

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: 02/2014/BCQT-VFS

TP.HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2014.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(năm 2014)**

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:**

**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	02	100%	
2	Ông Thái Hoàng Long	Thành viên	02	100%	
3	Ông Lê Khương Vang	Thành viên	02	100%	
4	Ông Đặng Đức Trung	Thành viên	02	100%	
5	Ông Nguyễn Xuân Phước	Thành viên	02	100%	

**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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ/VFS-HĐQT	19/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán</li> <li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014</li> <li>- Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Thông báo thực hiện chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội. Đồng thời, giao ban giám đốc thực hiện công tác chuẩn bị cho Đại hội</li> <li>- Giao BGD thực hiện một số nhiệm vụ.</li> </ul>
2	02/2014/NQ/VFS-HĐQT	22/05/2014	Thông qua kết quả bầu cử ông Phan Văn Tạo giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2018.
3	03/2014/NQ/VFS-HĐQT	25/08/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2014 đã được soát xét</li> <li>- Thống nhất về chủ trương hoàn thiện tổ chức bộ phận Môi Giới để tiếp tục thúc đẩy mảng hoạt động Môi giới và Dịch vụ khách hàng của Công ty</li> <li>- HĐQT giao BGD – với sự hỗ trợ của các thành viên HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến hệ thống phần mềm giao dịch chứng khoán của nhà cung cấp VSSD</li> <li>- Giao BGD thực hiện một số nhiệm vụ định kỳ, thường xuyên</li> </ul>
4	04/2014/NQ/VFS-HĐQT0	28/10/2014	<p>Thông qua việc chuyển địa điểm hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt tại Hà Nội như sau:</p> <p>Địa chỉ cũ: Tầng 3, Tòa nhà BIDV, số 18 Núi Trúc, quận Ba Đình, Hà Nội,</p> <p>Địa chỉ mới: Tầng 10, Tòa nhà Newtaco, số 21 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội.</p>
5	05/2014/NQ/VFS-HĐQT	20/11/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 và 10 tháng đầu năm 2014</li> <li>- Thành lập Ban Tái Cấu Trúc gồm tất cả các thành viên HĐQT với nhiệm vụ chỉ đạo công tác tái cấu trúc Công ty, bao gồm việc tìm kiếm cổ đông chiến lược, hợp nhất hoặc sáp nhập với các công ty chứng khoán khác, sắp xếp lại bộ máy, cơ cấu tổ chức các phòng ban và nhân sự của Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn</li> <li>- Đồng ý chủ trương thay thế phần mềm giao dịch chứng khoán hiện tại bằng cách đầu tư hoặc thuê một phần mềm mới phù hợp hơn. Giao Ban Giám Đốc nghiên cứu và xây dựng phương án cụ thể trình HĐQT xem xét và phê duyệt</li> </ul>

00 - C  
 CÔNG TY  
 PHÂN  
 HÀNH  
 NHẤT VIỆT  
 V - TP. HỒ

**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:**

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				
	Không phát sinh									

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

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

S t t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Ông Phan Văn Tạo</b>		Chủ tịch HĐQT	HCM	111.000	0,82%	
	Phan Văn Chấn			An Giang	0	0	Cha
	Nguyễn Thị Anh Tuyết			HCM	0	0	Vợ
2	Phan Nhật Vy	094C000905		HCM	0	0	con
	<b>Ông Đặng Đức Trung</b>		TV. HĐQT	HCM	514.000	3,81%	
	Đặng Đức Thành			HCM	0	0	Cha
	Lâm Thị Thanh Bích			HCM	0	0	Mẹ
	Jacy Thu Hang Nguyen			HCM	0	0	Vợ
	Đặng Bích Vân			HCM	0	0	Chị
	Đặng Bích Hồng			HCM	0	0	em
3	<b>Ông Nguyễn Xuân Phước</b>	002C012684 BSC 0582600584 FPTS	TV. HĐQT	HCM	570.000	4,22%	
	Đình Phạm Ngọc Anh			HCM			Vợ
	Nguyễn Văn Mai			Bình Định			Cha
	Lê Thị Thơ			Bình Định			Mẹ
	Nguyễn Từ Mẫn			Bình Định			Anh
	Nguyễn Xuân Hạnh			Bình Định			Anh
4	<b>Ông Nguyễn Văn Khoa</b>		KT trưởng	HCM	625.000	4,63%	
	Đỗ Thị Cúc			Đ.nai	0	0	Mẹ
	Nguyễn Thị Ngọc Tuyết			HCM	0	0	Vợ
	Nguyễn Văn Khanh			Đ.nai	0	0	Anh



Nguyễn Thị Thu Dung			Đ.nai	0	0	Chị
Nguyễn Thị Nguyệt			Đ.nai	0	0	Chị
Đình Trúc Phương			Đ.nai	0	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:** *không phát sinh.*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký tên và đóng dấu)



*Phan Văn Tạo*

