

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2016)

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 Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-ĐHĐCĐ-ART	17/06/2016	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

II. Hội đồng quản trị năm 2016

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thanh Bình	Chủ tịch HĐQT	16/05/2014	4/4	100%	
2	Ông Lưu Đức Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	16/05/2014	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Thanh	TV HĐQT	15/05/2014	4/4	100%	
4	Bà Trần Thị Chung	TV HĐQT	15/05/2014	2/4	50%	Đi công tác
5	Bà Nguyễn Thị Huyền	TV HĐQT	15/05/2014	4/4	100%	



2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

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.

- Lập báo cáo tài chính Quý và Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016; tổng hợp số liệu để lập báo cáo tài chính năm và chỉ tiêu an toàn tài chính năm 2016.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đăng ký lưu ký Chứng khoán tập trung tại VSD, thực hiện thủ tục để đăng ký giao dịch trong năm 2016.
- Thực hiện hoạt động đồng tư kinh doanh.
- 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.

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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2016

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	31/05/2016	Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016
2	01/QĐ-HĐQT	01/06/2016	Nghị quyết thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên 2016
3	03/NQ-HĐQT	17/05/2016	Nghị quyết về việc thu hồi một phần tiền đặt cọc theo HĐ đặt cọc số 0424/HĐ/STAR-ART ngày 24/04/2015 để phục vụ hoạt động kinh doanh
4	04/NQ-HĐQT	20/11/2016	Nghị quyết về việc chốt danh sách để làm thủ tục đăng ký chứng khoán

III. Ban kiểm soát năm 2016

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Tiến Dũng	Trưởng BKS	15/05/2014			
2	Phạm Thị Hải Ninh	Thành viên BKS	15/05/2014			
3	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên BKS	15/05/2014			

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và Cổ đông

- Trong cả năm 2016, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến HĐQT, ban Giám đốc cũng như không thấy gì bất thường trong các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và ban điều hành Công ty.
- Ban kiểm soát đã được HĐQT cung cấp các Nghị quyết, biên bản của các cuộc họp HĐQT, các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng chức năng, quyền hạn tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.
- Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Các thành viên Ban điều hành đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT.
- Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, Ban điều hành đều có các báo cáo kịp thời lên Hội đồng quản trị để HĐQT Công ty có những chỉ đạo xử lý phù hợp.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng giám đốc nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm tra báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2016 trước khi chuyển Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

- Khóa huấn luyện điều hành cho Ban TGD và các trưởng phó phòng tại nội bộ công ty.
- Khóa học về an toàn trong hoạt động công nghệ thông tin và giới thiệu phần mềm giám sát giao dịch trực tuyến tại sở GDCK Hà Nội.
- Tham dự chương trình đào tạo phái sinh tại UBCKNN.
- Tham dự Chương trình đào tạo bền vững theo Thông tư 155/2016/TT-BTC.
- Khóa đào tạo hướng dẫn thực hiện một số thủ tục hành chính giữa cơ quan BHXH với các đơn vị sử dụng lao động.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thanh Bình		Chủ tịch HĐQT			16/05/2014		
	Nguyễn Văn Minh		Bố					
	Nguyễn Thị Bốn		Mẹ					
	Lê Thị Vân Anh		Vợ					
	Nguyễn Lê Minh Anh		Con gái					
	Nguyễn Lê Minh Ngọc		Con gái					
	Nguyễn Lê Minh Khuê		Con gái					
	Nguyễn Thu Hà		Em gái					
	Nguyễn Thu Huyền		Em gái					
2	Công ty cổ phần Sông Đà 9 ĐD: Trần Thị Chung		TV HĐQT			15/05/2014		
	Trần Thọ Chử		Bố					
	Hoàng Thị Thừa		Mẹ					
	Trần Thị Hiếu		Chị gái					
	Trần Thị Biêt		Chị gái					
	Trần Thọ Hiếu		Anh trai					
	Nguyễn Trọng Kiên		Chồng					
	Nguyễn Trọng Nhân		Con trai					
	Nguyễn Trọng Gia Khoa		Con trai					

	<i>Công ty CP Sông Đà 9</i>		<i>Tổ chức CLQ</i>				
3	Lưu Đức Quang		Tổng GD/ Phó Chủ Tịch			16/05/2014	
	Nguyễn Thị Sâm		Mẹ				
	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				
4	Nguyễn Văn Thanh		TV HĐQT			15/05/2014	
	Nguyễn Văn Thiệu		Bố				
	Nguyễn Thị Quyên		Mẹ				
	Nguyễn Văn Phồn		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				
5	Nguyễn Thị Huyền		TV HĐQT			15/05/2014	
	Nguyễn Văn Đạt		Bố				
	Khuất Thị Khuyên		Mẹ				
	Nguyễn Thị Thu Phương		Chị				
	Nguyễn Văn Duẩn		Anh				
	Nguyễn Văn Đăng		Anh				
	Nguyễn Văn Dũng		Em				
	Nguyễn Thị Thu Hòa		Em				

	Nguyễn Đức Hiếu				Chồng				
	Nguyễn Trương Phúc				Con				
	Nguyễn Phương Anh				Con				
6	Lê Tiến Đông				Phó TGD		27/10/2014		
	Phạm Thị Chuyên				Mẹ				
	Đặng Thị Hồng Hà				Vợ				
	Lê Thùy Dương				Con				
	Lê Tấn Hoàng				Con				
	Lê Tiến Nghĩa				Em trai				
7	Nguyễn Tiến Dũng				Trưởng BKS		15/05/2014		
	Nguyễn Văn Chính				Bố				
	Lê Thị Mỹ				Mẹ				
	Nguyễn Tiến Mạnh				Em				
	Nguyễn Thị Thanh Nga				Em				
	Trần Bích Hợp				Vợ				
	Nguyễn Trần Bảo Khánh				Con				
	Nguyễn Linh Trang				Con				
8	Nguyễn Thanh Tùng				TV BKS		15/05/2014		
	Nguyễn Bá Trung				Bố				
	Lê Thị Xuân				Mẹ				
	Nguyễn Trung Tuyền				Em				
	Nguyễn Trung Kiên				Em				
	Nguyễn Quang Vinh				Em				
	Nguyễn Thanh Huyền				Vợ				
	Nguyễn Nhật An				Con				
	Nguyễn Hiền Anh				Con				
9	Phạm Thị Hải Ninh				TV BKS		15/05/2014		

Phạm Minh Châu				Bố									
Vũ Thị Hồng Thiệp				Mẹ									
Nguyễn Nhật Quang				Chồng									
Nguyễn Gia Huy				Con									
Nguyễn Minh Khang				Con									
Phạm Thị Hải Vân				Em									

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	---	--	---------

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
------	---------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------------------	---------	--	---------------------	--	---------

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Bình		Chủ tịch HĐQT			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	
2	Công ty cổ phần Sông Đà 9 Đại diện: Trần Thị Chung		TV HĐQT			2.000.250	14,82%	
	Trần Thọ Chử		Bố			0	0	Đã mất
	Hoàng Thị Thừa		Mẹ			0	0	
	Trần Thị Hiếu		Chị gái			0	0	
	Trần Thị Biệt		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	Lưu Đức Quang		Tổng GD/ Phó Chủ tịch HĐQT			20.000	0,15%	
	Nguyễn Thị Sâm		Mẹ			0	0	

	Tạ Thị Mai Anh			Vợ		0	0
	Lưu Thủy Anh			Con gái		0	0
	Lưu Thủy Minh			Con gái		0	0
	Lưu Thủy Trang			Em gái		0	0
	Lưu Thủy Vân			Em gái		0	0
4	Nguyễn Văn Thanh			TV HDQT		1,010,000	7,48%
	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
5	Nguyễn Thị Huyền			TV HDQT		19,000	0.14%
	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 Dăng			Anh		0	0
	Nguyễn Văn Dũng			Em		0	0
	Nguyễn Thị Thu Hòa			Em		0	0
	Nguyễn Đức Hiếu			Chồng		0	0

	Nguyễn Trường Phúc		Con		0	0
	Nguyễn Phương Anh		Con		0	0
6	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
7	Phạm Thị Hải Ninh		TV BKS		0	0%
	Phạm Minh Châu		Bố		0	0
	Vũ Thị Hồng Thiêm		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 của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

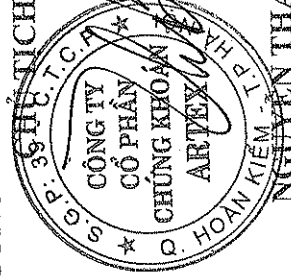
Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm Thị Hải Ninh		1.169.000	8.66%	0	0%	Chuyển nhượng cổ phần

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Giao dịch của Cổ đông lớn

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Nguyễn Thị Huyền Trang		1.218.000	9.02%	0	0%	Cơ cấu danh mục cá nhân
2	Đỗ Thị Kim Dung		1.290.000	9.56%	0	0%	Cơ cấu danh mục cá nhân
3	Nguyễn Văn Mạnh		1.008.000	7.46%	608.000	4.5%	Cơ cấu danh mục cá nhân

TM. CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ARTEX
CHỦ NICH HĐQT



NGUYỄN THANH BÌNH