

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
Tháp Tài Chính Bitexco, Tầng 15,
Số 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM**

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2015

Số: .24./2015/CV-RMC.VCSC

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSX)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hà Nội (HNX)

Tên công ty : Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt
Địa chỉ : Tháp tài chính Bitexco, tầng 15, số 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại : 08.3914 3588 Fax: 08.3914 3209
Vốn điều lệ : 500.000.000.000 VNĐ

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 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	Bà Nguyễn Thanh Phương	Chủ tịch	5	100%	
2	Ông Tô Hải	Thành viên	5	100%	
3	Ông Trần Quyết Thắng	Thành viên	5	100%	
4	Ông Nguyễn Hoàng Bảo	Thành viên	3	60%	Đi công tác
5	Ông Nguyễn Quang Bảo	Thành viên	5	100%	
6	Ông Huỳnh Richard Lê Minh	Thành viên	5	100%	
7	Ông Phạm Gia Tuấn	Thành viên	2	100%	Được bầu tại ĐHĐCĐ 2014 ngày 18/4/2014

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc



Hội đồng Quản trị giám sát thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và đầu tư đã được Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Giám sát các hoạt động điều hành của Tổng Giám Đốc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Hội đồng Quản trị chưa thành lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2014)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/QĐ-HĐQT.VCSC	13.01.2014	QĐ Ban hành chính sách quản trị rủi ro
2	02/2014/QĐ-HĐQT.VCSC	13.01.2014	Nghị quyết Hội đồng Quản trị mua lại cổ phiếu VCAM
3	03/2014/QĐ-HĐQT.VCSC	14.01.2014	QĐ Tạm ứng chia cổ tức năm 2013 đợt 1
4	04/2014/QĐ-HĐQT.VCSC	18.04.2014	Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh HN - kiêm PTGD phụ trách môi giới trong nước
5	05/2014/QĐ-HĐQT.VCSC	08.05.2014	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và CBCNV
6	06/2014/QĐ-HĐQT.VCSC	08.05.2014	Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và CBCNV
7	07/2014/QĐ-HĐQT.VCSC	12.05.2014	QĐ Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 và Tạm ứng cổ tức năm 2014
8	08/2014/QĐ-HĐQT.VCSC	11.06.2014	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và CBCNV
9	09/2014/QĐ-HĐQT.VCSC	03.07.2014	QĐ của chủ tịch HĐQT chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cho cổ đông hiện hữu
10	10/2014/QĐ-HĐQT.VCSC	28.08.2014	Chỉnh sửa thông tin liên quan vốn điều lệ và CP tại bản Điều lệ
11	11/2014/QĐ-HĐQT.VCSC	15.10.2014	Nghị quyết HĐQT mua lại cổ phiếu cổ phiếu Quỹ
12	12/2014/QĐ-HĐQT.VCSC	26.12.2014	Nghị quyết HĐQT hạn mức vay - NH TMCP PT Nhà TPHCM - CN Lãnh Binh Thăng

SỐ CỐ ĐÔNG ĐÃ CHẤM DẤU

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 năm 2014):

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch 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
1	Phạm Gia Tuấn		Thành viên HĐQT					18/04/2014		Được ĐHĐCĐ bầu
2	Phạm Anh Tú		Trưởng Ban Kiểm soát						18/04/2014	Từ nhiệm
3	Đặng Ngọc Thảo Uyên		Thành viên Ban Kiểm soát					18/04/2014		Được ĐHĐCĐ bầu

TP.H
V
G K
PH
IG
||

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014)

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

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ 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 Phượng		Chủ tịch HĐQT					4.482.500	8,97%	
	<i>Người có liên quan</i>									
	Ngân hàng TMCP Bản Việt							3.500.000	7,00%	
2	Tô Hải		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc					4.505.137	9,01%	
	<i>Người có liên quan</i>									
	Trương Nguyễn Thiên Kim							10.526.500	21,05%	

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	Trương Nguyễn Thiên Kim	Tô Hải	6.975.248	17,51%	10.526.500	21,05%	Mua
2	Ngân hàng TMCP Bản Việt	Nguyễn Thanh Phương	4.365.900	10,96%	3.500.000	7,00%	Bán

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 có phát sinh

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)




NGUYỄN THANH PHƯƠNG
Chủ tịch
Hội Đồng Quản Trị

