

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2013

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	03	75%	Điều trị bệnh ở nước ngoài
02	Trần Thiện Thế	Thành Viên	04	100%	
03	Nguyễn Văn Dành	Thành Viên	04	100%	
07	Chang Ya wen	Thành Viên	04	100%	
08	Wu JingTan	Thành Viên	04	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 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/2013	31/03/2013	Kết quả kiểm toán 2012, kế hoạch kinh doanh 2013
02	02-HĐQT/2013	30/06/2013	Chuẩn bị ĐHCĐ 2013
03	03-HĐQT/2013	24/09/2013	Tạm ứng Đợt 1 cổ tức 5% cho cổ đông
03	03-HĐQT/2013	31/12/2013	Tạm ứng Đợt 2 cổ tức 5% cho cổ đông

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	Bùi Văn Đức	01614	HĐQT	145.000	0,48%
02	Huỳnh Quế Hà	00005	HĐQT	1.813.200	6,04%
03	Trần Thiện Thế	07999	TGD	300.000	1,00%
04	Huỳnh Vĩnh Thành	01267	PTGD	500	
05	Chung Kim Hoa	02058	PTGD	57.000	0,19%
06	Huỳnh Thị Mai	04099	PTGD	13.500	0,05%
07	Nguyễn Quốc Bảo	00838	PTGD	30.000	0,10%
08	Bùi Thị Hồng Tuyến	01767	BKS	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

03348
ÔNG T
Ổ PHI
ING K
Ệ NH
MỘT

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có

TM. Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Dành

