

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚ HƯNG GIA**
- Địa chỉ trụ sở chính : 312 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
- Điện thoại : 08. 35 154 485 Fax: 08. 35 154 484
- Website : www.phuhunggia.com Email: contact@phuhunggia.com
- Vốn điều lệ : 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng).

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

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
01	Ông Nguyễn Bá Dương	Chủ tịch	5	100%	
02	Bà Lê Thúy Hương	Thành viên	5	100%	
03	Ông Phan Huy Vĩnh	Thành viên	5	100%	
04	Ông Nguyễn Sỹ Công	Thành viên	5	100%	
05	Ông Trần Quang Quân	Thành viên	5	100%	

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

- Định kỳ hàng quý, Tổng giám đốc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh với Hội đồng quản trị. Tổng giám đốc Công ty trực tiếp báo cáo với Chủ tịch hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh khi có yêu cầu. Công ty gửi báo cáo tài chính quý cho Ban kiểm soát theo quy định.
- Chỉ đạo và giám sát Ban giám đốc trong quá trình triển khai và thực hiện kế hoạch kinh doanh theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Sát sao theo dõi và đôn đốc Ban giám đốc triển khai thực hiện các quyết định của HĐQT.
- Chỉ đạo trong công việc tổ chức bộ máy và nhân sự trong Ban giám đốc.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định/Biên bản họp của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản họp HĐQT	Ngày	Nội dung
01	07/BB-HĐQT.NK02	31/01/2013	Họp bàn về việc đề nghị Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn cấp hạn mức tín dụng cho Công ty.
02	08/BB-HĐQT.NK02	05/02/2013	Họp tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012; bàn về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013; kế hoạch tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ
03	09/BB-HĐQT.NK02	13/05/2013	Họp bàn về giải thể “Chi nhánh 1 Công Ty CP Đầu tư Xây dựng Phú Hưng Gia” địa chỉ: 53-55 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3.
04	10/BB-HĐQT.NK02	14/05/2013	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần VI năm 2013; Báo cáo dự án Saigon Pavillon; Thống nhất định hướng phát triển ngành nghề của Công ty Phú Hưng Gia; Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013.
05	11/BB-HĐQT.NK02	27/05/2013	Thông qua việc đề nghị Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN – Chi nhánh Nam Sài Gòn cấp cấp hạn mức tín dụng năm 2013 cho Công ty
06	01/NQ-HĐQT-2013	15/03/2013	Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc phát hành riêng lẻ 3.5 triệu cổ phần.
07	02/NQ-HĐQT-2013	14/05/2013	Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ thường niên lần VI – 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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý Do
	Không có								

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Xem danh sách đính kèm).

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	Lê Thúy Hương	TV HĐQT	2.000.000	20%	1.600.000	16%	Tài chính cá nhân

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*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Bá Dương



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phú Hưng Gia 06 tháng đầu năm 2013)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Cty CP Xây Dựng Cotec Người đại diện: Ông Nguyễn Bá Dương	Chủ tịch HĐQT	4103002611	24/08/2004	Sở KH-ĐT TP. HCM	Tp. HCM	2.016.000	20,16%	
2	Bà Lê Thúy Hương	Thành viên HĐQT	021548116	01/07/2004	CA. Tp. HCM	Tp. HCM	1.600.000	16%	
3	Ông Phan Huy Vĩnh	Tổng Giám Đốc – Thành Viên HĐQT	024083972	28/03/2013	CA. Tp. HCM	Tp. HCM	140.000	1.4%	
4	Ông Nguyễn Sỹ Công	Thành viên HĐQT	025222707	17/11/2009	CA. Tp. HCM	Tp. HCM	40.000	0.4%	
5	Ông Trần Quang Quân	Thành viên HĐQT	025469602	05/04/2011	CA. Tp. HCM	Tp. HCM	10.000	0.1%	
6	Bà Hà Tiểu Anh	Trưởng ban Kiểm soát	023747266	06/11/2007	CA. Tp. HCM	Tp. HCM	10.000	0.1%	
7	Bà Đặng Thị Thuần	Thành viên BKS	021575433	16/05/2005	CA. Tp. HCM	Tp. HCM	300.000	3.0%	
8	Ông Từ Đại Phúc	Thành viên BKS	022768788	05/04/2007	CA. Tp. HCM	Tp. HCM	10.000	0.1%	
9	Ông Nguyễn Thành Tâm	P. Tổng Giám Đốc	023941494	13/04/2005	CA. Tp. HCM	Tp. HCM	23.000	0.23%	
10	Bà Nguyễn Thị Phúc Long	Kế toán trưởng	023969053	13/11/2003	CA. Tp. HCM	Tp. HCM	7.000	0.07%	
11	Bà Phan Thị Thanh Lăng	Trưởng phòng Tổng hợp	024824441	15/12/2007	CA. Tp. HCM	Tp. HCM	241.400	2.414%	
12	Huỳnh Thị Tuyết Ngọc		021728373	05/09/2009	CA. Tp. HCM	Tp. HCM	1.514.000	15.14%	

