

CTY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
VIỆT THÀNH

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

Số: 21/ CV - VTS / 2013

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
- Địa chỉ trụ sở chính: 82 – 84 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.
- Điện thoại: 08 3914 7799 Fax: 08 3914 4511
- Website: [www.vts.com.vn](http://www.vts.com.vn) Email: [vts@vts.com.vn](mailto:vts@vts.com.vn)
- Vốn điều lệ: 35.000.000.000 đồng

#### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 02 cuộc họp

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Mai Thanh Trúc	Chủ tịch	02	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên	Thành viên	02	100%	
3	Ông Mai Thanh Trường	Thành viên	02	100%	
4	Ông Mai Thành Chương	Thành viên	02	100%	
5	Ông Trần Văn Hữu	Thành viên	01	50%	Công tác

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

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát đối với Ban Giám đốc, trưởng phòng các bộ phận hàng tuần.

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



**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ_HĐQT	28/03/2012	Thống nhất nội dung trình Đại hội cổ đông năm 2012.
02	100/QĐ_HĐQT	07/12/2012	Thống nhất nội dung trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2012

**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:**

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Nguyễn Thị Thanh Ngọc	Thành viên Ban Kiểm soát	321244782	15/8/2006	Bến Tre	31/12/2010	12/04/2012	Xin từ nhiệm
02	Hồ Trần Ngọc Anh	Thành viên Ban Kiểm soát	024170819	23/7/2003	Tp. Hồ Chí Minh	12/04/2012	n/a	Bầu mới



**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Năm 2012):**

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

Sst	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Noicấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Mai Thanh Trúc	Chủ tịch HDQT – Tổng Giám đốc	221083959	4/4/2007	Phú Yên	A-5-1 Chung cư Khánh Hội. 360C Bến Vân Đồn, Quận 4, HCM	1.575.000	45%	
02	Nguyễn Thị Cầm Viên	Thành viên HDQT	240642838	15/06/2009	Đak Lak	Thành Nhất, Buôn Ma Thuật, DakLak	700.000	20%	
03	Mai Thanh Trương	Thành viên HDQT	221132150	3/5/2006	Phú Yên	A-5-1 Chung cư Khánh Hội. 360C Bến Vân Đồn, Quận 4, HCM	770.000	22%	
04	Mai Thành Chương	Thành viên HDQT	221208193	4/2/2008	Phú Yên	82 – 84 Calmette, Quận 1, HCM.	0	0%	
05	CTCP Đầu tư Việt Thành		0310452849	16/11/2010	SKHDT HCM	82 – 84 Calmette, Quận 1, HCM.	245.000	7%	Do Ông Mai Thanh Trúc làm chủ tịch

06	Nguyễn Ngọc Tranh		240653221	17/8/2007	Dak Lak	Thành Nhất, Buôn Ma Thuột, DakLak	35.000	1%	Ba ruột của Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên
07	CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy	Thành viên HĐQT	4103003556	4/7/2005	SKHDT HCM	01 Nguyễn Văn Đậu, Quận Phú Nhuận, HCM	175.000	5%	Do Ông Trần Văn Hữu – TV HĐQT, làm đại diện
08	Nguyễn Thế Hiển	Trưởng ban Kiểm soát	023945473	10/9/2001	HCM	239/1 Phan Văn Trị, Bình Thạnh, HCM	0	0%	
09	Bà Võ Thị Minh Hiếu	Thành viên ban kiểm soát	023662803	4/3/2011	HCM	33/15 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, HCM	0	0%	
10	Hồ Trần Ngọc Anh	Thành viên ban kiểm soát	024170819	23/7/2003	HCM	10/13 Nguyễn Hồng Đào, Quận Tân Bình, HCM	0	0%	

2. Giao dịch cổ phiếu: không có phát sinh

3. Các giao dịch khác: không có phát sinh.

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

Chủ tịch Hội đồng quản trị



MAI THANH TRÚC

