

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 002 /2015/HĐQT-TGP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 10 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: **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	6	100%	
2.	Ông Đỗ Văn Trắc	Phó chủ tịch HĐQT	6	100%	
3.	Ông Lương Hoài Nam	Thành viên HĐQT	6	100%	
4.	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	6	100%	
5.	Ông Hồ Đức Thành	Thành viên HĐQT	6	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.

**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	03/2015/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 .
3	04/NQ15-H ĐQT	27/05/2015	Thông qua việc chi trả cổ tức 2014 và tạm ứng cổ tức 2015.
4	05/2014/NQ-HĐQT	22/08/2014	Tình hình hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm, phương hướng SXK D 6 tháng cuối năm 2014.
5	02/NQ-HĐQT	18/11/2015	Tình hình sản xuất kinh doanh 2015, thông qua phương án vay vốn, cấp tín dụng tại ngân hàng.
6	06/NQ-HĐQT	05/12/2015	Phê duyệt tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2015

**III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CT ĐẠI CHỨNG 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**

