

Công ty CP Dệt Vải Phong Phú

Số: 02-2013/BCQT-PPF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2013

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

ĐẾN SỐ 027564

Ngày: 04-09-2013

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu Năm 2013)

Chuyên: Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Lưu hồ sơ: - Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP DỆT VẢI PHONG PHÚ
- Địa chỉ trụ sở chính: 48 Tăng Nhơn Phú, P. Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP. HCM
- Điện thoại: 08.37281890 Fax: 08.37281893 Email:
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Vũ Hùng	Chủ tịch	02	100%	
2	Bà Bùi Thị Thu	Ủy viên	02	100%	
3	Bà Phan Kim Hằng	Ủy viên	02	100%	
4	Ông Tạ Cẩm Hùng	Ủy viên	02	100%	
5	Ông Trần Ngọc Nga	Ủy viên	02	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Trong 6 tháng đầu năm 2013, HĐQT chỉ đạo và theo dõi sát các nghị quyết, các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông, HĐQT thông qua đối với Ban điều hành Công ty.

#### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không có)

### II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2013/NQ-HĐQT	15/03/2013	Báo cáo tình hình SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.
2	02-2013/NQ-HĐQT	25/7/2012	Báo cáo tình hình SXKD quý 1 năm 2013 và kế hoạch SXKD quý 2 năm 2013.

### III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Duy Nhơn		Trưởng BKS	024085850	27/12/2002	CA.TPHCM	15 Đường 8, Phường Tân Hưng, Q7	0	0,00%	Bầu lại theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Năm 2013 ngày 13/4/2013
	Lê Tấn (Cha)							0		
	Đình Minh Hà (Mẹ)							0		
	Nguyễn Thị Phương Thảo (Vợ)							0		
	Lê Nguyễn Phúc Trang (Con)							0		
	Lê Nguyễn Gia Huy (Con)							0		
	Lê Minh Hiếu (Em)							0		
	Lê Duy Điền (Em)							0		



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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng Công ty CP Phong Phú		Đơn vị liên quan	0301446006	24/12/2010	Sở KHĐT Tp. HCM	48 Phong Phú, P. Tăng Nhơn Phú B, Q9	4.006.519	50,08%	
2	Công ty CP Quốc Tế Phong Phú		Đơn vị liên quan	0304995318	31/05/2010	Sở KHĐT Tp. HCM	48 Phong Phú, P. Tăng Nhơn Phú B, Q9	1.089.700	13,62%	
3	Công ty TNHH MTV Sợi Chỉ May Phong Phú		Đơn vị liên quan	0305870008	19/07/2008	Sở KHĐT Tp. HCM	48 Phong Phú, P. Tăng Nhơn Phú B, Q9	0	0,00%	
4	Đặng Vũ Hùng		Chủ tịch HĐQT	024718184	24/04/2007	CA.TPHCM	32/24/2 Bùi Đình Túy, P.12, Q. Bình Thạnh	93.837	1,17%	
	Đặng Vũ Chư (Cha)							0		
	Nguyễn Thị Vân Uyên (Mẹ)							0		
	Lại Thị Lan Anh (Vợ)							0		
	Đặng Thị Thùy Anh (Con)							0		
	Đặng Vũ Đức Anh (Con)							0		
	Đặng Vũ Cường (Em)							0		
5	Bùi Thị Thu		Ủy viên HĐQT	023944229	06/06/2003	CA.TPHCM	85 CM Tháng 8, Bến Thành, Q1	6.000	0,08%	
	Ngô Ngọc Thanh (Chồng)			021358616	21/10/2005	CA.TPHCM	85 CM Tháng 8, Bến Thành, Q1	10.000	0,13%	
	Ngô Anh Tuấn (Con)							0		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Ngô Anh Quân (Con)							0		
	Bùi Văn Đặng (Anh)							0		
	Bùi Thị Được (Chị)							0		
	Bùi Văn Chung (Em)							0		
	Bùi Văn Tâm (Em)							0		
<b>6</b>	<b>Phan Kim Hằng</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>022103494</b>	<b>16/06/2008</b>	<b>CA.TPHCM</b>	<b>207/51 Nguyễn Văn Đậu, P. 11, Q. Bình Thạnh</b>	<b>3.000</b>	<b>0,04%</b>	
	Phan Hòa Ứng (Cha)							0		
	Đình Kim Dung (Mẹ)							0		
	Phan Đăng Khoa (Chồng)			023504874	10/11/1999	CA.TP.HCM	207/51 Nguyễn Văn Đậu, P. 11, Q. Bình Thạnh	15.000	0,19%	
	Phan Vĩnh Phúc (Con)							0		
	Phan Nguyên Đức (Con)							0		
	Phan Kim Hạnh (Chị)							0		
	Phan Kim Hiền (Em)							0		
	Phan Kim Hiệp (Em)							0		
	Phan Hòa Quốc Hưng (Em)							0		
<b>7</b>	<b>Tạ Cẩm Hùng</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>022809295</b>	<b>12/01/2007</b>	<b>CA.TP.HCM</b>	<b>230/18/11 Phú Định P16, Q8</b>	<b>13.800</b>	<b>0,17%</b>	
	Nguyễn Thị Kim (Mẹ)							0		
	Đặng T Kiều Chinh (Vợ)			024686256	11/01/2007	CA.TP.HCM	230/18/11 Phú Định P16, Q8	15.200	0,19%	
	Tạ Tiến Vinh (Con)							0		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Tạ Cẩm Linh (Chị)							0		
	Tạ Cẩm Bình (Em)							0		
<b>8</b>	<b>Trần Ngọc Nga</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>022699459</b>	<b>05/08/2008</b>	<b>CA.TP.HCM</b>	<b>683/6 Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	Trần Ngọc Sinh (Cha)							0		
	Nguyễn Thị Tuấn (Mẹ)							0		
	Nguyễn Thị Nguyệt (Vợ)							8.375	0,1%	
	Trần Anh Thư (Con)							0		
	Trần Phương Vy (Con)							0		
	Trần Kim Anh (Chị)							0		
	Trần Ngọc Thịnh (Em)							0		
<b>9</b>	<b>Lê Duy Nhơn</b>		<b>Trưởng BKS</b>	<b>024085850</b>	<b>27/12/2002</b>	<b>CA.TPHCM</b>	<b>15 Đường 8, Phường Tân Hưng, Q7</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	Lê Tấn (Cha)							0		
	Đình Minh Hà (Mẹ)							0		
	Nguyễn Thị Phương Thảo (Vợ)							0		
	Lê Nguyễn Phúc Trang (Con)							0		
	Lê Nguyễn Gia Huy (Con)							0		
	Lê Minh Hiếu (Em)							0		
<b>10</b>	<b>Nguyễn Văn Thảo</b>		<b>Ủy viên BKS</b>	<b>021449797</b>	<b>16/07/2004</b>	<b>CA.TPHCM</b>	<b>5/1 Đường 19, KP Gò Công, LTM, Q9</b>	<b>16.300</b>	<b>0,2%</b>	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Văn Giác (Cha)							0		
	Nguyễn Thị Thanh Thủy (Vợ)							0		
	Nguyễn Thị Thùy Như (Con)							0		
	Nguyễn Hoàng Minh Thái (Con)							0		
	Nguyễn Hữu Thuận (Anh)							0		
	Nguyễn Ngọc Muôn (Chị)							0		
	Nguyễn Văn Thông (Em)							0		
	Nguyễn Hoàng Sang (Em)							0		
	Nguyễn Văn Hồ (Em)							0		
	Nguyễn Văn Đông (Em)							0		
<b>11</b>	<b>Trần Thị Lan</b>		<b>Ủy viên BKS</b>	<b>194104044</b>	<b>21/01/2009</b>	<b>CA. Quảng Bình</b>	<b>44/21 Tầng Nhon Phú, KP4, P. Phước Long B, Q.9</b>	<b>10.400</b>	<b>0,13%</b>	
	Trần Thị Luyện (Mẹ)							0		
	Đặng Thành Trung (Chồng)							0		
	Đặng Trần Quỳnh Như (Con)							0		
	Trần Thị Liên (Chị)							0		
	Trần Thị Lý(Em)							0		
	Trần Thị Quý(Em)							0		
	Trần Ngọc Khánh (Em)							0		
	Trần Ngọc Khoa (Em)							0		
<b>12</b>	<b>Lại Đức Ninh</b>		<b>P. TGD</b>	<b>020748328</b>	<b>09/01/2003</b>	<b>CA.TP.HCM</b>	<b>84/186 Tôn Thất Hiệp,P13,Q11</b>	<b>14.600</b>	<b>0,18%</b>	
	Dương Thủy Hồng (Vợ)							0		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lại Đức Hồng Thy (Con)							0		
	Lại Đức Hồng Sơn (Con)							0		
	Lại Thị Tuyết (Chị)							0		
	Lại Thị Thùy (Chị)							0		
	Lại Thị Thạc (Chị)							0		
	Lại Đức Nam (Anh)							0		
	Lại Thị Ngọc Thư (Em)							0		
	Lại Thị Bích Trâm (Em)							0		
<b>13</b>	<b>Chiêm Yến Nhi</b>		<b>Kế toán trưởng</b>	<b>024710132</b>	<b>08/06/2007</b>	<b>CA.TP.HCM</b>	<b>115/11/17/4 Đường số 11, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức</b>	<b>12.100</b>	<b>0,15%</b>	
	Chiêm Kiêm Lệnh (Cha)							0		
	Châu Thị Ngọc Yến (Mẹ)							0		
	Huỳnh Văn Minh (Chồng)							0		
	Huỳnh Minh Đăng (Con)							0		
	Huỳnh Minh Phú (Con)							0		
	Chiêm Yến Quỳnh (Em)							0		
	Chiêm Yến Ngọc (Em)							0		

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	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, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đặng T Kiều Chinh	Vợ Ủy viên HĐQT	14.500	0,18%	15.200	0,19%	Mua
2	Nguyễn Văn Thảo	Ủy viên BKS	15.000	0,19%	16.300	0,2%	Mua
3	Trần Thị Lan	Ủy viên BKS	14.600	0,18%	10.400	0,13%	Bán

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

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

Chủ tịch HĐQT <sup>TM</sup>  
(Ký tên và đóng dấu)

