phó CT HĐQT- Phó TGĐ MASECO	021720032	29/6/2007	CA TP.HCM	34/32 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, TP.HCM	865.558	3,85%
3	Bà Trương Thị Thanh Tâm	Phó CT HĐQT	020116692	03/3/2003	CA TP.HCM	54/01/8A Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM	897.357	3,99%
	<u>Người liên quan</u> Ông Trương Minh Thoại	Em ruột	020472697	05/12/2000	CA TP.HCM	169/72/111A Ngô Tất Tố, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	94.995	0,42%

	Ông Trương Minh Trinh	Em ruột	020276203	10/10/2005	CA TP.HCM	43D/27 Hồ văn Huê, Q. Phú Nhuận, TP.HCM	95.250	0,42%
4	Ông Trịnh Ngọc Minh	TV.HĐQT- Phó TGĐ MASECO	020649447	08/8/2008	CA TP.HCM	139/8A Phan Đăng Lưu, phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM	2.212.865	9,83%
5	Ông Lê Thiện Hưng	TV.HĐQT- Giám đốc TT DV Điện tử	025168407	09/9/2009	CA TP.HCM	309/11 Nguyễn Văn Trỗi, phường 01, quận Tân Bình, TP.HCM	974.638	4,33%
	<u>Người liên quan</u> Ông Lê Thiện Mỹ	Em ruột	023949047	22/11/2011	CA TP.HCM	443/122 Lê Văn Sỹ, quận 3, TP.HCM	404.823	1,80%
6	Ông Nguyễn Tấn Phi Khanh	TV.HĐQT- Trưởng Phòng HCNS	021719134	29/6/2007	CA TP.HCM	145/13 Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận, TP.HCM	501.058	2,22%
7	Bà Trần Thị Lụa	TV.HĐQT- Kế toán trưởng Cty	024111245	08/08/2013	CA TP.HCM	5B Ba Gia, phường 7, quận Tân Bình, TP.HCM	804.775	3,57%
8	Bà Nguyễn Thị Thanh Tùng	Trưởng BKS- Phó GĐ TT DV Điện tử	021713307	28/6/1993	CA TP.HCM	321/4/1 Phan Đình Phùng, Q. Phú Nhuận, TP.HCM	210.568	0,94%
9	Ông Đặng Văn Tuấn	TV.BKS	020032153	16/8/2007	CA TP.HCM	86/19/21 Thích Quảng Đức, Q. Phú Nhuận, TP.HCM	60.000	0,27%
10	Ông Nguyễn Việt Trung	TV.BKS	024336306	18/02/2005	CA TP.HCM	H1-24KDC Tân Quy Đông, quận 7, TP.HCM	15.000	0,07%

2. Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm (mua/bán/thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Nguyễn Xuân Hàn	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty MSC	1.560.508	10,40%	2.785.070	12,38%	Tăng cổ phiếu thưởng, mua
	<u>Người liên quan</u> Ông Nguyễn Xuân Hán	Anh ruột	1.095.160	7,30%	1.642.740	7,30%	Tăng số cổ phiếu thưởng
2	Ông Đỗ Hướng Dương	Phó CT.HĐQT- Phó TGĐ MASECO	577.039	3,84%	865.558	3,84%	Tăng số cổ phiếu thưởng

3	Bà Trương Thị Thanh Tâm	Phó CT.HĐQT	598.238	3,98%	897.357	3,98%	Tăng số cổ phiếu thưởng
	<u>Người liên quan</u> Ông Trương Minh Thoại	Em ruột	63.550	0,42%	94.995	0,42%	Tăng số cổ phiếu thưởng
	Ông Trương Minh Trinh	Em ruột	63.500	0,42%	95.250	0,42%	Tăng số cổ phiếu thưởng
4	Ông Trịnh Ngọc Minh	TV.HĐQT- Phó TGĐ MASECO	1.411.910	9,41%	2.212.865	9,83%	Tăng số cổ phần thưởng, mua
5	Ông Lê Thiện Hưng	TV. HĐQT- Giám đốc TTDV Điện tử	699.758	4,66%	974.638	4,33%	Tăng số cổ phiếu thưởng, bán
	<u>Người liên quan</u> Ông Lê Thiện Mỹ	Em ruột	269.882	1,80%	404.823	1,80%	Tăng số cổ phiếu thưởng
6	Ông Nguyễn Tấn Phi Khanh	TV.HĐQT- Trưởng Phòng HCNS	334.039	2,22%	501.058	2,22%	Tăng số cổ phiếu thưởng
7	Bà Trần Thị Lụa	TV.HĐQT- Kế toán trưởng Cty	536.517	3,57%	804.775	3,57%	Tăng số cổ phiếu thưởng
8	Bà Nguyễn Thị Thanh Tùng	Trưởng BKS- Phó GD TT DV Điện tử	140.379	0,94%	210.568	0,94%	Tăng số cổ phiếu thưởng
9	Ông Đặng Văn Tuấn	TV.BKS	40.000	0,27%	60.000	0,27%	Tăng số cổ phiếu thưởng
10	Ông Nguyễn Việt Trung	TV.BKS	10.000	0,07%	15.000	0,07%	Tăng số cổ phiếu thưởng

3. Các giao dịch khác: (không có)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: (không có)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN HÂN