

Số: 13 /BC-VTSS

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2013

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 : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1&2 Tòa nhà 40 Phan Bội Châu, Cửa Nam, Hoàn

Kiểm, Hà Nội

Điện thoại: 04.39411566 Fax: 04.39411589 Email: info@viet-tin.com

- Vốn điều lệ: 138 tỷ đồng

- Mã chứng khoán (nếu có): Công ty chưa đại chúng

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

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 |
|-----|---------------------------|-------------------|---------------------|-------|---------------------|
| | Ông Ronald Nguyễn Anh Đạt | Chủ tịch HĐQT | 4/4 | 100% | |
| | Bà Hoàng Ngân Hà | Phó Chủ tịch HĐQT | 4/4 | 100% | |
| | Bà Trương Thị Hoàng Lan | Ủy viên | 2/4 | 50% | Sức khỏe kém |



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

- HĐQT phối hợp cùng Ban Kiểm soát thường xuyên giao nhiệm vụ, quản lý và kiểm tra Ban giám đốc: thực hiện nghiêm túc các quy trình nội bộ của công ty chứng khoán, tuân thủ chặt chẽ Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Đốc thúc Ban giám đốc tìm ra các giải pháp tối ưu cho công ty chứng khoán trong bối cảnh giao dịch chứng khoán trầm lắng, bao gồm các giải pháp về tăng cường kinh doanh, nâng cấp công nghệ và cơ cấu lại tổ chức nhân sự.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có các tiểu ban

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2013

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1 | 03/2013-QĐ/VTSS-HĐQT | 15/03/2012 | Định hướng, chỉ tiêu kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 |
| 2 | 05/2013-QĐ/VTSS-HĐQT | 25/5/2013 | Miễn nhiệm Tổng giám đốc, bổ nhiệm Quyền TGD |

| | | | |
|---|----------------------|------------|---|
| 3 | 06/2013-QĐ/VTSS-HĐQT | 15/08/2013 | Chấn chỉnh lại hoạt động công ty chứng khoán |
| 4 | 08/2013-QĐ/VTSS-HĐQT | 12/12/2013 | Rà soát hoàn thiện các nội dung còn tồn đọng ở kỷ họp trước |

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 năm 2013: 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 | 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 liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm): không có

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

| 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:

| 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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

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

Chủ tịch HĐQT 
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH H.Đ.QUẢN

Ronald Nguyễn Anh Đạt

