

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

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

Số: 02 /HDQT-BC/2016

Phan Thiết, ngày 20 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

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**

Số: 02 /HDQT-BC/ 2016

Phan Thiết, ngày 20 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2016**

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

- CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT**
- Tên công ty đại chúng:
 - Địa chỉ trụ sở chính: 282 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận
 - Điện thoại: 062 3821947 ; Fax: 062 3823347 Email:
 - Văn điều lệ: 46.043.850.000 đồng
 - Mã chứng khoán : PTG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2016:

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	Ông Huỳnh Văn Nghi	Chủ tịch	02	100	
2	Ông Nguyễn Quốc Bình	Phó C.tịch	02	100	
3	Ông Lê Thanh Hoài Vũ	Thành viên	02	100	
4	Bà Nguyễn Thị Phụng	Thành viên	02	100	
5	Ngô Thị Nam	Thành viên	02	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Theo dõi, giám sát, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2016
- Xây dựng và giám sát thực hiện các qui chế bảo đảm cho hoạt động của công ty có hiệu quả như: qui chế lương, thưởng, tiền ăn ca, Tiền chuyên cần, qui chế tài chính, qui chế tuyển dụng....

- Xem xét mô hình tổ chức và bổ nhiệm cán bộ quản lý.
- Xây dựng mục tiêu cho năm 2016 và mục tiêu thực hiện 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, dự án phú long 3, 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 6 tháng đầu năm 2016:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2016- NQ-HDQT	05/01/2016	Thông nhất Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 28/02/2016
02	02/2016- NQ-HDQT	05/05/2016	Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016

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

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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan 6 tháng đầu năm 2016:

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 % số hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Trọng Thủy							254 085	5,518	
2	Dương Thị Thu Hồng							358 650	7,789	
3	Nguyễn Tấn Vũ							300	0,006	
4	Huyền Mỹ Linh							501 945	10,901	
5	Huyền Thanh Vũ							442 500	9,610	
6	Huyền 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 Tố Loan							8 850	0,192	
15	Ngô Thị Nam							153 000	3,323	
16	Đoàn Tấn Kiên							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 6 tháng đầu năm 2016: Không có


Chủ tịch HĐQT

PHAN VĂN NGHĨ