

Số: 15 /ART/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 - Điện thoại: (84-4) 39 368 368 Fax: (84-4) 39 368 377
 - Email: contact@artexsc.com.vn
- Vốn điều lệ: 135.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014

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	Ông Nguyễn Thanh Bình	Chủ tịch HĐQT	7/7	100%	Bỏ nhiệm HĐQT từ 15/5/2014. Kể từ ngày 15/05/2014 HĐQT chỉ tổ chức 05 buổi họp
2	Ông Nguyễn Văn Thanh	TV HĐQT	5/7	71.43%	
3	Ông Lưu Đức Quang	TV HĐQT	5/7	71.43%	
4	Bà Trần Thị Chung	TV HĐQT	5/7	71.43%	
5	Bà Nguyễn Thị Huyền	TV HĐQT	5/7	71.43%	

- 2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.
- 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt hiệu quả, tuân thủ đúng quy trình, quy định và Điều lệ của Công ty.
- HĐQT cũng đã thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh và Phó Tổng Giám đốc công ty.
- Lập báo cáo tài chính Quý và Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2014; tổng hợp số liệu để lập báo cáo tài chính năm và chỉ tiêu an toàn tài chính năm 2014. Lựa chọn đơn vị kiểm toán theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Triển khai thực hiện việc đầu tư vào dự án xây dựng sân Golf – Resort – vui chơi giải trí cao cấp hồ Cẩm Quỳnh - Huyện Ba Vì - Hà Nội theo Nghị quyết số 37/2014/NQ-ĐHĐCĐ-ART ngày 15/05/2014.
- Công tác thu hồi công nợ.

Đồng thời, Hội đồng quản trị luôn theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

4.1. Ban thư ký:

- Tổ chức và tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và cập nhật đầy đủ các thông tin cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Soạn thảo Biên bản, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty và thực hiện gửi cho Ban lãnh đạo điều hành, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Lưu trữ văn bản, tài liệu tại công ty.

4.2. Quản trị rủi ro:

Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong công tác Quản trị rủi ro, đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả và tuân thủ các quy định.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2014:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	28/2014/NQ-HĐQT	29/04/2014	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
2	30/2014/QĐ-HĐQT	29/04/2014	Về việc thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
3	31/2014/QĐ-HĐQT	04/05/2014	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
4	37/2014/NQ-ĐHĐCĐ-ART	15/05/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
5	39/2014/NQ-HĐQT-ART	16/05/2014	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT
6	40/2014/NQ-HĐQT-ART	16/05/2014	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc
7	46/2014/NQ-HĐQT	20/06/2014	Nghị quyết về việc góp vốn đầu tư dự án Hồ Cẩm Quý
8	48/2014/NQ-HĐQT	31/07/2014	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 kết thúc ngày 31/12/2014 của Công ty
9	51/2014/NQ-HĐQT	25/08/2014	Về việc bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
10	54/2014/NQ-HĐQT-ART	27/10/2014	Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc công ty

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người CLQ	Thời điểm không có liên quan	Lý do
1	Doãn Văn Phương		Chủ tịch HĐQT						15/05/2014	Miễn nhiệm từ 15/05/2014
	Doãn Văn Phú		Bố							
	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ							
	Doãn Thị Thu Thủy		Em gái							
	Doãn Việt Hoàng		Em trai							
2	Trịnh Văn Quyết		TV HĐQT						15/05/2014	Miễn nhiệm từ 15/05/2014
	Trịnh Hồng Quý		Bố							
	Đỗ Thị Giáp		Mẹ							
	Lê Thị Ngọc Diệp		Vợ							
	Trịnh Lê Huy		Con trai							
	Trịnh Lê Nam		Con trai							
	Trịnh Thị Thủy Nga		Em gái							
Trịnh Thị Minh Huệ		Em gái								
3	Đường Ngọc Hà		TV HĐQT						15/05/2014	Miễn nhiệm từ 15/05/2014
	Đường Văn Thế		Bố							
	Phan Thị Chi		Mẹ							
	Đinh Thị Nga		Vợ							
	Đường Ngọc Hưng		Con trai							
	Đường Huyền Anh		Con gái							
	Đường Khánh Linh		Con gái							
	Đường Thị Quế		Chị gái							
	Đường Ngọc Hải		Anh Trai							

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người CLQ	Thời điểm không có liên quan	Lý do
	Đường Thị Hôi		Chị gái							
	Đường Ngọc Sơn		Anh Trai							
	Đường Thị Hương		Chị gái							
	Đường Thị Thục		Chị gái							
	Đường Thị Quy		Chị gái							
	Đường Ngọc Dương		Em Trai							
	Đường Ngọc Vân		Em Trai							
	Đường Ngọc Thạch		Em Trai							
	<i>Công ty TNHH Dược phẩm Sao Kim</i>		<i>Tổ chức CLQ</i>							
4	Lê Đình Vinh		Thành viên BKS						15/05/2014	Miễn nhiệm từ 15/05/2014
	Lê Đình Chất		Bố							
	Nguyễn Thị Vu		Mẹ							
	Lê Kim Thanh		Vợ							
	Lê Nhật Minh		Con trai							
	Lê Khánh Linh		Con gái							
	Lê Thị Hạnh		Chị gái							
	Lê Đình Phúc		Anh trai							
	Lê Thị Tuyết		Em gái							
	Lê Thị Tính		Em Gái							
	Lê Đình Tuấn		Em Trai							
5	Phan Quang Trường		Thành viên BKS							
	Phan Văn Dũng		Bố						15/05/2014	Miễn nhiệm từ 15/05/2014
	Nguyễn Thị Vân		Mẹ							

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người CLQ	Thời điểm không có liên quan	Lý do
	Nguyễn Thị Sâm		Mẹ							15/05/2014
	Tạ Thị Mai Anh		Vợ							
	Lưu Thùy Anh		Con gái							
	Lưu Thùy Minh		Con gái							
	Lưu Thùy Trang		Em gái							
	Lưu Thùy Vân		Em gái							
8	Nguyễn Văn Thanh		TV HĐQT						15/05/2014	Bỏ nhiệm từ ngày 15/05/2014
	Nguyễn Văn Thiệu		Bố							
	Nguyễn Thị Quyên		Mẹ							
	Nguyễn Văn Phòn		Anh							
	Nguyễn Thị Diên		Chị							
	Nguyễn Văn Khánh		Anh							
	Nguyễn Thị Lan		Em							
	Nguyễn Thị Hà		Vợ							
	Nguyễn Hà Trang		Con							
	Nguyễn Việt Trung		Con							
9	Nguyễn Thị Huyền		TV HĐQT						15/05/2014	Bỏ nhiệm từ ngày 15/05/2014
	Nguyễn Văn Dát		Bố							

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người CLQ	Thời điểm không có liên quan	Lý do
	Nguyễn Tiến Mạnh		Em							
	Nguyễn Thị Thanh Nga		Em							
	Trần Bích Hợp		Vợ							
	Nguyễn Trần Bảo Khánh		Con							
	Nguyễn Linh Trang		Con							
12	Nguyễn Thanh Tùng		TV BKS						15/05/2014	Bỏ nhiệm từ ngày 15/05/2014
	Nguyễn Bá Trung		Bố							
	Lê Thị Xuân		Mẹ							
	Nguyễn Trung Tuyển		Em							
	Nguyễn Trung Kiên		Em							
	Nguyễn Quang Vinh		Em							
	Nguyễn Thanh Huyền		Vợ							
	Nguyễn Nhật An		Con							
	Nguyễn Hiền Anh		Con							
13	Phạm Thị Hải Ninh		TV BKS						15/05/2014	Bỏ nhiệm từ ngày 15/05/2014
	Phạm Minh Châu		Bố							
	Vũ Thị Hồng Thiệp		Mẹ							
	Nguyễn Nhật Quang		Chồng							
	Nguyễn Quang Huy		Con							

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người CLQ	Thời điểm không có liên quan	Lý do
	Nguyễn Minh Khang		Con							
	Phạm Thị Hải Vân		Em							

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	TKG DCK	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Bình		Chủ tịch HDQT					180.000	1,33%	
	Nguyễn Văn Minh		Bố					0	0	
	Nguyễn Thị Bón		Mẹ					0	0	
	Lê Thị Vân Anh		Vợ					0	0	
	Nguyễn Lê Minh Anh		Con gái					0	0	
	Nguyễn Lê Minh Ngọc		Con gái					0	0	
	Nguyễn Lê Minh Khuê		Con gái					0	0	
	Nguyễn Thu Hà		Em gái					0	0	
	Nguyễn Thu Huyền		Em gái					0	0	
	Công ty cổ phần Tập đoàn FLC		Tổ chức CLQ					0	0%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKG DCK	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
7	Nguyễn Tiến Dũng		Trưởng BKS					20,000	0,15%	
	Nguyễn Văn Chính		Bố					0	0	
	Lê Thị Mỹ		Mẹ					0	0	
	Nguyễn Tiến Mạnh		Em					0	0	
	Nguyễn Thị Thanh Nga		Em					0	0	
	Trần Bích Hợp		Vợ					0	0	
	Nguyễn Trần Bảo Khánh		Con					0	0	
	Nguyễn Linh Trang		Con					0	0	
8	Phạm Thị Hải Ninh		TV BKS					1.169.000	8,66%	
	Phạm Minh Châu		Bố					0	0	
	Vũ Thị Hồng Thiệp		Mẹ					0	0	
	Nguyễn Nhật Quang		Chồng					0	0	
	Nguyễn Quang Huy		Con					0	0	
	Nguyễn Minh Quang		Con					0	0	
	Phạm Thị Hải Vân		Em					0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

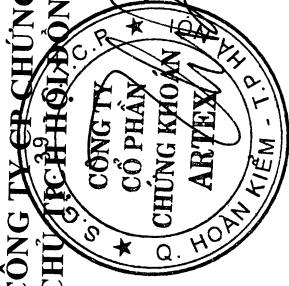
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Ông Đường Ngọc Hà (Số lượng cổ phần sở hữu: 2.000.000 CP), chuyển nhượng cho các cá nhân sau:

- Chuyển nhượng Ông Nguyễn Văn Mạnh: 1.000.000 CP
 - Chuyển nhượng Ông Nguyễn Văn Thanh: 1.000.000 CP
- Số lượng CP sau chuyển nhượng: 0 CP

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Ngày 10/05/2014, Cổ đông của Công ty là Công ty Cổ phần Sông Đà (SD 9) có công văn số 111/CT/TCHC (đính kèm) về việc thay đổi Người đại diện vốn của SD 9 tại ART là Bà Trần Thị Chung (thay cho Ông Dương Kim Ngọc).

TM. CÔNG TY ~~CP~~ CHỨNG KHOÁN ARTEX
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH BÌNH

