

BẢO CẢO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2013

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 KHOẢN KỶ THƯƠNG

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

Điện thoại: (04) 222 010 31 Fax: (04) 222 010 32

Vốn điều lệ: 300.000.000.000 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 năm 2013, 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 tiêu bản thuộc Hội đồng thành viên: không

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

STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	0329/HĐTV-TCB	07/03/2013	Thay đổi địa điểm trụ sở và sửa đổi điều lệ
2	0973/2013/NQ-HĐQT	21/6/2013	Về việc sửa đổi điều lệ công ty
3	1748/QĐ-HĐQT	15/10/2013	Miễn nhiệm chủ tịch và người đại diện theo pháp luật công ty
4	1752/QĐ-HĐQT	15/10/2013	Thành lập HĐQT công ty
5	1757/QĐ-HĐQT	15/10/2013	Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật công ty
6	1758/QĐ-HĐQT	15/10/2013	Bổ nhiệm các chức danh BKS cty

7	57/2013/QĐ-HĐTV	01/11/2013	Miễn nhiệm Giám đốc công ty
8	58/2013/QĐ-HĐTV	01/11/2013	Bổ nhiệm Quyền Giám đốc cty

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!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VPCTy



Nguyễn Xuân Minh



CHỦ TỊCH HĐQTV CÔNG TY