

Số: 06 /2015/PHS-BTKCT

TP.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2014)**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Tòa nhà Lawrence S. Ting, Số 801 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 54135479

Fax: 08 54135472

Email: cbtt\_phs@phs.vn

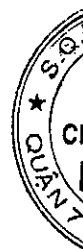
Vốn điều lệ: 347.450.000.000 (Ba trăm bốn mươi bảy tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng)

Mã chứng khoán: **PHS**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Albert Kwang-Chin Ting	Chủ tịch	6/6	100%	
2	Ông Ho Feng Tao	P. Chủ tịch	6/6	100%	
3	Ông Harvey Hsiao-Wei Chang	Thành viên	6/6	100%	Có ủy quyền cho Ông Albert Kwang-Chin Ting
4	Bà Nguyễn Hồng Mai	Thành viên	2/6	33,3%	Bận công tác
5	Ông Hsien-Chih Chiu	Thành viên	6/6	100%	Có ủy quyền cho ông Ho Feng Tao



2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty qua các cuộc họp HĐQT. Tại mỗi cuộc họp, HĐQT xem xét Báo cáo tài chính tháng và hoạt động kinh doanh của các đơn vị trực thuộc Công ty, từ đó chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện hoặc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và hoạch định chiến lược phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán.
- Ngoài ra, Báo cáo ngày cũng được đệ trình lên HĐQT hàng ngày để theo dõi sát sao kết quả đạt được so với chỉ tiêu đề ra cũng như theo dõi thị phần của Công ty. Phần báo cáo có nêu chi tiết về tổng số tài khoản đã mở, tổng số lệnh đã đặt/khớp, và tổng giá trị giao dịch trong tuần của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không có)

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	64-0114-HĐQT	27/02/2014	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ghi nhận Báo cáo tài chính tháng 01/2014;</li><li>- Ghi nhận Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tháng 01/2014;</li><li>- Thông qua Kế hoạch kinh doanh và ngân sách cho năm 2014;</li><li>- Thông qua Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2013;</li><li>- Thông qua việc chọn Công ty TNHH KPMG làm công ty kiểm toán cho năm 2014;</li><li>- Thông qua việc sửa đổi các điều khoản trong Hợp đồng vay với Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Quang Huy.</li></ul>
2	65-0414-HĐQT	17/04/2014	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ghi nhận Báo cáo tài chính tháng 03/2014;</li><li>- Ghi nhận Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tháng 03/2014;</li><li>- Ghi nhận Báo cáo kiểm soát các hoạt động kinh doanh trong năm 2013 là chính xác và chân thực;</li><li>- Thông qua hợp đồng vay vốn với Công ty TNHH Truyền Thông Thế Sáng;</li><li>- Thông qua hai hợp đồng vay vốn với Công ty TNHH Phát Triển Thế Vĩ;</li><li>- Thông qua hợp đồng vay vốn với Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Phú Lập.</li></ul>
3	66-0614-HĐQT	23/6/2014	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ghi nhận Báo cáo tài chính tháng 05/2014;</li><li>- Ghi nhận Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tháng 05/2014;</li><li>- Ghi nhận Báo cáo kiểm soát các hoạt động kinh doanh trong Quý I năm 2014 là chính xác và chân thực;</li><li>- Thông qua hợp đồng vay vốn với Công ty cổ phần Công Nghệ CX (CX Technology VN);</li><li>- Thông qua đề xuất tất toán các tài khoản SIC phải thu mục đích tăng tỷ lệ vốn khả dụng.</li></ul>

4	67_0414/BB-HĐQT	07/08/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ghi nhận Báo cáo tài chính tháng 07/2014;</li> <li>- Ghi nhận Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tháng 07/2014;</li> <li>- Thông qua Hợp đồng Tín dụng với Ngân hàng First Commercial Bank;</li> <li>- Ghi nhận Báo cáo Tài chính và Báo cáo Tỷ lệ an toàn Tài chính 06 tháng đầu năm 2014;</li> <li>- Thông qua việc thay đổi Người đứng đầu chi nhánh Quận 3 và chi nhánh Tân Bình;</li> <li>- Thông qua Tái tục vay hạn mức tín dụng ngắn hạn với Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).</li> </ul>
5	68_0514/BB-HĐQT	01/10/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV);</li> <li>- Thông qua việc mở tài khoản tiền gửi thanh toán và ký hợp đồng tín dụng có hạn mức tại Ngân hàng CTBC;</li> </ul>
6	69_0614/BB-HĐQT	01/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ghi nhận Báo cáo tài chính tháng 10/2014;</li> <li>- Ghi nhận Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tháng 10/2014;</li> <li>- Thông qua Kế hoạch Kinh doanh và Ngân sách 2015;</li> <li>- Thông qua việc Tái tục Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Fubon;</li> <li>- Thông qua việc Ký kết Hợp đồng vay với Công ty TNHH Phát triển Thế Vũ;</li> <li>- Thông qua việc Ký kết Hợp đồng vay với Công ty TNHH Phát triển Phú Lập;</li> <li>- Thông qua việc Sửa đổi các điều khoản của Hợp đồng vay giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng và Công ty Cổ phần CX Technology Việt Nam;</li> </ul>


**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:**

1. Thay đổi Người thực hiện Công bố thông tin:

- Người được ủy quyền công bố thông tin cũ: Tổng Thị Bích Nguyệt
- Người được ủy quyền công bố thông tin mới: Lại Thị Thu Hiền
  - Chức vụ: Trưởng phòng Nhân sự
  - Ngày hiệu lực: 12/05/2014

2. Miễn nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh Quận 3:

- Họ tên: Nguyễn Trung Kiên
- Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh

  
 CÔNG  
 PH  
 NG KI  
 U HU  
 HC

3. Thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Quận 3:

- Họ tên: Phạm Thanh Tường
- Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Quận 3

4. Thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Tân Bình:

- Họ tên: Lê Vũ Kim Tinh
- Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Tân Bình

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

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

(Phụ lục 1 đính kèm)

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	
1	Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phú Thịnh	Người có liên quan của cổ đông nội bộ	1,514,700	4,36%	2,014,700	5.8%	Đăng ký mua từ ngày 2/7/2014 và giao dịch hoàn thành ngày 08.07.2014
2	Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phú Thịnh	Người có liên quan của cổ đông nội bộ	2,014,700	5.8%	2,015,300	5.8003 %	Đăng ký mua từ ngày 11/8/2014 và giao dịch hoàn thành ngày 22.08.2014
3	Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phú Thịnh	Người có liên quan của cổ đông nội bộ	2,015,300	5.8003 %	2,019,800	5,81%	Đăng ký mua từ ngày 15/09/2014 và giao dịch hoàn thành 22/09/2014
4	Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phú Thịnh	Người có liên quan của cổ đông nội bộ	2,019,800	5,81%	2,039,800	5,87%	Đăng ký mua từ ngày 30/10/2014 và giao dịch hoàn thành 10/11/2014 và 13/11/2014

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

- - - Vay vốn lưu động của: Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Phú Lập (Biên bản họp số 65-0614-HĐQT) và Công Nghệ CX (CX Technology VN) (Biên bản họp số 66-0614-HĐQT);

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

Nơi nhận:

SSC, HNX, HSX;

Lưu BTKCT<sub>(H.5b)</sub>



10/10/2020  
10/10/2020



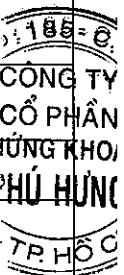
**Phụ lục 1: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan  
(Đính kèm Báo cáo quản trị Công ty năm 2014)**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ting Kwang-Chin Albert		Chủ tịch HĐQT			
2	Cha: Lawrence S. Ting					
3	Mẹ: Sylvia Tsong-ChingFei Ting					
4	Vợ: Wong, I-Ting					
5	Chị: Iris Ting					
6	Chị: Joyce Ting					
7	Em: Arthur Ting					
8	Phu Hung Far East Holding Corporation	022FCA5901	Thành viên HĐQT	16,125,000	46,41%	
9	CX Technology Cayman	022FCA5298	Thành viên HĐQT			
10	Công ty CP Bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng.	022C898989	Chủ tịch HĐQT			
11	<b>Ho Feng Tao</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>			
12	Cha: Ho Tsung Min					
13	Mẹ: Ho Yao Hsiu-Mei					
14	Chị: Ho Li Yun					
15	Chị: Ho Li Feng					
16	Chị: Ho Li Shin					
17	Chị: Ho Ah Chi					
18	Anh: Ho Feng Da					
19	Chị: Ho Feng Wen					
20	Công ty CP Bảo hiểm Phú Hưng	022C036666	Chủ tịch HĐQT	1.300.700	3,74%	
21	Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng		Tổng Giám đốc			
22	Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Quang Huy	022C015689	Chủ tịch HĐQT	5,551,067	15,98%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
23	Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phú Thịnh	022C 060766	Chủ tịch HĐQT	2,039,800	5,87%	
24	<b>Chang Hsiao-Wei (Harvey)</b>	<b>022FIS5495</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>			
25	Cha: Felix Chang					
26	Mẹ: Ting Tong Chang					
27	Vợ: Frances Hsu Chang					
28	Con: Hsueh Ying Chang					
29	Anh: Allen Chang					
30	Em: Linda Chang					
31	Em: Betty Chang					
32	CX Technology Cayman	022FCA5298	Thành viên HĐQT			
33	<b>Nguyễn Hồng Mai</b>	<b>022C000819</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>793.166</b>	<b>2,28%</b>	
34	Cha: Nguyễn Bội Giông					
35	Mẹ: Nguyễn Thị Nghĩa	022C000468				
36	Anh: Nguyễn Bội Hồng Minh					
37	Chị: Nguyễn Bội Hồng Lê					
38	Con: Nguyễn Phúc Phương Anh					
39	Con: Nguyễn Phúc Đăng Khoa					
40	<b>Chiu Hsien Chih</b>	<b>022FIA0602</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>			
41	Cha: Chiu Chuei Chun					
42	Mẹ: Syu Yue Ye					
43	Vợ: Lin Ching Yi					



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
44	Chị ruột: Chiu Li Chiu					
45	Chị ruột: Chiu Li Ying					
46	Chị ruột: Chiu, Hsueh-O					
47	CX Technology Việt Nam	022FCS3397	Phó Tổng Giám đốc	586,700	1,69%	
48	<b>Nguyễn Hùng Mạnh</b>	<b>022C008998</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>500.000</b>	<b>1,44%</b>	
49	Cha: Nguyễn Văn Trân					
50	Mẹ: Phạm Thị Bắc	022C010889		900.000	2,59%	
51	Vợ: Trần Thị Quỳnh Mai	022C035388		500.000	1,44%	
52	Con: Nguyễn Thị Thùy Mi					
53	Chị: Nguyễn Nhị Hà	022C006222				
54	Chị: Nguyễn Thái Bình					
55	Chị: Nguyễn Hồng Nga					
56	Anh: Nguyễn Đoàn Hùng					
57	Chị: Nguyễn Hồng Việt	002C010109				
58	<b>Lii San Rong</b>	<b>022FIA5216</b>	<b>Thành viên BKS</b>			
59	Cha: Lii Tson					
60	Mẹ: Lii Wu Jin Tsou					
61	Vợ: Yen Shu Ching					
62	Con: Lii Dih Yng					
63	Con: Lii Hung Yen					



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
64	Em: Lii Tzung Shin					
65	Fortuna Development Corporation		Thành viên HĐQT			
66	<b>Liu Che Chien</b>	<b>022FIA5215</b>	<b>Thành viên BKS</b>			
67	Cha: Liu, Chau-Wang					
68	Mẹ: Jeng, Jin-Yu					
69	Em: Liu, Jeng-Shian					
70	Em: Liu, Jia-Ling					
71	Em: Liu, Huei-Ting					
72	Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác Merrimack River (HCM)		Phó Giám đốc Tài vụ			
73	<b>Chen Chia Ken</b>	<b>022FIA5995</b>	<b>Tổng Giám đốc</b>			
74	Cha: Chen Yi Fan					
75	Mẹ: Cai Bi Qin					
76	Vợ: Wang Tzu					
77	Con: Chen Hsiu Te					
78	Con: Chen Hsiu Yi					
79	<b>Nguyễn Thị Mỹ Linh</b>	<b>022C005738</b>	<b>Kế toán trưởng</b>			
80	Cha: Nguyễn Ngọc Thanh					
81	Mẹ: Trần Thị Phụng					
82	Chồng: Lương Tấn Nghĩa					
83	Con:Lương Mỹ Uyên					

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
84	Chị: Nguyễn Thị Mỹ Phượng					
85	Anh: Nguyễn Ngọc Tùng					
86	Em: Nguyễn Thị Mỹ Liên					
87	Em: Nguyễn Ngọc Luận					
88	Em: Nguyễn Thị Mỹ Liên					
89	Em: Nguyễn Ngọc Luận					
90	<b>Lại Thị Thu Hiền</b>	<b>022C088418</b>	<b>Người được ủy quyền CBTT</b>			
91	Cha: Lại Đình Phiến					
92	Mẹ: Hoàng Thị Bình					
93	Chồng: Hồ Minh Tuấn					
94	Con: Hồ Ngọc Linh					
95	Con: Hồ Minh Kiệt					



