



Số: 36./2016/BC-PNS

Tp.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(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. 1, 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	04	100%	
2	Nguyễn Văn Trinh	Thành viên	04	100%	
3	Trần Phát Minh	Thành viên	04	100%	

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

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng Quản trị, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015.
- Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và những khó khăn, thuận lợi trong công tác điều hành định kỳ 1 quý/lần và báo cáo đột xuất (nếu có) trình HĐQT.

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	01/2015/NQ.HĐQT-PNS	06/4/2014	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014
2	02/2015/NQ.HĐQT-PNS	31/12/2015	Chi thu nhập tháng 13/2015
	II Số Quyết định		
1	01/2015/QĐ-CTHĐQT	03/01/2015	Ban hành Nội quy lao động
2	02/2015/QĐ-HĐQT	27/01/2015	Bổ sung nhân sự tham gia dự án PNS-Flex
3	03/2015/QĐ-HĐQT	29/01/2015	Ban hành Chính sách rủi ro
4	04/2015/QĐ-HĐQT	30/02/2015	Điều chỉnh lương cơ bản
5	05/2015/QĐ-HĐQT	10/02/2015	Ban hành Nội quy lao động thay thế QĐ số 01/2015/QĐ-CTHĐQT



6	06/2015/QĐ-HĐQT	16/03/2015	Miễn nhiệm GD CN Sài Gòn
7	07/2015/QĐ-HĐQT	16/03/2015	Tuyển dụng và bổ nhiệm GD CN Sài Gòn
8	08/2015/QĐ-HĐQT	23/03/2015	Ban hành Quy chế Quản trị Công ty
9	09/2015/QĐ-HĐQT	16/4/2015	Miễn nhiệm và chấm dứt HĐLĐ Phó TGD
10	10/2015/QĐ-HĐQT	27/4/2015	Miễn nhiệm và chấm dứt HĐLĐ Phó TGD
11	11/2015/QĐ-HĐQT	01/12/2015	Miễn nhiệm và chấm dứt HĐLĐ Cố vấn cấp cao

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 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 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 năm): Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LƯU BÌNH HUY