

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 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
Tháp Tài Chính Bitexco, Tầng 15,
Số 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 59./2013/CV.VCSC

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 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 Tp.HCM (HSX)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hà Nội (HNX)

Tên công ty : Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt
Địa chỉ : Tháp tài chính Bitexco, tầng 15, số 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại : 08.3914 3588 Fax: 08.3914 3209
Vốn điều lệ : 398.400.000.000 VNĐ

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thanh Phương	Chủ tịch	8 lần	100%	
2	Ông Tô Hải	Thành viên	8 lần	100%	
3	Ông Trần Quyết Thắng	Thành viên	7 lần	88%	Lý do cá nhân
4	Ông Nguyễn Hoàng Bảo	Thành viên	8 lần	100%	
5	Ông Trần Bảo Toàn	Thành viên	5 lần	80%	Từ nhiệm từ 06/6/2012
6	Ông Nguyễn Quang Bảo	Thành viên	8 lần	100%	
7	Ông Huỳnh Richard Lê Minh	Thành viên	8 lần	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc)

Hội đồng Quản trị giám sát thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và đầu tư đã được Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Giám sát các hoạt động điều hành của Tổng Giám Đốc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được an toàn, tuân thủ đúng các qui định của pháp luật, theo đúng định hướng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Hội đồng Quản trị chưa thành lập các tiểu ban

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2012)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2012/NQ-ĐHĐCĐ.VCSC	20/04/2012	NQ ĐHĐCĐ CTCP Chứng khoán Bản Việt
2	02/2012/QĐ-HĐQT.VCSC	23/04/2012	Chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011
3	03/2012/QĐ-HĐQT.VCSC	06/06/2012	Thông báo việc từ nhiệm thành viên HĐQT – Ông Trần Bảo Toàn
4	06/2012/QĐ-HĐQT.VCSC	27/08/2012	Phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (ESOP)
5	08/2012/QĐ-HĐQT.VCSC	20/11/2012	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc

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 2012):

S T 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	Trần Bảo Toàn		TV HĐQT	F3874 858	22/05 /2009	Thụy Sỹ	3F1 Trần Nãi, P. Bình An, Q2, HCM	12/2007	6/6/2012	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012)

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Phụ lục 1 đính kèm)
- 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, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trương Nguyễn Thiên Kim	Vợ TGD	1.844.325	4.54%	6.975.248	17.51%	Mua
2	Ngân hàng TMCP Bản Việt	Bên liên quan chủ tịch HĐQT	0	0	4.365.900	10.96%	Mua
3	C.ty Bất Động Sản Bản Việt	Bên liên quan chủ tịch HĐQT	5.229.000	13.17%	0	0	Bán

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có phát sinh

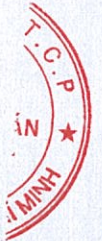
8 - C
 NG T
 PHẢI
 NG KH
 N VI
 TP.HỒ

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



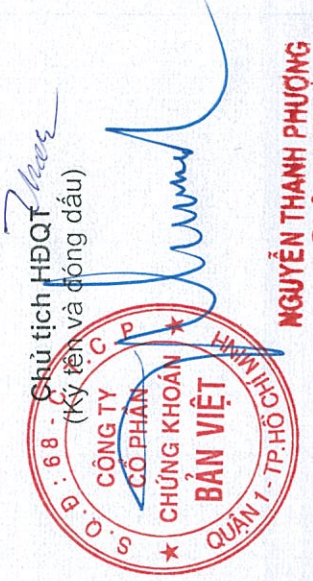
NGUYỄN THANH PHƯỢNG
Chủ tịch
Hội Đồng Quản Trị



PHỤ LỤC 1
(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012)

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Phương		Chủ tịch HĐQT	023822869	09/08/2000	CA.Tp.HCM	91 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh	4.557.000	11.48%	
	<i>Người có liên quan</i>									
	Ngân hàng TMCP Bản Việt			0301378892	10/10/1992	Sở KH&ĐT Tp.HCM	112-118 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1	4.365.900	10.96%	
2	Tô Hải		Tổng Giám đốc	022977047	27/10/2004	CA.Tp.HCM	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh	4.826.325	12.16%	
	<i>Người có liên quan</i>									
	Trương Nguyễn Thiên Kim			250399275	28/01/2004	CA.Lâm Đồng	54R Tân Thuận Tây, P.Tân Thuận Tây, Q.7, Tp.HCM	6.975.248	17.51%	



NGUYỄN THANH PHƯƠNG
Chủ tịch
Hội Đồng Quản Trị