

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: 02/2012/BCQT-VFS

TP.HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2012.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2012)

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 (năm 2012):

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 | 03 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Anh Tuấn | Phó Chủ tịch | 02 | 70% | Công việc cá nhân |
| 3 | Ông Thái Hoàng Long | Thành viên | 03 | 100% | |
| 4 | Ông Lê Khương Vang | Thành viên | 03 | 100% | |
| 5 | Ông Đặng Đức Trung | Thành viên | 03 | 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 (năm 2012):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1 | 01/2012/NQ/VFS-HĐQT | 20/02/2012 | - Phê duyệt mức trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán và danh mục đầu tư tại thời điểm 31/12/2011. |
| 2 | 02/2012/NQ/VFS-HĐQT | 25/04/2012 | - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 – đã được kiểm toán - Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012 - Đồng ý về nguyên tắc phương án liên kết với Ngân hàng Phương Đông để thực hiện cho vay cầm cố chứng khoán đối với khách hàng cá nhân - Thống nhất chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 - Thông qua các nội dung công việc đã giao Ban giám đốc công ty thực hiện, chi tiết theo Biên bản họp. |



| | | | |
|---|---------------------|------------|---|
| 3 | 03/2012/NQ/VFS-HĐQT | 18/07/2012 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả HĐKD Quý 2 và 06 tháng đầu năm 2012 - Thông qua kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm - Giao Ban giám đốc thực hiện một số nhiệm vụ |
| 4 | 04/2012/NQ/VFS-HĐQT | 18/10/2012 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3 và 09 tháng đầu năm 2012 - Giao chi tiêu kế hoạch Quý 4 và ước thực hiện kế hoạch cả năm 2012 - Đồng ý chủ trương về việc thay đổi giao diện trang web |

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 2012):

| S tt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | 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 (năm 2012):

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

| S tt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ ĐKKD | | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú | |
|------|----------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------|------------|----------------------------|-------------------------------|---------|-----|
| | | | | Nơi cấp, ngày cấp | | | | | | |
| 1 | Ông Phan Văn Tạo | 094C686868 | Chủ tịch HĐQT | 022449552 | hcm | 15/03/2008 | hcm | 111.000 | 0,82% | |
| | Phan Văn Chón | | | | | | An Giang | 0 | 0 | Cha |
| | Nguyễn Thị Anh Tuyết | | | 020835831 | hcm | | hcm | 0 | 0 | Vợ |
| 2 | Phan Nhật Vy | 094C000905 | | 023545621 | hcm | | hcm | 0 | 0 | con |
| | Ông Đặng Đức Trung | 094C008888 | TV. HĐQT | 023645196 | hcm | 09/06/1998 | 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 |
| 3 | Đặng Bích Hồng | | | | | | hcm | 0 | 0 | em |
| | Ông Nguyễn Văn Khoa | 094C000015 | KT trưởng | 271175238 | Đồng nai | 12/05/2005 | hcm | 625.000 | 4,6% | |
| | Đỗ Thị Cúc | | | 270724319 | Đồng nai | | Đồng nai | 0 | 0 | Mẹ |
| | Nguyễn Văn Khanh | | | 270857423 | Đồng nai | | Đồng nai | 0 | 0 | Anh |
| | Nguyễn Thị Thu Dung | | | 270857429 | Đồng nai | | Đồng nai | 0 | 0 | Chị |
| | Nguyễn Thị Nguyệt | | | 270724322 | Đồng nai | | Đồng nai | 0 | 0 | Chị |
| | Đình Trúc | | | | Đồng nai | | Đồng nai | 0 | 0 | em |

00 - C
 CÔNG TY
 PHÂN
 G KHOẢN
 ÁT VIỆT
 HỒ CHÍ

| | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Phương | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|

2. **Giao dịch cổ phiếu:**

| S tt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đồng 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 | Phan Văn Tạo | Cổ đồng nội bộ | 50.000 | 0,37% | 111.000 | 0,82% | mua |
| 2 | Đặng Đức Trung | Cổ đồng nội bộ | 575.000 | 4,26% | 514.000 | 3,81% | bán |

3. **Các giao dịch khác:** (các giao dịch của **cổ đồng nội bộ/ cổ đồng lớn** và người liên quan với chính Công ty): không phát sinh.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2012): không phát sinh.

Chủ tịch HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)



Phan Văn Tạo

