

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Tòa nhà Lawrence S. Ting, Số 801 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 54135479 Fax: 08 54135472 Email: cbtt_phs@phs.vn

Vốn điều lệ: 347.450.000.000 (Ba trăm bốn mươi bảy tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng)

Mã chứng khoán: **PHS**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Albert Kwang-Chin Ting	Chủ tịch	6/6	100%	
2	Ông Ho Feng Tao	P. Chủ tịch	6/6	100%	
3	Ông Harvey Hsiao-Wei Chang	Thành viên	6/6	100%	Có ủy quyền cho Ông Albert Kwang-Chin Ting
4	Bà Nguyễn Hồng Mai	Thành viên	2/6	33,3%	Bận công tác
5	Ông Hsien-Chih Chiu	Thành viên	6/6	100%	Có ủy quyền cho ông Ho Feng Tao



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

- HĐQT giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty qua các cuộc họp HĐQT. Tại mỗi cuộc họp, HĐQT xem xét Báo cáo tài chính tháng và hoạt động kinh doanh của các đơn vị trực thuộc Công ty, từ đó chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện hoặc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và hoạch định chiến lược phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán.
- Ngoài ra, Báo cáo ngày cũng được đệ trình lên HĐQT hàng ngày để theo dõi sát sao kết quả đạt được so với chỉ tiêu đề ra cũng như theo dõi thị phần của Công ty. Phần báo cáo có nêu chi tiết về tổng số tài khoản đã mở, tổng số lệnh đã đặt/khớp, và tổng giá trị giao dịch trong tuần của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không có)

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	64-0114-HĐQT	27/02/2014	<ul style="list-style-type: none">- Ghi nhận Báo cáo tài chính tháng 01/2014;- Ghi nhận Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tháng 01/2014;- Thông qua Kế hoạch kinh doanh và ngân sách cho năm 2014;- Thông qua Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2013;- Thông qua việc chọn Công ty TNHH KPMG làm công ty kiểm toán cho năm 2014;- Thông qua việc sửa đổi các điều khoản trong Hợp đồng vay với Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Quang Huy.
2	65-0414-HĐQT	17/04/2014	<ul style="list-style-type: none">- Ghi nhận Báo cáo tài chính tháng 03/2014;- Ghi nhận Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tháng 03/2014;- Ghi nhận Báo cáo kiểm soát các hoạt động kinh doanh trong năm 2013 là chính xác và chân thực;- Thông qua hợp đồng vay vốn với Công ty TNHH Truyền Thông Thế Sáng;- Thông qua hai hợp đồng vay vốn với Công ty TNHH Phát Triển Thế Vũ;- Thông qua hợp đồng vay vốn với Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Phú Lập.
3	66-0614-HĐQT	23/6/2014	<ul style="list-style-type: none">- Ghi nhận Báo cáo tài chính tháng 05/2014;- Ghi nhận Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tháng 05/2014;- Ghi nhận Báo cáo kiểm soát các hoạt động kinh doanh trong Quý I năm 2014 là chính xác và chân thực;- Thông qua hợp đồng vay vốn với Công ty cổ phần Công Nghệ CX (CX Technology VN);- Thông qua đề xuất tất toán các tài khoản SIC phải thu mục đích tăng tỷ lệ vốn khả dụng.

4	67_0414/BB-HĐQT	07/08/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận Báo cáo tài chính tháng 07/2014; - Ghi nhận Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tháng 07/2014; - Thông qua Hợp đồng Tín dụng với Ngân hàng First Commercial Bank; - Ghi nhận Báo cáo Tài chính và Báo cáo Tỷ lệ an toàn Tài chính 06 tháng đầu năm 2014; - Thông qua việc thay đổi Người đứng đầu chi nhánh Quận 3 và chi nhánh Tân Bình; - Thông qua Tái tục vay hạn mức tín dụng ngắn hạn với Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).
5	68_0514/BB-HĐQT	01/10/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV); - Thông qua việc mở tài khoản tiền gửi thanh toán và ký hợp đồng tín dụng có hạn mức tại Ngân hàng CTBC;
6	69_0614/BB-HĐQT	01/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận Báo cáo tài chính tháng 10/2014; - Ghi nhận Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tháng 10/2014; - Thông qua Kế hoạch Kinh doanh và Ngân sách 2015; - Thông qua việc Tái tục Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Fubon; - Thông qua việc Ký kết Hợp đồng vay với Công ty TNHH Phát triển Thế Vũ; - Thông qua việc Ký kết Hợp đồng vay với Công ty TNHH Phát triển Phú Lập; - Thông qua việc Sửa đổi các điều khoản của Hợp đồng vay giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng và Công ty Cổ phần CX Technology Việt Nam;

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:

1. Thay đổi Người thực hiện Công bố thông tin:
 - Người được ủy quyền công bố thông tin cũ: Tổng Thị Bích Nguyệt
 - Người được ủy quyền công bố thông tin mới: Lại Thị Thu Hiền
 - Chức vụ: Trưởng phòng Nhân sự
 - Ngày hiệu lực: 12/05/2014
2. Miễn nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh Quận 3:
 - Họ tên: Nguyễn Trung Kiên
 - Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh



3. Thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Quận 3:

- Họ tên: Phạm Thanh Tường
- Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Quận 3

4. Thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Tân Bình:

- Họ tên: Lê Vũ Kim Tinh
- Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Tân Bình

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

(Phụ lục 1 đính kèm)

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 phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phú Thịnh	Người có liên quan của cổ đông nội bộ	1,514,700	4,36%	2,014,700	5.8%	Đăng ký mua từ ngày 2/7/2014 và giao dịch hoàn thành ngày 08.07.2014
2	Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phú Thịnh	Người có liên quan của cổ đông nội bộ	2,014,700	5.8%	2,015,300	5.8003 %	Đăng ký mua từ ngày 11/8/2014 và giao dịch hoàn thành ngày 22.08.2014
3	Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phú Thịnh	Người có liên quan của cổ đông nội bộ	2,015,300	5.8003 %	2,019,800	5,81%	Đăng ký mua từ ngày 15/09/2014 và giao dịch hoàn thành 22/09/2014
4	Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phú Thịnh	Người có liên quan của cổ đông nội bộ	2,019,800	5,81%	2,039,800	5,87%	Đăng ký mua từ ngày 30/10/2014 và giao dịch hoàn thành 10/11/2014 và 13/11/2014

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

- Vay vốn lưu động của: Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Phú Lập (Biên bản họp số 65-0614-HĐQT) và Công Nghệ CX (CX Technology VN) (Biên bản họp số 66-0614-HĐQT);

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

Nơi nhận:

SSC, HNX, HSX;

Lưu trữ BTCT_(H.5b)



Chủ tịch HĐQT

Albert Kwang-Chin Ting





**Phụ lục 1: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
(Đính kèm Báo cáo quản trị Công ty năm 2014)**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ting Kwang-Chin Albert			
2	Cha: Lawrence S. Ting			
3	Mẹ: Sylvia Tsong-ChingFei Ting			
4	Vợ: Wong, I-Ting			
5	Chị: Iris Ting			
6	Chị: Joyce Ting			
7	Em: Arthur Ting			
8	Phu Hung Far East Holding Corporation	16,125,000	46,41%	
9	CX Technology Cayman			
10	Công ty CP Bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng.			
11	Ho Feng Tao			
12	Cha: Ho Tsung Min			
13	Mẹ: Ho Yao Hsiu-Mei			
14	Chị: Ho Li Yun			
15	Chị: Ho Li Feng			
16	Chị: Ho Li Shin			
17	Chị: Ho Ah Chi			
18	Anh: Ho Feng Da			



19	Chị: Ho Feng Wen			
20	Công ty CP Bảo hiểm Phú Hưng	1.300.700	3,74%	
21	Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng			
22	Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Quang Huy	5,551,067	15.98%	
23	Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phú Thịnh	2,039,800	5,87%	
24	Chang Hsiao-Wei (Harvey)			
25	Cha: Felix Chang			
26	Mẹ: Ting Tong Chang			
27	Vợ: Frances Hsu Chang			
28	Con: Hsueh Ying Chang			
29	Anh: Allen Chang			
30	Em: Linda Chang			
31	Em: Betty Chang			
32	CX Technology Cayman			
33	Nguyễn Hồng Mai	793.166	2,28%	
34	Cha: Nguyễn Bội Giông			
35	Mẹ: Nguyễn Thị Nghĩa			
36	Anh: Nguyễn Bội Hồng Minh			
37	Chị: Nguyễn Bội Hồng Lê			
38	Con: Nguyễn Phúc Phương Anh			

39	Con: Nguyễn Phúc Đăng Khoa			
40	Chiu Hsien Chih			
41	Cha: Chiu Chuei Chun			
42	Mẹ: Syu Yue Ye			
43	Vợ: Lin Ching Yi			
44	Chị ruột: Chiu Li Chiu			
45	Chị ruột: Chiu Li Ying			
46	Chị ruột: Chiu, Hsueh-O			
47	CX Technology Việt Nam	586,700	1,69%	
48	Nguyễn Hùng Mạnh	500.000	1,44%	
49	Cha: Nguyễn Văn Trân			
50	Mẹ: Phạm Thị Bắc	900.000	2,59%	
51	Vợ: Trần Thị Quỳnh Mai	500.000	1,44%	
52	Con: Nguyễn Thị Thùy Mì			
53	Chị: Nguyễn Nhị Hà			
54	Chị: Nguyễn Thái Bình			
55	Chị: Nguyễn Hồng Nga			
56	Anh: Nguyễn Đoan Hùng			
57	Chị: Nguyễn Hồng Việt			



58	Lii San Rong			
59	Cha: Lii Tson			
60	Mẹ: Lii Wu Jin Tsou			
61	Vợ: Yen Shu Ching			
62	Con: Lii Dih Yng			
63	Con: Lii Hung Yen			
64	Em: Lii Tzung Shin			
65	Fortuna Development Corporation			
66	Liu Che Chien			
67	Cha: Liu, Chau-Wang			
68	Mẹ: Jeng, Jin-Yu			
69	Em: Liu, Jeng-Shian			
70	Em: Liu, Jia-Ling			
71	Em: Liu, Huei-Ting			
72	Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác Merrimack River (HCM)			
73	Chen Chia Ken			
74	Cha: Chen Yi Fan			
75	Mẹ: Cai Bi Qin			
76	Vợ: Wang Tzu			
77	Con: Chen Hsiu Te			
78	Con: Chen Hsiu Yi			

79	Nguyễn Thị Mỹ Linh			
80	Cha: Nguyễn Ngọc Thanh			
81	Mẹ: Trần Thị Phụng			
82	Chồng: Lương Tấn Nghĩa			
83	Con:Lương Mỹ Uyên			
84	Chị:Nguyễn Thị Mỹ Phượng			
85	Anh:Nguyễn Ngọc Tùng			
86	Em: Nguyễn Thị Mỹ Liên			
87	Em: Nguyễn Ngọc Luận			
88	Em: Nguyễn Thị Mỹ Liên			
89	Em: Nguyễn Ngọc Luận			
90	Lại Thị Thu Hiền			
91	Cha: Lại Đình Phiến			
92	Mẹ: Hoàng Thị Bình			
93	Chồng: Hồ Minh Tuấn			
94	Con: Hồ Ngọc Linh			
95	Con: Hồ Minh Kiệt			



