

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHỢ LỚN
- Địa chỉ trụ sở chính: 631-633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08 38551661 Fax: 08 3854 6944 Email: cholonsc@cholonsc.vn
- Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: CLS

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
1	Trần Quang Trường	Chủ tịch	5	100%	
2	Nguyễn Việt Trung	Thành viên	5	100%	
3	Nguyễn Văn Liệt	Thành viên	5	100%	

2. **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:**

Trong năm 2012, Tổng giám đốc đã triển khai các kế hoạch kinh doanh đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Việc thực hiện các giải pháp và điều hành công ty phù hợp với tình hình thực tế của công ty. Tuy nhiên kết quả kinh doanh của công ty có phần chưa đạt kế hoạch đề ra, tình hình tài chính của công ty cơ bản ổn định. Toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty đều được kiểm tra và giám sát thường xuyên.

2. **Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2012, HĐQT và ban lãnh đạo công ty đã:

- Xây dựng phương án tái cấu trúc công ty trình Đại hội đồng cổ đông ngày 07/04/2012.
- Triển khai các vấn đề đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 07/04/2012.
- Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc mới và tổ chức xin ý kiến cổ đông về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc mới.
- Thường xuyên kiểm tra tình hình kinh doanh của công ty.
- Không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến các cổ đông.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2012/NQ/HĐQT/CLSC	05/04/2012	Đề cử TV HĐQT
2	03/2012/NQ/HĐQT/CLSC	07/04/2012	Bầu chủ tịch HĐQT
3	04/2012/NQ/HĐQT/CLSC	07/04/2012	Thay đổi số lượng TV HĐQT
4	05/2012/NQ/HĐQT/CLSC	06/06/2012	Đóng cửa P.GDKCN Tân Bình

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
5	06/2012/QĐ/ HDQT/CLSC	31/07/2012	Phê duyệt cơ cấu chức năng tổ chức công ty
6	07/2012/QĐ/ HDQT/CLSC	31/07/2012	Miễn nhiệm TGD và người ĐDPL ông Nguyễn Việt Trung
7	08/2012/QĐ/ HDQT/CLSC	31/07/2012	Bổ nhiệm TGD và người ĐDPL ông Nguyễn Văn Liệt
8	09/2012/QĐ/ HDQT/CLSC	31/07/2012	Chấm dứt HĐLĐ đối với ông Nguyễn Việt Trung
9	10/2012/QĐ/ HDQT/CLSC	20/09/2012	Chốt danh sách xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

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: Không có.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 GDC K	Chức vụ tại công ty	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	Ghi chú
1	Trần Quang Trường							100.000	1,111%	CT HDQT
2	Nguyễn Văn Liệt							10.000	0,111%	TV HDQT
3	Nguyễn Kim Cương							200	0,002%	T.BKS
4	Nguyễn Thị Ngọc Diệu							103.000	1,144%	BKS
5	Nguyễn Thị Kim Lan							300	0,003%	NCLQ

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	
1	Phạm Văn Tranh		10.000	0,111%	0	0%	Giảm do đăng ký bán.
2	Nguyễn Thị Ngọc Diệu		114.900	1,276%	103.000	1,144%	Giảm do đăng ký bán

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

