



CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG NAM
PHƯƠNG NAM SECURITIES

Số: 02. /2015/CV-PNS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Cổ phần chứng khoán Phương Nam

Mã chứng khoán: PNS

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 2&3 số 28-30-32 Nguyễn Thị Nghĩa, P.Bến Thành, Q.1, Tp.HCM

Điện thoại: 08.62556518

Fax: 08.62556519

Người thực hiện công bố thông tin: Lữ Bình Huy

Địa chỉ: 27b Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Q.1, Tp.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

Fax:

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Báo cáo Tình hình quản trị năm 2014 và Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2015 tại đường dẫn:

<http://www.chungkhoanphuongnam.com.vn/thong-tin-quan-tri/119>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người đại diện theo pháp luật/

Người được ủy quyền công bố thông tin

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LỮ BÌNH HUY

Nơi gửi:

- Như trên.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo Tình hình quản trị năm 2014



Số: 33./2015/BC-PNS

Tp.HCM, ngày 2.9. 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 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 (Báo cáo năm):

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	10	100%	
2	Nguyễn Văn Trinh	Thành viên	10	100%	
3	Trần Phát Minh	Thành viên	10	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 (Báo cáo năm):

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Số Nghị quyết		
1	01/2014/NQ.HĐQT-PNS	01/4/2014	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013
2	02/2014/NQ.HĐQT-PNS	16/5/2014	Thành lập Chi nhánh Sài Gòn
3	03/2014/NQ.HĐQT-PNS	27/6/2014	Chi thủ lao thành viên HĐQT
4	04/2014/NQ.HĐQT-PNS	12/9/2014	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2014
5	05/2014/NQ.HĐQT-PNS	03/10/2014	Thay đổi chức vụ Người đại diện theo Pháp luật
6	06/2014/NQ.HĐQT-PNS	06/10/2014	Chi trả cổ tức năm 2013



Handwritten signature

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm): Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LỮ BÌNH HUY

