

Số: 30/CV-VTS/2014

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2013)

- 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: Lầu 12, Tòa nhà VTP, Số 08 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: 08 3914 7799 08 3821 8686 Fax: 08 3914 4511
 - Email: vts@vts.com.vn Website: www.vts.com.vn
 - Vốn điều lệ: 35.000.000.000 đồng (ba mươi lăm tỷ đồng)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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	Ông Mai Thanh Trúc	Chủ tịch	03	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên	Thành viên	03	100%	
3	Ông Mai Thanh Trường	Thành viên	03	100%	
4	Ông Mai Thành Chương	Thành viên	03	100%	
5	Ông Trần Văn Hữu (đại diện cho CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy)	Thành viên	03	100%	

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

- Tổng Giám đốc đã điều hành tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Năm 2013, Tổng Giám đốc đã hoàn thành tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty nói chung. Chỉ tiêu doanh thu môi giới tăng mạnh (tăng 211%) so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cuối năm đạt gần 99 triệu đồng (năm 2012 lỗ 164 triệu đồng).
 - Tuy nhiên hoạt động tư vấn đã giảm mạnh, trong năm công ty không có doanh thu cho hoạt động tư vấn.
 - Thống nhất về kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Tổng Giám đốc.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: chưa lập các tiểu ban

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
1	Nghị Quyết số 02/NQHĐQT	18/01/2013	Thay đổi Tổng Giám đốc
2	Nghị Quyết số 04/NQHĐQT	12/06/2013	Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
3	Nghị Quyết số 06/NQHĐQT	01/10/2013	Đánh giá hoạt động và định hướng kinh doanh cho năm 2014.

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:

T	Tên tổ chức/cá nhân	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	Võ Thị Minh Hiếu	Thành viên Ban kiểm soát					31/12/2010	29/05/2013	Xin từ nhiệm
2	Phạm Nguyễn Hồng Phương	Thành viên Ban kiểm soát					29/05/2013		Bầu bổ sung
3	Võ Thị Minh Hiếu	Kế toán trưởng					02/08/2013		Bầu mới

4	Lê Thị Ngọc Phương	Kế toán trưởng	023118922	24/12/2011	Tp. Hồ Chí Minh	352/5 Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, TP.HCM		02/08 /2013	Xin từ nhiệm
---	--------------------	----------------	-----------	------------	-----------------	---	--	-------------	--------------

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

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

TT	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Mai Thanh Trúc		Chủ tịch				1.575.000	45%	
2	Nguyễn Thị Cẩm Viên		Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc				700.000	20%	
3	Mai Thanh Trường		Thành viên HĐQT				770.000	22%	
4	Nguyễn Ngọc Tranh		Người có liên quan				35.000	1%	Ba ruột bà Nguyễn Thị Cẩm Viên
5	CTCP Đầu tư Việt Thành						245.000	7%	Ông Mai Thanh Trúc là chủ tịch Hội đồng quản trị
6	Nguyễn Thế Hiển		Trưởng ban kiểm soát				0	0%	

7	Hồ Trần Ngọc Anh		Thành viên ban kiểm soát			0	0%	
8	Phạm Nguyễn Hồng Phương		Thành viên ban kiểm soát			0	0%	
9	Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bay		Thành viên HĐQT			175.000	5%	Ông Trần Văn Hữu làm đại diện
10	Mai Thành Chương		Thành viên HĐQT			0	0%	
11	Võ Thị Minh Hiếu		Kế toán trưởng			0	0%	

- * 2. Giao dịch cổ phiếu: không phát sinh
 - 3. Các giao dịch khác: không phát sinh
- V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không**


 Chủ tịch HĐQT

MAI THANH TRÚC