



CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG NAM
PHƯƠNG NAM SECURITIES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 109/2014/BC-PNS

Tp.HCM, ngày 28 tháng 7 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 Tp.HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 2 &3 số 28 – 30 -32 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến Thành, Q. I, Tp.HCM.
- Điện thoại: 08.62556518 Fax: 08.62556519
- Email: info@chungkhoanphuongnam.com.vn
- Vốn điều lệ: 340.000.000.000đ (Ba trăm bốn mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có):

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 tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	LỮ BÌNH HUY	Chủ tịch	03	100%	
2	NGUYỄN VĂN TRINH	Thành viên	03	100%	
3	TRẦN PHÁT MINH	Thành viên	03	100%	



2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Yêu cầu Tổng giám đốc thực hiện báo cáo định kỳ với Chủ tịch Hội đồng Quản Trị 1 tháng/lần và báo cáo đột xuất nếu có theo yêu cầu của Hội đồng Quản Trị

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

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-PNS	01/04/2014	Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013
2	02/2014/NQ.HĐQT-PNS	16/05/2014	Thành lập chi nhánh Sài Gòn
3	03/2014/NQ.HĐQT-PNS	27/06/2014	Chi thủ lao thành viên HĐQT
4	01/2014/QĐ-HĐQT	03/01/2014	Ban hành Quy chế Ủy quyền
5	01/2014/QĐ-HĐQT	15/01/2014	Ban hành Chính sách rủi ro
6	03/2014/QĐ-HĐQT	28/05/2014	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều luật 6 Luật Chứng khoán: Không

Số TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại Công ty(nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

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

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	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

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm(mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Loại cổ đông	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm(mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LỮ BÌNH HUY