

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
NHẤT VIỆT

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

Số: 01/2013/BCQT-VFS

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2013.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty: Công ty CP Chứng Khoán Nhất Việt.
- Địa chỉ trụ sở chính: 117 – 119 – 121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.
- Điện thoại: (08) 6255 6586 - Fax: (08) 6255 6580 - Email: congbothongtin@vfs.com.vn
- Vốn điều lệ: 135.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

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	Ông Phan Văn Tạo	Chủ tịch	01	100%	
2	Ông Thái Hoàng Long	Thành viên	01	100%	
3	Ông Lê Khương Vang	Thành viên	01	100%	
4	Ông Đặng Đức Trung	Thành viên	01	100%	
5	Ông Nguyễn Xuân Phước	Thành viên	0	0%	được bầu sau ngày tổ chức họp HĐQT

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

Hội đồng quản trị công ty định hướng, chỉ đạo và giao Ban Giám đốc các kế hoạch kinh doanh. HĐQT chấp vấn các vấn đề lớn trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của Ban giám đốc, đồng thời thông qua báo cáo định kỳ của Ban kiểm soát và báo cáo của Ban giám đốc tại các kỳ họp HĐQT để giám sát đối với Ban giám đốc công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không phát sinh.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ/VFS-HĐQT	20/02/2013	- Phê duyệt mức trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán và Danh mục đầu tư tại thời điểm 31/12/2012.
2	02/2013/NQ/VFS-HĐQT	25/03/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 - Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 - Giao Ban giám đốc thực hiện: i) tiếp tục thực hiện Nghị quyết HĐQT v/v tìm kiếm đối tác hoặc cổ đông chiến lược trong và ngoài nước cho công ty. ii) Thực hiện các qui định tại Thông tư 210/2012/TT-BTC hoàn thiện Điều lệ sửa đổi trình ĐHĐCĐ, xây dựng qui chế Quản trị rủi ro ... - Thống nhất chương trình kế hoạch cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty - Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Anh Tuấn, thành viên HĐQT và đề cử nhân sự thay thế tham gia và HĐQT, việc bầu thành viên HĐQT sẽ được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2013 - HĐQT chấp thuận chủ trương cho Công ty được huy động vốn từ các nhà đầu tư bằng các hình thức phù hợp với các qui định hiện hành của Pháp luật với qui mô không được vượt quá 10% Vốn chủ sở hữu của công ty.

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 6 tháng đầu năm 2013):

s t t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ ĐKKD			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Đinh Phạm Ngọc Anh						HCM	9/5/2013		Người có liên quan của tv. hđqt Nguyễn Xuân Phước
	Nguyễn Văn Mai						Bình Định	9/5/2013		
	Lê Thị Thơ						Bình Định	9/5/2013		
	Nguyễn Từ Mẫn						Bình Định	9/5/2013		
	Nguyễn Xuân Hạnh						Bình Định	9/5/2013		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD Nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Phan Văn Tạo		Chủ tịch HĐQT				0,82%	
	Phan Văn Chón						0	Cha
	Nguyễn Thị Anh Tuyết						0	Vợ
	Phan Nhật Vy						0	con
2	Ông Đặng Đức Trung		TV. HĐQT				3,81%	
	Đặng Đức Thành						0	Cha
	Lâm Thị Thanh Bích						0	Mẹ
	Jacy Thu Hang Nguyen						0	Vợ
	Đặng Bích Vân						0	Chị
	Đặng Bích Hồng						0	em
3	Ông Nguyễn Xuân Phước		TV. HĐQT				6,82%	
	Đinh Phạm Ngọc Anh						6.30%	Vợ
	Nguyễn Văn Mai							Cha
	Lê Thị Thơ							Mẹ
	Nguyễn Từ Mẫn							Anh
	Nguyễn Xuân Hạnh							Anh
4	Ông Nguyễn Văn Khoa		KT trưởng				4,6%	
	Đỗ Thị Cúc						0	Mẹ
	Nguyễn Văn Khanh						0	Anh
	Nguyễn Thị Thu Dung						0	Chị
	Nguyễn Thị Nguyệt						0	Chị
	Đinh Trúc Phương						0	em



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	
	<i>Không phát sinh</i>						

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013): không phát sinh.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



Phan Văn Tạo

