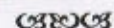


BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV
PHÚ PHONG

Số: 01 /2015

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



Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV PHÚ PHONG**
Địa chỉ trụ sở chính : Lô 4, đường B, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 083.7505932 Fax: 0837505907 Email: glass@phuphong.com
Vốn điều lệ : 73.425.000.000 đồng
Mã chứng khoán : PPG

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	Lê Mạnh	Chủ tịch	2	50 %	Có Đơn từ nhiệm
2	Lương Trọng Tuấn	Phó Chủ tịch	4	100 %	
3	Nguyễn Quốc Minh	Thành viên	3	75 %	Chưa phải TV HĐQT
4	Trần Vĩ Quyền	Thành viên	4	100 %	
5	Mạc Trần Hồng	Thành viên	4	100 %	
6	Công ty Sinh Nam Metal	Thành viên	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: Thường xuyên theo dõi, giám sát tiến độ và hiệu quả thực thi điều hành các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết số 01/2015/NQĐHĐCĐ-PP	23/4/2015	- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
02	Nghị quyết số 02/2015/NQĐHĐCĐ-PP	19/5/2015	- Chấp thuận Đơn từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT; - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị; - Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT.
03	Nghị quyết số 03/2015/NQĐHĐCĐ-PP	20/5/2015	Chấp thuận giao dịch Cổ phiếu tại sàn Giao dịch UPCOM.
04	Nghị quyết số 04/2015/NQĐHĐCĐ-PP	22/6/2015	Chấp thuận xử lý phá sản Công ty Con: TNHH MTV Kính Phú Phong.

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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Nguyễn Quốc Minh	009C009391	Thành viên HĐQT					19/5/2015		Được bầu vào HĐQT
02	Lê Mạnh	002C004816	CT HĐQT						19/5/2015	Có đơn xin từ nhiệm
03	Bùi Thị Truyền		Mẹ ông Lương Trọng						01/01/2015	Chết

			Tuần						
04	Vũ Thị Lệ Dung		Mẹ ông Nguyễn Quốc Minh					19/5/2015	
05	Nguyễn Nhật Thúy		Vợ ông Nguyễn Quốc Minh					19/5/2015	
06	Nguyễn Ngọc Cẩm Tú		Con ông Nguyễn Quốc Minh					19/5/2015	
07	Nguyễn Quốc Lộc		Con ông Nguyễn Quốc Minh					19/5/2015	
08	Nguyễn Thị Tố Nga		Chị ông Nguyễn Quốc Minh					19/5/2015	
09	Nguyễn Thị Minh Hằng		Chị ông Nguyễn Quốc Minh					19/5/2015	
10	Sâm Bửu Loan		Vợ ông Lê Mạnh					19/5/2015	
11	Lê Cẩm Tú		Con ông Lê Mạnh					19/5/2015	
12	Lê Tấn Phú		Con ông Lê Mạnh					19/5/2015	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

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	Lê Mạnh	002C004816	CT HĐQT					294.900	4.01	
2	Lương Trọng Tuấn	002C006550	PCT. HĐQT					402.200	5.47	
3	Trần Vĩ Quyền	002C006549	TV.HĐQT					502.700	6.84	
4	Mạc Trần Hồng	002C006725	PCT.HĐQT					196.900	2.68	
5	Công ty Sinh Nam Metal (Việt Nam)		TV.HĐQT					720.000	9.80	
6	Trần Hòa	002C004660	Trưởng BKS					1.000		
7	Lương Văn Ký		Ba ông Lương Trọng Tuấn							
8	Lương Thị Kim Chính		Chị ông Lương Trọng Tuấn							
9	Lương Thị Kim Ngân		Chị ông Lương Trọng Tuấn							
10	Vũ Thị Liên		Vợ ông Lương Trọng Tuấn							
11	Lương Vũ Quỳnh Trang		Con ông Lương Trọng Tuấn							
12	Lương Vũ Quỳnh Linh		Con ông Lương Trọng Tuấn							
13	Hà Thị Nuôi		Mẹ ông Trần Hòa							
14	Trần Quốc		Anh ông Trần Hòa							

15	Lý Thị Mỹ Liên		Vợ ông Trần Hòa						
16	Trần Hữu Tài		Con ông Trần Hòa						
17	Trần Hoàng Ngân		Con ông Trần Hòa						
18	Trần Thị Bình		Em ông Trần Hòa						
19	Trần Thị Lụa		Em ông Trần Hòa						
20	Trần Thị Nhựt		Em ông Trần Hòa						
21	Sâm Bửu Loan		Vợ ông Lê Mạnh						
22	Lê Cẩm Tú		Con ông Lê Mạnh						
23	Lê Tấn Phú		Con ông Lê Mạnh						
24	Hàng Thị Quỳnh Mai		Phó Giám đốc				36.800	0.50	
25	Lương Thị Thanh Thúy		Em ruột ông Lương Trọng Tuấn				50.800	0.69	
26	Trần Vĩ Thành		Em Ông Trần Vĩ Quyền				85.600	1.16	
27	Nguyễn Thị Thu Hương		Vợ ông Trần Vĩ Quyền				8.250	0.11	
28	Nguyễn Quốc Minh	009C009391	Thành viên HĐQT				306.800	4.17	
29	Vũ Thị Lệ Dung		Mẹ ông Nguyễn Quốc Minh				0		
30	Nguyễn Nhật Thanh Thúy		Vợ ông Nguyễn Quốc Minh				0		
31	Nguyễn Ngọc Cẩm Tú		Con ông Nguyễn Quốc Minh				0		

32	Nguyễn Quốc Lộc		Con ông Nguyễn Quốc Minh					0		
33	Nguyễn Thị Tô Nga		Chị ông Nguyễn Quốc Minh					0		
34	Nguyễn Thị Minh Hằng		Chị ông Nguyễn Quốc Minh					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 (%)	

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



LƯƠNG TRỌNG TUẤN