

PHỤ LỤC II
MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

**CTY CP CHỨNG KHOÁN
NHẤT VIỆT**

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM
Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

Công ty: CÔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT
Trụ sở chính: 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08. 6255 6586
Fax: 08. 6255 6580
Người thực hiện công bố thông tin: Thái Hoàng Long
Địa chỉ: 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08. 6255 6586
Fax: 08. 6255 6580

Loại thông tin công bố: 24h; 72h; Yêu cầu; Bất thường; Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo và công bố thông tin Báo cáo Quản trị 06 tháng đầu năm 2014.

Đồng thời, Báo cáo được đăng tải trên website công ty:

<http://www.vfs.com.vn/tabid/109/cac-bao-cau-khac.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 28 tháng 07 năm 2014.

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)



Thái Hoàng Long.

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: 01/2014/BCQT-VFS

TP.HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2014.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):

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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ/VFS-HĐQT	19/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 - 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 - Giao BGD thực hiện một số nhiệm vụ.
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.

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 2014):

Stt	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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):

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		HCM	111.000	0,82%	
	Phan Văn Chấn				An Giang	0	0	Cha
	Nguyễn Thị Anh Tuyết				HCM	0	0	Vợ
	Phan Nhật Vy	094C000905			HCM	0	0	con
2	Ông Đặng Đức Trung		TV.		HCM	514.000	3,81%	

			HDQT					
	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	Ông Nguyễn Xuân Phước	002C012684 BSC 0582600584 FPTS	TV. HDQT		HCM	570.000	4,22%	
	Đinh 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	Ông Nguyễn Văn Khoa		KT trưởng		HCM	625.000	4,63%	
	Đỗ Thị Cúc				Đ.nai	0	0	Mẹ
	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
	Đinh 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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014): không phát sinh.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



Phan Văn Tạo