

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng năm 2016)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên công ty đại chúng: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**
- Địa chỉ trụ sở chính: 48 Tăng Nhơn Phú, Kp3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (08) 3514 7340
- Fax: (08) 3840 6790
- Email: [info@phongphucorp.com](mailto:info@phongphucorp.com)
- Vốn điều lệ: 733.505.810.000 đồng (*Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi ba tỷ năm trăm lẻ năm triệu tám trăm mười nghìn đồng*).

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo 6 tháng năm 2016):**

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Trần Quang Nghị	Chủ tịch	16	100%	
2.	Phạm Xuân Trình	Ủy viên	16	100%	
3.	Trần Quang Sáng	Ủy viên	16	100%	
4.	Phạm Minh Hương	Ủy viên	16	100%	
5.	Bùi Thị Thu	Ủy viên	16	100%	

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

Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng Công ty. Từ cơ sở này, Hội đồng quản trị Tổng Công ty có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành, đặc biệt trong các công tác tổ chức, quản lý điều hành, xúc tiến đầu tư và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời và hiệu quả.

Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty đều được Ban Tổng Giám đốc báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

Hội đồng quản trị cũng tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc, các buổi Hội thảo, Hội nghị, các cuộc họp, cuộc gặp mặt quan trọng với các Cơ quan, Ban, Ngành hữu quan, với các đối tác liên quan khi có các vấn đề quan trọng.

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

Theo cơ cấu tổ chức hiện tại, Tổng Công ty cổ phần Phong Phú chỉ đạo Phòng Tổng hợp Pháp chế Tổng Công ty thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Hội đồng quản trị (chưa thành

lập các tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị). Phòng Tổng hợp Pháp chế đã theo dõi và tổ chức, lập biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông, Hội nghị sơ kết, tổng kết...Cung cấp, công bố thông tin tài chính theo quy định.

## II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

ST T	NgàyBiên bản	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày QĐ	Nội dung
1	05/01/2016	03/QĐ-HĐQT	05/01/2016	Về việc dự kiến kế hoạch chia cổ tức năm 2015
2	30/01/2016	93/QĐ-HĐQT	30/01/2016	Về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ
3	16/03/2016	287/QĐ-HĐQT	16/03/2016	Về việc thay đổi người đại diện vốn tại Công ty CP May Gia Phúc
4	14/04/2016	364/QĐ-HĐQT	14/04/2016	Về việc thay đổi người đại diện vốn tại Công ty CP Dệt may Nha Trang
5	27/04/2016	408/QĐ-HĐQT	27/04/2016	Về việc mua lại trước hạn trái phiếu năm 2013
6	20/05/2016	490A/QĐ-HĐQT	20/05/2016	Về việc thay đổi người đại diện vốn tại Liên Phương

## 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/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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	Bà Trương Thị Ngọc Phượng		Giám đốc tài chính	023160084	17/11/2006	Tp.HCM				Bổ nhiệm mới
2	Ông Đặng Thanh Phước		Kế toán trưởng	022952737	23/05/2006	Tp.HCM				Bổ nhiệm mới
3	Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ		Trưởng Ban Kiểm soát	024882555	20/03/2008	Tp.HCM				Bầu mới

## 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/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>A. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>						
1	<b>Ông Trần Quang Nghị</b>		Chủ tịch HĐQT	1.770.204	2.41%	
1.1	Bà Trần Thị Trâm Thanh		Vợ	52.500	0.07%	
1.2	Ông Trần Dương Phương Hùng		Con			
1.3	Ông Trần Dương Phương Hoàng		Con			
1.4	Tập Đoàn Dệt May Việt Nam		Chủ tịch HĐQT	37.408.796	51.00%	
1.5	Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc house)		Phó Chủ tịch HĐQT			
1.6	Công ty TNHH Coats Phong Phú		Chủ tịch HĐQT			
2	<b>Ông Phạm Xuân Trinh</b>		Tổng Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT	262.900	0.36%	
2.1	Ông Phạm Liệu		Cha			
2.2	Bà Dương Thị Bảo Châu		Vợ	10.486	0.01%	
2.3	Phạm Ánh Dương		Con			Còn nhỏ
2.4	Phạm Hoàng Duy		Con			Còn nhỏ
2.5	Ông Phạm Xuân Phụng		Anh			
2.6	Ông Phạm Toan		Anh			
2.7	Ông Phạm Tính		Anh			
2.8	Ông Phạm Văn Báo		Em	149.251	0.20%	
2.9	Bà Phạm Thị Bích Nhi		Em			
2.1	Bà Phạm Thị Bích Phương		Em			
2.11	Công ty cổ phần Dệt May Nha Trang		Chủ tịch HĐQT			
2.12	Công ty cổ phần Dệt may Quảng Phú		Chủ tịch HĐQT			
2.13	Công ty cổ phần Dệt May Gia Định Phong Phú		Phó Chủ tịch HĐQT			
2.14	Công ty TNHH Linen Supply		Chủ tịch HĐQT			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	<b>Ông Trần Quang Sáng</b>		Ủy viên HĐQT	413.062	0.56%	
3.1	Ông Trần Công Đức		Cha			
3.2	Bà Nguyễn Thị Tiệp		Mẹ			
3.3	Bà Lê Thị Hiền		Vợ			
3.4	Bà Trần Thị Thanh Trúc		Con			
3.5	Ông Trần Quang Lộc		Con			
3.6	Bà Trần Thị Hương Lan		Em			
3.7	Bà Trần Thị Hương Xuân		Em			
3.8	Bà Trần Thị Hương Hoa		Em			
3.9	Công ty TNHH TM Phước Phát		Giám đốc	4.056.000	5.53%	
4	<b>Bà Phạm Minh Hương</b>		Ủy viên HĐQT	225.655	0.31%	
4.1	Ông Phạm Minh		Cha			
4.2	Bà Trần Thị Đường		Mẹ	716.472	0.98%	
4.3	Ông Phạm Minh Phương		Em			
4.4	Tập đoàn Dệt may Việt Nam		Giám đốc điều hành			
4.5	Công ty cổ phần Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Phong Phú.		Chủ tịch HĐQT			
5	<b>Bà Bùi Thị Thu</b>		Ủy viên HĐQT kiêm phó Tổng Giám đốc	62.727	0.09%	
5.1	Ông Ngô Ngọc Thanh		Chồng	34.645	0.05%	
5.2	Ông Ngô Anh Tuấn		Con	22.321	0.03%	
5.3	Ngô Anh Quân		Con			
5.4	Ông Bùi Văn Đặng		Anh			
5.5	Bà Bùi Thị Đước		Chị			
5.6	Ông Bùi Văn Chung		Em			
5.7	Ông Bùi Văn Tâm		Em			
5.8	Công ty cổ phần Len Việt Nam		Ủy viên HĐQT			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>B. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH VIÊN CƠ QUAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>						
1	<b>Bà Phan Kim Hằng</b>		Phó Tổng Giám đốc	52.348	0.07%	
1.1	Ông Phan Hòa Ứng		Cha			
1.2	Bà Đinh Kim Dung		Mẹ			
1.3	Ông Phan Đăng Khoa		Chồng	81.103	0.11%	
1.4	Phan Vĩnh Phúc		Con			Còn nhỏ
1.5	Phan Nguyên Đức		Con			Còn nhỏ
1.6	Bà Phan Kim Hạnh		Chị			
1.7	Bà Phan Kim Hiền		Em			
1.8	Bà Phan Kim Hiệp		Em			
1.9	Ông Phan Hòa Quốc Hưng		Em			
1.10	Công ty cổ phần May Gia Phúc		Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			
1.11	Công ty cổ phần Nguyên liệu Dệt May Bình An		Ủy viên HĐQT			
2	<b>Ông Trần Ngọc Nga</b>		Phó Tổng Giám đốc	62.850	0.09%	
2.1	Ông Trần Ngọc Sinh		Cha			
2.2	Bà Nguyễn Thị Nguyệt		Vợ	8.375	0.01%	
2.3	Trần Anh Thư		Con			Còn nhỏ
2.4	Trần Phương Vi		Con			Còn nhỏ
2.5	Công ty CP Quốc tế Phong Phú		Ủy viên HĐQT			
3	<b>Ông Đinh Hồng Tiên</b>		Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc CN HN	6.168	0.01%	
3.1	Ông Đinh Ngọc Nhi		Cha			
3.2	Bà Trần Thị Phúc		Mẹ			
3.3	Bà Trần Thị Phương Mai		Vợ			
3.4	Đinh Tiến Hùng		Con			
3.5	Đinh Mai Chi		Con			
3.6	Bà Đinh Hải Hậu		Em			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.7	Công ty cổ phần Phát triển Đô Thị Dệt May Nam Định		Ủy viên HĐQT			
4	<b>Ông Lý Anh Tài</b>		Giám đốc Điều hành	12.507	0.02%	
4.1	Ông Lý Năng Phát		Cha			
4.2	Bà Trần Thị Tế		Mẹ			
4.3	Bà Vũ Thị Thanh Dung		Vợ	17.542	0.02%	
4.4	Lý Thế Khoa		Con			
4.5	Lý Bảo Khánh		Con			
4.6	Ông Lê Diên Đạt		Anh			
4.7	Ông Lý Thái Sơn		Anh			
4.8	Bà Lý Thị Thu Hồng		Chị			
4.9	Bà Lý Thị Thu Hương		Chị			
4.10	Ông Lý Anh Tuấn		Em			
4.11	Ông Lý Anh Tâm		Em			
4.12	Ông Lý Anh Thông		Em			
4.13	Bà Lý Thị Thu Hường		Em	3.000	0.004%	
5.	<b>Bà Lê Thị Ánh Ngọc</b>		Giám đốc điều hành			
5.1	Ông Lê Nguyên Thái		Cha			
5.2	Bà Hoàng Thị Tố Lan		Mẹ			
5.3	Ông Nguyễn Minh Tính		Chồng			
5.4	Nguyễn Minh Hiếu		Con			
5.5	Nguyễn Minh Anh Thư		Con			
5.6	Bà Lê Thị Quỳnh Ngọc		Em			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.7	Công ty cổ phần Dệt Đông Nam		Chủ tịch HĐQT			
5.8	Công ty cổ phần Phát triển Phong Phú-Daewon-Thủ Đức		Tổng Giám đốc			
6.	<b>Ông Nguyễn Văn Nhiệm</b>		Giám đốc điều hành	9.000	0.01%	
6.1	Ông Nguyễn Văn Muối		Cha			
6.2	Bà Nguyễn Thị Ánh		Mẹ			
6.3	Bà Vũ Thị Liên		Vợ	7.995	0.01%	
6.4	Nguyễn Vũ Hoàng Phương		Con			
6.5	Nguyễn Vũ Hoàng Long		Con			
6.6	Ông Nguyễn Văn Thành		Anh			
6.7	Ông Nguyễn Văn Tín		Anh			
6.8	Bà Nguyễn Thị Nghệ		Chị			
6.9	Bà Nguyễn Thị Diệp		Chị			
6.10	Bà Nguyễn Thị Hà		Em			
6.11	Bà Nguyễn Thị Hương		Em			
6.12	Công ty cổ phần Dệt May Quảng Phú		Ủy viên HĐQT			
6.13	Công ty TNHH Linen Supply		Ủy viên HĐQT			
7	<b>Bà Trương Thị Ngọc Phượng</b>		Giám đốc tài chính	74.665	0.10%	
7.1	Ông Trương Văn Nghĩa		Cha			
7.2	Bà Nguyễn Thị Ba		Mẹ			
7.3	Ông Phạm Xuân Thực		Chồng	60.352	0.08%	
7.4	Phạm Trương Anh Thư		Con			Còn nhỏ
7.5	Phạm Trương Phương Thùy		Con			Còn nhỏ
7.6	Bà Trương Thị Ngọc Thúy		Chị	826	0.00%	
7.7	Bà Trương Thị Ngọc Hương		Em	374	0.00%	
7.8	Công ty CP Quốc tế Phong Phú		Trưởng BKS			
7.8	Công ty TNHH Linen Supply		Ủy viên HĐQT			
<b>C. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>						
1	<b>Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ</b>		Trưởng Ban Kiểm	38.327	0.05%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			soát			
1.1	Bà Nguyễn Thị Bơi		Mẹ			
1.2	Ông Hồ Ngọc Hải		Chồng	96.966	0.13%	
1.3	Hồ Đình Phú		Con			Còn nhỏ
1.4	Hồ Đình Phong		Con			Còn nhỏ
1.5	Ông Nguyễn Văn Châm		Anh			
1.6	Nguyễn Thị Thắng		Chị			
1.7	Ông Nguyễn Văn Phương		Anh			
1.8	Nguyễn Thị Diệu		Chị			
1.9	Nguyễn Thị Hiền		Chị			
1.10	Ông Nguyễn Văn Lương		Anh			
1.11	Ông Nguyễn Văn Lôi		Anh			
1.12	Nguyễn Thị Lệ Hằng		Em			
2	<b>Bà Trần Liên Hữu</b>		Thành viên Ban KS	7.561	0.01%	
2.1	Ông Trần Xương		Cha			
2.2	Bà Lư Muối		Mẹ			
2.3	Ông Nguyễn Phú Thanh		Chồng			
2.4	Nguyễn Minh Quang		Con			
2.5	Nguyễn Minh Quân		Con			
2.6	Bà Trần Mai		Chị			
2.7	Bà Trần Thị Băng Tâm		Chị			
2.8	Bà Trần Thị Lệ Xuân		Chị			
2.9	Ông Trần Minh Phát		Anh			
2.10	Ông Trần minh Tài		Anh			
2.11	Ông Trần Minh Tấn		Anh			
2.12	Bà Trần Thị Lệ Hà		Em			
2.13	Công ty cổ phần Phát triển Nhà Phong Phú-Daewon-Thủ Đức		Trưởng Phòng TCKT			
3	<b>Bà Vũ Thị Thùy Dương</b>		Thành viên Ban Kiểm soát			
3.1	Ông Vũ Hữu Xích		Cha			
3.2	Bà Phạm Thị Vân		Mẹ			
3.3	Ông Nguyễn Đăng Nam		Chồng			
3.4	Nguyễn Thùy Khanh		Con			Còn nhỏ
3.5	Nguyễn Minh Ánh		Con			Còn nhỏ
3.6	Ông Vũ Nam Tranh		Anh			



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.7	Bà Vũ Thị Thúy Nga		Chị			
3.8	Bà Vũ Thị Bích Liên		Chị			
3.9	Tập đoàn Dệt May Việt Nam		Phó ban TCKT			
3.1	Công ty cổ phần Bông Việt Nam		Trưởng ban Kiểm soát			
3.11	Công ty cổ phần Đầu tư Vinatex Tân Tạo		Trưởng ban Kiểm soát			
4	<b>Ông Đặng Thanh Phước</b>		Kế toán trưởng	19.696	0.03%	
4.1	Bà Nguyễn Thị Phiếu		Mẹ			
4.2	Bà Vũ Thị Thùy Linh		Vợ	2.500	0.003%	
4.3	Đặng Phúc San		Con			Còn nhỏ
4.4	Đặng Linh Đan		Con			Còn nhỏ
4.5	Ông Đặng Tri Phương		Chị			
4.6	Ông Đặng Xuân Cương		Anh			
4.7	Ông Đặng Huy Đồng		Anh			
4.8	Ông Đặng Trung Nguyên		Anh			
4.9	Bà Đặng Thị Kim Thu		Chị			
4.10	Ông Đặng Hồng Ân		Anh			
4.11	Ông Đặng Hồng Phước		Anh			
4.12	Bà Đặng Thị Hồng Hà		Em			
4.13	Công ty TNHH Linen Supply		Ủy viên HĐQT			
4.14	Công ty cổ phần Dệt May Quảng Phú		Ủy viên HĐQT			

**2. Giao dịch cổ phiếu:** Không có

**3. Các giao dịch khác:** Không có

**V. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC:** Không có

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, THPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Quang Nghị**