

Số: 05 /PG-HC

TP.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2013

**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 8-9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.
- Điện thoại: 62 836 888 Fax: 62 838 666 Email: support@phugiasec.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   | 06                  | 100%  |                     |
| 2   | Nguyễn Quang Trung   | Thành viên | 06                  | 100%  |                     |
| 3   | Chu Việt Cường       | Thành viên | 06                  | 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/2013           | 15/03/2013 | V/v tham gia giao dịch ký quỹ               |
| 02  | 02/NQ-HĐQT/2013           | 13/05/2013 | V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc              |
| 03  | 03/NQ-HĐQT/2013           | 09/05/2013 | V/v chi trả thù lao cho HĐQT                |
| 04  | 04/NQ-HĐQT/2013           | 18/10/2013 | V/v quy định mức lương, phụ cấp đối với TGD |
| 05  | 05/NQ-HĐQT/2013           | 21/10/2013 | V/v ban hành Quy chế phòng chống rửa tiền.  |



**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) | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
|-----|------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1   | Trần Dương Ngọc Thảo   | Chủ tịch HĐQT                | 0                             |
| 2   | Trần Quang Mến         |                              |                               |
| 3   | Dương Thị Trắng        |                              |                               |
| 4   | Trần Quang Hiếu        |                              |                               |
| 5   | Nguyễn Quang Trung     | Thành viên HĐQT              | 45.61%                        |
| 6   | Phạm Thị Mân           |                              |                               |
| 7   | Nguyễn Thị Hồng Hạnh   |                              |                               |
| 8   | Nguyễn thế Dũng        |                              |                               |
| 9   | Nguyễn Quang Thành     |                              |                               |
| 10  | Nguyễn Thụy Quỳnh Giao |                              |                               |
| 11  | Nguyễn Quang Đăng Khoa |                              |                               |
| 12  | Chu Việt Cường         | Thành viên HĐQT              | 2.72%                         |
| 13  | Chu Thanh Tịnh         |                              |                               |

2. Giao dịch cổ phiếu: không phát sinh

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

**V. Các vấn đề lưu ý khác: Không có**



Trần Dương Ngọc Thảo