

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯỢNG HOÀNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số *h*./2016/PXS-BC

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016

Vv: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội

- Tên công ty: Công ty CP Chứng khoán Phượng Hoàng
- Địa chỉ trụ sở chính: P224-202-006, số 27 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà nội
- Vốn điều lệ: 35.000.000.000 đồng VN

I. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:

1. Các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Thị Mai Linh	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
2	Nguyễn Hồng Sơn	Phó CTHĐQT	6/6	100%	
3	Luyện Ngọc Sơn	Thành viên	6/6	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Hội Đồng Quản Trị thường xuyên giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt hiệu quả và đúng pháp luật, đồng thời HĐQT cũng luôn theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: HĐQT chưa lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-HĐQT/PXS	23/01/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4/2014.- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
2	02/2015/NQ-HĐQT/PXS	17/04/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2015.- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015.



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
3	03/2015/NQ-HĐQT/PXS	07/07/2015	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 2/2015.
4	04/2015/NQ-HĐQT/PXS	14/10/2015	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 3/2015.
5	05/2015/NQ-HĐQT/PXS	10/11/2015	- Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ bất thường để lấy ý kiến cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
6	06/2015/NQ-HĐQT/PXS	04/12/2015	- Thông qua thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thực hiện việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan:

- Không có sự thay đổi trong năm 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: chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Lê Thanh Nam	Em ruột bà Lê Thị Mai Linh – CTHĐQT	105.000	3%	0	0%	Bán

3. Các giao dịch khác: không có

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



Lê Thị Mai Linh



Nơi nhận:

- Như để gửi;
- Lưu P.TC&HC, VP.TGD, P.KSNB.

PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015)



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại CTCK (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/Đ KKD	Địa chỉ hữu cuối kỳ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Quan hệ
1	Lê Thị Mai Linh		CTHQQT				161,000	4,6%		Bố
2	Lê Mỹ									Mẹ
3	Trần Thị Hồng Cơ									Em
4	Lê Quang Vinh						175,000	5,0%		Em
5	Lê Thanh Nam									Em
6	Nguyễn Hồng Sơn						192,500	5,5%		Bố
7	Nguyễn Tùng Lâm		Phó CTHQQT							Mẹ
8	Nguyễn Thị Hồng Năm						525,000	15,0%		Mẹ
9	Vũ Phương Thủy						157,500	4,5%		Vợ
10	Nguyễn Sơn Tùng									Con
11	Nguyễn Tuấn Khôi									Con
12	Nguyễn Thị Kim Ngân		TPKSNB				346,500	9,9%		Bố
13	Nguyễn Minh Đức									Em
14	Nguyễn Thị Phương Hà									Em
15	Nguyễn Thị Lan Hương									Em
16	Nguyễn Minh Hiếu									Em
17	Nguyễn Thị Thanh Huyền						106,925	3,1%		Em