

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
6 THÁNG ĐẦU 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 : 48.000.000.000 đồng.

Mã Chứng khoán: PNG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Hợp HĐQT : 02 cuộc họp (ngày 27 /01/2015, 03/04/2015)

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

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

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ được giao trong 6 tháng đầu năm 2015 Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Do 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 chặt tiến độ phát hành cổ phiếu ra công chúng theo giấy chứng nhận đăng ký số 21/GCN-UBCK ngày 25/04/2015.
- 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	08/QĐ-HĐQT	27/02/2015	Quyết định về việc góp vốn thành lập Cty TNHH và cử người đại diện vốn
6	09/NQ-ĐHĐCĐ	11/4/2015	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
7	11/QĐ-HĐQT	11/4/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách và chi cổ tức năm 2014

330
CỔ
CỔ
HỮU
PHÚ
VIỆN

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					197.050	4,11%	
	Tổng Công Ty Bến Thành - TNHH MTV							550.800	11,48%	Đại diện vốn
2	Nguyễn Thị Ngọc Dung		Phó Chủ tịch HĐQT					50.004	1,04%	
3	Nhữ Đình Tuyền		TV HĐQT					84.666	1,76%	
4	Hà Tiến Bình		TV HĐQT					10.899	0,23%	
	Tổng Công Ty Bến Thành - TNHH MTV							275.400	5,74%	Đại diện vốn
5	Lê Quang Toàn		TV HĐQT					346.000	7,21%	

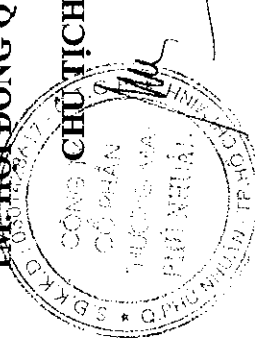
2. Giao dịch cổ phiếu:

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 Ngọc	Trưởng Ban Kiểm soát	41.161	0,85%	91.161	1,89%	Nhận quyền mua cổ phiếu
2	Trần Xuân Anh	Kế toán trưởng	47.705	0,99%	51.080	1,06%	Nhận quyền mua cổ phiếu
3	Lê Quang Toàn	Thành viên HĐQT	346.000	7,21%	346.000	7,21%	Cho quyền mua cổ phiếu

3. Các giao dịch khác : không có
V. Các vấn đề cần lưu ý khác : không có

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Diệp