

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM

Tên công ty: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THUẬT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4+5, Tòa nhà số 9 Tô Hiến Thành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (04) 222 010 31

Fax: (04) 222 010 32

Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng

I. Hoạt động của Hội đồng thành viên:

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên: Không

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên đối với Giám đốc:

Trong sáu tháng đầu năm 2015, Hội đồng thành viên luôn theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Giám đốc, đặc biệt chỉ đạo định hướng hoạt động kinh doanh toàn công ty để đảm bảo doanh thu và lợi nhuận của công ty trước những biến động khó lường của thị trường và những khó khăn chung của nền kinh tế.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng thành viên: Không

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng thành viên:

Các nghị quyết, quyết định được thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên hội đồng thành viên.

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Tiêu đề
1	020/2015/HĐTV-TCS	26/01/2015	Nghị quyết v/v đầu tư 250 tỷ đồng TP Chính Phủ
2	036//2015/HĐTV-TCS	06/03/2015	QĐ đầu tư sơ cấp 250 tỷ TP Novaland
3	060/2015/HĐTV-TCS	31/03/2015	Nghị quyết kiểm phiếu TTr thường cho CBNV có thành tích cao



4	056/2015/HĐTV-TCS	31/03/2015	QĐ thành lập chi nhánh TP.HCM của TCBS
5	063/2015/HĐTV-TCS	02/04/2015	QĐ Đầu tư kinh doanh 400 tỷ TP Masan
6	063/2015/HĐTV-TCS	02/04/2015	NQ v/v đầu tư kinh doanh 400 tỷ TP-Masan
7	068/2015/HĐTV-TCS	03/04/2015	QĐ bán TP Đồng Phú Hưng - Bình Thuận, Vincom Retail, Phú Gia
8	071/2015/HĐTV-TCS	04/04/2015	QĐ chương trình kinh doanh trái phiếu kết hợp với dịch vụ môi giới TCBond Series
9	074/2015/HĐTV-TCS	09/04/2015	QĐ mua TP Phú Gia
10	081/2015/HĐTV-TCS	12/04/2015	Nghị quyết v/v đầu tư kinh doanh 200 tỷ TP Công ty Tập đoàn Masan
11	089/2015/HĐTV	13/04/2015	QĐ mua 5% cổ phần Haicatex
12	091/2015/HĐTV-TCS	15/04/2015	Nghị quyết v/v cung cấp dịch vụ HDMG với Masan
13	092/2015/HĐTV-TCS	16/04/2015	QĐ bán 200 tỷ TP Masan
14	095/2015/HĐTV-TCS	17/04/2015	QĐ mua 50 tỷ TP Phú Gia
15	161A/2015/HĐTV-TCS	18/06/2015	Nghị quyết v/v đầu tư 200 tỷ TP-Vingroup CTCP
16	112/2015/HĐTV-TCS	27/04/2015	NQ mua Vincom Retail và Phú Gia (130 tỷ)
17	117/2015/HĐTV-TCS	27/04/2015	QĐ mua Vincom Retail và Phú Gia (130 tỷ)
18	120/2015/HĐTV-TCS	05/05/2015	QĐ mua 200 tỷ đồng TP Masan
19	122/2015/HĐTV-TCS	06/05/2015	
20	132C/2015/HĐTV-TCS	19/05/2015	QĐ thực hiện hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng rút linh hoạt
21	143/2015/HĐTV-TCS	22/05/2015	QĐ mua lại TP Masan (Nguyễn Hữu Thắng)
22	145/2015/HĐTV-TCS	26/05/2015	QĐ mua lại TP Masan của khách hàng thuộc TCBond Plus
23	145C/2015/HĐTV-TCS	30/05/2015	QĐ ban hành quy định về hoạt động phê duyệt nghiệp vụ tại TCS
24	145E/2015/HĐTV-TCS	30/05/2015	QĐ ban hành chính sách rủi ro và QTRR tại TCBS
25	147/2015/HĐTV-TCS	01/06/2015	Nghị quyết v/v đầu tư 450 tỷ Vingroup
26	147/2015/HĐTV-TCS	01/06/2015	QĐ Đầu tư kinh doanh 450 tỷ TP Vingroup - Công ty CP
27	148/2015/HĐTV-TCS	02/06/2015	QĐ bán 100 tỷ TP Phú Gia và 500 VCR
28	150/2015/HĐTV-TCS	02/06/2015	QĐ TCBond
29	162/2015/HĐTV-TCS	19/06/2015	QĐ điều chỉnh giá bán TP Masan theo chương trình TCBond Plus
30	163/2015/HĐTV-TCS	19/06/2015	QĐ điều chỉnh chương trình môi giới TCBond Plus

31	164/2015/HĐTV-TCS	19/06/2015	QĐ điều chỉnh chương trình môi giới TCBond Plus
32	167/2015/HĐTV-TCS	25/06/2015	QĐ sửa đổi nội dung của chương trình TCBond Series
33	170/2015/HĐTV-TCS	26/06/2015	QĐ bán TP Masan
34	171/2015/HĐTV-TCS	26/06/2015	QĐ bán TP Techcombank
35	172/2015/HĐTV-TCS	26/06/2015	QĐ mua lại TP Masan của khách hàng thuộc TCBond Pro

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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không
2. Giao dịch cổ phiếu: Không
3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

*** Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương là công ty 1 thành viên nên không có nội dung báo cáo mục III và IV.**

Kính báo!

Gn

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VPCTy



Nguyễn Xuân Minh

Ngày 17 tháng 07 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK TPHCM, SGD HN**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương
Mã chứng khoán:
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 và tầng 5 – Tòa nhà số 9 Tô Hiến Thành – Phường Bùi Thị
Xuân – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Điện thoại: (04) 222 01 031
Fax: (04) 222 01 032
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nhâm Hà Hải
Địa chỉ: TT Công ty KSTK Điện 1, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0972938845
Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☒ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:
Công bố báo cáo tình hình quản trị công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương 06 tháng
đầu năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:
<http://tcbs.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Công ty

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nhâm Hà Hải