

Số: 05 /PG-HC

TP.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2013

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 8-9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.
- Điện thoại: 62 836 888 Fax: 62 838 666 Email: support@phugiasec.vn
- Vốn điều lệ: 155 tỷ đồng.

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	Trần Dương Ngọc Thảo	Chủ tịch	06	100%	
2	Nguyễn Quang Trung	Thành viên	06	100%	
3	Chu Việt Cường	Thành viên	06	100%	

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

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được HĐQT thông qua.
- Giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/QĐ-HĐQT/2013	15/03/2013	V/v tham gia giao dịch ký quỹ
02	02/NQ-HĐQT/2013	13/05/2013	V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
03	03/NQ-HĐQT/2013	09/05/2013	V/v chi trả thù lao cho HĐQT
04	04/NQ-HĐQT/2013	18/10/2013	V/v quy định mức lương, phụ cấp đối với TGD
05	05/NQ-HĐQT/2013	21/10/2013	V/v ban hành Quy chế phòng chống rửa tiền.



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: Không phát sinh.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: Không phát sinh

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Trần Dương Ngọc Thảo	Chủ tịch HĐQT	0
2	Trần Quang Mến		
3	Dương Thị Trắng		
4	Trần Quang Hiếu		
5	Nguyễn Quang Trung	Thành viên HĐQT	45.61%
6	Phạm Thị Mân		
7	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		
8	Nguyễn thế Dũng		
9	Nguyễn Quang Thành		
10	Nguyễn Thụy Quỳnh Giao		
11	Nguyễn Quang Đăng Khoa		
12	Chu Việt Cường	Thành viên HĐQT	2.72%
13	Chu Thanh Tịnh		

2. Giao dịch cổ phiếu: không phát sinh

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

V. Các vấn đề lưu ý khác: Không có



Trần Dương Ngọc Thảo