

Số: 26 /2014/PXS-BC

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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	5/5	100%	
2	Nguyễn Hồng Sơn	Phó CTHĐQT	5/5	100%	
3	Nguyễn Cẩm Trung	Thành viên	4/5	80%	Miễn nhiệm từ 01/11/2013
4	Luyện Ngọc Sơn	Thành viên	1/5	20%	Bổ nhiệm mới từ 01/11/2013

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2013.



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
3	03/2013/NQ-HĐQT/PXS	11/07/2013	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 2/2013.
4	04/2013/NQ-HĐQT/PXS	14/10/2013	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 3/2013.
5	05/2013/NQ-HĐQT-PXS	30/10/2013	- Thay đổi Tổng Giám đốc
6	180/2013/QĐ-HĐQT-PXS	30/10/2013	- Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Thay đổi thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty CP Chứng khoán Phương Hoàng số 02/2013/NQ-ĐHĐCĐ-PXS ngày 30/10/2013 với nội dung chi tiết như sau:

- Miễn nhiệm: ông Nguyễn Cẩm Trung – Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Bổ nhiệm mới: ông Luyện Ngọc Sơn – Chức vụ: Thành viên HĐQT

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 cuối năm 2013.

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



Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Lê Thị Mai Linh

Nơi nhận:

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



