

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

06 tháng đầu năm 2014

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	0	0%	Điều trị bệnh ở nước ngoài
02	Trần Thiện Thế	Thành Viên	02	100%	
03	Nguyễn Văn Dành	Thành Viên	02	100%	
04	Chang Ya wen	Thành Viên	02	100%	
05	Wu Jin Tan	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 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/2014	15/04/2013	Thông qua báo cáo kiểm toán 2013, thông qua kế hoạch kinh doanh sơ bộ 2013.
02	02-HĐQT/2014	26/06/2013	Kết quả kinh doanh 06 tháng (ước thực hiện), phương án xử lý các hợp đồng hợp tác kinh doanh , tài trợ vốn theo yêu cầu của UBCKNN. Chốt danh sách để tiến hành ĐHCĐ 2014 .

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác :

- Chủ tịch HĐQT Bùi Văn Đức sau một thời gian bị bệnh hiểm nghèo đã mất ngày 21/05/2014.
- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được tiến hành tại ĐHCĐ thường niên 2014 dự kiến tổ chức ngày 12/08/2014
- Hiện HĐQT hoạt động theo cơ chế uỷ quyền của ông Bùi Văn Đức cho ông Nguyễn Văn Dành theo giấy uỷ quyền ngày 26/10/2013.

Bình Dương ngày 30/07/2014

Hội Đồng Quản Trị
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHUNG KHẮM
ĐỆ NHẤT
NGUYỄN VĂN DÀNH



