|  |  |
| --- | --- |
| Số: 118/2015/BC-PNS | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**  *Tp.HCM, ngày 30 tháng 7 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 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):

1. **Hoạt động của Hội đồng Quản trị** (Báo cáo 6 tháng đầu năm):
2. 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 Bỉnh Huy | Chủ tịch | 3 | 100% |  |
| 2 | Nguyễn Văn Trinh | Thành viên | 3 | 100% |  |
| 3 | Trần Phát Minh | Thành viên | 3 | 100% |  |

1. 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
2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không
3. **Các nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị** (Báo cáo 6 tháng đầu năm)**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết/Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| **I** | **Số Nghị quyết** |  |  |
| 1 | 01/2015/NQ.HĐQT-PNS | 06/4/2015 | Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014 |
| 2 | 01/2015/NQ.ĐHCĐ-PNS | 27/4/2015 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 |
| **II** | **Số Quyết định** |  |  |
| 1 | 01/2015/QĐ-HĐQT | 05/01/2015 | Ban hành Nội quy Lao động |
| 2 | 02/2015/QĐ-HĐQT | 27/01/2015 | Bổ nhiệm nhân sự |
| 3 | 03/2015/QĐ-HĐQT | 29/01/2015 | Ban hành Chính sách rủi ro |
| 4 | 04/2015/QĐ-HĐQT | 30/2/2015 | Điều chỉnh lương cơ bản |
| 5 | 05/2015/QĐ-HĐQT | 10/3/2015 | Ban hành Nội quy lao động |
| 6 | 06/2015/QĐ-HĐQT | 16/03/2015 | Miễn nhiệm GĐ Chi nhánh Sài Gòn |
| 7 | 07/2015/QĐ-HĐQT | 16/03/2015 | Tuyển dụng và bổ nhiệm GĐ Chi nhánh Sài Gòn |
| 8 | 08/2015/QĐ-HĐQT | 23/3/2015 | Ban hành Quy chế Quản trị Công ty |
| 9 | 09/2015/QĐ-HĐQT | 16/4/2015 | Miễn nhiệm và chấm dứt HĐLĐ Phó Tổng GĐ |
| 10 | 10/2015/QĐ-HĐQT | 27/4/2015 | Miễn nhiệm và chấm dứt HĐLĐ Phó Tổng GĐ |

1. **Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều luật 6 Luật Chứng khoán** (Báo cáo 6 tháng đầu năm): Không

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SốTT | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán( nếu có) | Chức vụ tại Công ty( nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan** (Báo cáo 6 tháng đầu năm)**: Không**
2. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty( nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SốTT | Người thực hiện giao dịch | Loại cổ đông | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm( mua, bán, chuyển đổi, thưởng…) |
| Số CP | Tỷ lệ | Số CP | Tỷ lệ |  |

1. **Các vấn đề cần lưu ý khác** (Báo cáo 6 tháng đầu năm): **Không**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:**  - Như trên  - Lưu: P.KSNB | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **LỮ BỈNH HUY** |