



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**MCK: PPG**



## **MỤC LỤC**

**PHẦN 1: TỔNG QUAN LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY**

**PHẦN 2: BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**PHẦN 3: BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

**PHẦN 4: BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**PHẦN 5: BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ Ý KIẾN KIỂM TOÁN**

**PHẦN 6: CÔNG TY CON**

**PHẦN 7: TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY**

**PHẦN 8: THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**



**PHẦN 1:**  
**TỔNG QUAN LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV PHÚ PHONG**

**1.THÔNG TIN CÔNG TY**

---

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV PHÚ PHONG

Tên tiếng Anh: PHU PHONG CORPORATION

Tên giao dịch: PP CORP

Địa chỉ: Lô số 4, đường B, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.HCM

Điện thoại: (84-8) 375 05 932 Fax : (84-8) 375 05 907

Email: [glass@phuphong.com](mailto:glass@phuphong.com); Website: [www.phuphong.com](http://www.phuphong.com)

Vốn điều lệ của Công ty: 73.425.000.000 đồng (theo Giấy CNĐKKD: số 0300911356  
điều chỉnh lần thứ 8 ngày 08/01/2014)

Tên Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Phong

Tham gia niêm yết tại thị trường chứng khoán: ngày 28/11/2006 được sự chấp thuận của Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán (TTGDCK) Hà Nội về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Phiên giao dịch đầu tiên: Ngày 20/12/2006, 4.000.000 Cổ phiếu PPG của Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong chính thức tham gia phiên giao dịch đầu tiên tại TTGDCK Hà Nội.

Mã chứng khoán : PPG

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 7.342.500 cổ phiếu

Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết: 73.425.000.000 đồng

Giấy CNĐKKD: số 0300911356 đăng ký lần đầu ngày 01/12/1997, đăng ký điều chỉnh lần thứ 8 ngày 08/01/2014 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh

---



## **2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY**

- **Thành lập:**

Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Phong có Trụ sở tọa lạc tại Lô số 4, đường B, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Phú Phong là một trong những doanh nghiệp đi tiên phong trong lĩnh vực gia công sau kính của ngành kính xây dựng Việt Nam, có bề dày lịch sử trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh kính xây dựng, kính mỹ thuật, silicone, ... Tiền thân của Công ty CP SX TMDV Phú Phong là Công ty TNHH TMDV Phú Phong, văn phòng được đặt tại số 40 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Vào thời điểm này, thị trường kính ở Việt Nam còn rất mới mẻ, nguồn nguyên liệu phụ thuộc chủ yếu vào nguồn hàng nhập khẩu, khủng hoảng của nền kinh tế Việt Nam ngày càng gay gắt. Vì vậy, những cơ hội, khó khăn và thách thức đối với một doanh nghiệp còn non trẻ trong một môi trường kinh doanh còn sơ khai là rất lớn. Tuy nhiên, được cho là thị trường có nhiều tiềm năng Công ty đã định hướng tập trung vào sản xuất sản phẩm sau kính bắt đầu một thị trường hoàn toàn mới.

- **Chuyển đổi:**

Với quan điểm sản xuất đi đầu trong công nghệ, với phương châm sản phẩm đa dạng, uy tín và chất lượng. Sau 5 năm hoạt động, Công ty TNHH TMDV Phú Phong đã không ngừng phát triển cùng với sự chuyển mình, tăng trưởng nhanh chóng cùng nền kinh tế Việt Nam. Tại thời điểm trên, Ban Lãnh Đạo Công ty TNHH Phú Phong xét thấy cần có qui mô lớn hơn. Vì vậy năm 2007 Công ty được chuyển đổi sang hình thức Công ty cổ phần theo quyết định số: 1523/GP-UB ngày 03/7/1997 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh cấp với số vốn điều lệ: 7.000.000.000 đồng, đặt văn phòng tại số 40 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- **Tham gia niêm yết:**

Năm 2006 được sự chấp thuận của Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu PPG theo Quyết định số 44/TTGDCKHN-ĐKGD, 4.000.000 cổ phiếu PPG của Công ty Cổ phần SXTMDV Phú Phong chính thức tham gia phiên giao dịch đầu tiên. PPG đã được biết đến với vị thế Công ty gia công các sản phẩm sau kính hàng đầu trên thị trường Việt Nam.

- Tình hình hoạt động:**

Sau nhiều năm hình thành và phát triển, Công ty không ngừng cố gắng phát triển, phù hợp và đón trước được nhu cầu của thị trường. Hiện tại và trong thời gian tới, tuy gặp nhiều khó khăn trong sự khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Công ty tiếp tục giữ vững phương châm “Chỉ có sản phẩm chất lượng mới đáp ứng được công trình chất lượng” như tiêu chí hàng đầu trong quá trình sản xuất và kinh doanh của Công ty. Hoạch định chiến lược chuyên sâu các sản phẩm kính chuyên dụng đáp ứng được nhu cầu thị trường ngày càng cao hiện nay.

Vốn điều lệ và các giai đoạn tăng vốn:

Thời gian	Vốn điều lệ (triệu đồng)	Giá trị tăng (triệu đồng)	Phương thức
(1) 01/12/1997	7.000		Chuyển đổi cơ cấu tổ chức từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần.
(2) 23/06/1999	15.000	8.000	Tăng vốn điều lệ từ 7.000.000.000 đồng lên 15.000.000.000 đồng
(3) 26/09/2000	40.000	25.000	Tăng vốn điều lệ từ 15.000.000.000 đồng lên 40.000.000.000 đồng
(4) 26/12/2010	66.225	26.225	Tăng vốn điều lệ từ 40.000.000.000 đồng lên 66.225.000.000 đồng.
(5) 26/12/2010	73.425	7.200	Tăng vốn điều lệ từ 66.225.000.000 đồng lên 73.425.000.000 đồng.

### **3. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH**

Các ngành nghề kinh doanh chính:

Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300911356 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/12/1997 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 08/01/2014, Công ty được kinh doanh các ngành nghề sau:

- Sản xuất và gia công xuất khẩu:
  - + Kính, gương, kính mỹ thuật;
  - + Kính an toàn: kính cường lực, kính chân không, kính ghép PVB...
  - + Các sản phẩm bằng kính.



- Mua bán, đại lý ký gửi:
  - + Máy móc phụ tùng, nguyên vật liệu;
  - + Vật liệu xây dựng, kim khí điện máy, bách hoá.
- Dịch vụ thương mại: giới thiệu sản phẩm, giới thiệu ký kết hợp đồng...
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng.
- Hoạt động kinh doanh bất động sản.

#### **4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN**

- ❖ **Kinh doanh:** Phú Phong luôn cố gắng là đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại mang tính đột phá và sáng tạo để đưa ra các sản phẩm, với mục tiêu trở thành nhà sản xuất và cung cấp sản phẩm gia công sau kính để đáp ứng và phục vụ đúng – đủ nhu cầu trên thị trường, với giá cả phù hợp cho sự đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng. Công ty Phú Phong tập trung phát triển hai lĩnh vực: Kinh doanh hàng thương mại truyền thống kính và silicone, gia công sản xuất các sản phẩm sau kính.

##### **Tập trung phát triển mặt hàng truyền thống:**

Ổn định và mở rộng thị phần kinh doanh các mặt hàng truyền thống. Công ty đang thực hiện chiến lược đa dạng hóa hàng hoá thương mại truyền thống: kính tấm và Silicone. Đưa các hàng hoá cao cấp trong ngành kính vào phục vụ thị trường trong nước:

- Kính nguyên liệu: Kính năng lượng mặt trời (solar glass) lắp đặt tại các cao ốc, đồng thời tạo nguồn ánh sáng để tiết kiệm điện năng sử dụng trong sinh hoạt;
- Silicone: Các loại silicone đặc chủng dành cho xây dựng như *GE Silicone*, silicone hai thành phần chuyên dùng.

##### **Tăng cường phát triển sản phẩm gia công sau kính:**

Quyết tâm đưa công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014. Từng bước chuyên nghiệp hóa việc kinh doanh với thị trường xây dựng bất động sản. Tiếp tục khai thác một cách có hiệu quả các lợi thế của Công ty về chất lượng và tay nghề của nhân viên. Với hệ thống các máy cắt, mài, uốn, lõm, điều khắc, khoan lỗ ... tự động và bán tự động nên sản phẩm kính của Công ty Phú Phong không những chất lượng cao mà còn phong phú về kiểu dáng, đa dạng về



chủng loại.

Hiện nay Công ty Phú Phong đang là doanh nghiệp tiên phong đầu tư công nghệ Châu Âu đồng bộ, tính ổn định và việc kiểm soát chất lượng sản phẩm chặt chẽ, do vậy các mặt hàng do Công ty Phú Phong sản xuất kinh doanh luôn có chất lượng tốt hơn, giá cả phù hợp. Phân khúc thị trường của Công ty Phú Phong là các khách hàng luôn quan tâm đến yêu cầu về chất lượng sản phẩm.

Qua hơn hai mươi năm hoạt động, Công ty Phú Phong vẫn luôn củng cố và phát triển theo định hướng chiến lược của Ban lãnh đạo Công ty, hoàn thiện – nâng tầm chất lượng sản phẩm Việt Nam, đưa ra kế hoạch phát triển với mục tiêu đưa công ty thoát khỏi tình trạng khủng hoảng trong khu vực và trên thế giới trong giai đoạn hiện nay.

#### **❖ Đầu tư và phát triển**

- Mục tiêu của Công ty là phát triển sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác theo định hướng hoạt động của Công ty. Mở rộng quy mô sản xuất – đa dạng hóa sản phẩm.
- Xác lập và củng cố vị thế của một doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành gia công sản phẩm sau kính.
- Tiếp tục đẩy mạnh, đưa Dự án Nhà máy gia công sản phẩm sau kính đi vào hoạt động chuyên sâu, tăng năng suất đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm.
- Giữ vững quan hệ với Bạn hàng truyền thống, tiếp tục mở rộng thị trường trong và ngoài nước.
- Trong thời gian tới, Công ty Phú Phong tiếp tục duy trì chiến lược sản phẩm có chất lượng cao, nâng cao năng lực sản xuất đối với dòng sản phẩm này để mở rộng thị trường. Đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại. Đảm bảo đưa công ty ra khỏi giai đoạn khủng hoảng, phát triển lợi nhuận, tăng cổ tức cho cổ đông.
- Đầu tư và triển khai hoạt động tại nhà máy gia công sau kính tại Bình Dương  
Xây dựng chiến lược và kế hoạch PR, Marketing nhằm giới thiệu và quảng bá về chất lượng sản phẩm vượt trội của thương hiệu kính Phú Phong trên thị trường trong và ngoài nước nhằm mở rộng thị phần tiêu thụ sản phẩm kính Phú Phong của thị trường trong và ngoài nước.
- Liên kết, hợp tác với các Tổng công ty – Tập đoàn xây dựng, chuyên sâu vào lĩnh vực vật liệu xây dựng đối với các sản phẩm gia công sau kính.



## 5. THƯƠNG HIỆU

- Nhãn hiệu đăng ký: **PHU PHONG**



**PHU PHONG**

- Nhãn hiệu hàng hóa Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong sử dụng là nhãn hiệu đã được đăng ký và bảo hộ tại Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu Hàng hóa số 54305 theo quyết định số A2395/QĐ-ĐK ngày 18/05/2004, Giấy Chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu Hàng hóa này cũng đã được Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đồng ý gia hạn, sửa đổi theo quyết định số 38059/QĐ-SHTT, ngày 03/10/2011.

- Logo



## 6. DANH HIỆU ĐẠT ĐƯỢC

- Năm 2002: Thương hiệu “Hàng Việt Nam Chất Lượng cao”.
- Năm 2003: Cúp vàng ngành xây dựng Việt Nam năm 2003 của VIETBUILD.
- Năm 2004: Cúp vàng ngành xây dựng Việt Nam năm 2004 của VIETBUILD.
- Năm 2005: Cúp vàng Topten (TopBuild) VIETBUILD.
- Năm 2005: Danh hiệu “Uy Tín Chất Lượng” do Hội Sở Hữu Công Nghiệp VN cấp.
- Năm 2006: Cúp vàng “Chất Lượng Sản Phẩm Uy Tín” lần thứ 2.
- Năm 2007: Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2007.
- Năm 2007: Được công nhận 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500)





- Năm 2008: Giải thưởng Trí Tuệ 2008, Sao Vàng Phương Nam, Sao Vàng Đất Việt 2008.
- Năm 2009: Sao Vàng Đất Việt 2009.
- Năm 2010: Sao Vàng Đất Việt 2010.
- Năm 2011: Giải thưởng Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn
- Năm 2012: Giải thưởng Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn
- Năm 2014: Giải thưởng Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn

## **PHẦN 2: BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **1. Đánh giá chung về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014**

Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu trong những năm gần đây, thị trường kinh diễn biến phức tạp. Trong năm 2014, sức mua giảm mạnh, nhu cầu tiêu dùng hoàn toàn không được cải thiện. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

## **KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2014**

**ĐVT: 1.000 đồng**

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	So sánh năm 2014/2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	194.369.365	181.693.426	93 %
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(25.356.778)	(19.034.846)	75%
3. Chi phí thuế TNDN hiện hành			
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(25.356.778)	(19.034.846)	
5. Cổ tức			



## **2. Triển vọng và kế hoạch trong những năm tới**

Kinh tế thế giới vẫn trong tình trạng bất ổn, điều này gây thách thức lớn đối với Công ty trong năm 2015. Bên cạnh đó, giá cả sản phẩm kính dự kiến vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, cần bám sát để tổ chức kinh doanh linh hoạt. Tình hình lạm phát chưa ổn định; nguyên nhiên liệu đầu vào tăng mạnh là những khó khăn các doanh nghiệp phải giải quyết trong năm 2015. Tuy vậy, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của thị trường, Công ty tiếp tục mở rộng mô hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong lĩnh vực cung cấp các nguyên vật liệu phục vụ cho ngành vật liệu xây dựng.

- Duy trì, ổn định hoạt động để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh vừa cố gắng khắc phục những tồn tại. hạn chế trong năm 2014 để kinh doanh có hiệu quả....
- Thúc đẩy “nhà máy gia công sau kính” tại Bình Dương hoạt động có hiệu quả, từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh.
- Đánh giá lại, tìm hiểu phân khúc thị trường, đưa công ty thoát khỏi tình trạng khó khăn của nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay.
- Khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn vốn chủ sở hữu, tăng cường kiểm soát dự trữ hàng tồn kho, giám sát tốt tình hình công nợ, chi phí .
- Chú trọng giải quyết và tận tụy hàng tồn kho, tiếp cận những Công ty tư vấn xây dựng, duy trì mối quan hệ với những khách hàng, đối tác đã gắn bó lâu dài với Công ty, phát triển mở rộng thị phần và đối tượng khách hàng. Tăng cường công tác tiếp thị, quảng cáo, giới thiệu thương hiệu sản phẩm Công ty một cách hiệu quả, thiết thực để không ngừng nâng cao giá trị thương hiệu của Công ty nhằm tạo lợi thế trong cạnh tranh.
- Nâng cao chất lượng sản phẩm gia công sau kính, tạo ra sự khác biệt nổi trội về chất lượng sản phẩm so với các sản phẩm hiện có trong nước, tăng khả năng cạnh tranh.

## **PHẦN 3: BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC:**

### **1. Báo cáo tình hình tài chính**

❖ Tình hình tài chính của Phú Phong năm 2014 được phản ánh theo Báo cáo tài chính niên độ từ 01/01/2014 đến 31/12/2014, đã được Ban kiểm soát thẩm định và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam thực hiện.



❖ Phân tích các chỉ số quan trọng:

- Khả năng sinh lời và khả năng thanh toán

Chỉ tiêu	ĐVT	2013	2014
<b>1. Khả năng thanh toán</b>			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,81	0,65
- Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-Tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	0,26	0,16
<b>2. Hệ số sinh lời</b>			
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT	%	(0,23)	(0,11)
- Hệ số lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu	%	(0,46)	(0,53)
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	(0,15)	(0,12)
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	(0,14)	(0,11)

- Năm 2014, nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Các nền kinh tế lớn trên thế giới vẫn trong tình trạng khủng hoảng nợ công và suy thoái. Các nhà đầu tư gặp khó khăn về tài chính khi tham gia liên doanh, góp vốn, tăng vốn cho các dự án mới và các dự án đã đầu tư vào Việt Nam.
- Trong nước, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do kinh tế vĩ mô còn bất ổn trước mắt và tăng trưởng thấp trong vài năm đầu tái cơ cấu nền kinh tế. Chính sách thắt chặt tiền tệ, tài khóa, chống lạm phát tiếp tục được thực hiện cũng gây bất lợi cho Doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn vay, huy động vốn khó khăn. Thị trường chứng khoán thanh khoản thấp, thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi, nguồn tiền mặt khan hiếm, giao dịch rất ảm đạm. Giá bất động sản sụt giảm ở tất cả các phân khúc. Nhà đầu tư chưa có niềm tin, tâm lý vẫn còn e ngại, chủ yếu là chờ đợi những đợt hạ giá.
- Dự báo năm 2015 còn nhiều diễn biến phức tạp hơn 2014, Doanh nghiệp tiếp tục phải đối mặt với nhiều áp lực rất gay gắt, phải tái cấu trúc để tồn tại. Trước thực tế trên, HĐQT và Ban Giám đốc đã thống nhất nhiều mục tiêu tăng trưởng doanh số và tăng trưởng đầu tư mục đích là: Bảo toàn vốn, hạn chế rủi ro, chỉ sử dụng vốn tự có là chính, kết hợp với nguồn vốn tín dụng có thể giải ngân và lãi suất hợp lý, phấn đấu giảm lỗ, đảm bảo đời sống cho Cán bộ Công nhân viên và quyền lợi của nhà đầu tư. Mục tiêu là giữ vững và ổn định SXKD không để đình trệ và ngưng hoạt động.



- ❖ Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2014  
Tổng tài sản tại 31/12/2014 **118.853.912.563** đồng
- ❖ Những thay đổi về vốn cổ đông: Công ty CP Phú Phong là công ty vốn 100% tư nhân.
- ❖ Tổng số cổ phiếu theo từng loại:
  - \*Cổ phiếu thường: 7.342.500 CP
  - \*Cổ phiếu ưu đãi: Không có
- ❖ Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại trái phiếu: Công ty chưa phát hành trái phiếu.
- ❖ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: Loại cổ phiếu phổ thông
  - \*Cổ phiếu giao dịch không điều kiện: CP
  - \*Cổ phiếu giao dịch có điều kiện: CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 283.300 CP

## **2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

### **Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gồm hai lĩnh vực**

_Thương mại	: 118.809 triệu đồng	đạt 79% năm 2013
_Sản xuất	: 62.884 triệu đồng	đạt 141 % năm 2013

Doanh thu năm 2014 đạt 68 % kế hoạch năm đặt ra, do một số nguyên nhân cơ bản:

- Doanh thu từ thương mại giảm 21 % so với năm 2013, giá kính nguyên liệu từ các nhà máy nội địa tương đối ổn định theo xu hướng giảm tuy nhiên không thúc đẩy được thị trường như mong muốn, nhu cầu sản lượng tiêu thụ tiếp tục sụt giảm so các năm trước.
- Trong lĩnh vực sản phẩm sau kính với thương hiệu sản phẩm gia công kính **“PHÚ PHONG”**, đã dần ổn định do Công ty con Kính Phú Phong đi vào hoạt động ổn định nên đã cung cấp một phần sản phẩm đáp ứng đến khách hàng trọng yếu.

Bảng phân tích sản phẩm như sau

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013		HN 2014	
		Số lượng	Thành tiền	Số lượng	Thành tiền
<b>Tổng doanh thu</b>			<b>194.369</b>		<b>181,693</b>
<b>1. Thương mại</b>			<b>149.718</b>		<b>118,809</b>
- Kính tấm	m <sup>2</sup>	1.242.356	140.947	856,779	107,996
- Silicone	Chai	117.592	6.393	117.592	7,355
- Silicone	Kg	10.714	1.181	10.714	1,226
- Khác			1.197		2,232
<b>2. Sản xuất</b>			<b>44.651</b>		<b>62,884</b>
- Kính cách âm	m <sup>2</sup>	5.507	5.163	9,152	10,412
- Kính cường lực	m <sup>2</sup>	15.870	5.832	41,167	15,536
- Kính ép (PVB)	m <sup>2</sup>	31.686	25.402	28,144	24,880
- Kính cắt mài	m <sup>2</sup>	22.718	5.082	37,717	8,562
- Kính phun mờ	m <sup>2</sup>	4.606	2.233	8,114	2,145
- Kính uốn	m <sup>2</sup>	259	161	53	20
- Kính cường lực ngâm nhiệt	m <sup>2</sup>	610	347	1,463	1,005
- Kính bán cường lực	m <sup>2</sup>	527	150	51	13
- Khác			281	-	311

### 3. Kế hoạch phát triển trong tương lai

#### ❖ Kế hoạch 2015

Trong năm 2015 thị trường vật liệu tiếp tục đình trệ, giá cả thị trường cạnh tranh gay gắt giữa thị trường trong nước và nước ngoài, làm giảm cầu của thị trường do tính chất sản phẩm không thiết yếu. Đồng thời lãi suất sử dụng vốn cao thì việc tiếp cận các nguồn vốn với chi phí thấp của doanh nghiệp vẫn còn xa, dẫn đến việc hạn chế về tín dụng cho khách mua hàng cũng là xu hướng làm giảm sản lượng thị trường. Đưa đến mức độ tăng trưởng doanh thu không có nhiều thuận lợi.



Nhà máy sản xuất gia công sản phẩm sau kính tại Khu công nghiệp Mỹ Phước của Cty TNHH MTV Kính Phú Phong đi vào hoạt động nhưng trong gian đoạn đầu còn gặp nhiều khó khăn, Công ty đang từng bước khắc phục để năm 2015 hoạt động có hiệu quả hơn góp phần tăng doanh thu trong những năm tới.

❖ **Kế hoạch kinh doanh năm 2015:**

_ Doanh thu	: 256.445 triệu đồng
_ Lợi nhuận sau thuế	: - 8.721 triệu đồng
_ Cổ tức	:

**4. MMTB mở rộng sản xuất**

Thực hiện kế hoạch đầu tư dài hạn đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, Công ty đã bước đầu đưa Dự án “ Nhà máy sản xuất sản phẩm sau kính” tại Bình Dương đi vào hoạt động. Đây là một nhà máy được đầu tư máy móc thiết bị của Châu Âu, phục vụ cho phân khúc thị trường mà khách hàng luôn quan tâm đến chất lượng. Trong những năm đầu hoạt động nhà máy tại Bình Dương còn gặp nhiều khó khăn, tình trạng thua lỗ đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình doanh thu chung. Nhưng trong những năm tới HĐQT cùng Ban Giám đốc sẽ từng bước đưa nhà máy hoạt động có hiệu quả hơn.

Đầu tư thay thế máy móc thiết bị hết thời gian sử dụng động thời nâng cấp máy móc thiết bị phục vụ nhu cầu sản xuất cho Công ty trong giai đoạn sắp tới.

**PHẦN 4: BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

- Đính kèm báo cáo tài chính đã được kiểm toán





Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### **Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Phong và Công ty con tại ngày 31/12/2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2015

**Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam**

**GIÁM ĐỐC**

**KIỂM TOÁN VIÊN**

\_\_\_\_\_  
**NGUYỄN LƯƠNG NHÂN**

Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 0182-2013-042-1

\_\_\_\_\_  
**LÊ ĐÌNH HUYÊN**

Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 1756-2013-042-1

## **2. Ý kiến của Ban kiểm soát**

“Chế độ thông tin báo cáo, chính sách hạch toán kế toán, việc lập các báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2014 được thực hiện theo đúng các chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật Việt Nam. Kết quả kiểm tra định kỳ của Ban kiểm soát và công ty kiểm toán độc lập đã xác nhận báo cáo tài chính của Công ty đến hết năm



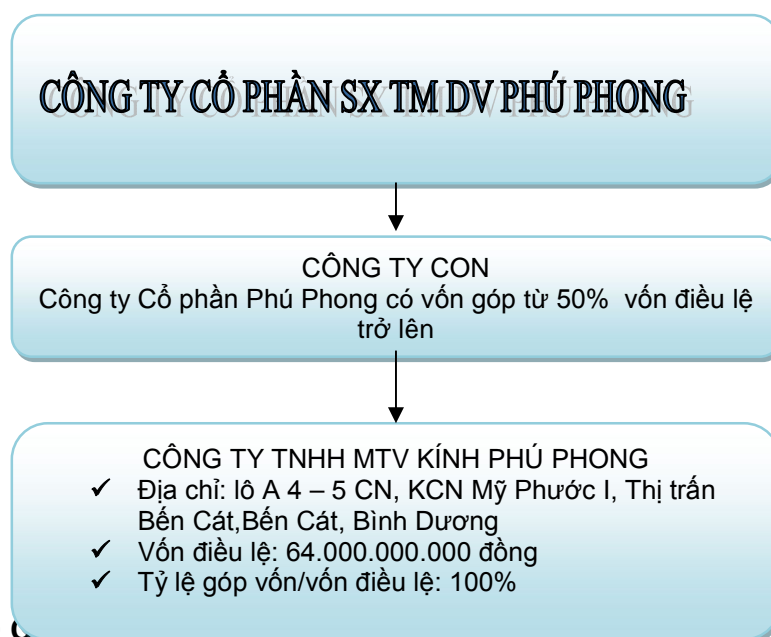
2014, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong các hoạt động và tài chính của Công ty.

Ban kiểm soát cũng đã phối hợp làm việc với tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của công ty để cùng tìm hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán. Ban kiểm soát đồng ý với các ý kiến đánh giá về hoạt động tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán được lập cho năm tài chính kết thúc tại thời điểm 31/12/2014

Kiến nghị và đề xuất của Ban kiểm soát:

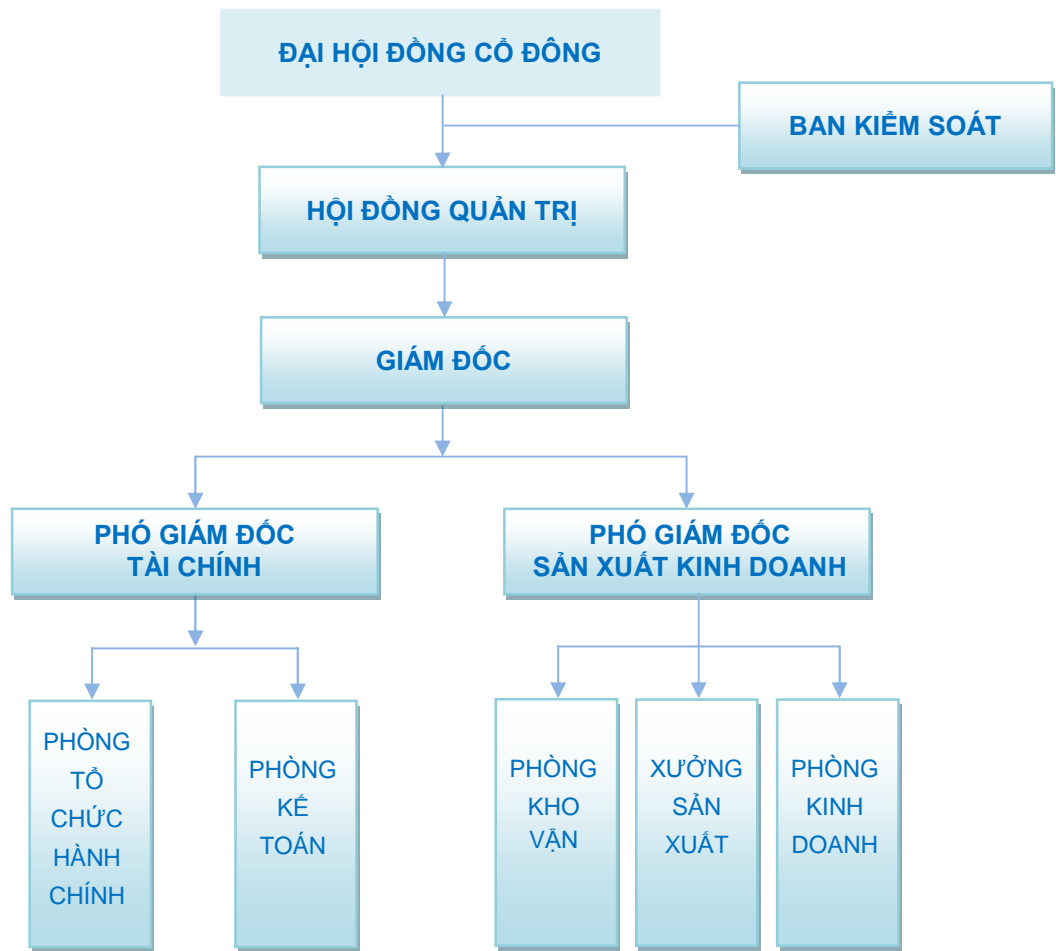
- Khai thác thị trường xây dựng cá thể.
- Mở rộng thị trường tiếp cận các dự án lớn, nghiên cứu vận dụng đưa công nghệ mới vào sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện nay.
- Tập trung vào công tác quản lý kinh doanh, xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp nhằm tiếp cận khai thác, chiếm lĩnh thị trường nội địa vốn rất đa dạng và phong phú.
- Tập trung nghiên cứu các biện pháp làm giảm chi phí bán hàng.
- Công ty cần tăng cường công tác quảng bá thương hiệu, tham gia các hoạt động từ thiện... nhằm tăng cường giá trị của cổ phiếu, tăng tính thanh khoản trên thị trường.

## PHẦN 6: CÔNG TY CON



## PHẦN 7: TỔ CHỨC

### 1. Sơ đồ tổ chức



## 2. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

Tiêu chí	Số lượng 31/12/2013	Số lượng 31/12/2014
Số lượng Người lao động	160	130
Thu nhập bình quân (Việt nam đồng/người/tháng)	3,800,000	4,500,000
Phân theo trình độ chuyên môn		
Đại học	29	18
Cao đẳng, trung học	31	16
Công nhân kỹ thuật và lao động khác	100	96
Phân theo phân công lao động		
Cán bộ quản lý	10	9
Công nhân viên	150	121

### Chính sách và định hướng đối với người lao động:



- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ngoài ra Công ty đã mua bảo hiểm tai nạn 24/24 cho người lao động toàn Công ty.
- Thường xuyên rà soát cải tiến qui chế thanh toán thu nhập để động viên tinh thần làm việc của người lao động.
- Tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên tại chỗ, và bên ngoài. Hàng năm, Công ty cử nhân viên tham dự các đợt khảo sát thăm dò thị trường ngoài nước nhằm mở rộng kiến thức chuyên sâu của ngành.
- Luôn đề xuất chính sách đãi ngộ, khen thưởng người lao động đã đóng góp và gắn bó lâu dài với Công ty
- Công ty sẽ có những chính sách về lương, thưởng, phụ cấp phù hợp, có tính cạnh tranh cao so với các doanh nghiệp khác trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, đảm bảo cho người lao động yên tâm công tác, phục vụ vì mục tiêu phát triển chung của Công ty.
- Duy trì và phát triển các chương trình đào tạo nhằm nâng cao trình độ và tay nghề của đội ngũ CBCNV trong tất cả các khâu trong hoạt động kinh doanh; đưa các nội dung đào tạo gắn liền với nhu cầu thực tiễn của Công ty.
- Chú trọng đào tạo nâng cao trình độ quản lý của đội ngũ lãnh đạo, tích cực tham gia các chương trình đào tạo về nghiệp vụ quản lý như: Quản lý điều hành doanh nghiệp, quản trị chiến lược, quản trị con người,...
- Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho từng phòng trong Công ty nhằm giúp nhân viên có thể nắm bắt được con đường phát triển nghề nghiệp của mình từ đó nỗ lực phấn đấu cho sự phát triển của cá nhân và đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của Công ty.
- Trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức có uy tín để tuyển dụng lao động, đảm bảo nguồn nhân lực luôn luôn sẵn sàng đáp ứng với mục tiêu mở rộng quy mô hoạt động của Công ty.

### **3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc**





**Ông LÊ MẠNH**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác	Giám đốc
Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 02/04/2015	294.900 cổ phần
Số cổ phần sở hữu của những người liên quan đến thời điểm 02/04/2015	Không
Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có)	Không
Thù lao	Theo quy định của Công ty
Các khoản lợi ích khác (nếu có)	Theo quy định của Công ty
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	Không

**Ông LƯƠNG TRỌNG TUẤN**

**Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc**

Giới tính	Nam	Quê quán	Hà Tây
Ngày tháng năm sinh	15/7/1961	Địa chỉ thường trú	176/14 Đặng Văn Ngữ, P.14, Phú Nhuận, TP.HCM
Nơi sinh	Sài Gòn	Điện thoại cơ quan	(84-8) 7 505 933
Quốc tịch	Việt Nam	Trình độ văn hóa	11/12
Dân tộc	Kinh	Trình độ học vấn	Trung cấp KT - Tài chính

**Quá trình công tác :**

- 1986 - 1992 : Kế toán viên Công ty Dịch vụ Sài Gòn
- 1992 - 1997 : Phó Giám đốc Công ty TNHH Phú Phong
- 1997 - 2003: Phó Giám đốc CTCP SX-TM-DV Phú Phong
- 2003 đến 2013: Giám đốc CTCP SX-TM-DV Phú Phong
- 2014 đến nay: Phó Giám đốc CT CP SX-TM-DV Phú Phong

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác	Không
Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 02/04/2015	402.200 cổ phần
Số cổ phần sở hữu của những người liên quan đến thời điểm 02/04/2015	Em gái: Lương Thị Thanh Thủy nắm giữ 50.800 cổ phần
Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có)	Không
Thù lao	Theo quy định của Công ty
Các khoản lợi ích khác (nếu có)	Theo quy định của Công ty



**Ông LƯƠNG TRỌNG TUẤN**

**Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc**

Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	Không

**Ông MẠC TRẦN HỒNG**

**Ủy viên Hội đồng quản trị**

Giới tính	Nam	Quê quán	
Ngày tháng năm sinh	13/03/1965	Địa chỉ tạm trú	30 Nguyễn Văn Cừ, Q. 1, Tp.HCM
Nơi sinh	Sài Gòn	Điện thoại cơ quan	(84-8) 7 505 932
Quốc tịch	Đức	Trình độ văn hóa	12/12
Dân tộc	Hoa	Trình độ học vấn	Đại học kỹ thuật

**Quá trình công tác :**

- 1993 - 1995 : Đại diện thương mại cho tập đoàn Koromski, Hamburg, Đức
- 1995 - 1999 : Trưởng Đại diện VPĐD Công ty Erust koromski tại Việt Nam
- 2000 - đến nay: Giám đốc Công ty Hồng Lợi

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	Ủy viên Hội đồng quản trị
Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác	Giám đốc
Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 02/04/2015	196.700 cổ phần
Số cổ phần sở hữu của những người liên quan đến thời điểm 02/04/2015	Không
Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có)	Không
Thù lao	Theo quy định của Công ty
Các khoản lợi ích khác (nếu có)	Theo quy định của Công ty
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	Không

**Ông TRẦN VĨ QUYỀN**

**Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc**

Giới tính	Nam	Quê quán	Quảng Đông
Ngày tháng năm sinh	17/01/1965	Địa chỉ thường trú	83 Trường Chinh, P.12, Q.Tân Bình, Tp.HCM
Nơi sinh	Sài Gòn	Điện thoại cơ quan	(84-8) 7 505 933



**Ông TRẦN VĨ QUYỀN**

**Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc**

Quốc tịch Việt Nam Trình độ văn hóa 12/12

Dân tộc Hoa Trình độ học vấn

**Quá trình công tác :**

- 1985 - 1992 : Chủ cơ sở kinh doanh kính
- 1992 - 1997 : Phó Giám đốc Công ty TNHH Phú Phong
- 1997 - đến 2013: Phó Giám đốc CTCP SX-TM-DV Phú Phong
- 2014 đến nay: Giám đốc CTCP SX-TM-DV Phú Phong

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Giám đốc, Ủy viên Hội đồng quản trị

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác Không

Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 02/04/2015 502.700 cổ phần

Số cổ phần sở hữu của những người liên quan đến thời điểm 02/04/2015 Vợ: Nguyễn Thị Thu Hương nắm giữ 8.250 cổ phần  
Em ruột: Trần Vĩ Thành nắm giữ 85.600 cổ phần

Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có) Không

Thù lao Theo quy định của Công ty

Các khoản lợi ích khác (nếu có) Theo quy định của Công ty

Hành vi vi phạm pháp luật Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty Không

**Công ty TNHH Sinh Nam Metal Việt Nam**

**Ủy viên HĐQT**

Địa chỉ Số 16, Đường Hữu Nghị, KCN Việt Nam – Singapore, Thuận An, Bình Dương

Giấy chứng nhận đầu tư số 4602000195 cấp ngày 04/10/2009 tại ban quản lý khi công nghiệp VN – Singapore

Người đại diện Bà Dawn Yi Yi Win

Chức vụ Giám Đốc

Loại công ty 100% vốn nước ngoài

Ngành nghề hoạt động

Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 04/04/2015 720.000 cổ phần

Thù lao Theo quy định của Công ty

Các khoản lợi ích khác (nếu có) Theo quy định của Công ty



**Ban kiểm soát: gồm 03 thành viên**

**Ông TRẦN HÒA**

**Trưởng Ban Kiểm soát**

Giới tính	Nam	Quê quán	Quảng Nam
Ngày tháng năm sinh	21/4/1954	Địa chỉ thường trú	124.126 Đường số 2, Cư xá Rađa, P.13, Q.6, Tp.HCM
Nơi sinh	Quảng Nam	Điện thoại cơ quan	(84-8) 7 517 209
Quốc tịch	Việt Nam	Trình độ văn hóa	12/12
Dân tộc	Kinh	Trình độ học vấn	Kỹ sư công nghệ

**Quá trình công tác :**

- 1984 - 1987: Cửa hàng trưởng Công ty Dịch vụ Q.1 (Savico)
- 1987 - 2002: Giám đốc Công ty TNHH TMDV Siêu Thanh - Nha Trang
- 2002 - nay : Phó Tổng Giám đốc CTCP Trùng Dương

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	Trưởng Ban kiểm soát
Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác	Phó Tổng Giám đốc CTCP Trùng Dương
Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 02/04/2015	1.000 cổ phần
Số cổ phần sở hữu của những người liên quan đến thời điểm 02/04/2015	Không
Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có)	Không
Thù lao	Theo quy định của Công ty
Các khoản lợi ích khác (nếu có)	Theo quy định của Công ty
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	Không

**Bà Lê Thị Phương Dung**

**Thành viên Ban kiểm soát**

Giới tính	Nữ	Quê quán	Long An
Ngày tháng năm sinh	08/10/1988	Địa chỉ thường trú	106h/52 Lạc Long Quân, P3, Q11, Tp. HCM
Nơi sinh	TP HCM	Điện thoại cơ quan	(84-8) 7 505 932
Quốc tịch	Việt Nam	Trình độ văn hóa	12/12
Dân tộc	Kinh	Trình độ học vấn	Cử nhân Thương mại

**Quá trình công tác :**

- 2010 – nay: Nhân viên Chăm sóc khách hàng Công ty CP SX TM DV Phú Phong





**Bà Lê Thị Phương Dung**

**Thành viên Ban kiểm soát**

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	Thành viên Ban kiểm soát
Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác	Không
Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 02/04/2015	Không
Số cổ phần sở hữu của những người liên quan đến thời điểm 02/04/2015	Không
Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có)	Không
Thù lao	Theo quy định của Công ty
Các khoản lợi ích khác (nếu có)	Theo quy định của Công ty
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	Không

**Ông Trương Thành Luân**

**Thành viên Ban kiểm soát**

Giới tính	Nam	Quê quán	Nghệ An
Ngày tháng năm sinh	06/02/1987	Địa chỉ thường trú	Nghĩa Mỹ - Thị Xã Thái Hòa – Nghệ An
Nơi sinh	Nghệ An	Điện thoại cơ quan	(84-8) 7 505 932
Quốc tịch	Việt Nam	Trình độ văn hóa	12/12
Dân tộc	Kinh	Trình độ học vấn	Quản trị nhân sự

**Quá trình công tác :**

- 2010 - 2011 : Nhân viên Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Vùng Quê
- 2011 - nay : Nhân viên hành chính CÔNG ty CP SX – TM – DV Phú Phong

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	Thành viên Ban kiểm soát
Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác	Không
Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 02/04/2015	Không
Số cổ phần sở hữu của những người liên quan đến thời điểm 02/04/2015	Không
Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có)	Không
Thù lao	Theo quy định của Công ty
Các khoản lợi ích khác (nếu có)	Theo quy định của Công ty
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	Không



**Bà HÀNG THỊ QUỲNH MAI**

**Phó Giám đốc**

Giới tính	Nữ	Quê quán	Thừa Thiên - Huế
Ngày tháng năm sinh	02/01/1966	Địa chỉ thường trú	1/34 Trần Văn Đăng, P.9, Q.3, TP HCM
Nơi sinh	Quy Nhơn	Điện thoại cơ quan	(84-8) 7 505 933
Quốc tịch	Việt Nam	Trình độ văn hóa	12/12
Dân tộc	Kinh	Trình độ học vấn	Cử nhân Tài chính Kế toán

**Quá trình công tác :**

- 1988 - 1995 : Kế toán Công ty TTB – TDTT thuộc sở TDTT
- 1995 - 1997 : Kế toán Công ty TNHH TMDV Phú Phong
- 1997 - 2001 : Kế toán CTCP SX – TM – DV Phú Phong
- 2001 - 2005 : Kế toán trưởng CTCP SX – TM – DV Phú Phong
- 2005 - nay : Phó Giám đốc CTCP SX – TM – DV Phú Phong

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	Phó Giám đốc
Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác	Không
Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 02/04/2015	36.800 cổ phần
Số cổ phần sở hữu của những người liên quan đến thời điểm 02/04/2015	Không
Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có)	Không
Thù lao	Theo quy định của Công ty
Các khoản lợi ích khác (nếu có)	Theo quy định của Công ty
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	Không

**❖ Hoạt động của HĐQT:**

- Định kỳ hàng quý, Hội đồng Quản trị đều tổ chức họp hội đồng quản trị, ngoài ra các cuộc họp bất thường, họp liên tịch giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc và Ban kiểm soát nhằm đánh giá tình hình thực hiện hoạt động giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám Đốc, các Phòng Ban trong Công ty trên cơ sở đó đề ra các giải pháp tối ưu nhằm hạn chế các khuyết điểm, tồn tại, thiếu sót đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ khác của Công ty.

- Hội đồng Quản trị đã cùng với Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch và đề ra các phương hướng, giải pháp nhằm triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2014 đề ra.

- Hội đồng Quản trị đã xây dựng kế hoạch, chương trình giám sát, chỉ đạo và cùng Ban điều hành tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

❖ **Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT:**

Thực hiện theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy chế quản trị Công ty

❖ **Hoạt động của ban kiểm soát:**

- Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của Công ty trước khi trình Đại hội đồng cổ đông và gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Thường xuyên trao đổi, thông báo, kiến nghị với Hội đồng Quản trị các vấn đề có liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư tại Công ty.

- Kiểm tra, giám sát tình hình vay vốn, sử dụng vốn vay và đầu tư tài chính của Công ty trên cơ sở đó kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

❖ **Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty:**

- Rà soát, củng cố kiện toàn hệ thống văn bản pháp lý của Công ty đặc biệt là các Quy định, Quy chế hoạt động của các Phòng Ban, tính phối hợp giữa các đơn vị trong Công ty nhằm tạo tính nhất quán khi thực hiện nhiệm vụ.

- Củng cố, kiện toàn đội ngũ nhân sự quản lý, điều hành thông qua việc xây dựng chính sách, chiến lược, có tri thức, sáng tạo, tâm huyết thực hiện tốt chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty.

- Từng bước, ứng dụng tiến bộ của khoa học công nghệ thông tin vào trong hoạt động quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác tại Công ty nhằm tăng cường hiệu quả kiểm soát và nâng cao năng suất công việc.

❖ **Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.**

✚ **Thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS):**

- Số lượng thành viên HĐQT là 05 người.

- Tổng số tiền chi trả thù lao của HĐQT từ 01/01/2014 – 31/12/2014:  
216.000.000 đồng



- Số lượng thành viên BKS là 03 người.
- Tổng quỹ chi trả thù lao của BKS từ 01/01/2014 – 31/12/2014: 75.600.000 đồng
- Thưởng tháng 13 HĐQT, BKS năm 2014: Không

**✚ Số cổ phần sở hữu và tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT:**

Thành viên HĐQT	Chức danh	Số CP sở hữu tại thời điểm 02/04/2015	Tỷ lệ
Lê Mạnh	CT.HĐQT	294.900	4,01%
Lương Trọng Tuấn	PCT.HĐQT	402.200	5,48%
Mạc Trần Hồng	Ủy viên	196.900	2,68%
Trần Vĩ Quyền	Ủy viên	502.700	6,85%
Công ty TNHH Sinh Nam Metal Việt Nam	Ủy viên	720.000	9,80%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.116.700</b>	<b>28,82%</b>

**2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông**

Danh sách tổng hợp cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty chốt ngày 02/04/2015

**❖ Cơ cấu vốn của cổ đông**

Danh mục	Cổ đông trong nước		Cổ đông nước ngoài		Tổng	
	Số cổ phiếu	Tỷ lệ/vốn điều lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ/vốn điều lệ (%)	Cổ phần	Tỷ lệ/vốn điều lệ (%)
<b>Tổng số vốn thực góp:</b>	5.840.893	79,55	1.501.607	20,45	7.342.500	100
<b>1.Cổ đông Nhà nước:</b>						0
<b>2. Cổ đông nội bộ:</b>						
(Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng)	1.237.700	16,86	916.900	12,49	2.119.800	29,35

❖ **Cơ cấu tỷ lệ sở hữu của cổ đông**

✚ **Thông tin chi tiết cổ đông lớn trong nước : trên 5%**

STT	Họ tên	Địa chỉ	Số CP	% vốn
1	Trần Vĩ Quyền	83 Trường Chinh, p.12, Q. Tân Bình	502,700	6.85%
2	Lương Trọng Tuấn	176/14 Đặng Văn Ngữ, P.14, Q.PN	402,200	5.48%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>02</b>	<b>904,900</b>	<b>12.32%</b>

✚ **Thông tin chi tiết cổ đông lớn nước ngoài: trên 5%**

STT	Họ tên	Địa chỉ	Số CP	% vốn
1	Công ty TNHH Sinh Nam Metal (VN)	Số 16, Đường Hữu Nghị, KCN Việt Nam – Singapore, Thuận An, Bình Dương	720,000	9,8%
2	Huỳnh Ngọc Thạnh	4413 LANEY COURT, RICHARDSON, TX75082, USA	411.810	5,61%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>02</b>	<b>1.132.110</b>	<b>15.42%</b>

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2015

**CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV PHÚ PHONG**  
**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**LƯƠNG TRỌNG TUẤN**