

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: 31/2013/CV.VCSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 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 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 VND

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng 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	Bà Nguyễn Thanh Phương	Chủ tịch	7 lần	100%	
2	Ông Tô Hải	Thành viên	7 lần	100%	
3	Ông Trần Quyết Thắng	Thành viên	7 lần	100%	
4	Ông Nguyễn Hoàng Bảo	Thành viên	6 lần	86%	Lý do cá nhân
5	Ông Nguyễn Quang Bảo	Thành viên	7 lần	100%	
6	Ông Huỳnh Richard Lê Minh	Thành viên	7 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.



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 tiêu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Hội đồng Quản trị chưa thành lập các tiêu ban

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

Sst	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2013/QĐ-HDQT.VCSC	14/01/2013	QĐ Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính
2	02/2013/QĐ-HDQT.VCSC	23/01/2013	QĐ Tạm ứng chia cổ tức năm 2012
3	05/2013/QĐ-HDQT.VCSC	28/01/2013	QĐ Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Ông Huỳnh Richard Lê Minh
4	05/2013/QĐ-HDQT.VCSC	28/01/2013	QĐ Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Ông Đinh Quang Hoàn
5	07/2013/QĐ-HDQT.VCSC	22/03/2013	QĐ Mua lại cổ phiếu VCSC làm cổ phiếu quỹ
6	09/2013/QĐ-HDQT.VCSC	24/04/2013	QĐ Thường cổ phiếu quỹ cho Ban Tổng Giám đốc do vượt kế hoạch năm 2012.

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 năm 2013):

S	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN D/ DKKD	Ngày cấp CMN D/ DKKD	Nơi cấp CMN D/ DKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
T										
T										

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Phụ lục 1 đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu:

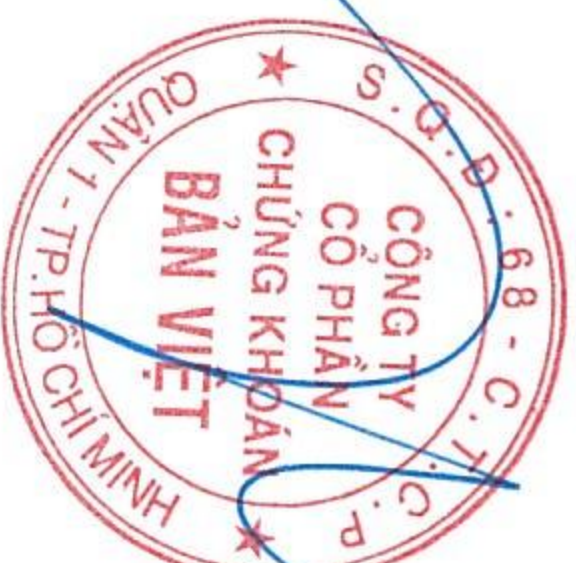
Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu		Số cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu đầu kỳ	Tỷ lệ					
1	Tô Hải			12,53%			9,05%	Bán	
2	Nguyễn Thanh Phương			11,44%			9,00%	Bán	

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 có phát sinh

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



NGUYỄN THANH PHƯƠNG
Chủ tịch
Hội Đồng Quản Trị



PHỤ LỤC 1

(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013)

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

S T T	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 Phượng		Chủ tịch HĐQT						9,00%	
	<i>Người có liên quan</i>									
	Ngân hàng TMCP Bản Việt								10,96%	
2	Tô Hải		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc						9,05%	
	<i>Người có liên quan</i>									
	Trương Nguyễn Thiên Kim								17,51%	



Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

NGUYỄN THANH PHƯỢNG
Chủ tịch
Hội đồng Quản Trị