

Phụ lục số 111

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo thông tin v.v. S2/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
HVS VIỆT NAM**

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

Số: \_\_\_\_\_

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(6 tháng đầu năm 2015)

**Kính gửi:**

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM (HVS)**  
Địa chỉ trụ sở : Tầng 1, Cao ốc văn phòng Saigon Prime, số 107 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. HCM.  
Điện thoại : 08 62915358 Fax: 08 62915359

**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 Tong Chin Hen	Chủ tịch HĐQT	02/02	100%	-
2	Ông Ngu Chie Kieng	Thành viên HĐQT	02/02	100%	-
3	Ông Nguyễn Thanh Tài	Thành viên HĐQT	02/02	100%	-



2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Chủ tịch HĐQT thường xuyên có những cuộc họp định kỳ hàng quý và đột xuất với Ban TGD để kiểm tra hoạt động điều hành của Ban TGD và tình hình kinh doanh của công ty.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Tiểu ban Quản trị Rủi ro gồm 01 thành viên của HĐQT và 01 thành viên Ban Kiểm soát vẫn tiếp tục giúp việc cho HĐQT trong công tác quản trị rủi ro tại Công ty.

## II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	001/NQ-HĐQT/HVS-2015	05/01/2015	Ban hành Chính sách QTRR 2015
2	002/QĐ-HĐQT/HVS-2015	06/04/2015	Triệu tập cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2015

## 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 GD 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
-	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

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN/ 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 Tài	-	Thành viên HĐQT (tính đến tháng)					0	0,00 %	Đã chuyển nhượng toàn bộ cổ

			04/2015)						phần (25/3/2015)	
2	Nguyễn Nhật Minh Triều.	-	TGD kiêm thành viên HĐQT (từ 5/2015)	27153171	5/10/2015	Đã	h. Quảng Phát, Quảng Tín, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai	1.118.400	22,28%	Nhận chuyển nhượng cổ phần, tăng tỷ lệ sở hữu thêm 15,34%

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	
1	Nguyễn Thanh Tài	Thành viên HĐQT	770.000	15,34%	0	0,00 %	Bán toàn bộ cổ phần cho ông Nguyễn Nhật Minh Triều
2	Nguyễn Nhật Minh Triều.	TGD kiêm thành viên HĐQT	348.400	6,94%	1.118.400	22,28%	Mua thêm cổ phần từ ông Nguyễn Thanh Tài

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 có.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

TUO CHU TICH HOI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN NHẬT MINH TRIỀU