

Số: 53 /2014/PHS-BTKCT

TP.HCM, ngày 21 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
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:

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	3/3	100%	
2	Ông Ho Feng Tao	P. Chủ tịch	3/3	100%	
3	Ông Harvey Hsiao-Wei Chang	Thành viên	1/3	33,3%	Có ủy quyền cho Ông Albert Kwang-Chin Ting
4	Bà Nguyễn Hồng Mai	Thành viên	1/3	33,3%	Bận công tác
5	Ông Hsien-Chih Chiu	Thành viên	1/3	33,3%	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. HĐQT 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 tắt toán các tài khoản SIC phải thu mục đích tăng tỷ lệ vốn khả dụng.
--	--	--	---

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:

Thay đổi Người thực hiện Công bố thông tin:

- Người được ủy quyền công bố thông tin cũ: Tống 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

Miễn nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh Quận 3:

- Họ tên: Nguyễn Trung Kiên
- Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh

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: (Không có)
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 Truyền Thông Thế Sáng (Biên bản hợp số 65-0414-HĐQT), Công ty TNHH Phát Triển Thế Vũ (Biên bản hợp số 65-0414-HĐQT), Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Phú Lập Biên bản hợp số 65-0414-HĐQT) và Công Nghệ CX (CX Technology VN) (Biên bản hợp số 66-0614-HĐQT);



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

Nơi nhận:

SSC, HNX, HSX;
 Lưu BTKCT_(H.5b)

Chủ tịch HĐQT *Jaly*

Albert Kwang-Chin Ting
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 6 tháng đầu 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	CTCP 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	CTCP Bảo hiểm Phú Hưng	1.300.700	3,74%	
21	Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Quang Huy	5,551,067	15.98%	

22	Chang Hsiao-Wei (Harvey)			
23	Cha: Felix Chang			
24	Mẹ: Ting Tong Chang			
25	Vợ: Frances Hsu Chang			
26	Con: Hsueh Ying Chang			
27	Anh: Allen Chang			
28	Em: Linda Chang			
29	Em: Betty Chang			
30	CX Technology Cayman			
31	Nguyễn Hồng Mai	793.166	2,28%	
32	Cha: Nguyễn Bội Giông			
33	Mẹ: Nguyễn Thị Nghĩa			
34	Anh: Nguyễn Bội Hồng Minh			
35	Chị: Nguyễn Bội Hồng Lê			
36	Con: Nguyễn Phúc Phương Anh			
37	Con: Nguyễn Phúc Đăng Khoa			
38	Chiu Hsien Chih			
39	Cha: Chiu Chuei Chun			
40	Mẹ: Syu Yue Ye			
41	Vợ: Lin Ching Yi			
42	Chị ruột: Chiu Li Chiu			
43	Chị ruột: Chiu Li Ying			
44	Chị ruột: Chiu, Hsueh-O			
45	CX Technology Việt Nam.	586,700	1,69%	

46	Nguyễn Hùng Mạnh	500.000	1,44%	
47	Cha: Nguyễn Văn Trân			
48	Mẹ: Phạm Thị Bắc	900.000	2,59%	
49	Vợ: Trần Thị Quỳnh Mai	500.000	1,44%	
50	Con: Nguyễn Thị Thùy Mi			
51	Chị: Nguyễn Nhị Hà			
52	Chị: Nguyễn Thái Bình			
53	Chị: Nguyễn Hồng Nga			
54	Anh: Nguyễn Đoàn Hùng			
55	Chị: Nguyễn Hồng Việt			
56	Lii San Rong			
57	Cha: Lii Tson			
58	Mẹ: Lii Wu Jin Tsou			
59	Vợ: Yen Shu Ching			
60	Con: Lii Dih Yng			
61	Con: Lii Hung Yen			
62	Em: Lii Tzung Shin			
63	CX Technology Cayman			
64	Liu Che Chien			
65	Cha: Liu, Chau-Wang			
66	Mẹ: Jeng, Jin-Yu			
67	Em: Liu, Jeng-Shian			
68	Em: Liu, Jia-Ling			



69	Em: Liu, Huei-Ting			
70	Chen Chia Ken			
71	Cha: Chen Yi Fan			
72	Mẹ: Cai Bi Qin			
73	Vợ: Wang Tzu			
74	Con: Chen Hsiu Te			
75	Con: Chen Hsiu Yi			
76	Teo Peoh Huat (Jason)			
77	Cha: Teo Yaw Teik			
78	Mẹ: Lim Kim Lan			
79	Vợ: Yap Ai Cheng			
80	Con: Natalie Teo Huey Ling			
81	Chị: Teo Ching Chin			
82	Chị: Teo Ching Ping			
83	Nguyễn Thị Mỹ Linh			
84	Cha: Nguyễn Ngọc Thanh			
85	Mẹ: Trần Thị Phụng			
86	Chồng: Lương Tấn Nghĩa			
87	Con:Lương Mỹ Uyên			
88	Chị:Nguyễn Thị Mỹ Phượng			
89	Anh:Nguyễn Ngọc Tùng			
90	Em: Nguyễn Thị Mỹ Liên			
91	Em: Nguyễn Ngọc Luận			
92	Lại Thị Thu Hiền			

93	Cha: Lại Đình Phiến			
94	Mẹ: Hoàng Thị Bình			
95	Chồng: Hồ Minh Tuấn			
96	Con: Hồ Ngọc Linh			
97	Con: Hồ Minh Kiệt			

