

CTY CP CHỨNG KHOÁN  
VIỆT THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 35/CV-VTS/2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2014)

- 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](mailto:vts@vts.com.vn)      Website: [www.vts.com.vn](http://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	01	100%	Đi công tác

#### 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 2014 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.



- Năm 2014, Tổng Giám đốc đã hoàn thành kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty nói chung. Chỉ tiêu doanh thu môi giới tăng 79.2% so với năm 2013, vượt 75% kế hoạch đề ra đầu năm 2014. Lợi nhuận trước thuế tăng mạnh – tăng 510% so với năm 2013.
  - Thống nhất về kế hoạch kinh doanh năm 2015 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	Nghị Quyết số 02/NQHĐQT/2014	04/04/2014	Thống nhất nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014: sử đổi điều lệ; thay đổi trưởng ban kiểm soát và kiểm soát nội bộ.
2	Nghị Quyết số 04/NQHĐQT/2014	29/07/2014	Thông qua việc mở tài khoản tiền gửi thanh toán và đăng ký phương thức giao dịch với ngân hàng BIDV.
3	Nghị Quyết số 06/NQHĐQT/2014	27/11/2014	Thay đổi Trưởng bộ phận Quản trị rủi ro và Kiểm soát nội bộ

**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	Nguyễn Thế Hiến	Trưởng Ban kiểm soát	023945473	10/09/2001	Tp. Hồ Chí Minh	239/1 Phan Văn Trị, P.11, Q. Bình Thạnh, HCM	31/12 /2010	04/04 /2014	Xin từ nhiệm
2	Nguyễn Thị Đào	Trưởng Ban kiểm	301129939	18/02/2000	Long An	234 Thủ Khoa Huân, P.1, Tân	04/04 /2014		Bầu bổ

B4  
CỘNG  
HỘ  
VIỆT  
179

	Diễm	soát				An, Long An			sung
3	Nguyễn Thế Hiển	Kiểm soát nội bộ	023945473	10/09/2001	Tp. Hồ Chí Minh	239/1 Phan Văn Trị, P.11, Q. Bình Thạnh, HCM	04/04 /2014		Bầu bổ sung
4	Nguyễn Thế Hiển	Kiểm soát nội bộ	023945473	10/09/2001	Tp. Hồ Chí Minh	239/1 Phan Văn Trị, P.11, Q. Bình Thạnh, HCM	04/04 /2014	27/11/ 2014	Xin từ nhiệm
5	Lê Thị Lan Phuong	Kiểm soát nội bộ	230628668	29/03/2001	Gia Lai	194/18B Bùi Đình Túy, P12, Q. Bình Thạnh, HCM	27/11/2 014		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	Mai Thanh Trúc	089C000001	Chủ tịch	025656338	05/11/2012	Tp. HCM	1.575.000	45%	
2	Nguyễn Thị Cẩm Viên	089C000081	Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc	240642838	15/06/2009	Đắc Lắc	700.000	20%	
3	Mai Thanh Trưởng	089C000168	Thành viên HĐQT	221132150	03/05/2006	Phú Yên	770.000	22%	
4	Nguyễn Ngọc Tranh	089C003579	Người có liên quan	240653221	17/08/2007	Đắc Lắc	35.000	1%	Ba ruột bà Nguyễn Thị Cẩm Viên
5	CTCP Đầu tư Việt Thành	089C003979		0310452849	16/11/2010	SKHĐT HCM	245.000	7%	Ông Mai Thanh Trúc là chủ tịch

Y  
 AN  
 HOÀI  
 ANH  
 CH

									Hội đồng quản trị
6	Nguyễn Thị Đào Diễm		Trưởng ban kiểm soát	301129939	18/02/2000	Long An	0	0%	
7	Hồ Trần Ngọc Anh	089C000510	Thành viên ban kiểm soát	024170819	23/07/2003	Tp. HCM	0	0%	
8	Phạm Nguyễn Hồng Phương	089C004404	Thành viên ban kiểm soát	024598674	24/07/2006	Tp. HCM	0	0%	
9	Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bay		Thành viên HĐQT	4103003556	04/07/2005	SKHĐT HCM	175.000	5%	Ông Trần Văn Hữu làm đại diện
10	Mai Thành Chương	089C006789	Thành viên HĐQT	221208193	04/02/2008	Phú Yên	0	0%	
11	Võ Thị Minh Hiếu	089C002409	Kế toán trưởng	023662803	04/03/2011	Tp. Hồ Chí Minh	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