

**PHỤ LỤC SỐ 05**

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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **01** /NSC2017

Vinh, ngày 19 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(Báo cáo năm 2016)

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

- Tên công ty niêm yết: 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
- Mã chứng khoán: **Không có**

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (Không có)**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016)

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Thái Nga	Chủ tịch HDQT	10/04/2004	01/01	100%	
2	Bà Thái Hương	Phó chủ tịch HDQT	10/04/2004	01/01	100%	
3	Ông Đặng Thái Nguyên	Ủy viên HDQT	10/04/2004	01/01	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban 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.

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm): **Không có**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Thái Doãn Sơn	Trưởng ban	10/04/2004	01/01	100%	
2	Bà Trương Kim Thư	Phó ban	10/04/2004	01/01	100%	
3	Ông Nguyễn Hà Nam	Ủy viên	10/04/2004	01/01	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

*Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát thường xuyên đúng quy định pháp luật đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông*

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: *Rất tốt*

4. Hoạt động khác của BKS: *Không có*

### IV. Đào tạo về quản trị công ty (Báo cáo năm 2016): *Không có*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 06 tháng năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Không có*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

Ghi chú: Số Giấy NSH\*; Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp. Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ. (Không có)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: Số Giấy NSH\*; Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp. Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH\*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát (Không có)





1	Thái Thị Nga	Chủ tịch HĐQT	182218203 18/01/2005 CA Nghệ An	Khởi Tân Yên, P.Hưng Bình, Tp.Vinh, Nghệ An.	400,000	10.67%
2	Thái Hương	P. Chủ tịch HĐQT	186086406 09/03/2003 CA Nghệ An	102 - Nguyễn Thị Minh Khai, Tp.Vinh, Nghệ An.	400,000	10.67%
3	Đặng Thái Nguyễn	Tổng Giám Đốc	183025343 09/07/1993 CA Hà Tĩnh	Thị Trấn Nghi Xuân, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.	400,000	10.67%
4	Thái Doãn Sơn	Ban kiểm soát	182109112 17/04/1994 CA Nghệ An	Hoà Sơn, Đô Lương, Nghệ An.	400,000	10.67%
5	Trương Thị Kim Thư	Ban kiểm soát	182018635 02/10/1992 CA Nghệ An	Khởi 17 P.Quần Báu, Tp.Vinh, Nghệ An.	400,000	10.67%
6	Hồ Thị Vinh		182020150 08/03/2003 CA Nghệ An	P.303-A5 P.Quang trung- Tp.Vinh, Nghệ An.	400,000	10.67%
7	Nguyễn Hà Nam	Ban kiểm soát Kế toán trưởng	181628804 07/05/2002 CA Nghệ An	Khởi 15 P.Hà Huy Tập. Tp.Vinh, Nghệ An.	650,000	17.33%
8	Nguyễn Trọng Trung		181519338 18/01/2005 CA Nghệ An	Khởi Tân yên, P.Hưng Bình, TP.Vinh, Nghệ An.	320,000	8.53%
9	Thái Thị Lương		161541592 01/07/1983 CA Hà Nam	Khởi 14, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, Nghệ An.	280,000	7.46%
10	Thái Doãn Lộc		182381981 04/02/2005 CA Nghệ An	Hoà Sơn, Đô Lương, Nghệ An	100,000	2.66%

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ngân hàng TMCP Bắc Á	400,000	10.67%	0	0%	Chuyển nhượng cho cổ đông Nguyễn Hà Nam	
2	Nguyễn Hà Nam	250,000	6.66%	650,000	17.33%	Nhận chuyển nhượng từ cổ đông Ngân hàng TMCP Bắc Á	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2016): (Không có)

CHỦ TỊCH HĐQT  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Thái Thị Nga