

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV
PHÚ PHONG

Số: 02 /2015

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

Hồ Chí Minh, ngày 20 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 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	Lương Trọng Tuấn	Chủ tịch	6	100 %	
2	Quan Lương	Phó Chủ tịch	6	100 %	
3	Trần Vĩ Quyền	Thành viên	6	100 %	
4	Nguyễn Quốc Minh	Thành viên	6	100 %	
5	Công ty Sinh Nam Metal	Thành viên	5	83.3%	

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 05/2015/NQDHDCTD-PP	08/7/2015	- Bầu Phó Chủ tịch HĐQT.

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 cuối 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	Quan Lương		Phó CT					08.7.2015		
02	Từ Anh		Mẹ ông Quan Lương					08.7.2015		
03	Mạch Ngọc Yến		Vợ ông Quan Lương					08.7.2015		
04	Quan Tiểu Ân		Con ông Quan Lương					08.7.2015		
05	Quan Đình		Chị ông Quan Lương					08.7.2015		
06	Quan Bích Thủy		Em ông Quan Lương					08.7.2015		
07	Quan A Lục		Em ông Quan Lương					08.7.2015		
08	Mạc Trần Hồng		PCT.HĐQT						08.7.2015	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng cuối 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	Lương Trọng Tuấn		CT. HĐQT					402.200	5.47	
2	Trần Văn Quyền		TV.HĐQT					502.700	6.84	
3	Công ty Sinh Nam Metal (Việt Nam)		TV.HĐQT					720.000	9.80	
4	Trần Hòa		Trưởng BKS					1.000		
5	Lương Văn Ký		Ba ông Lương Trọng Tuấn					0		
6	Lương Thị Kim Chính		Chị ông Lương Trọng Tuấn					0		
7	Lương Thị Kim Ngân		Chị ông Lương Trọng Tuấn					0		
8	Vũ Thị Liên		Vợ ông Lương Trọng Tuấn					0		
9	Lương Vũ Quỳnh Trang		Con ông Lương Trọng Tuấn					0		
10	Lương Vũ Quỳnh Linh		Con ông Lương Trọng Tuấn					0		
11	Hà Thị Nuôi		Mẹ ông Trần Hòa					0		
12	Trần Quốc		Anh ông Trần Hòa					0		
13	Lý Thị Mỹ Liên		Vợ ông Trần Hòa					0		
14	Trần Hữu Tài		Con ông Trần Hòa					0		
15	Trần Hoàng Ngân		Con ông Trần Hòa					0		
16	Trần Thị Bình		Em ông Trần Hòa					0		

10
 30
 47
 100
 100
 T.P

17	Trần Thị Lụa		Em ông Trần Hòa				0		
18	Trần Thị Nhựt		Em ông Trần Hòa				0		
19	Hàng Thị Quỳnh Mai		Phó Giám đốc				36.800	0.50	
20	Lương Thị Thanh Thúy		Em ruột ông Lương Trọng Tuấn				50.800	0.69	
21	Trần Văn Thành		Em Ông Trần Văn Quyền				85.600	1.16	
22	Nguyễn Thị Thu Hương		Vợ ông Trần Văn Quyền				8.250	0.11	
23	Nguyễn Quốc Minh		Thành viên HĐQT				130.700	1.78	
24	Vũ Thị Lệ Dung		Mẹ ông Nguyễn Quốc Minh				0		
25	Nguyễn Nhật Thanh Thúy		Vợ ông Nguyễn Quốc Minh				0		
26	Nguyễn Ngọc Cẩm Tú		Con ông Nguyễn Quốc Minh				0		
27	Nguyễn Quốc Lộc		Con ông Nguyễn Quốc Minh				0		
28	Nguyễn Thị Tố Nga		Chị ông Nguyễn Quốc Minh				0		
29	Nguyễn Thị Minh Hằng		Chị ông Nguyễn Quốc Minh				0		
30	Quan Lương		Phó CT				217.700	4.01	
31	Từ Anh		Mẹ ông Quan Lương				0		

32	Mạch Ngọc Yên		Vợ ông Quan Lương					0		
33	Quan Tiểu Ân		Con ông Quan Lương					0		
34	Quan Đình		Chị ông Quan Lương					0		
35	Quan Bích Thủy		Em ông Quan Lương					0		
36	Quan A Lục		Em ông Quan Lương					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 (%)	
1	Nguyễn Quốc Minh	Thành viên HĐQT	306.800	4.17	130.700	1.78	
2	Quan Lương	P.CT	217.000	4.01	0		

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