

Số: 29-01 /VSC-2013

Vinh, ngày 29 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VIỆT
- Địa chỉ trụ sở chính: 117 Quang Trung – Vinh - Nghệ An
- Điện thoại (038) 3837 606 Fax: (038) 3588 271 Email: vsc.viet@gmail.com
- Vốn điều lệ: 37.500.000.000 đồng

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	Thái Nga	Chủ tịch HĐQT	01/01	100%	
2	Thái Hương	Phó chủ tịch HĐQT	01/01	100%	
3	Đặng Thái Nguyên	Ủy viên HĐQT	01/01	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám Đốc: Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện kế hoạch đầu tư: tái cấu trúc doanh nghiệp, cơ cấu lao động, thanh lý tài sản cố định không còn giá trị sử dụng.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty CP Chứng khoán Việt chưa có tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

II. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/QĐ-HĐQT	Ngày 25/06/2012	Trích lập quỹ lợi nhuận từ năm 2011

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: Không có.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (Báo cáo 06 tháng): Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Chủ tịch HĐQT
CÔNG TY CP
CHỨNG KHOÁN
VIỆT
TP. VINH
Thái Thị Nga