

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI PHÚ NHUẬN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 09.../ CBTT-PNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội.

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**

Mã chứng khoán: PNG

Địa chỉ trụ sở chính: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (028) 38 440 816 - (028) 38 459 149 Fax: (028) 38 443 980

Người thực hiện công bố thông tin: Mai Tuấn Hải

Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (cơ quan): (028) 38 440 816 - (028) 38 459 149 Fax: (028) 38 443 980

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 (chi tiết như file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2023 tại đường dẫn <https://pnco.vn> (Mục: Quan hệ cổ đông).

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Mai Tuấn Hải

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 07/BC-2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

Năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**

- Địa chỉ trụ sở chính: 314-316-318 Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028 38 440 816 Fax: 028 38 443 980 Email: pnco@pnco.vn

- Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: PNG

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.

-Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ- ĐHĐCĐ-2022	22/04/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

2	02/NQ- ĐHĐCĐ-2022	30/11/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2022
---	-------------------	------------	----------------------------------

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	17/05/2021	
2	Ông Trần Xuân Ánh	Thành viên HĐQT	23/5/2019	
3	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	26/4/2018	
4	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	17/5/2021	
5	Bà Huỳnh Thị Phương Linh	Thành viên HĐQT	17/5/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Tuấn Ngọc	04	100%	
2	Ông Trần Xuân Ánh	04	100%	
3	Ông Bùi Minh Tuấn	04	100%	
4	Ông Lê Văn Hùng	03	75%	Lý do cá nhân
5	Bà Huỳnh Thị Phương Linh	04	100%	

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

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ được giao trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc được thực hiện thường xuyên thông qua các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng, quý, 6 tháng, năm tại Công ty; HĐQT luôn theo dõi chặt chẽ biến động thị trường, trong việc triển khai thực hiện kế hoạch, chiến lược kinh doanh đã đề ra.

- Các thành viên HĐQT luôn bám sát từng mảng hoạt động được phân công và luôn được báo cáo thường xuyên các vấn đề của Công ty để cùng có biện pháp xử lý, định hướng và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc tìm ra hướng giải quyết phù hợp.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản trị tài chính, công tác kế toán tài chính của Công ty.

- Công tác công bố thông tin luôn được quan tâm, các thông tin liên quan đều được công bố một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của Pháp luật, tuân thủ theo nguyên tắc công khai minh bạch và không có khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến cổ đông.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT-2022	02/3/2022	Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022	100%
2	02/NQ-HĐQT-2022	07/3/2022	Nghị quyết HĐQT Công ty	100%
3	03/NQ-HĐQT-2022	21/3/2022	Nghị quyết HĐQT Công ty về việc vay vốn ngắn hạn tại Agribank	100%
4	04/NQ-HĐQT-2022	23/5/2022	Nghị quyết HĐQT Công ty	100%
5	05/NQ-HĐQT-2022	29/9/2022	Nghị quyết HĐQT Công ty	100%
6	06/NQ-HĐQT-2022	23/11/2022	Nghị quyết HĐQT Công ty	100%

7	07/NQ-HĐQT-2022	30/11/2022	Nghị quyết HĐQT Công ty	100%
8	08/NQ-HĐQT-2022	21/12/2022	Nghị quyết HĐQT Công ty về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật	100%
9	09/NQ-HĐQT-2022	26/12/2022	Nghị quyết HĐQT Công ty về việc chi tiền lương tháng 13 năm 2022	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thoa	Trưởng ban	22/04/2022	Cử nhân kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Thái Nhi	Thành viên	17/05/2021	Cử nhân Luật
3	Ông Nguyễn Hữu Toàn	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 30/11/2022	Cử nhân kinh tế
4	Bà Nguyễn Kim Hậu	Thành viên	30/11/2022	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Kim Thoa	3	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Thái Nhi	3	100%	100%	
3	Nguyễn Hữu Toàn	3	100%	100%	Thôi tham gia BKS từ ngày 30/11/2022
4	Nguyễn Kim Hậu	0	0%	0%	Tham gia BKS từ ngày 30/11/2022

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Giám sát, tham dự các cuộc họp HĐQT của Công ty, việc tuân thủ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên, Nghị quyết ĐHCĐ bất thường và pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban điều hành, kiểm tra định kỳ các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm của Công ty.

- Tư vấn trong việc lựa chọn Công ty kiểm toán.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Tham gia thảo luận, góp ý kiến những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Trần Xuân Ánh	15/10/1970	Thạc sỹ QTKD	31/12/2019
2	Bà Huỳnh Thị Phương Linh	25/11/1987	Thạc sỹ QTKD	17/5/2021
3	Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương	18/10/1985	Cử nhân kinh tế	17/5/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương	18/10/1985	Cử nhân kinh tế	17/5/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Bùi Tuấn Ngọc		Chủ tịch HĐQT						Người nội bộ
2	Trần Xuân Ánh		TV HĐQT, TGD			31/12/2019			Người nội bộ
3	Bùi Minh Tuấn		TV HĐQT			26/4/2018			Người nội bộ
4	Lê Văn Hùng		TV HĐQT độc lập			17/5/2021			Người nội bộ
5	Huỳnh Thị Phương Linh		TV HĐQT, P.TGD			17/5/2021			Người nội bộ
6	Nguyễn Thị Thoa		Trưởng BKS			22/4/2022			Người nội bộ
7	Nguyễn Thị Thái Nhi		TV BKS			17/5/2021			Người nội bộ
8	Nguyễn Hữu Toàn		TV BKS			17/5/2021	30/11/2022	Thôi tham gia TV	Người nội bộ
9	Nguyễn Kim Hậu		TV BKS			30/11/2022			Người nội bộ
10	Nguyễn Ngọc Liên Khương		P.TGD, KTT			17/5/2021			Người nội bộ
11	Mai Tuấn Hải		Thư ký HĐQT			29/09/2022			Người nội bộ

1	Bùi Tuấn Ngọc		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
1.1	Phùng Thị Quỳnh Yến					0	0%	
1.2	Nguyễn Thanh Huyền					0	0%	
1.3	Bùi Trần Yên Châu					0	0%	
1.4	Bùi Ngọc Thạch					0	0%	
1.5	Bùi Minh Tuấn		TV HĐQT			0	0%	
1.6	Hoàng Thị Mỹ Quyên					0	0%	
1.7	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải					1.746.900	19,41%	
1.8	Công ty CP Transimex					0	0%	
1.9	Công ty CP Đầu tư Toàn Việt					0	0%	
1.10	Công ty CP XNK và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX)					0	0%	
1.11	Công ty CP VINAPRINT					0	0%	
1.12	Công ty Cổ phần Logistics Vĩnh Lộc					0	0%	
1.13	Công ty Cổ phần Cảng Mipec					0	0%	
1.14	Công ty TNHH Một Thành Viên Bất Động Sản Transimex					0	0%	

1.15	Công ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics					0	0%	
1.16	Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An					0	0%	
2	Trần Xuân Ánh		TV HDQT, Tổng giám đốc			98.785	1.0976%	
2.1	Trần Huy Uởng					0	0%	
2.2	Trần Huy Dương					0	0%	
2.3	Trần Thị Huệ					0	0%	
2.4	Dương Thị Bích Sơn					0	0%	
2.5	Trần Bích Trâm					0	0%	
2.6	Trần Xuân Quý					0	0%	
2.7	Công ty Cổ phần VINAPRINT					0	0%	
2.8	Công ty Cổ phần Dịch Vụ Vĩnh Lộc - Bến Thành					0	0%	
3	Bùi Minh Tuấn		TV HDQT			0	0%	
3.1	Phùng Thị Quỳnh Yên					0	0%	
3.2	Hoàng Thị Mỹ Quyên					0	0%	
3.3	Bùi Hoàng Tuấn Khang					0	0%	

3.4	Bùi Tuấn Ngọc		Chủ Tịch HĐQT			0	0%	
3.5	Nguyễn Thanh Huyền					0	0%	
3.5	Công ty Cổ phần Đầu tư Vina					709.017	7,8779%	
3.7	Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)					0	0%	
3.8	Công ty Cổ phần Transimex					0	0%	
3.9	Công ty Cổ phần VINAPRINT					0	0%	
3.10	Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn					0	0%	
3.11	Công ty cổ phần Merufa					0	0%	
4	Nguyễn Thị Thoa		Trưởng BKS			0	0%	
4.1	Nguyễn Văn Hai					0	0%	
4.2	Nguyễn Ngọc Huyền					0	0%	
4.3	Nguyễn Thùy Trang					0	0%	
4.4	Nguyễn Thị Sánh					0	0%	
4.5	Nguyễn Văn Thạnh					0	0%	
4.6	Nguyễn Công Thành					0	0%	

4.7	Nguyễn Ngọc Thôi					0	0%	
4.8	Trần Thị Khê					0	0%	
4.9	Tổng Công Ty Bến Thành TNHH - MTV					2.754.000	30.60%	
5	Nguyễn Ngọc Liên Khương		P.TGD, KTT			0	0%	
5.1	Nguyễn Văn Tạo					0	0%	
5.2	Nguyễn Thị Phước					0	0%	
5.3	Hán Duy Thế					0	0%	
5.4	Công ty Cổ phần dịch vụ Bến Thành					0	0%	
6	Huỳnh Thị Phương Linh		TV HDQT, P.TGD			1.000	0.0111%	
6.1	Vũ Quốc Cường					0	0%	
6.2	Vũ Hoàng Minh					0	0%	
6.3	Huỳnh Đăng Lương					0	0%	
6.4	Nguyễn Thị Mai					0	0%	
6.5	Huỳnh Đăng Phi					0	0%	
6.6	Huỳnh Thị Kim Chi					0	0%	
6.7	Trần Thị Thu Thủy					0	0%	
6.8	Công ty Cổ phần VINAPRINT					0	0%	
7	Lê Văn Hùng		Thành viên HDQT độc lập			0	0%	

7.1	Trần Thị Mười					0	0%	
7.2	Võ Thị Kim Ngân					0	0%	
7.3	Lê Trí Dũng					0	0%	
7.4	Lê Ngân Hà					0	0%	
7.5	Lê Văn Hiến					0	0%	
7.6	Võ Thị Phương Oanh					0	0%	
7.7	Lê Thị Hương					0	0%	
7.8	Lê Thị Hương					0	0%	
7.9	Trần Văn Bình					0	0%	
7.10	Nguyễn Thanh Tuấn					0	0%	
7.11	Công ty Cổ phần Transimex					0	0%	
7.12	Công ty Cổ phần Vinafreight					0	0%	
7.13	Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và Đầu Tư Chợ Lớn (Cholimex)					0	0%	
7.15	Công ty Cổ phần Thủy Đặc sản					0	0%	
7.16	Công Ty Cổ Phần Garmex Sài Gòn		TV HDQT			0	0%	
7.17	Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam (NEVN)		TV HDTV			0	0%	
8	Nguyễn Hữu Toàn		TV BKS			0	0%	

8.1	Phan Thị Nguyệt					0	0%	
8.2	Nguyễn Thị Hoài Nhi					0	0%	
8.3	Nguyễn Hữu Thanh An					0	0%	
8.4	Nguyễn Hữu Minh Hoàng					0	0%	
8.5	Nguyễn Hữu Minh Khôi					0	0%	
8.6	Nguyễn Lê Thảo Ngọc					0	0%	
8.7	Nguyễn Thị Thúy Nga					0	0%	
8.8	Nguyễn Anh Tuấn					0	0%	
8.9	Từ Xuân Trường					0	0%	
8.10	Công ty Cổ phần Logistics Vĩnh Lộc					0	0%	
9	Nguyễn Thị Thái Nhi		TV BKS			0	0%	
9.1	Nguyễn Thị Nhung					0	0%	
9.2	Nguyễn Thị Bích Nga					0	0%	
9.3	Nguyễn Anh Quốc					0	0%	
9.4	Nguyễn Quốc Huy					0	0%	
9.5	Nguyễn Huy Hoàng					0	0%	
9.6	Nguyễn Hoàng Thái					0	0%	
9.7	Nguyễn Khải Hoàn					0	0%	

9.8	Nguyễn Thị Thanh Tâm					0	0%	
9.9	Nguyễn Thị Hương Lan					0	0%	
9.10	Nguyễn Thị Ngọc Hằng					0	0%	
9.11	Trần Thị Hồng					0	0%	
9.12	Công ty Cổ phần Transimex					0	0%	
9.13	Công ty Cổ phần VINAPRINT					0	0%	
9.14	Công ty Cổ phần Cảng Mipec					0	0%	
10	Nguyễn Kim Hậu		TV BKS			0	0%	
10.1	Nguyễn Trung Nghĩa					0	0%	
10.2	Đỗ Thị Kim Loan					0	0%	
10.3	Lê Quốc Thịnh					0	0%	
10.4	Lê Kim Thư					0	0%	
10.5	Lê Nguyễn Tuệ Minh					0	0%	
10.6	Nguyễn Thị Kim Phụng					0	0%	
10.7	Nguyễn Trọng Nghĩa					0	0%	

10.8	Nguyễn Trung Nhân					0	0%	
10.9	Nguyễn Thị Thúy Hằng					0	0%	
10.10	Nguyễn Kim Tuyền					0	0%	
10.11	Hồ Quốc Cường					0	0%	
10.12	Nguyễn Trọng Đức					0	0%	
10.13	Công ty Cổ phần Thủy Đặc sản		Phó TGD			0	0%	
10.14	Công ty Cổ phần Transimex		TV BKS			0	0%	
10.15	Công ty Cổ phần Merufa		Trưởng BKS			0	0%	
10.16	Công ty Cổ phần VINAPRINT		Quyền TGD			0	0%	
11	Mai Tuấn Hải		Thư ký HĐQT			0	0%	
11.1	Bùi Thị Khánh Vân					0	0%	
11.2	Mai Thị Khánh Hà					0	0%	
11.3	Mai Thị Ngân Hà					0	0%	
11.4	Nguyễn Xuân Tài					0	0%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



BUI TUẤN NGỌC