

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 172/2014/HĐQT-TGP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty

6 tháng đầu năm 2014

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ

Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương

Điện thoại: 043 9878258 Fax: 043 9878256

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: TGP

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Các cuộc họp của HĐQT

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Lê Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	3	100%	
2.	Ông Đỗ Văn Trắc	Phó chủ tịch HĐQT	3	100%	
3.	Ông Lương Hoài Nam	Thành viên HĐQT	3	100%	
4.	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	3	100%	
5.	Ông Hồ Đức Thành	Thành viên HĐQT	3	100%	

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

Ông Lê Thanh Sơn Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm Tổng Giám đốc thuận lợi cho việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Giám đốc cho HĐQT. Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn về các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty qua Email, điện thoại ngoài các cuộc họp định kỳ. Việc giám sát của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc cũng được thực hiện qua Báo cáo hoạt động của TGD gửi các thành viên HĐQT hàng tháng.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị TGP chưa lập các tiểu ban.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/2014/NQ-HĐQT	15/01/2014	Tổng kết hoạt động SXKD năm 2013, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ 2013.
2	02/2014/NQ-HĐQT	16/04/2014	Báo cáo kiểm toán 2013, kế hoạch SXKD năm 2014, công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông 2014.
3	03/2014/NQ-HĐQT	25/06/2014	Duyệt thông qua nội dung và các tờ trình tại Đại hội cổ đông 2014, tình hình hoạt động SXKD 5 tháng đầu năm 2014.

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CT ĐẠI CHỨNG THEO QUY ĐỊNH TẠI K. 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

Không có.

080021
CÔNG
CỔ P
TRUỒN
GIẢNG

2. Giao dịch cổ phiếu:

Không có

3. Các giao dịch khác:

Không có

4. Các vấn đề lưu ý khác

Không có

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thanh Sơn

