

Số: 180 /2014/PXS-BC

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2014

Vv: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu
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 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	2/2	100%	
2	Nguyễn Hồng Sơn	Phó CTHĐQT	2/2	100%	
3	Luyện Ngọc Sơn	Thành viên	2/2	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	01/2014/NQ-HĐQT/PXS	18/01/2014	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4/2013. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;
2	02/2014/NQ-HĐQT/PXS	19/04/2014	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2014. - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Không có sự thay đổi thành viên HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2014.

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 đầu năm 2014.

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

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

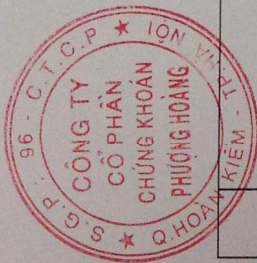


Lê Thị Mai Linh

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu P.TC&HC, VP.TGĐ, P.KSNB.

96 -
CÔNG
CỔ PH
CHỨNG KH
PHƯƠNG HO
KIỂM -



PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại CTCK (nếu có)	Số CMND/ĐKK D	Ngày cấp CMND/Đ KKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Thị Mai Linh		CTHQQT					161,000	4.6%	
2	Lê Quang Vinh							175,000	5.0%	NCLQ
3	Lê Thanh Nam							105,000	3.0%	NCLQ
4	Nguyễn Hồng Sơn		Phó CTHQQT					192,500	5.5%	
5	Nguyễn Thị Hồng Năm							525,000	15.0%	NCLQ
6	Nguyễn Thị Kim Ngân		TPKSNB					346,500	9.9%	
7	Nguyễn Thị Thanh Huyền							106,925	3.1%	NCLQ

