

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 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	02	100%	
02	Huỳnh Quế Hà	Thành Viên	02	100%	
03	Trần Thiện Thế	Thành Viên	02	100%	
04	Nguyễn Danh Tùng	Thành Viên	02	100%	
05	Nguyễn Văn Dành	Thành Viên	02	100%	
06	Carol Chao Tse Yang	Thành Viên	01	50%	Có đơn từ nhiệm
07	Chang Ya wen	Thành Viên	02	100%	

- 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 đầu 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

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)	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 004CA-	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	HĐQT	280997140	28/03/2007	CA BD	9, Hoàng Văn Thụ, Chánh Nghĩa, TDM, Bình Dương	145.000	0,48%
02	Huỳnh Quế Hà	00005	HĐQT	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%

