

Số: *LB* /2013/PXS-BC

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

Vv: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2012)

**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	4/4	100%	
2	Nguyễn Hồng Sơn	Phó CTHĐQT	4/4	100%	
3	Nguyễn Cẩm Trung	Thành viên	4/4	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	01/2012/NQ-HĐQT/PXS	10/04/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 (đã được kiểm toán);</li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;</li> <li>- Thông qua kế hoạch và chương trình tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;</li> </ul>



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2012.
2	02/2012/NQ-HĐQT/PXS	12/07/2012	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 2/2012.
3	03/2012/NQ-HĐQT/PXS	12/10/2012	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 3/2012.
4	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;

**III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:**

- Không có sự thay đổi thành viên HĐQT trong năm 2012.

**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 năm 2012.

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



**Nơi nhận:**

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