

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDC TP HCM VÀ SGDC HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: Cổ Phần Chứng Khoán Đại Việt (DVSC)

Mã chứng khoán: **DVSC**

Địa chỉ trụ sở chính: 46- 48 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp.HCM.

Điện thoại: (84.8) 39144.288

Fax: (84.8) 39144.268

Người được Ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hương

Địa chỉ: 174/11 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM.

Điện thoại cơ quan: 46-48 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp.HCM.

Fax: (84.8) 39144.268

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 26/01/2015 Công ty Cổ phần Chứng Khoán Đại Việt đã có Báo cáo quản trị năm 2014 gửi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

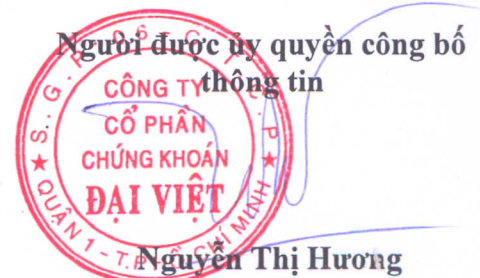
Thông tin đã được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/01/2015.

Đồng thời, toàn văn Báo cáo Quản trị năm 2014 đã được đăng tải trên trang web của DVSC tại địa chỉ “www.dvsc.com.vn”

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.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo Quản trị năm 2014

Người được ủy quyền công bố
thông tin

Nguyễn Thị Hương

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC, TK HĐQT

Số: 01/2015/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2015

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
Thời gian từ 1/1/2014 đến 30/6/2014.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Mai Hữu Khương	CT.HĐQT	05	100%	
2	Lê Thị Bích Thủy	PCT.HĐQT	05	100%	
3	Phan Thành Mai	TV.HĐQT	05	100%	
4	Nguyễn Quốc Viễn	TV.HĐQT	05	100%	
5	Nguyễn Thành Duy	TV.HĐQT	05	100%	

Thời gian từ 1/7/2014 đến 31/12/2014

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Mai Hữu Khương	CT.HĐQT	0	100%	Bị khởi tố, tạm giam
2	Lê Thị Bích Thủy	PCT.HĐQT	06	100%	
3	Phan Thành Mai	TV.HĐQT	0	100%	Bị khởi tố, tạm giam
4	Nguyễn Quốc Viễn	TV.HĐQT	05	100%	Bị khởi tố, tạm giam
5	Nguyễn Thành Duy	TV.HĐQT	06	100%	



2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc.
- Giám sát và yêu cầu BDH phải báo cáo danh mục đầu tư hàng tuần.
 - Giám sát công tác điều hành hoạt động kinh doanh đảm bảo kế hoạch năm 2014. Yêu cầu lập kế hoạch chi phí quản lý và chi phí hoạt động.
 - Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính: tháng, quý, năm.
 - Xem xét các báo cáo của Ban tổng giám đốc, ý kiến chỉ đạo về kế hoạch đầu tư, kinh doanh, thu hồi nợ xấu thực hiện theo đúng các nghị quyết của ĐHCĐ và nghị quyết HĐQT.
 - Yêu cầu Ban Tổng giám đốc thực hiện chế độ báo cáo hằng ngày về giao dịch chứng khoán, biến động của các luồng tiền, các khoản phải thu, phải trả và các ảnh hưởng của việc thành viên HĐQT là Ông Khương, Ông Viễn bị bắt.
 - Giám sát công tác điều hành, nắm bắt quá trình kinh doanh thông qua các báo cáo.
 - Chỉ đạo giám sát BDH thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày, tuần, tháng, năm theo quy định của UBCKNN.
 - HĐQT phối hợp với BKS tổ chức hoạt động kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của BDH.
 - HĐQT phối hợp với BKS giám sát các khoản chi phí, rút nộp tiền của Công ty
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Chưa thành lập tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-HĐQT	10/01/2014	+ Bầu chọn CT.HĐQT và PCT.HĐQT + Chọn PWC là Công ty kiểm toán năm 2013 + Thống nhất hợp định kỳ nửa tháng một lần.
2	02/2014/NQ-HĐQT	6/03/2014	+ Thực hiện kế hoạch tăng vốn. + Dự kiến chuyển đổi trụ sở. + Tiến hành phân công nhiệm vụ cho các Thành viên HĐQT. + Bổ sung nhân sự vào bộ máy hoạt động Công ty. + Kế hoạch đổi tên.
3	03/2014/NQ-HĐQT	20/03/2014	+ Chốt giá phát hành và phương án phát hành tăng vốn. + Yêu cầu BDH lập kế hoạch chi phí và báo cáo về hoạt động kinh doanh của Công ty.
4	01/2014/QĐ-HĐQT	10/04/2014	+ Quyết định bổ nhiệm nhân sự BDH
5	04/2014/NQ-HĐQT	3/4/2014	+ Đề cử Ông Viễn tham gia vào HĐQT của Công ty xây dựng và vật liệu Đồng Nai.
6	02/2014/QĐ-HĐQT	25/06/2014	+ Chỉ đạo và giám sát các hoạt động Công ty
7	03/2014/QĐ-HĐQT	30/06/2014	+ Thành lập Hội đồng trích lập dự phòng bán niên 2014
8	04A/2014/NQ-HĐQT	21/07/2014	+ Tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản chọn Công ty kiểm toán năm 2012.
9	05/2014/NQ-HĐQT	30/7/2014	+ Bãi nhiệm chức Chủ Tịch của Ông Mai Hữu Khương + Bà Lê Thị Bích Thủy được bầu là Chủ Tịch mới.
10	06/2014/NQ-HĐQT	30/7/2014	+ Rà soát hoạt động Công ty để phù hợp với tình hình hiện tại. + Tiết giảm chi phí
11	07/2014/NQ-HĐQT	31/7/2014	+ Tự đặt Công ty vào diện kiểm soát đặc biệt nội bộ, BKS sẽ kiểm soát và có ý kiến trực tiếp về các khoản chi phí, giao dịch rút nợ. + Báo cáo hàng ngày về giao dịch chứng khoán và các biến động phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty.
12	04/2014/QĐ-HĐQT	04/08/2014	+ Thành lập ban kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản chọn Công ty kiểm toán.
13	05/2014/QĐ-HĐQT	06/08/2014	+ Chọn Công ty kiểm toán
14	08/2014/NQ-HĐQT	5/09/2014	+ Giao cho BDH tiến hành đóng cửa Chi nhánh Hà Nội.
15	09/2014/NQ-HĐQT	12/12/2014	+ Ông Viễn thôi không tham gia thành viên HĐQT DNC + Bà Lê Thị Bích Thủy thay Ông Nguyễn Quốc Viễn tham gia thành viên HĐQT DNC
16	06/2014/QĐ-HĐQT	15/12/2014	+ Thành lập ban tổ chức Đại Hội 2014
17	07/2014/QĐ-HĐQT	31/12/2014	+ Thành lập Hội đồng trích lập dự phòng năm 2014

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 tt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứn g khoá n	Chức vụ tại Công ty	Số CMN D/ĐK KD	Ngày cấp CMN D/Đ KKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Thời điểm khôn g còn là ngườ i có liên quan	Lý do
---------	---------------------------	--	---------------------------	-------------------------	----------------------------------	--------------------------	---------	--	---	-------

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan.(không thay đổi)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/Đ KKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
-----	---------------------------	--	------------------------------	---------------------	---------------------------	--------------------------	------------	---	---	------------

2. Giao dịch cổ phiếu: không có giao dịch

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	

V. Các giao dịch khác: không có giao dịch

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THỊ BÍCH THÚY

Handwritten mark or signature.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC, TK HĐQT.

