

CTY CP CHỨNG KHOÁN
VIỆT THÀNH

Số: 151/VC-VTS/2014

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2014

BÁO-CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng)

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, Tp. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 08 3914 7799 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 6 tháng):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Mai Thanh Trúc	Chủ tịch	01	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên	Thành viên	01	100%	
3	Ông Mai Thanh Trường	Thành viên	01	100%	
4	Ông Mai Thành Chương	Thành viên	01	100%	
5	Ông Trần Văn Hữu (đại diện cho CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy)	Thành viên	01	100%	

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

Các thành viên HDQT chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong công ty. Tích cực hỗ trợ và đưa ra những giải pháp kịp thời giúp hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả.

Công ty đã hoàn thành tốt kết quả hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2014, đặc biệt là Quý 1/2014.

- Doanh thu từ hoạt động Môi giới 6 tháng đầu năm 2014 đạt 3,49 tỷ đồng (tăng 51,5% so với cùng kỳ năm ngoái).
 - Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2014 đạt 318,36 triệu đồng (tăng 15 lần so với cùng kỳ năm ngoái).
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: chưa có tiểu ban.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 02/NQHĐQT/2014	04/04/2014	Thông nhất nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 (Báo cáo 6 tháng):

TT	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	Nguyễn Thế Hiến	Trưởng Ban kiểm soát					31/12/2010	04/04/2014	Xin từ nhiệm

2	Nguyễn Thị Đào Diễm	Trưởng Ban kiểm soát					04/04 /2014	Bầu mới
3	Nguyễn Thế Hiến	Kiểm soát nội bộ					04/04 /2014	Bầu mới

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng):

L. 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	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Mai Thanh Trúc		Chủ tịch HĐQT					1.575.000	45%	
2	Nguyễn Thị Cẩm Viên		Thành viên HĐQT					700.000	20%	
3	Mai Thanh Trường		Thành viên HĐQT					770.000	22%	

4	Mai Thành Chương	Thành viên HĐQT				0	0%	
5	Nguyễn Ngọc Tranh	Người có liên quan				35.000	1%	Ba ruột bà Nguyễn Thị Cẩm Viên
6	CTCP Đầu tư Việt Thanh	Người có liên quan				245.000	7%	Ông Mai Thanh Trúc là chủ tịch
7	Nguyễn Thế Hiền	Kiểm soát nội bộ				0	0%	
8	Nguyễn Thị Đào Diễm	Trưởng Ban kiểm soát				0	0%	

9	Hồ Trần Ngọc Anh	Thành viên Ban kiểm soát				0	0%
10	Phạm Nguyễn Hồng Phương	Thành viên Ban kiểm soát				0	0%
11	CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy	Thành viên HDQT				175.000	5%
12	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 (Báo cáo 6 tháng): không có

Chủ tịch HĐQT


MAI THANH TRÚC

