

Công ty cổ phần Chứng khoán CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỆ NHẤT



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

năm 2014

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 chứng khoán : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐỆ NHẤT
- Địa chỉ trụ sở chính: số 9 , Hoàng Văn Thụ , P Chánh Nghĩa , TP Thủ Dầu Một , Bình Dương
- Điện thoại: (0650)3832614 Fax: (0650)3832616 Email: ctydenhat@yahoo.com
- Vốn điều lệ: 300 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
01	Bùi Văn Đức	Chủ Tịch	0	0%	Mất ngày 21/05/2014
02	Trần Thiện Thế	Thành Viên	04	100%	
03	Nguyễn Văn Dành	Thành Viên	04	100%	
04	Chang Ya wen	Thành Viên	04	100%	
05	Wu Jin Tan	Thành Viên	04	100%	
06	Quản Văn Viết Cường	Thành Viên	02	100%	Bổ nhiệm ngày 12/08/2014

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Tình hình kinh doanh , Báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý , 06 tháng đều được thông qua bởi HĐQT
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không có tiểu ban trực thuộc

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01-HĐQT/2014	15/04/2013	Thông qua báo cáo kiểm toán 2013, thông qua kế hoạch kinh doanh sơ bộ 2013. Tạm ứng cổ tức 2013 đợt 2 tỷ lệ 5% theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/12/2013.
02	02-HĐQT/2014	26/06/2013	Kết quả kinh doanh 06 tháng (ước thực hiện), phương án xử lý các hợp đồng hợp tác kinh doanh , tài trợ vốn theo yêu cầu của UBCKNN. Chốt

			danh sách để tiến hành ĐHCĐ 2014 .
03	03-HĐQT/2014	12/08/2014	Bầu ông Nguyễn Văn Dành giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty thay ông Bùi Văn Đức đã mất.
04	01-HĐQT/2015	15/01/2015	Chấp thuận việc triển khai hoạt động giao dịch ký quỹ chứng khoán trong nghiệp vụ môi giới

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 (Báo cáo 6 tháng/năm): Công ty không phải là công ty đại chúng nên không có báo cáo liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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:

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán 004CA-	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
01	Trần Thiện Thể	07999	TGD	300.000	1,00%
02	Huỳnh Vĩnh Thành	01267	PTGD	500	
03	Chung Kim Hoa	02058	PTGD	57.000	0,19%
04	Huỳnh Thị Mai	04099	PTGD	13.500	0,05%
05	Nguyễn Quốc Bảo	00838	PTGD	30.000	0,10%
06	Bùi Thị Hồng Tuyền	01767	BKS	3.000	0,01%

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	
01	Bùi Văn Đức	TV HĐQT	145.000	0.48%	0	0%	Chuyển nhượng

3. Các giao dịch khác: không có phát sinh trong kỳ

V. Các vấn đề cần lưu ý khác :

- Trong tháng 11/2014, UBCKNN đã cử đoàn kiểm tra tình hình hoạt động định kỳ tại Công ty. Theo nội dung biên bản kiểm tra, Công ty bị xử phạt hành chính vì các vi phạm : thu – chi tiền mặt tại địa điểm kinh doanh, cho khách hàng còn nợ tiền mua chứng khoán- triển khai dịch vụ tài chính chưa được phép. Công ty đã nộp phạt và tiến hành khắc phục các vi phạm.

Bình Dương ngày 29/01/2015

TM. HĐQT



NGUYỄN VĂN DÀNH

