

Số: 30 -2012/PNS - BC

Tp.HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2012

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

*( 6 tháng đầu năm 2012)*

- 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 (Báo cáo 6 tháng):**

#### 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	TRẦN KHAI HÒA	Chủ tịch	04	5/5	
2	LŨ BỈNH HUY	Thành viên	04	5/5	
3	NGUYỄN VĂN TRINH	Thành viên	04	5/5	
4	NGUYỄN NGỌC TUẦN	Thành viên	04	5/5	
5	TRẦN PHÁT MINH	Thành viên	03	4/5	Đi công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (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 (Báo cáo 6 tháng):**

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2012/NQ-HĐQT	23/4/2012	Mua cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương
2	02/2012/NQ-HĐQT	18/6/2012	Bán cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông
3	01/PNS-NQĐHCĐ	26/4/2012	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2011

**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 (Báo cáo 6 tháng): Không**

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	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 (Báo cáo 6 tháng): 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):

Số TT	Họ và tên cổ đông chuyển nhượng	Loại cổ đông	Số lượng chuyển nhượng – tỷ lệ	Thời gian chuyển nhượng	Họ và tên cổ đông nhận chuyển nhượng
1	Nguyễn Văn Trinh	Cổ đông sáng lập	2.800.000 – 8,23%	01/6/2012	Lữ Bình Huy
2	Lâm Lệ Yên	Cổ đông phổ thông	2.800.000 – 8,24%	02/6/2012	Lữ Bình Huy
3	Nguyễn Văn Trinh	Cổ đông sáng lập	2.800.000 – 8,24%	09/6/2012	Lữ Bình Huy
4	Lâm Lệ Yên	Cổ đông phổ thông	2.800.000 – 8,23%	11/6/2012	Lữ Bình Huy
5	Nguyễn Văn Trinh	Cổ đông sáng lập	2.875.000 – 8,46%	18/6/2012	Lữ Bình Huy

6	Lâm Lệ Yên	Cổ đông phổ thông	3.025.000 – 8,90%	19/6/2012	Lữ Bình Huy
7	Trần Phát Minh	Cổ đông phổ thông	2.250.000 – 6,62%	20/6/2012	Lữ Bình Huy

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng):**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**TRẦN KHẢI HÒA**