

Số: 81/2015/PHS-BTKCT

TP.HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 Tháng Đầu Năm 2015)**

**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 4, CR3-04B, 109 Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.

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	2/2	100%	
2	Ông Ho Feng Tao	P. Chủ tịch	2/2	100%	
3	Ông Harvey Hsiao-Wei Chang	Thành viên	2/2	100%	Có ủy quyền cho Ông Albert Kwang-Chin Ting
4	Bà Nguyễn Hồng Mai	Thành viên	0/2	0%	Bận công tác
5	Ông Hsien-Chih Chiu	Thành viên	2/2	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	70_0115/BB-HĐQT	24/02/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ghi nhận Báo cáo tài chính tháng 01/2015;</li> <li>- Ghi nhận Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tháng 01/2015;</li> <li>- Thông qua Kế hoạch tất toán các khoản phải thu;</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 và Tỷ lệ An toàn tài chính tại ngày 31/12/2014 được kiểm toán Công ty TNHH KPMG ;</li> <li>- Thông qua việc chọn Công ty TNHH KPMG làm công ty kiểm toán độc lập cho năm 2015;</li> <li>- Thông qua kế hoạch họp và chương trình nghị sự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2014;</li> <li>- Thông qua kế hoạch di dời Phòng giao dịch và Trụ sở chính công ty sang địa điểm mới.</li> </ul>
2	71_0215/BB-HĐQT	24/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ghi nhận Báo cáo tài chính tháng 02/2015;</li> <li>- Ghi nhận Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tháng 02/2015;</li> <li>- Ghi nhận Báo cáo về việc Đánh giá công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại công ty trong năm 2014;</li> <li>- Thông qua việc tái tục ký kết các điều khoản về lãi suất và thời hạn vay với ngân hàng Shanghai;</li> <li>- Thông qua hợp đồng vay vốn với Công ty Cổ phần CX Technology Việt Nam;</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua hợp đồng vay vốn với Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Phú Lập;</li> <li>- Thông qua tài liệu họp Đại Hội Cổ Đông năm 2014;</li> <li>- Thông qua các điều khoản và hạn mức tín dụng của Hợp đồng vay với ngân hàng Cathay chi nhánh Chu Lai;</li> <li>- Thông qua hợp đồng vay với Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Vũ Thái;</li> </ul>

18  
ÔN  
Ở F  
NG  
HỮ  
10

			- Thông qua phương án Phát hành trái phiếu với mục đích tăng nguồn vốn lưu động.
--	--	--	--

**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 thành viên Ban Kiểm Soát:

- Thành viên Ban Kiểm Soát cũ: Ông LIU, CHE CHIEN
- Thành viên Ban Kiểm Soát mới: Bà KUO, CHIH CHIA
- Ngày hiệu lực: 21/04/2015

**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:

((Không có))

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 Cổ phần CX Technology Việt Nam; Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Phú Lập; Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Vũ Thái (Biên bản hợp số 71-0215-HĐQT)

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

**Nơi nhận:**

SSC, HNX, HSX;

Lưu BTKCT<sub>(H.5b)</sub>



**Chủ tịch HĐQT**

**Albert Kwang-Chin Ting**





**Phụ lục 1: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan  
(Đính kèm Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015)**

	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	Ting Kwang-Chin Albert	Chủ tịch HĐQT			
2	Cha: Lawrence S. Ting				
3	Mẹ: Sylvia Tsong-Ching Fei 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			

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
11	Ho Feng Tao	Phó Chủ tịch HĐQT			
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 Vũ Thái	Chủ tịch HĐQT	5,551,067	15.98%	
23	Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phú Thịnh	Chủ tịch HĐQT	2,039,800	5,87%	

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
24	Chang Hsiao-Wei (Harvey)	Thành viên HĐQT			
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				



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
36	Anh: Nguyễn Bội Hồng Minh				
37	Chị: Nguyễn Bội Hồng Lê				
38	Con: Nguyễn Phúc Phương Anh				
39	Con: Nguyễn Phúc Đăng Khoa				
<b>40</b>	<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				
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%	

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
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				

CÔNG TY  
 HỮU NGHĨ  
 KHÓA  
 LƯNG



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
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				
65	Fortuna Development Corporation	Thành viên HĐQT			
66	<b>Kuo,CHIH-CHIA</b>	<b>Thành viên BKS</b>			
67	Cha: Kuo Lian Shi				
68	Mẹ: Kuo Jiang Bi Yun				
69	Anh trai: Kuo Zhi Qing				

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
70	Chồng: Zhou Chang Yue				
71	CX Technology Việt Nam	Phó Giám đốc Tài chính	586,700	1,69%	
72	<b>Chen Chia Ken</b>	<b>Tổng Giám đốc</b>			
73	Cha: Chen Yi Fan				
74	Mẹ: Cai Bi Qin				
75	Vợ: Wang Tzu				
76	Con: Chen Hsiu Te				
77	Con: Chen Hsiu Yi				
78	<b>Nguyễn Thị Mỹ Linh</b>	<b>Kế toán trưởng</b>			
79	Cha: Nguyễn Ngọc Thanh				
80	Mẹ: Trần Thị Phụng				
81	Chồng: Lương Tấn Nghĩa				
82	Con: Lương Mỹ Uyên				



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
83	Con: Lương Thế Thành				
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>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				