

Số: 05 /PG-HC

TP.HCM, ngày 01 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2012

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 5, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.
- Điện thoại: 62 836 888 Fax: 62 838 666 Email: support@phugiasc.vn
- Vốn điều lệ: 155 tỷ đồng.

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	Trần Dương Ngọc Thảo	Chủ tịch	02	100%	
2	Nguyễn Quang Trung	Thành viên	03	100%	
3	Chu Việt Cường	Thành viên	03	100%	

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

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được HĐQT thông qua.
- Giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/QĐ-HĐQT/2012	26/04/2012	V/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Trần Dương Ngọc Thảo.
02	02/NQ-HĐQT	10/08/2012	V/v cử đại diện tham gia thành viên BKS Công ty CPTM Dầu Khí



Handwritten signature

03	03/NQ-HĐQT	08/10/2012	V/v cử đi công tác tại Canada
04	04/NQ-HĐQT	14/12/2012	V/v thông qua việc từ nhiệm Chủ tịch HĐQT và bầu thay thế.

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: Không phát sinh.

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Dương Ngọc Thảo	Chủ tịch HĐQT	022977029	15/02/2005	TP.HCM	29 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP.CHM	0	0	
2	Trần Quang Mến		020403721	03/06/2011	TP.HCM	29 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP.CHM			Cha
3	Dương Thị Trắng		020403722	26/06/2007	TP.HCM	29 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP.CHM			Mẹ
4	Trần Quang Hiếu		022977022	25/05/2007	TP.HCM	29 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP.CHM			Em
5	Nguyễn Quang Trung	Thành viên HĐQT	022965731	07/07/1999	TP.HCM	137/16 Phan Đình Phùng, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	7.070.000	45.61%	
6	Phạm Thị Mân		022136823	10/4/2005	TP.HCM	137/16 Phan Đình Phùng, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM			Mẹ
7	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		022765009	8/9/1972	TP.HCM	137/16 Phan Đình Phùng, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM			Vợ
8	Nguyễn thế Dũng		190914091	8/31/2007	Thừa Thiên-Huế	137/16 Phan Đình Phùng, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM			Anh
9	Nguyễn Quang Thành		022965732		TP.HCM	137/16 Phan Đình Phùng, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM			Anh
10	Nguyễn Thụy Quỳnh Giao					137/16 Phan Đình Phùng, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM			Con
11	Nguyễn Quang Đăng Khoa					137/16 Phan Đình Phùng, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM			Con
12	Chu Việt Cường	Thành viên HĐQT	011660837	3/29/2005	Hà Nội	Nhà 48 ngõ 133 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội	421.400	2.72%	
13	Chu Thanh Tĩnh					Nhà 48 ngõ 133 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội			Con

2. Giao dịch cổ phiếu: không phát sinh



Trần Dương Ngọc Thảo