

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG NĂM 2015

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, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84-8) 38 440 816 Fax: (84-8) 38 443 980

Email : pnco@pnco.vn

Vốn điều lệ : 90.000.000.000 đồng.

Mã Chứng khoán: PNG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Họp HĐQT : 07 cuộc họp (ngày 27/01/2015, 03/04/2015, 15/7/2015, 17/7/2015, 31/07/2015, 22/08/2015, 10/12/2015)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Điệp	Chủ tịch	7	100%	
2	Nguyễn Thị Ngọc Dung	P. Chủ tịch	7	100%	
3	Hà Tiến Bình	Thành viên	7	100%	
4	Nguyễn Thị Thùy Trang	Thành viên	5	71%	Đi công tác
5	Nguyễn Hữu Thắng	Thành viên	7	100%	
6	Lê Quang Toàn	Thành viên	7	100%	
7	Nhữ Đình Tuyển	Thành viên	7	100%	

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

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ được giao năm 2015 Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- 4/7 thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là thành viên Ban Tổng giám đốc nên hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc được thông tin chính xác và kịp thời đến Hội đồng quản trị.
- Việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc cũng được thực hiện thường xuyên thông qua các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng và quý tại Công ty.
- Lập 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 của Công ty.
- Giám sát tiến độ phát hành cổ phiếu ra công chúng theo giấy chứng nhận đăng ký số 21/GCN-UBCK ngày 25/04/2015 và kết quả phát hành theo yêu cầu và đúng quy định.
- Đã đăng ký và được Sở KH & ĐT Tp.HCM cấp giấy chứng nhận (đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 18/11/2015) vốn điều lệ Công ty sau khi phát hành tăng vốn là 90 tỷ đồng.
- Công ty đã thực hiện công bố thông tin một cách đầy đủ, kịp thời về tình hình hoạt động của Công ty cho cổ đông và các cơ quan quản lý theo đúng quy định của pháp luật.
- 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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NĐ-ĐHĐCĐ	24/01/2015	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015
2	03/NĐ-HĐQT	27/01/2015	Nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng
3	04/NĐ-HĐQT	27/01/2015	Nghị quyết về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng
4	05/QĐ-HĐQT	24/02/2015	Quyết định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
5	09/NQ-ĐHĐCĐ	11/4/2015	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

6	11/QĐ-HĐQT	11/4/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách và chi cổ tức năm 2014
7	21/QĐ-HĐQT	03/08/2015	Nghị quyết về việc chốt danh sách và chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền
8	26/NQ-HĐQT	22/08/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc xử lý cổ phiếu thừa
9	30/NQ-HĐQT	10/12/2015	Nghị quyết về việc ngưng hoạt động và giải thể Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận – Tân Phú.
10	31/NQ-HĐQT	10/12/2015	Nghị quyết về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM

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

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức hoặc cá nhân	Tài khoản GDCK (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	Nguyễn Văn Điệp		Chủ tịch HĐQT					394.100	4,38%	
	Tổng Công Ty Bến Thành - TNHH MTV							1.101.600	12,24%	Đại diện vốn
2	Nguyễn Thị Ngọc Dung		Phó Chủ tịch HĐQT					100.008	1,11%	
3	Nhữ Đình Tuyền		TV HĐQT					169.332	1,88%	
	Nhữ Đình Thiện							357.475	3,97%	Em trai Nhữ Đình Tuyền
4	Hà Tiến Bình		TV HĐQT					11.798	0,13%	
	Tổng Công Ty Bến Thành - TNHH MTV							550.800	6,12%	Đại diện vốn
5	Lê Quang Toàn		TV HĐQT					346.000	3,84%	
	Nguyễn Thị Diễm Thúy		.					346.000	3,84%	Vợ Lê Quang Toàn
6	Nguyễn Hữu Thắng		TV HĐQT							
	Công ty Đầu tư Xây dựng KDN Bến Thành							400.000	4,44%	Đại diện vốn

7	Nguyễn Thị Thùy Trang	TV HĐQT											
	Tổng Công Ty Bến Thành - TNHH MTV									826.200	9,18%		Đại diện vốn
8	Nguyễn Văn Ngọc	Trưởng BKS								132.322	1,47%		
	Huỳnh Thị Tuyết Nhung									40.000	0,44%		Vợ Nguyễn Văn Ngọc
9	Trần Thị Hạnh Tiên	TV BKS											
	Tổng Công Ty Bến Thành - TNHH MTV									275.400	3,06%		Đại diện vốn
10	Nguyễn Thị Thu Nga	TV BKS								1.000	0,01%		
11	Trần Xuân Ánh	KTT								98.785	1,10%		

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 Văn Điệp	Chủ tịch HĐQT	197.050	4,11%	394.100	4,38%	Mua phát hành tăng vốn của CTy
2	Nguyễn Thị Ngọc Dung	Phó Chủ tịch HĐQT	50.004	1,04%	100.008	1,11%	Mua phát hành tăng vốn của CTy
3	Hà Tiến Bình	Thành viên HĐQT	10.899	0,23%	11.798	0,13%	Mua phát hành tăng vốn của CTy
4	Nhữ Đình Tuyền	Thành viên HĐQT	84.666	1,76%	169.332	1,88%	Mua phát hành tăng vốn của CTy

	Nhữ Đình Thiện	Em trai Nhữ Đình Tuyển	125.000	2,60%	357.475	3,97%	Mua phát hành tăng vốn của CTy
5	Lê Quang Toàn	Thành viên HĐQT	346.000	7,21%	346.000	3,84%	Không mua, cho quyền mua
	Nguyễn Thị Diễm Thúy	Vợ Lê Quang Toàn			346.000	3,84%	Nhận quyền mua phát hành tăng vốn của CTy
6	Nguyễn Văn Ngọc	Thành viên HĐQT	41.161	0,85%	132.322	1,47%	Mua phát hành tăng vốn của CTy
	Huỳnh Thị Tuyết Nhung	Vợ Nguyễn Văn Ngọc	20.000	0,41%	40.000	0,44%	Mua phát hành tăng vốn của CTy
7	Trần Xuân Ánh	Thành viên HĐQT	47.705	0,99%	98.785	1,10%	Mua phát hành tăng vốn của CTy

3. Các giao dịch khác

: không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

: không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

