

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

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:

Họp HĐQT: 2 cuộc họp (ngày 21/02/2014 và ngày 18/03/2014)

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	Võ Minh Hoàng	Thành viên	1	50%	Đi công tác
5	Nguyễn Hữu Thắng	Thành viên	2	100%	
6	Lê Quang Toàn	Thành viên	2	100%	
7	Nhữ Đình Tuyền	Thành viên	2	100%	

Họp HĐQT mới: 3 cuộc họp (ngày 15/04/2014, 01/08/2014, 16/12/2014)

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	Nguyễn Thị Thùy Trang	Thành viên	2	66,67%	Đi công tác
5	Nguyễn Hữu Thắng	Thành viên	3	100%	
6	Lê Quang Toàn	Thành viên	3	100%	
7	Nhữ Đình Tuyền	Thành viên	3	100%	

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

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ được giao năm 2014 HĐQT và Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Do 4/7 thành viên HĐQT 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 HĐQT.
- Việc giám sát của HĐQT 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.
- 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.
- 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	Ngày	Nội dung
1	02/QĐ-HĐQT	21/02/2014	Quyết định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
2	04/QĐ-HĐQT	21/02/2014	Quyết định đăng ký tập trung tại TTLKCKVN
3	06/QĐ-HĐQT	19/03/2014	Quyết định bổ nhiệm ông Nhữ Đình Tuyển - PTGD
4	08/NQ-HĐQT	25/03/2014	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
5	16/NQ-HĐQT	01/08/2014	Nghị quyết HĐQT việc chấp thuận chủ trương chuyển nhượng dự án 128 Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp.HCM
6	17/NQ-HĐQT	01/08/2014	Nghị quyết Chấp thuận triển khai xây dựng dự án 38 Trương Quốc Dung, phường 10, quận Phú Nhuận, Tp.HCM
7	21/NQ-HĐQT	16/12/2014	Nghị quyết HĐQT v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 48 tỷ lên 96 tỷ và đăng ký niêm yết sau phát hành.

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:

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Võ Minh Hoàng		nguyên Thành viên HĐQT						25/3/2014	Từ nhiệm
2	Nguyễn Thị Thùy Trang		Thành viên HĐQT					25/3/2014		Được bầu làm TV HĐQT

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%	
6	Nguyễn Hữu Thắng		TV HĐQT								
	Công ty Đầu tư Xây dựng KDN Bến Thành								200.000	4,17%	Đại diện vốn
7	Nguyễn Thị Thùy Trang		TV HĐQT								
	Tổng Công Ty Bến Thành - TNHH MTV								413.100	8,60%	Đại diện vốn
8	Trần Xuân Ánh		KTT						47.705	0,99%	
9	Nguyễn Văn Ngọc		Trưởng BKS						41.161	0,86%	
10	Trần Thị Hạnh Tiên		TV BKS								
	Tổng Công Ty Bến Thành - TNHH MTV								137.700	2,87%	Đại diện vốn
11	Nguyễn Thị Thu Nga		TV BKS						1.000	0,02%	

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	190.083	3,96%	197.050	4,11%	Nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu
2	Nhữ Đình Tuyển	Thành viên HĐQT	208.666	4,35%	84.666	1,76%	Giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu

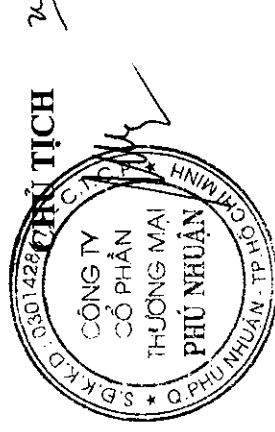
3. Các giao dịch khác: không có

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Điệp