

Tp.HCM, ngày 04 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 Tháng 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 đại chúng: Công ty CP Chứng khoán Âu Việt.
- Địa chỉ Trụ sở chính: Lầu 6,130 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại: 08.38.216.789 - Fax: 08.3821.3399
- Email: info@avsc.com.vn
- Vốn điều lệ: 360.000.000.000 đồng. (Ba trăm sáu mươi tỷ đồng)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Đoàn Đức Vịnh	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
02	Ông Nguyễn Hoàng Long	Phó Chủ tịch HĐQT độc lập không điều hành	6/6	100%	
03	Ông Nguyễn Thanh Hải	Phó Chủ tịch HĐQT độc lập không điều hành	6/6	100%	
04	Ông Nguyễn Khắc Lạc	Thành viên HĐQT độc lập không điều hành	6/6	100%	
05	Ông Hoàng Đức Hòa	Thành viên HĐQT độc lập không điều hành	6/6	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị Công ty hiện bao gồm 05 thành viên, trong đó có 04 thành viên độc lập không điều hành. Việc có 04 thành viên độc lập không trực tiếp tham gia điều hành đã giúp tăng cường tính minh bạch, khách quan cũng như năng lực quản trị của HĐQT đối với hoạt động điều hành kinh doanh của Công ty.



Các cuộc họp của HĐQT đã được tổ chức thường xuyên trong kỳ như báo cáo ở trên để cập nhật, nhận định tình hình và đưa ra phương hướng chỉ đạo đối với Ban điều hành trong việc vận hành Công ty. Với sự sát sao và cẩn trọng trong công tác điều hành của HĐQT và Ban ĐH, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm theo sát phương hướng phát triển đã giao .

Trong 6 tháng đầu năm 2013 Hội đồng quản trị đã thực hiện theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ủy quyền và chỉ đạo ban điều hành thực hiện như sau :

- Quyết định thuê và chuyển trụ sở chính của công ty sang lầu 6, 130 Nguyễn Công Trứ, Q.1, Tp.HCM, nhằm tiết kiệm chi phí công ty.
- Thông qua phương án giải quyết quyền lợi cổ đông sau khi hủy niêm yết và giải thể công ty.

Trong 6 tháng đầu năm 2013 HĐQT đã nhận được đơn xin từ nhiệm của 02 thành viên BKS.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT công ty đã thành lập các tiểu ban chuyên trách để hỗ trợ HĐQT trong các lĩnh vực quan trọng như Hội Đồng Đầu Tư. Ngoài thành viên chính là HĐQT, Hội Đồng Đầu Tư còn có các chuyên gia về kinh tế, phân tích vĩ mô tham gia. Trong các cuộc họp có nội dung chuyên sâu hơn thì Hội Đồng Đầu Tư còn mời thêm chuyên gia mạnh trong lĩnh vực đó tham gia tư vấn.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Ngày tháng	Nghị quyết số	Nội dung nghị quyết
1	9/1/2013	01/2013/NQ-AVS/HĐQT	HĐQT quyết định tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013
2	8/02/2013	03/2013/NQ-AVS/HĐQT	HĐQT quyết nghị thuê và chuyển địa chỉ trụ sở cty về toàn bộ tầng 6 tại 130 Nguyễn Công Trứ, Q.1
3	29/03/2013	04/2013/NQ-AVS/HĐQT	HĐQT quyết nghị đồng ý đơn từ nhiệm chức vụ Q. Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Hoàng Long và bổ nhiệm ông Đoàn Đức Vĩnh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/4/2013
4	22/04/2013	05/2013/NQ-AVS/HĐQT	HĐQT quyết nghị thôi không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Bổ nhiệm Bùi Văn Trường giữ chức Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 25/04/2013
5	15/05/2013	06/2013/NQ-AVS/HĐQT	Thông qua phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông sau khi hủy niêm yết cổ phiếu và giải thể công ty kèm phương chi tiết
6	6/28/2013	07A/2013/NQ-AVS/HĐQT	HĐQT quyết nghị trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán chưa niêm yết trong danh mục đầu tư của công ty tại thời điểm 28/06/2013

TY
 I AN
 HO AN
 I ET
 O C X

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 :

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 CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Nguyễn Thị Bích Hồng							02/03/2012	01/06/2013	Từ nhiệm TV BKS
02	Triệu Hoàng Phương Anh							02/03/2012	15/06/2013	Từ nhiệm TV BKS

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Đính kèm).
- Giao dịch cổ phiếu:

STT	Họ và tên/ tên giao dịch đối với tổ chức	Quan hệ với CĐ nội bộ/CĐ lớn	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	
01	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT)	CĐ lớn	2,286,600	6.35%	0	0%	Bán do 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).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt kính báo cáo./.



TÊN CÔNG TY:
MÃ CHỨNG KHOAN:

Công ty CPCK Âu Việt
AVS

Mẫu số: 07

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

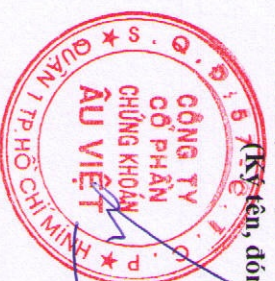
STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD			Tài khoản		Số cổ phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc		
					Loại	Số	Ngay cấp (dd/mm/yyyy)	Nơi cấp	Số						Ngày mở (dd/mm/yyyy)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19
1	Đoàn Đức Vinh	0-Nam	Nội bộ	0-K	1-CMT							5.059,700				Việt
2	Đoàn Đức Bâm	0-Nam	NCLQ	1-Cha	1-CMT							0				Việt
3	Đoàn Thị Lương	1-Nữ	NCLQ	3-Mẹ	1-CMT							0				Việt
4	Đoàn Văn Vinh	0-Nam	NCLQ	11-Em ruột	1-CMT							0				Việt
5	Vũ Thị Thanh Thủy	1-Nữ	NCLQ	6-Vợ	1-CMT							10.651,500				Việt
6	Đoàn Đức Việt	0-Nam	NCLQ	7-Con								0				Việt
7	Đoàn Việt Anh	1-Nữ	NCLQ	7-Con								0				Việt
8	Đoàn Việt An	1-Nữ	NCLQ	7-Con								0				Việt
9	CTCP Đầu Tư Kim Cương		NCLQ	14-L loại c, điển	3-ĐKKD							2.500,000				Việt
10	Nguyễn Thanh Hải	0-Nam	Nội bộ	0-K	1-CMT							3.197,100				Việt
11	Nguyễn Văn Đố	0-Nam	NCLQ	1-Cha	1-CMT							0				Việt
12	Nguyễn Thị Khôi	1-Nữ	NCLQ	3-Mẹ	1-CMT							0				Việt
13	Nguyễn Đức Thành	0-Nam	NCLQ	9-Anh ruột	1-CMT							0				Việt
14	Nguyễn Thị Kim Thanh	1-Nữ	NCLQ	11-Em ruột	1-CMT							0				Việt
15	Nguyễn Thị Mỹ Phương	1-Nữ	NCLQ	6-Vợ	1-CMT							0				Việt
16	Nguyễn Hải Phương Mỹ	1-Nữ	NCLQ	7-Con	1-CMT							0				Việt
17	Nguyễn Hải Phương Vy	1-Nữ	NCLQ	7-Con	1-CMT							0				Việt
18	Nguyễn Hoàng Long	0-Nam	Nội bộ	0-K	1-CMT							0				Việt
19	Nguyễn Văn Thủy	0-Nam	NCLQ	1-Cha	1-CMT							0				Việt
20	Hoàng Thị Nho	1-Nữ	NCLQ	3-Mẹ	1-CMT							0				Việt
21	Nguyễn Thị Thủy	1-Nữ	NCLQ	10-Chị ruột	1-CMT							0				Việt
22	Nguyễn Văn Nam	0-Nam	NCLQ	9-Anh ruột	1-CMT							0				Việt
23	Nguyễn Thị Kim Thanh	1-Nữ	NCLQ	10-Chị ruột								0				Việt
24	Nguyễn Thị Hoàng Oanh	1-Nữ	NCLQ	10-Chị ruột								0				Việt
25	Nguyễn Hoàng Quy	0-Nam	NCLQ	11-Em ruột								0				Việt
26	Nguyễn Hoàng Thủy Vũ	0-Nam	NCLQ	10-Chị ruột								0				Việt
27	Lương Thị Phong Lan	1-Nữ	NCLQ	6-Vợ	1-CMT							0				Việt
28	Nguyễn Lương Vinh Lộc	0-Nam	NCLQ	7-Con								0				Việt
29	Nguyễn Lương Tương An	0-Nam	NCLQ	7-Con								0				Việt
30	Hoàng Đức Hòa	0-Nam	Nội bộ	0-K	1-CMT							250,000				Việt
31	Trần Thị Cục	1-Nữ	NCLQ	3-Mẹ								0				Việt

32	Hoàng Thị Thu Vân	1-Nữ	NCLQ	10-Chi ruột		0				Việt
33	Hoàng Triền Dũng	0-Nam	NCLQ	9-Anh ruột		0				Việt
34	Hoàng Đức Hiền	0-Nam	NCLQ	9-Anh ruột		0				Việt
35	Hoàng Công Bình	0-Nam	NCLQ	11-Em ruột		0				Việt
36	Hoàng Quốc Quang	0-Nam	NCLQ	10-Chi ruột		0				Việt
37	Hoàng Quang Minh	0-Nam	NCLQ	11-Em ruột		0				Việt
38	Trình Trần Quỳnh Hương	1-Nữ	NCLQ	6-Vợ		0				Việt
39	Hoàng Danh Sơn	0-Nam	NCLQ	7-Con		0				Việt
40	Hoàng Tô Nguyễn	1-Nữ	NCLQ	7-Con		0				Việt
41	Nguyễn Khắc Lạc	0-Nam	Nội bộ	0-K	1-CMT	0				Việt
42	Nguyễn Khắc Mới	0-Nam	NCLQ	1-Cha		0				Việt
43	Nguyễn Thị Vơi	1-Nữ	NCLQ	3-Mẹ		0				Việt
44	Nguyễn Thị Lợi	1-Nữ	NCLQ	10-Chi ruột		0				Việt
45	Nguyễn Khắc Thuát	0-Nam	NCLQ	11-Em ruột		0				Việt
46	Nguyễn Thị Tú	1-Nữ	NCLQ	10-Chi ruột		0				Việt
47	Đỗ Thị Minh Thủy	1-Nữ	NCLQ	6-Vợ		0				Việt
48	Nguyễn Giang	1-Nữ	NCLQ	7-Con		0				Việt
49	Nguyễn Khắc Trung	0-Nam	NCLQ	7-Con		0				Việt
50	Vũ Văn Hà	0-Nam	Nội bộ	0-K	1-CMT	1,761,500				Việt
51	Đoàn Thị Min	1-Nữ	NCLQ	3-Mẹ						Việt
52	Vũ Thị Mìn	1-Nữ	NCLQ	10-Chi ruột						Việt
53	Vũ Thị Nương	1-Nữ	NCLQ	10-Chi ruột						Việt
54	Vũ Thị Dương	1-Nữ	NCLQ	10-Chi ruột	1-CMT	1,418,900				Việt
55	Lê Thị Anh Đào	1-Nữ	NCLQ	6-Vợ	1-CMT					Việt
56	Vũ Lê Hà Minh	0-Nam	NCLQ	7-Con						Việt
57	Vũ Lê Hà Giang	1-Nữ	NCLQ	7-Con						Việt
58	Nguyễn Văn Quang	0-Nam	Nội bộ	0-K	1-CMT	3,000				Việt
59	Nguyễn Văn Quế	0-Nam	NCLQ	1-Cha		0				Việt
60	Ngô Thị Hào	1-Nữ	NCLQ	3-Mẹ		0				Việt
61	Nguyễn Thị Kim Phụng	0-Nam	NCLQ	10-Chi ruột		0				Việt
62	Nguyễn Văn Thành	0-Nam	NCLQ	9-Anh ruột	1-CMT	0				Việt
63	Nguyễn Văn Khải	0-Nam	NCLQ	11-Em ruột		0				Việt
64	Nguyễn Thị Kim Loan	1-Nữ	NCLQ	11-Em ruột		0				Việt
65	Nguyễn Thị Kim Hoa	1-Nữ	NCLQ	11-Em ruột		0				Việt
66	Nguyễn Văn Hiền	0-Nam	NCLQ	11-Em ruột		0				Việt
67	Nguyễn Thị Kim Kiều	1-Nữ	NCLQ	11-Em ruột		0				Việt
68	Trần Bình Minh	1-Nữ	NCLQ	6-Vợ		0				Việt
69	Nguyễn Văn Thịnh	0-Nam	NCLQ	7-Con		0				Việt
70	Nguyễn Minh Nguyệt	0-Nam	NCLQ	7-Con		0				Việt
71	Bùi Văn Trường	0-Nam	Nội bộ	0-K	1-CMT	0				Việt
72	Bùi Văn Chương	0-Nam	NCLQ	1-Cha		0				Việt

73	Phạm Thị Hồng	1-Nữ	NCLQ	3-Mẹ						0				Việt
74	Bùi Hữu Phương	0-Nam	NCLQ	9-Anh ruột						0				Việt
75	Bùi Quang Trung	0-Nam	NCLQ	11-Em ruột						0				Việt
76	Bùi Văn Nghĩa	0-Nam	NCLQ	11-Em ruột						0				Việt
77	Bùi Thị Hà	1-Nữ	NCLQ	11-Em ruột						0				Việt
78	Bùi Văn Vũ	1-Nữ	NCLQ	11-Em ruột						0				Việt
79	Bùi Thị Hiền	1-Nữ	NCLQ	11-Em ruột						0				Việt
80	Bùi Văn Tru	0-Nam	NCLQ	11-Em ruột						0				Việt
81	Nguyễn Thị Trinh	1-Nữ	NCLQ	6-Vợ	1-CMT					0				Việt
82	Bùi Thị Quế Hương	1-Nữ	NCLQ	7-Con						0				Việt
83	Bùi Nhật Nam	0-Nam	NCLQ	7-Con						0				Việt
84	Trần Lan Hương	1-Nữ	Nội bộ	0-K	1-CMT					0				Việt
85	Trần Kim Phấn	0-Nam	NCLQ	1-Cha						0				Việt
86	Vũ Thị Ngát	1-Nữ	NCLQ	3-Mẹ						0				Việt
87	Trần Nam Phương	1-Nữ	NCLQ	11-Em ruột						0				Việt
88	Trần Thị Kim Anh	0-Nam	NCLQ	11-Em ruột						0				Việt

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP L

(Ký tên, đóng dấu)



ĐOÀN ĐỨC VINH

Lưu ý:

- Khi các công ty lập danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan để nghi download mẫu danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan tại mục Mẫu công bố thông tin trên trang <http://www.hnx.vn> để nhập thông tin chính xác theo chỉ dẫn tại file mềm.