

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2015

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	Nguyễn Văn Dành	Chủ tịch	03	0%	
02	Trần Thiện Thế	Thành Viên	03	100%	
03	Quảng Văn Việt Cường	Thành Viên	03	100%	
04	Chang Ya wen	Thành Viên	03	100%	
05	Wu Jin Tan	Thành Viên	03	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 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/2015	15/01/2015	Phê duyệt phương án triển khai hoạt động giao dịch ký quỹ chứng khoán trong nghiệp vụ môi giới
02	02-HĐQT/2015	12/02/2015	Tạm ứng cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 5% cho cổ đông.
02	01-HĐQT/2016	08/01/2016	Chi trả cổ tức (phần còn lại) năm 2014 với tỷ lệ 3% 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	Trần Thiên Thế	07999	TGD	360.000	1,20%
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	

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

#### **V. Các vấn đề cần lưu ý khác :**

- Ngày 25/10/2015, UBND Tỉnh Bình Dương có văn bản số 3740/UBND-KTKH về việc phê duyệt chủ trương thoái vốn nhà nước của Tổng Công ty Đầu tư & phát triển Công Nghiệp ( BECAMEX IDC) tại Công ty.
- Thời gian hoàn thành dự kiến cho việc tổ chức bán cổ phần nhà nước theo chủ trương nói trên là Quý II/2016.

Bình Dương ngày 29/01/2016



Hội Đồng Quản trị

NGUYỄN VĂN DÀNH

