

CTY CP CHỨNG KHOÁN
VIỆT THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 44/CV-VTS/2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2015)

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: 70.000.000.000 đồng (bảy mươi 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 (Đến 05/10/2015)	04	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên	Chủ tịch (Từ 05/10/2015)	08	100%	
3	Ông Mai Thanh Trường	Thành viên (Đến 05/10/2015)	04	100%	
4	Ông Mai Thành Chương	Thành viên	08	100%	
5	Ông Trần Văn Hữu (đại diện cho CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy)	Thành viên (Đến 01/06/2015)	02	100%	

6	Ông Nguyễn Ngọc Tranh (đại diện cho CTCP Đầu tư Lâm Viên)	Thành viên (Từ 01/06/2015)	06	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 2015 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Năm 2015, Tổng Giám đốc đã hoàn thành kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty nói chung. Chỉ tiêu doanh thu môi giới tăng 97% so với năm 2014, vượt 115% kế hoạch đề ra đầu năm 2015. Lợi nhuận trước thuế tăng mạnh – tăng 737% so với năm 2014, vượt 671% so với kế hoạch đề ra.
- Thống nhất về kế hoạch kinh doanh năm 2016 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 (năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 /NQHĐQT	20/01/2015	Đánh giá hoạt động năm 2014, định hướng hoạt động cho năm 2015
2	02 /NQHĐQT/2015	03/04/2015	Thông qua nội dung trình Đại hội cổ đông (ĐHCD) thường niên năm 2015
3	05/NQ-HĐQT/VT/2015	07/07/2015	Thông qua nội dung trình ĐHCĐ về tăng vốn điều lệ và ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan.
4	09/ NQ-HĐQT/2015	22/09/2015	Thông qua nội dung trình ĐHCĐ về thay đổi Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Trưởng BKS và hủy bỏ việc di dời trụ sở chính công ty.
5	12/2015/HĐQT	28/09/2015	Thay đổi nhân sự đảm nhiệm chức vụ Quản trị rủi ro
6	09 /QĐ-HĐQT/2015	05/10/2015	Chấp thuận thay đổi Chủ tịch và Thành viên HĐQT
7	10 /QĐ-HĐQT/2015	14/10/2015	Thay đổi Kế toán trưởng

8	10/NQ-HĐQT/2015	13/11/2015	Thông qua nội dung trình ĐHCĐ về thay đổi Thành viên Ban kiểm soát
---	-----------------	------------	---

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 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	Mai Thanh Trúc	Chủ tịch HĐQT					05/03/ 2008	06/10/ 2015	Điều kiện thời gian và lý do cá nhân
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy	Thành viên HĐQT					05/03/ 2008	01/06/ 2015	Miễn nhiệm Thành viên
3	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Lâm Viên	Thành viên HĐQT					01/06/ 2015		Bầu bổ sung
4	Mai Thanh Trưởng	Thành viên HĐQT					31/12/ 2010	06/10/ 2015	Lý do cá nhân
5	Nguyễn Thị Đào Diễm	Trưởng Ban kiểm soát					04/04/ /2014	06/10/ 2015	Xin từ nhiệm
6	Phạm Nguyễn Hong Phuong	Trưởng Ban kiểm soát					06/10/ 2015		Bầu bổ sung
7	Lý Thụy Quế Trân	Thành viên Ban kiểm soát					06/10/ 2015		Bầu bổ sung
8	Hồ Trần Ngọc Anh	Thành viên Ban kiểm soát					12/04/ 2012	01/12/ 2015	Xin từ nhiệm
9	Nguyễn Thành Đạt	Thành viên Ban kiểm soát					01/12/ 2015		Bầu bổ sung

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	Nguyễn Thị Cẩm Viên		Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc				2.975.000	42,5%	
3	CTCP Đầu tư Việt Thành						490.000	7%	Ông Mai Thành Chương (Thành viên HĐQT) là Tổng Giám Đốc
4	CTCP Tư Vấn Đầu tư Lâm Viên						550.000	7,8%	Ông Nguyễn Ngọc Tranh là Tổng Giám Đốc
5	Nguyễn Ngọc Tranh		Thành viên HĐQT				381.000	5,5%	Cha ruột bà Nguyễn Thị Cẩm Viên
6	Phạm Nguyễn Hồng Phương		Trưởng Ban kiểm soát				545.000	7,8%	
7	Nguyễn Thị Đào Diễm		Kế toán Trưởng				399.000	5,7%	
8	Lý Thụy Quế Trân		Thành viên Ban kiểm soát				0	0%	
9	Nguyễn Thành Đạt		Thành viên Ban				0	0%	

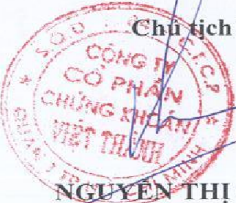
			kiểm soát						
10	Mai Thành Chương		Thành viên HĐQT				0	0%	

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, thương...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Cẩm Viên	Cổ đông nội bộ/ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	700.000	20%	2.975.000	42,5%	Mua phát hành thêm và nhận chuyển nhượng
2	Nguyễn Ngọc Tranh	Cổ đông nội bộ/ Thành viên HĐQT	35.000	1%	381.000	5,5%	Đầu tư tăng vốn điều lệ
3	CTCP Đầu tư Lâm Viên	Ông Nguyễn Ngọc Tranh- Thành viên HĐQT là Tổng Giám Đốc	0	0%	550.000	7.8%	Nhận chuyển nhượng và Đầu tư tăng vốn điều lệ
4	CTCP Đầu tư Việt Thành	Ông Mai Thành Chương- Thành viên HĐQT là Tổng Giám Đốc	245.000	7%	490.000	7%	Đầu tư tăng vốn điều lệ
5	Phạm Nguyễn Hồng Phương	Cổ đông nội bộ/ Trưởng Ban kiểm soát	0	0%	545.000	7,8%	Đầu tư góp vốn
6	Nguyễn Thị Đào Diễm	Cổ đông nội bộ/ Kế toán trưởng	0	0%	399.000	5,7%	Đầu tư góp vốn

3. Các giao dịch khác: không phát sinh

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không



 Chủ tịch HĐQT

 NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN