

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: ~~185A~~/2013/HĐQT-TGP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty
6 tháng đầu năm 2013

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**
Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
Điện thoại: 043 9878258 Fax: 043 9878256
Vốn điều lệ: **100.000.000.000** đồng
Mã chứng khoán: TGP

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Các cuộc họp của HĐQT

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Đỗ Văn Trắc	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2.	Ông Lê Thanh Sơn	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	4	100%	
3.	Ông Lương Hoài Nam	Thành viên HĐQT	4	100%	
4.	Ông Nguyễn Hồng Việt	Thành viên HĐQT	3	75%	bận việc cá nhân
5.	Ông Nguyễn Trung Hà	Thành viên HĐQT	1	25%	Công tác nước ngoài

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Ông Lê Thanh Sơn thành viên HĐQT đồng thời kiêm Tổng Giám đốc thuận lợi cho việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Giám đốc cho HĐQT. Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn về các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty qua Email, điện thoại ngoài các cuộc họp định kỳ. Việc giám sát của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc cũng được thực hiện qua Báo cáo hoạt động của TGD gửi các thành viên HĐQT hàng tháng.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị TGP chưa lập các tiểu ban.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/2013/NQ-HĐQT	31/01/2012	Quyết định bổ xung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất và kinh doanh bằng biện pháp vay vốn tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng bằng việc bảo đảm bằng bất động sản, tài sản và phương tiện hiện có.
2	02/2013/NQ-HĐQT	22/03/2013	Bàn và thông qua việc bán 7500 cổ phiếu quỹ.
3	03/2013/BB-HĐQT	26/04/2013	Thảo luận về kết quả sản xuất kinh doanh và thù lao năm 2012, phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, thông qua quy chế tài chính của công ty và bàn chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013
4	04/2013/QĐ-HĐQT	19/06/2013	Quyết định giao BGD xúc tiến góp vốn và cử đại diện thành lập công ty TNHH sản xuất Cấp điện.

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CT ĐẠI CHỨNG THEO QUY ĐỊNH TẠI K. 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

Không có.

08
C
C
TR
M G

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (tính đến 31/5/2013)

STT	TÊN TỐ CHỨC/CÁ NHÂN	SỐ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN	CHỨC VỤ/ QUAN HỆ VỚI CỔ NỘI BỘ	SỐ CMND /ĐKKD	NGÀY CẤP CMND /ĐKKD	NƠI CẤP CMND /ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU CUỐI KỲ (Cổ phần)	TỶ LỆ SỞ HỮU CP CUỐI KỲ ¹ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Đỗ Văn Trác		Chủ tịch HĐQT	023424568	03/04/2004	CA TP.Hồ Chí Minh	Số 32 Huỳnh Tịnh Của, P8, Q3, Tp Hồ Chí Minh	938.070	9,38%
	Trần Thị Kim Anh	-	Vợ	020343584	17/01/2004	CA TP.Hồ Chí Minh	Số 32 Huỳnh Tịnh Của, P8, Q3, Tp HCM	0	-
	Đỗ Thanh Bình	-	con	023772228	02/11/2009	CA TP.Hồ Chí Minh	Số 32 Huỳnh Tịnh Của, P8, Q3, Tp HCM	2.378	0,024%
2	Đỗ Thị Thùy Trang	-	con	024878150	10/04/2008	CA TP.Hồ Chí Minh	Số 32 Huỳnh Tịnh Của, P8, Q3, Tp HCM	356.700	3,567%
	Lê Thanh Sơn		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	011077454	23/01/2010	CA Hà Nội	123 ngõ 164, Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội	2.429.307	24,29%
3	Cao Thị Thu Hà		Vợ	011501093	29/05/2009	CA Hà Nội	123 ngõ 164, Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội	64.477	0,64%
	Lương Hoài Nam		Thành viên HĐQT	011115772	23/8/1999	CA Hà Nội	Số 20-B20 P Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	0	

¹ Tỷ lệ nắm giữ = (Số cổ phần sở hữu x 10.000 x 100) / Tổng điều lệ = Cột (9)/100.000.000.000

4	Nguyễn Trung Hà		Thành viên HDQT	011130732	16/10/2003	CA Hà Nội	216/A16 Nguyễn Văn Hường, P Thảo Điền, Q2, TP HCM	413.400	4,43%
5	Nguyễn Hồng Việt		Thành viên HDQT	011634758	28/12/2004	CA Hà Nội	306, A9 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội	11.890	0,12%
6	Hồ Đức Thành		Phó TGD	011826351	29/09/2010	CA Hà Nội	Tổ 25, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội		
7	Nguyễn Phương Lan		Kế toán trưởng	012754314	28/01/2005	CA Hà Nội	P12, T3 DS Tập thể Dệt 8-3 Quỳnh Mai HBT Hà Nội	23.780	0,237%
	Phạm Văn Tạo		Chồng	150995601	29/9/2000	CA Thái Bình	nt	21.375	0,213%
8	Lê Ngọc Sỹ		Trưởng Ban Kiểm soát	010425817	25/10/2002	CA. Hà Nội	số 29B Ngõ 160 đg Hoàng Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	5.945	0,06%
9	Nguyễn Thành Nam		Thành viên Ban kiểm soát	011881884	23/02/2006	CA Hà Nội	Số 53, Phan Văn Trường, Cầu Giấy, Hà Nội	0	
10	Bùi Thị Luột		Thành viên Ban kiểm soát	151271958	26/08/2011	CA Thái Bình	Số 10B, Ngõ 105 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	10.568	0,1%
	Nguyễn Quang Minh	-	Chồng	151361650	30/07/2010	CA Thái Bình	h Xuân, Hà Nội	70.900	0,7%
11	Trần Lan Phương		Cổ đông lớn >5%	023981429	11/07/2002	CA TP Hồ Chí Minh	Số 68/2, Đường CMT8, Phường 5, Tân Bình, TP HCM	594.500	5,95%

2. Giao dịch cổ phiếu:

Không có

3. Các giao dịch khác:

Không có

4. Các vấn đề lưu ý khác

Đại hội đồng cổ đông ngày 19/6/2013 đã bầu lại Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2017. Dưới đây là danh sách Hội đồng quản trị mới với chức danh như sau :

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| - Ông Lê Thanh Sơn | - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. |
| - Ông Đỗ Văn Trắc | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lương Hoài Nam | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Hồ Đức Thành | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Mạnh Cường | - Thành viên HĐQT |

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Thanh Sơn

