

Số: 44 /ART/BC-HĐQT

Hà nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng / 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](mailto: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 6 tháng đầu 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	4/4	100%	Bỏ nhiệm HĐQT từ 15/5/2014. Kể từ ngày 15/05/2014 HĐQT chỉ tổ chức 02 buổi họp
2	Ông Nguyễn Văn Thanh	TV HĐQT	2/4	50%	
3	Ông Lưu Đức Quang	TV HĐQT	2/4	50%	
4	Bà Trần Thị Chung	TV HĐQT	2/4	50%	
5	Bà Nguyễn Thị Huyền	TV HĐQT	2/4	50%	

2. 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.

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

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

3.1. 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.

3.2. 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 6 tháng đầu 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	37/2014/NQ-ĐHĐCĐ-ART	15/05/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
3	39/2014/NQ-HĐQT-ART	16/05/2014	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT
4	42/2014/NQ-HĐQT-ART	25/6/2014	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh

9 -  
ÔNG  
Ổ P  
JNC  
AF  
KI

**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	<b>Doãn Văn Phương</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>						<b>15/05/2014</b>	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	<b>Trịnh Văn Quyết</b>		<b>TV HĐQT</b>						<b>15/05/2014</b>	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 Thúy Nga		Em gái							
	Trịnh Thị Minh Huệ		Em gái							
	<b>Đường Ngọc Hà</b>		<b>TV HĐQT</b>						<b>15/05/2014</b>	Miễn nhiệm từ 15/05/2014
	Đường Văn Thế		Bố							
Phan Thị Chi		Mẹ								
Đình 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								
Đường Thị Hời		Chị gái								
Đường Ngọc Sơn		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 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 Tinh		Em Gái							
	Lê Đình Tuấn		Em Trai							
5	Phan Quang Trường		Thành viên BKS						15/05/2014	Miễn nhiệm từ 15/05/2014
	Phan Văn Dũng		Bố							
	Nguyễn Thị Vân		Mẹ							
	Trần Thị Cẩm Hương		Vợ							
	Phan Cẩm Nhung		Con gái							

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
	Phan Trần Quang Khải		Con trai							
	Phan Thị Vân Hà		Chị gái							
	Phan Anh Sơn		Anh trai							
	Phan Thị Bích Thủy		Em gái							
	Phan Lệ Thanh		Em gái							
	Công ty TNHH Dược phẩm Sao Kim		Tổ chức CLQ							

#### 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	TKGD CK	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 Thành Bình		Chủ tịch HĐQT					180.000	1,33%	
	Nguyễn Văn Minh		Bố					0	0	
	Nguyễn Thị Bốn		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	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKGD CK	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
	<i>Công ty cổ phần Tập đoàn FLC</i>		<i>Tổ chức CLQ</i>					0	0%	
2	<b>Công ty cổ phần Sông Đà 9</b>							1.700.250	12,59%	
	<b>Đại diện: Trần Thị Chung</b>		<b>TV HĐQT</b>							
	Trần Thọ Chữ		Bố					0	0	
	Hoàng Thị Thừa		Mẹ					0	0	Đã mất
	Trần Thị Hiếu		Chị gái					0	0	
	Trần Thị Biết		Chị gái					0	0	
	Trần Thọ Hiếu		Anh trai					0	0	
	Nguyễn Trọng Kiên		Chồng					0	0	
	Nguyễn Trọng Nhân		Con trai					0	0	
	Nguyễn Trọng Gia Khoa		Con trai					0	0	
	<i>Công ty CP Sông Đà 9</i>		<i>Tổ chức CLQ</i>					0	0	
3	<b>Lưu Đức Quang</b>		<b>Tổng GPĐ/TV HĐQT</b>					20.000	0,15%	
	Nguyễn Thị Sâm		Mẹ					0	0	
	Tạ Thị Mai Anh		Vợ					0	0	
	Lưu Thùy Anh		Con gái					0	0	
	Lưu Thùy Minh		Con gái					0	0	
	Lưu Thùy Trang		Em gái					0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKGD CK	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
	Lưu Thùy Vân		Em gái					0	0	
<b>4</b>	<b>Nguyễn Văn Thanh</b>		<b>TV HĐQT</b>					<b>1,010,000</b>	<b>7,47%</b>	
	Nguyễn Văn Thiệu		Bố					0	0	
	Nguyễn Thị Quyên		Mẹ					0	0	
	Nguyễn Văn Phôn		Anh					0	0	
	Nguyễn Thị Diên		Chị					0	0	
	Nguyễn Văn Khánh		Anh					0	0	
	Nguyễn Thị Lan		Em					0	0	
	Nguyễn Thị Hà		Vợ					0	0	
	Nguyễn Hà Trang		Con					0	0	
	Nguyễn Việt Trung		Con					0	0	
<b>5</b>	<b>Nguyễn Thị Huyền</b>		<b>TV HĐQT</b>					<b>19,000</b>	<b>0.14%</b>	
	Nguyễn Văn Dát		Bố					0	0	
	Khuất Thị Quyên		Mẹ					0	0	
	Nguyễn Thị Thu Phương		Chị					0	0	
	Nguyễn Văn Duẩn		Anh					0	0	
	Nguyễn Văn Đăng		Anh					0	0	
	Nguyễn Văn Dũng		Em					0	0	
	Nguyễn Thị Thu Hòa		Em					0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKGD CK	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
	Nguyễn Đức Hiếu		Chồng					0	0	
	Nguyễn Trường Phúc		Con					0	0	
	Nguyễn Phương Anh		Con					0	0	
<b>6</b>	<b>Nguyễn Tiến Dũng</b>		<b>Trưởng BKS</b>					<b>20,000</b>	<b>0,15%</b>	
	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	
<b>7</b>	<b>Nguyễn Thanh Tùng</b>		<b>TV BKS</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
	Nguyễn Bá Trung		Bố					0	0	
	Lê Thị Xuân		Mẹ					0	0	
	Nguyễn Trung Tuyền		Em					0	0	
	Nguyễn Trung Kiên		Em					0	0	
	Nguyễn Quang Vinh		Em					0	0	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKGD CK	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thanh Huyền		Vợ					0	0	
	Nguyễn Nhật An		Con					0	0	
	Nguyễn Hiền Anh		Con					0	0	
8	<b>Phạm Thị Hải Ninh</b>		<b>TV BKS</b>					<b>1.169.000</b>	<b>8.66%</b>	
	Phạm Minh Châu		Bố					0	0	
	Vũ Thị Hồng Thiem		Mẹ					0	0	
	Nguyễn Nhật Quang		Chò					0	0	
	Nguyễn Quang Huy		Con					0	0	
	Phạm Thị Hải Vân		Em					0	0	
9	<b>Phạm Đức Thắng</b>		<b>GD chi nhánh</b>					<b>50.000</b>	<b>0,37%</b>	
	Phạm Minh Xuân		Bố					0	0	Đã mất
	Phạm Thị Lợi		Mẹ					0	0	
	Nguyễn Thị Thực Quyên		Vợ					0	0	
	Phạm Tú Uyên		Con gái					0	0	
	Phạm Hiền Linh		Con gái					0	0	
	Phạm Thị Hồng Loan		Chị gái					0	0	
	Phạm Thị Kim Phượng		Chị gái					0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKGD CK	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
	Phạm Thị Bích Hồng		Chị gái					0	0	
	Phạm Quốc Bình		Em trai					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

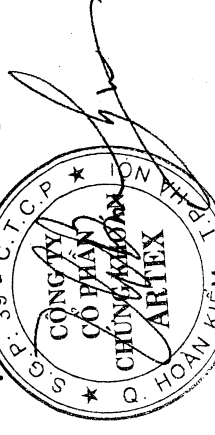
- Chuyển nhượng Ông Nguyễn Văn Thanh: 1.000.000 CP

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