

Số: *118*/2015/BC-PNS

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):

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu 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	3	100%	
2	Nguyễn Văn Trinh	Thành viên	3	100%	
3	Trần Phát Minh	Thành viên	3	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 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.ĐHCD-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 GD Chi nhánh Sài Gòn

7	07/2015/QĐ-HDQT	16/03/2015	Tuyển dụng và bổ nhiệm GD Chi nhánh Sài Gòn
8	08/2015/QĐ-HDQT	23/3/2015	Ban hành Quy chế Quản trị Công ty
9	09/2015/QĐ-HDQT	16/4/2015	Miễn nhiệm và chấm dứt HĐLĐ Phó Tổng GD
10	10/2015/QĐ-HDQT	27/4/2015	Miễn nhiệm và chấm dứt HĐLĐ Phó Tổng GD

III. 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

Số TT	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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm): Không

1. 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

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	

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

Số TT	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	

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: P.KSNB

LƯU BÌNH HUY