

Tp.HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (NĂM 2013)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Địa chỉ trụ sở: 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84-8) 38 440 816

Email : pnco@pnco.vn

Vốn điều lệ : 48.000.000.000 đồng.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

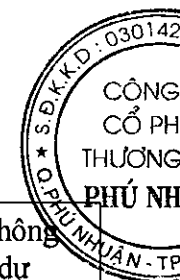
Họp HĐQT cũ: 2 cuộc họp (ngày 25/01/2013 và ngày 28/02/2013)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Điệp	Chủ tịch	2	100%	
2	Nguyễn Thị Ngọc Dung	P. Chủ tịch	2	100%	
3	Hà Tiến Bình	Thành viên	2	100%	
4	Vương Công Minh	Thành viên			Đi công tác
5	Nguyễn Hữu Thắng	Thành viên	2	100%	
6	Lê Quang Toàn	Thành viên	2	100%	
7	Huỳnh Kim Điền	Thành viên			Việc riêng

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Họp HĐQT mới: 3 cuộc họp (ngày 26/07/2013, ngày 25/10/2013, ngày 17/12/2013)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Điệp	Chủ tịch	3	100%	
2	Nguyễn Thị Ngọc Dung	P. Chủ tịch	3	100%	
3	Hà Tiến Bình	Thành viên	3	100%	
4	Võ Minh Hoàng	Thành viên	2	67%	Đi công tác
5	Nguyễn Hữu Thắng	Thành viên	2	67%	Đi công tác
6	Lê Quang Toàn	Thành viên	3	100%	
7	Nhữ Đình Tuyển	Thành viên	3	100%	



3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc:

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2013, thực hiện đúng pháp luật và điều lệ Công ty quy định, đảm bảo lợi ích cổ đông và người lao động. Tổng giám đốc đã triển khai các giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của Hội đồng quản trị Công ty.

Năm 2013. Kết quả kinh doanh của Công ty đạt vượt mức kế hoạch đề ra, tình hình tài chính của Công ty ổn định. Các thông tin liên quan đến Công ty đều được công bố một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động kinh doanh cho cổ đông và cơ quan quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

Toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty đều được kiểm tra và giám sát hàng ngày bởi Ban kiểm soát nội bộ của Công ty cũng như bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tối đa.

Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

- Sắp xếp và phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017.
- Hoạch định kế hoạch kinh doanh hàng quý, hàng năm.
- Lên kế hoạch vốn và nguồn vốn nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác kế toán tài chính.
- Lập các dự án tiềm năng để đầu tư.
- Thực hiện chi bổ sung cổ tức 5% năm 2012 và tạm ứng cổ tức 8% năm 2013.
- Không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến các cổ đông.

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	05/NQ-HĐQT	28/01/2013	Nghị quyết về xử lý cổ phần còn lại
2	06/QĐ-HĐQT	28/02/2013	Quyết định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
3	15/NQ-HĐQT	28/03/2013	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
4	20/QĐ-HĐQT	26/07/2013	Quyết định xét nâng lương cho Ban TGD
5	21/NQ-HĐQT	26/07/2013	Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013
6	22/QĐ-HĐQT	28/07/2013	Quyết định cử đại diện vốn của Cty tại Cty CP Phú Hưng Thịnh Gia Lai
7	24/NQ-HĐQT	28/07/2013	Nghị quyết chấp thuận chủ trương vốn hóa các khu đất nhỏ của Công ty.
8	26/NQ-HĐQT	17/12/2013	Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013

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: không có thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: không có
2. Giao dịch cổ phiếu: không có
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: không có



Nguyễn Văn Diệp