

Số: 02 /PG-HC

TP.HCM, ngày 19... 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.HCM

- Tên công ty: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 8-9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.
- Điện thoại: 62 836 888 Fax: 62 838 666 Email: support@phugiasc.vn
- Vốn điều lệ: 155 tỷ đồng.

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	Trần Dương Ngọc Thảo	Chủ tịch	03	100%	
2	Nguyễn Quang Trung	Thành viên	03	100%	
3	Chu Việt Cường	Thành viên	03	100%	

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

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được HĐQT thông qua.
- Giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/QĐ-HĐQT/2014	16/04/2014	V/v tham gia giao dịch ký quỹ
02	02/QĐ-PG/2014	01/11/2014	V/v bổ nhiệm cán bộ
03	03/QĐ-PG/2014	01/11/2014	V/v bổ nhiệm cán bộ

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: Không phát sinh.

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

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

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
1	Trần Dương Ngọc Thảo	Chủ tịch HĐQT	0	0%	
2	Trần Quang Mến				Cha
3	Dương Thị Trắng				Mẹ
4	Trần Quang Hiếu				Em
5	Nguyễn Quang Trung	Thành viên HĐQT	7.070.000	45.61%	
6	Phạm Thị Mân				Mẹ
7	Nguyễn Thị Hồng Hạnh				Vợ
8	Nguyễn thế Dũng				Anh
9	Nguyễn Quang Thành				Anh
10	Nguyễn Thụy Quỳnh Giao				Con
11	Nguyễn Quang Đăng Khoa				Con
12	Chu Việt Cường	Thành viên HĐQT	0	0%	
13	Chu Thanh Tịnh				Con

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 CP Sovico		2.498.150	16.12%	0	0%	Bán
2	Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM		759.500	4.9%	473.000	3.05%	Bán
3	Lưu Đức Khánh		421.400	2.72%	0	0%	Bán
4	Lưu Văn Sơn		421.400	2.72%	0	0%	Bán
5	Chu Việt Cường		421.400	2.72%	0	0%	Bán
6	Lê Hồng Sơn		421.400	2.72%	0	0%	Bán
7	Nguyễn Minh Đức		421.400	2.72%	0	0%	Bán
8	Phạm Văn Đầu		607.900	3.92%	0	0%	Bán
9	Lê Quang Minh		421.400	2.72%	0	0%	Bán
10	Nguyễn Phúc Vĩnh Đại		0	0%	759.500	4.9%	Mua



11	Võ Anh Thư		0	0%	421.400	2.72%	Mua
12	Hoàng Thị Nguyên Hằng		0	0%	421.400	2.72%	Mua
13	Đoàn Thị Hồng Loan		0	0%	421.400	2.72%	Mua
14	Hà Công Thức		0	0%	421.400	2.72%	Mua
15	Trần Hải Yến		0	0%	607.900	3.92%	Mua
16	Dương Công Ái		0	0%	421.400	2.72%	Mua
17	Phạm Minh Thiện		0	0%	421.400	2.72%	Mua
18	Đào Ngọc Phương Nam		0	0%	759.500	4.9%	Mua
19	Văn Thị Tú Nga		0	0%	759.500	4.9%	Mua
20	Tôn Thất Hào		0	0%	506.150	3.27%	Mua

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

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	Chu Việt Cường		421.400	2.72%	0	0%	Bán

V. Các vấn đề lưu ý khác: Không có



Trần Dương Ngọc Châu

