

Số: 60 /PG-HC

TP.HCM, ngày 18 tháng 08 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng đầu năm 2012)**

**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 5, 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	Nguyễn Quang Trung	Chủ tịch	01	100%	
2	Chu Việt Cường	Ủy viên	01	100%	
3	Lưu Đức Khánh	Ủy viên	01	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/2012	26/04/2012	V/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Trần Dương Ngọc Thảo.

**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)	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	Nguyễn Quang Trung	Chủ tịch HĐQT – TGD	022965731	07/07/1999	TP.HCM	137/16 Phan Đình Phùng, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	7.070.000	45.61%	
2	Phạm Thị Mân		022136823	10/4/2005	TP.HCM	137/16 Phan Đình Phùng, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM			Mẹ
3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		022765009	8/9/1972	TP.HCM	137/16 Phan Đình Phùng, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM			Vợ
4	Nguyễn thế Dũng		190914091	8/31/2007	Thừa Thiên-Huế	137/16 Phan Đình Phùng, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM			A
5	Nguyễn Quang Thành		022965732		TP.HCM	137/16 Phan Đình Phùng, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM			Anh
6	Nguyễn Thụy Quỳnh Giao					137/16 Phan Đình Phùng, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM			Con
7	Nguyễn Quang Đăng Khoa					137/16 Phan Đình Phùng, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM			Con
8	Chu Việt Cường	Thành viên HĐQT	011660837	3/29/2005	Hà Nội	Nhà 48 ngõ 133 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội	421.400	2.72%	
9	Chu Thanh Tĩnh					Nhà 48 ngõ 133 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội			Con
10	Lưu Đức Khánh	Thành viên HĐQT	022326659	08/06/2007	TP.HCM	617/41A Nguyễn Kiệm, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	421.400	2.72%	
11	Trương Hồng Phương					151 Nguyễn Duy Dương, P.5, Q.10, TP.HCM			Vợ
12	Lưu Hồng Ngọc					151 Nguyễn Duy Dương, P.5, Q.10, TP.HCM			
13	Lưu Khánh Ngọc					151 Nguyễn Duy Dương, P.5, Q.10, TP.HCM			Con
14	Lưu Bảo Ngọc					151 Nguyễn Duy Dương, P.5, Q.10, TP.HCM			Con

**2. Giao dịch cổ phiếu: không phát sinh**

**Chủ tịch HĐQT**



*Nguyễn Quang Trung*