

Số: /2015-CKKT

Hà Nội, ngày 22 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 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, 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: 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 năm 2014, 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 quản trị:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	<i>QĐ1828/HĐQT-TCB</i>	28/10/2014	Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thuật lên từ 300 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng .

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*

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Minh