

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2012)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà HH3, KĐT Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

- Điện thoại : 043.7878086 Fax:043.7878088

- Vốn điều lệ: 135 tỷ

- Mã chứng khoán : SVS

Email: support@vssc.com.vn

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 04 cuộc họp

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Hồng Sự	Chủ tịch HĐQT	1	100%	
2	Ông Dương Văn Phúc	Ủy viên HĐQT	2	100%	
3	Ông Đinh Quang Chiến	Chủ tịch HĐQT	6	100%	
4	Ông Đặng Đức Thành	Phó chủ tịch HĐQT	6	100%/	

5	Ông Nguyễn Trần Tùng	Ủy viên HĐQT	5	100%
6	Ông Ngô Đức Vũ	Ủy viên HĐQT	6	100%
7	Ông Nguyễn Phú Cường	Ủy viên HĐQT	6	100%

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): được thực hiện thường xuyên, sát sao thông qua:

- + Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Ban Tổng Giám đốc:
Ban kiểm soát tiến hành giám sát, kiểm soát sát sao đối với Ban Tổng Giám đốc đảm bảo mọi hoạt động trong Công ty đều tuân thủ đúng quy chế, Điều lệ hoạt động của Công ty.
- + Ban kiểm soát đã có những báo cáo, ý kiến đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhằm phân tích thực tế hoạt động của Công ty, các tồn tại cần khắc phục, bên cạnh đó đưa ra các giải pháp, đề xuất nhằm nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường, khắc phục những khó khăn.
- + Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban với Ban Tổng Giám đốc, Ban lãnh đạo Công ty.
- Sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT trong các hoạt động phát sinh cũng như sự giám sát mang lại sự ổn định trong hoạt động của công ty.

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-2012	06/1/2012	Giao dịch với Ngân hàng.
2	02/NQ-HĐQT-2012	06/1/2012	Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh Công ty năm 2011 và lên phương án kinh doanh năm 2012.
3	03/NQ-HĐQT-VSSC	07/3/2012	Chuẩn bị công tác ĐHCĐ năm 2012
4	04/NQ-HĐQT-2012	29/03/2012	Cắt giảm chi phí năm 2012
5	05/NQ-HĐQT-VSSC	17/4/2012	Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2012-2016.
6	06/NQ-HĐQT-VSSC	11/5/2012	Thanh lý tài sản Công ty năm 2012
7	07/NQ-HĐQT-2012	02/07/2012	Điều chỉnh số liệu tài chính và phương án xử lý công nợ
8	08/NQ-HĐQT-VSSC	18/09/2012	Nâng tỷ trọng đầu tư
9	09/NQ-HĐQT-2012	03/10/2012	Rút nghiệp vụ môi giới của công ty cổ phần chứng khoán sao việt
10	10/NQ-HĐQT-2012	03/10/2012	Kế hoạch kinh doanh quý 4/2012 và phương án xử lý công nợ
11	11/NQ-HĐQT-2012	25/10/2012	Điều chỉnh lương và trợ cấp mất việc làm cho người lao động
12	12/NQ-HĐQT-2012	10/12/2012	Không thu lãi hợp tác kinh doanh
13	13/NQ-HĐQT-2012	10/12/2012	Giảm lãi suất cho Công ty Phúc Hà

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 (Báo cáo năm):

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Đinh Quang Chiến	052C10118 8	Chủ tịch HĐQT	161569735	12/5/2005	Nam Định	1705 nhà N9B1 Khu đô thị mới Dịch Vọng, Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội	12/04/2012		Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT
1.1	Đinh Văn Chiêm		Cha				Hải Quang, Hải Hậu, Nam Định			
1.2	Nguyễn Thị Chợt		Mẹ				Hải Quang, Hải Hậu, Nam Định			
1.3	Nguyễn Thị Thêu		Vợ				1705 nhà N9B1 Khu đô thị mới Dịch Vọng, Dịch Vọng - Cầu Giấy - HN			
1.4	Đinh Thu Thủy		Con				1705 nhà N9B1 Khu đô thị mới Dịch Vọng, Dịch Vọng - Cầu Giấy - HN			
1.5	Đinh Thị Hợi		Chị gái				Hải Quang, Hải Hậu, Nam Định			
1.6	Đinh Thị Sen		Chị gái				Hải Sơn, Hải Hậu, Nam Định			
1.7	Đinh Xuân Tháo		Anh trai				Mỹ đình, Từ Liêm, Hà Nội			
2	Đặng Đức Thành		Phó Chủ tịch HĐQT	020462470	06/09/2002	CA TPHCM	259 Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiềng, Quận 7, TP.HCM			
2.1	Đặng Văn Thông		Cha	020967251	20/01/2003	CA. TPHC2.	125/87 Âu Dương Lân, Quận 8, TP.HCM			

2.2	Nguyễn Thị Ngợi			Mẹ	020967254	19/07/2006	2M CA. TPHCM	125/87 Âu Dương Lân, Quận 8, TP.HCM			
2.3	Lâm Thanh Thị Bích			Vợ	020462958	11/04/2003	CA. TPHCM	259 Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiên, Quận 7, TP.HCM			
2.4	Đặng Bích Vân			Con gái	023367020	23/07/1997	CA. TPHCM	259 Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiên, Quận 7, TP.HCM			
2.5	Đặng Đức Trung			Con trai	023645196	09/06/1998	CA. TPHCM	259 Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiên, Quận 7, TP.HCM			
2.6	Đặng Bích Hồng			Con gái	023777935	28/02/2000	CA. TPHCM	259 Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiên, Quận 7, TP.HCM			
2.7	Đặng Thị Lan			Em gái	020967255	14/01/2000	CA. TPHCM	125/87 Âu Dương Lân, Quận 8, TP.HCM			
2.8	Đặng Thị Thu Cúc			Em gái	020967252	20/10/2004	CA. TPHCM	TP. Cần Thơ			
2.9	Đặng Thị Minh Tuyết			Em gái	020967264	27/10/1995	CA. TPHCM	P.Tân Quy, Quận 7, TP.HCM			
2.1 0	Đặng Thanh Sơn			Em trai	021824685	23/12/1994	CA. TPHCM	125/87 Âu Dương Lân, Quận 8, TP.HCM			
2.1 1	Đặng Thị Kim Loan			Em gái	022548396	14/01/2008	CA. TPHCM	125/87 Âu Dương Lân, Quận 8, TP.HCM			
3	Nguyễn Trần Tùng			Ủy viên HĐQT				P816, CT1, Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	12/04/201 2		Bổ nhiệm UVHQD T
3.1	Nguyễn Phú Thìn			Bố				Cám Phá, Quảng Ninh			
3.2	Trần Thị Lễ			Mẹ				Cám Phá, Quảng Ninh			
3.3	Nguyễn Thị Vân			Chị				Cám Phá, Quảng Ninh			
3.4	Cao Thị Hà			Vợ							
3.5	Nguyễn Phú Quang			Con				P816, CT1, Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội			
3.6	Nguyễn Cao Đức Minh			Con							

4	Nguyễn Phú Cường		Ủy viên HĐQT	011300595	01/04/2002	CA. Hà Nội	A10 Tổ 101 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội		
4.1	Nguyễn Đăng Thông		Bố						
4.2	Vì Thị Loan		Mẹ						
4.3	Phan Thị Thanh Thủy		Vợ						
4.4	Nguyễn Phan Khánh Linh		Con						
4.5	Nguyễn Phan Anh		Con						
4.6	Nguyễn Đăng Kiên		Anh trai						
4.7	Nguyễn Hữu Trung		Em trai						
4.8	Nguyễn Tiến Dũng		Em trai						
5	Ngô Đức Vũ		Ủy viên HĐQT-TGD	012106966	3/23/1998	Hà Nội	Tổ 10, phường Hoàng Liệt, Hà Nội		
5.1	Ngô Đức Dương		Cha	012768884	4/8/2005	Hà Nội	Tổ 8, Phường Hòa Liệt, Hà Nội		
5.2	Đinh Thị Thí		Mẹ	012570844	1/13/2003	Hà Nội			
5.3	Ngô Thị Thanh Vân		Chị gái	012366470		Hà Nội			
5.4	Ngô Đức Giang		Em trai	012027149		Hà Nội			
5.5	Nguyễn Thùy Dung		Vợ	012512186		Hà Nội	Tổ 10, phường Hoàng Liệt, Hà Nội		
5.6	Ngô Việt Thi		Con						
5.7	Ngô Việt Bảo		Con						
6	Phùng Thúy Phương		Phó TGD	012478125	10/14/2001	Hà Nội	B4B, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội		

6.1	Phùng Việt Hùng				113165669	23/08/2001	CA. Hòa Bình	Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình		
6.2	Trần Thị Lợi		Bố	Mẹ	113033218	20/09/1995	CA. Hòa Bình	Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình		
6.3	Phùng Thị Loan		Chị gái		113051467	10/10/1996	CA. Hòa Bình	Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình		
6.4	Phùng Việt Long		Em trai		3Q9B308372	24/08/2006	Quận Chàng hải quân	Đồng Nai		
6.5	Phùng Việt Hải		Em trai		113388052	04/07/2006	CA. Hòa Bình	Đồng Nai		
6.6	Phùng Thị Vân		Em gái		113165670	23/08/2001	CA. Hòa Bình	Cầu Giấy, Hà Nội		
6.7	Phùng Thị Nhung		Em gái		02/04/1999	02/04/1999	CA. Hòa Bình	Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình		
6.8	Trần Văn Tuấn		Chồng		012478124	14/10/2001	CA. Hà Nội	B4B, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội		
6.9	Trần Minh Châu		Con		Chưa có			B4B, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội		
6.10	Trần Minh Hiền		Con		Chưa có			B4B, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội		
7	Dương Văn Phúc		Trưởng BKS		022872731	21/11/2005	CA.TPH CM	117/5 Thống Nhất, Phường 11, Q.Gò Vấp, TP.HCM	12/04/2012	Miễn nhiệm UV HĐQT, Bộ nhiệm Trưởng BKS
7.1	Phan Văn Mao		Cha					Xã Phước Lợi, huyện Gò Đen, Tỉnh Long An		
7.2	Dương Thị Mai		Mẹ		020937187	05/05/1980	CA.TPH CM	16.2 Quang Trung, Phường 11, Q.Gò Vấp, TP.HCM		
7.3	Nguyễn Văn Phước		Anh trai		021692053	15/11/1990	CA.TPH	16.2 Quang Trung,		

						Phường 11, Q.Gò Vấp, TP.HCM	CM					
7.4	Dương Thị Phượng			021683434	Chị gái	25/12/1988	CA.TPH CM		16.2 Quang Trung, Phường 11, Q.Gò Vấp, TP.HCM			
7.5	Huỳnh Hồng Ngọc			022879494	Vợ	14/11/2005	CA.TPH CM		117/5 Thông Nhất, Phường 11, Q.Gò Vấp, TP.HCM			
7.6	Dương Khánh Ngọc				Con				117/5 Thông Nhất, Phường 11, Q.Gò Vấp, TP.HCM			
8	Lê Hoàng Dũng			022564041	Thành viên BKS				94/18 Trần Khắc Chân, phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ chí Minh			
8.1	Lê Phú Thanh			021719009	Bố	12/05/1993	CA.TPH CM		94/18 Trần Khắc Chân, phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ chí Minh			
8.2	Hoàng Thị Xanh			023000654	Mẹ	11/12/2000	CA.TPH CM		94/18 Trần Khắc Chân, phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ chí Minh			
8.3	Lê Thị Thủy Phượng			022083100	Chị gái	18/06/1986	CA.TPH CM		94/18 Trần Khắc Chân, phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ chí Minh			
8.4	Dương Kim Loan			022774019	Vợ	19/03/2007	CA.TPH CM		94/18 Trần Khắc Chân, phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ chí Minh			
	Lê Võ Hồng Phúc			Chưa có	Con				94/18 Trần Khắc Chân, phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ chí Minh			

11	Vũ Hồng Sự	Chủ tịch HĐQT	111822531	29/6/2001	Hà Nội	Tổ 15, tập thể Y tế I, P.Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	12/04/ 2012	Xin thôi chức vụ Chủ tịch HĐQT
----	------------	---------------	-----------	-----------	--------	--	----------------	---

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMN D/ ĐKK D	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (đại diện là ông Nguyễn Trần Tùng)		Đại diện phần vốn	0103002731	05/10/2007	Sở KH- ĐT HN	TT1, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	3.000.000	22,22%	
2	Công ty Căn nhà mơ ước Cửu Long (đại diện là Ông Đặng Đức Thành)		Đại diện phần vốn	5703000329	18/07/2007	Sở KH- ĐT CT	Khu DTM Hưng phú, Lô 49 Nam sông Cần Thơ, Hưng Phú -Cái Răng- TP. Cần Thơ	0	0%	
3	Công ty Cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm (đại diện: Ông Đình Quang Chiến)		Đại diện phần vốn	0101533886				550.000	4.07%	
4	Ông Vũ Hồng Sự	052C188888	Chủ tịch HĐQT	111822531	29/06/2001	Hà Tây	Tổ 15, tập thể Y tế I, P.Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	515.500	3.82%	

5	Ông Đinh Quang Chiến	052C101188	Chủ tịch HĐQT								2.052.000	15.2%
6	Nguyễn Phú Cường	052C123363	Ủy viên HĐQT								300.000	2.22%
7	Ông Ngô Đức Vũ	052C156889	Ủy viên HĐQT, TGD	012106966	23/03/1998						0	0
8	Phùng Thúy Phương		Phó TGD	012478125	14/10/2001	CA. HN	B4B, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội				102.500	0,76%
9	Nguyễn Văn Bình		Phó KTT	013220150	8/8/2009	CA HN	Tổ 37 Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội				10.000	0,074%
10	Dương Văn Phúc		Trưởng BKS	022872731	21/11/2005	CA HCM	16/2 Quang Trung, P.11, Tp.HCM, Q. Gò Vấp -TP. HCM				770.000	5.70%
11	Nguyễn Thị Minh Hué		TV BKS	145638623		CA Hưng Yên	P22+1(03), Lô CT1, KĐT mới Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội				49.400	0.37%
12	Lê Hoàng Dũng		TV BKS	022564041	7/11/2003	CA. HCM	94/18 Trần Khắc Chân, phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM				235.000	1.74%

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Bà Phùng Thúy Phương	Phó TGĐ	100.000	0,74%	102.500	0,76%	Cơ cấu danh mục đầu tư
2	Lưu Thị Minh Tú Căn nhà Mơ Ước Cừu Long (Đại diện Ông Đặng Đức Thành)	Phó Chủ tịch HĐQT	797.500	5,91%	452.500	3.35%	Giải quyết nhu cầu cá nhân
3	Ông Đinh Quang Chiến	Chủ tịch HĐQT	931.320	6.9%	0	0%	Cơ cấu danh mục đầu tư
4	Ông Nguyễn Văn Bình	Phụ trách Phòng Kế Toán	500.000	3.7%	2.052.000	15.2%	Cơ cấu danh mục đầu tư
5			0	0%	10.000	0,074%	Cơ cấu danh mục đầu tư

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Bà Nguyễn Thị Mai		0	0%	728.512	5,4%	Cơ cấu danh mục đầu tư

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm)



Đinh Quang Chiến