

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 4 năm 2012 của Bộ trưởng
Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
117 Quang Trung - Vinh - Nghệ An Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 02/VSC2015

"V/V: Báo cáo tình hình quản trị công ty -
Báo cáo năm 2014"

Vinh, ngày 09 tháng 01 năm 2015

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 CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT
- Địa chỉ trụ sở chính: 117 Quang Trung – Vinh - Nghệ An
- Điện thoại (0383).837.606 Fax: (0383).588.271 Email: vsc.viet@gmail.com
- Vốn điều lệ: 37.500.000.000 đồng

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 | Thái Nga | Chủ tịch HĐQT | 01/01 | 100% | |
| 2 | Thái Hương | Phó chủ tịch HĐQT | 01/01 | 100% | |
| 3 | Dặng 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 (Báo cáo năm 2014) Không có.

| STT | Số nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|------|----------|
| | | | |

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): Không có.

| STT | 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 hoặc ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|-----------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------|------------------------|---------|---|---|-------|
| | | | | | | | | | | |

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

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

| STT | 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 | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|----------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | | | | | | | | | | |

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

| 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 vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014): Không có.

Chủ tịch Hội đồng quản trị



THAI NGA