

Số: 99 /2013/PXS-BC

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2013

Vv: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**(6 tháng đầu năm 2013)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội

- Tên công ty: Công ty CP Chứng khoán Phượng Hoàng
- Địa chỉ trụ sở chính: P224-202-006, số 27 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà nội
- Vốn điều lệ: 35.000.000.000 đồng VN

I. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:**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 | Lê Thị Mai Linh | Chủ tịch HĐQT | 2/2 | 100% | |
| 2 | Nguyễn Hồng Sơn | Phó CTHĐQT | 2/2 | 100% | |
| 3 | Nguyễn Cẩm Trung | Thành viên | 2/2 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Hội Đồng Quản Trị thường xuyên giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt hiệu quả và đúng pháp luật, đồng thời HĐQT cũng luôn theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: HĐQT chưa lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 1 | 01/2013/NQ-HĐQT/PXS | 21/01/2013 | - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4/2012. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013; |
| 2 | 02/2013/NQ-HĐQT/PXS | 11/04/2013 | - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2013. |



III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Không có sự thay đổi thành viên HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2013.

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

- Không có phát sinh giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan trong 6 tháng đầu năm 2013.

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

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG HOÀNG

Lê Thị Mai Linh



Nơi nhận:

- Như để gửi;
- Lưu P.TC&HC, VP.TGD, P.KSNB.

