

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2012

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

- 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	03	100%	
02	Huỳnh Quế Hà	Thành Viên	02	67%	Đã miễn nhiệm ngày 21/08
03	Trần Thiện Thế	Thành Viên	03	100%	
04	Nguyễn Danh Tùng	Thành Viên	02	100%	Đã miễn nhiệm ngày 21/08
05	Nguyễn Văn Dành	Thành Viên	03	100%	
06	Carol Chao Tse Yang	Thành Viên	01	50%	Có đơn từ nhiệm
07	Chang Ya wen	Thành Viên	03	100%	
08	Wu JingTan	Thành Viên	01	33%	Mới bổ nhiệm ngày 21/08

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 chủ tịch 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/2012	31/03/2012	Một số biện pháp cấp bách về kinh doanh trong điều kiện khó khăn của thị trường 2012
02	02-HĐQT/2012	30/06/2012	Chuẩn bị ĐHCĐ 2012
03	03-HĐQT/2012	02/10/2012	Sơ kết tình hình thực hiện 03 Quý /2012. Ước thực hiện 2012. Chuẩn bị

			công việc kiểm toán năm. Thanh toán một số khoản đầu tư tự doanh
--	--	--	---

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

700
CÔ
CỔ
HỮ
Đ
DẤU

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	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:

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
01	Bùi Văn Đức	01614	HDQT	280997140	28/03/2007	CA BD	9, Hoàng Văn Thụ, Chánh Nghĩa, TDM, Bình Dương	145.000	0,48%
02	Huỳnh Quế Hà	00005	HDQT	022767344	26/07/2006	CA TP HCM	85, Hải Thượng Lãng Ông, P10, Q5, TPHCM	1.813.200	6,04%
03	Trần Thiện Thế	07999	TGD	280473222	18/07/2006	CA BD	69/23 KP6, Phú Hoà, TDM, Bình Dương	300.000	1,00%

04	Huỳnh Vĩnh Thành	01267	PTGD	280572149	19/07/2006	CABD	17/9, KP1, Định Hoà, TDM, Bình Dương	500	
05	Chung Kim Hoa	02058	PTGD	023091555	06/09/2007	CA TPHCM	49/2 E Lão Tử, P14, Q5, TPHCM	57.000	0,19%
02	Huỳnh Thị Mai	04099	PTGD	280578973	16/11/2006	CA BD	Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương	13.500	0,05%
03	Nguyễn Quốc Bảo	00838	PTGD	025256600	30/03/2010	CA TPHCM	322D Huỳnh Văn Bánh, P11, Q Phú nhuận, TPHCM	30.000	0,10%
04	Bùi Thị Hồng Tuyến	01767	BKS	280334895	12/10/2004	CA BD	17/2 KP Thắng Lợi, Dĩ An, Bình Dương	3.000	0,01%

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có phát sinh trong kỳ

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: không có phát sinh trong kỳ

V Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có

