

Đề Công bố TT

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**

Số: 076 /2015/HĐQT-TGP

V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty  
6 tháng đầu năm 2015

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ngày: 07 -07- 2015

Số: 12754

Hà Nội, ngày 06 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: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**  
Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương  
Điện thoại: 043 9878258 Fax: 043 9878256  
Vốn điều lệ: **100.000.000.000** đồng  
Mã chứng khoán: TGP

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

**1. Các cuộc họp của HĐQT**

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Lê Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	2	100%	
2.	Ông Đỗ Văn Trắc	Phó chủ tịch HĐQT	2	100%	
3.	Ông Lương Hoài Nam	Thành viên HĐQT	2	100%	
4.	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	2	100%	
5.	Ông Hồ Đức Thành	Thành viên HĐQT	2	100%	

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

Ông Lê Thanh Sơn Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm Tổng Giám đốc thuận lợi cho việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Giám đốc cho HĐQT. Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn về các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty qua Email, điện thoại ngoài các cuộc họp định kỳ. Việc giám sát của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc cũng được thực hiện qua Báo cáo hoạt động của TGD gửi các thành viên HĐQT hàng tháng.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị TGP chưa lập các tiểu ban.

**II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/2015/NQ-HĐQT	14/03/2015	Tổng kết hoạt động SXKD năm 2014, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ 2014, kế hoạch chuẩn bị ĐHCĐ 2015
2	02/2015/NQ-HĐQT	26/05/2015	Tình hình hoạt động sxkd đầu năm 2015, công tác chuẩn bị đại hội, thông qua các vấn đề trình ĐHCĐ2015 .

**III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CT ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI K. 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN**

*Không có.*



**2. Giao dịch cổ phiếu:**

*Không có*

**3. Các giao dịch khác:**

*Không có*

**4. Các vấn đề lưu ý khác**

*Không có*

**Trân trọng,**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Thanh Sơn**

