

CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT
Số: 02 /2016/HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Công bố thông tin

Phạm Thiết, ngày 15 tháng 01 năm 2016

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

1/Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT

2/Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT

3/Trụ sở chính: 282 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

4/Điện thoại: 062. 3821947 - Fax: 062.3823347

5/Mã chứng khoán : PTG , Sàn giao dịch : UPCOM -ĐẠI CHỨNG ĐÃ NIÊM YẾT

6/Người thực hiện công bố thông tin: NGÔ THỊ NAM, là: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính

7/ Nội dung của thông tin công bố :

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

-/Địa chỉ Website đăng tải : www.phanthietgarment.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGÔ THỊ NAM

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY
XUẤT KHẨU PHAN THIẾT**

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

Số: 01 /HDQT-BC/2016

Phan Thiết, ngày 15 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY **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 MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT**
- Địa chỉ trụ sở chính: 282 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận
- Điện thoại: 062 3821947 ; Fax: 062 3823347 Email:
- Vốn điều lệ: 46.043.850.000 đồng
- Mã chứng khoán : **PTG**

- Xây dựng mục tiêu cho năm 2015 và mục tiêu chiến lược từ năm 2016 đến 2020

- Xem xét, giám sát thực hiện đầu tư như : mua máy móc thiết bị, xây dựng nhà thu nhập thấp tại Phú Long, sửa chữa lắp đặt hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy nhà xưởng.
- Thực hiện các công việc khác theo điều lệ của Công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015:

Sst	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2015-NQ	05/05/2015	Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015
02	02/2015-NQ-HDQT	15/07/2015	Thông nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thực hiện việc sáp nhập công ty con là Công ty TNHH May Phú Long 2, địa chỉ : khu phố Phú Trường thị trấn Phú Long huyện Hàm Thuận Bắc Tỉnh Bình Thuận vào Công ty TNHH May Phú Long, địa chỉ : khu phố Phú Trường thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận, theo nguyên trạng tại thời điểm 31/12/2015
03	03/2015-NQ-HDQT	30/10/2015	Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại Luật Chứng khoán năm 2015:

STT	Tên nhân	chức/cá	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
1	Huỳnh Hải						ĐKKD			08/02/2015	Không còn là thành viên ban KS
2	Nguyễn Tấn Vũ									08/02/2015	Mới được bầu vào ban KS



IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan 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/DKDD	Ngày cấp CMND/DKDD	Nơi cấp CMND/DKDD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ % số cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Trọng Thùy							254 085	5,518	
2	Dương Thị Thu Hồng							358 650	7,789	
3	Nguyễn Tấn Vũ							300	0,006	
4	Huỳnh Mỹ Linh							501 945	10,901	
5	Huỳnh Thanh Vũ							442 500	9,610	
6	Huỳnh Văn Nghi							666 930	14,485	
7	Lê Thanh Hoài Vũ							13 350	0,290	
8	Nguyễn Hồng Nga							1 170	0,025	
9	Nguyễn Quốc Bình							322 845	7,011	
10	Nguyễn Thị Huệ							9 000	0,195	
11	Nguyễn Thị Lệ Hoa							240 000	5,212	
12	Nguyễn Thị Phụng							75 870	1,648	
13	Nguyễn Thị Thu							11 700	0,254	
14	Nguyễn Thị Tô Loan							8 850	0,192	
15	Ngô Thị Nam							153 000	3,323	
16	Đoàn Tấn Kiều							96 435	2,094	
								3 156 630	68,55	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác năm 2015: Không có

Chủ tịch HĐQT


HỒNH VĂN NGHI

