

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

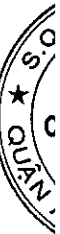
Vốn điều lệ: 347.450.000.000 (Ba trăm bốn mươi bảy tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng)

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 Vũ;</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

185  
 ĐÔNG  
 CỔ PHẦN  
 NG K  
 HƯ H  
TP. HỒ

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>





**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	Họ và tên cá nhân	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	Thành viên HĐQT	16,125,000	46,41%	
9	CX Technology Cayman	Thành viên HĐQT			
10	Công ty CP Bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng.	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	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	Chủ tịch HĐQT	5,551,067	15,98%	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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	Chủ tịch HĐQT	2,039,800	5,87%	
24	<b>Chang Hsiao-Wei (Harvey)</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	Thành viên HĐQT			
33	<b>Nguyễn Hồng Mai</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>793.166</b>	<b>2,28%</b>	
34	Cha: Nguyễn Bội Giông				
35	Mẹ: Nguyễn Thị Nghĩa				
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>Thành viên HĐQT</b>			
41	Cha: Chiu Chuei Chun				
42	Mẹ: Syu Yue Ye				
43	Vợ: Lin Ching Yi				
44	Chị ruột: Chiu Li Chiu				

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
45	Chị ruột: Chiu Li Ying				
46	Chị ruột: Chiu, Hsueh-O				
47	CX Technology Việt Nam	Phó Tổng Giám đốc	586,700	1,69%	
48	<b>Nguyễn Hùng Mạnh</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>500.000</b>	<b>1,44%</b>	
49	Cha: Nguyễn Văn Trân				
50	Mẹ: Phạm Thị Bắc		900.000	2,59%	
51	Vợ: Trần Thị Quỳnh Mai		500.000	1,44%	
52	Con: Nguyễn Thị Thùy Mi				
53	Chị: Nguyễn Nhị Hà				
54	Chị: Nguyễn Thái Bình				
55	Chị: Nguyễn Hồng Nga				
56	Anh: Nguyễn Đoàn Hùng				
57	Chị: Nguyễn Hồng Việt				
58	<b>Lii San Rong</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				
64	Em: Lii Tzung Shin				

185-  
CÔNG  
CỔ PH  
HỮNG K  
HỮU HU  
TP. HỒ



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
65	Fortuna Development Corporation	Thành viên HĐQT			
66	<b>Liu Che Chien</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>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>Kế toán trưởng</b>			
80	Cha: Nguyễn Ngọc Thanh				
81	Mẹ: Trần Thị Phụng				
82	Chồng: Lương Tấn Nghĩa				
83	Con:Lương Mỹ Uyên				
84	Chị:Nguyễn Thị Mỹ Phượng				

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
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	Lại Thị Thu Hiền	Người được ủy quyền CBTT			
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				

