

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
HVS VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 004-011/BCH/HVS-2015

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 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 TP.HCM
 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM (HVS)
Địa chỉ trụ sở : Tầng 1, Cao ốc văn phòng Saigon Prime, số 107 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3,
TP. HCM.
Điện thoại : 08 62915358 Fax: 08 62915359

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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 Tong Chin Hen	Chủ tịch HĐQT	03/03	100%	-
2	Ông Ngu Chie Kieng	Thành viên HĐQT	03/03	100%	-

3	Ông Nguyễn Thanh Tài	Thành viên HĐQT	03/03	100%	-
---	----------------------	-----------------	-------	------	---

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Chủ tịch HĐQT thường xuyên có những cuộc họp định kỳ hàng quý và đột xuất với Ban TGD để kiểm tra hoạt động điều hành của Ban TGD và tình hình kinh doanh của công ty.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Tiểu ban Quản trị Rủi ro gồm 01 thành viên của HĐQT và 01 thành viên Ban Kiểm soát vẫn tiếp tục giúp việc cho HĐQT trong công tác quản trị rủi ro tại Công ty.

II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	001/NQ-HĐQT/HVS-2014	10/04/2014	Triệu tập cuộc họp ĐHCĐ Thường niên 2014
2	002/QĐ-HĐQT/HVS-2014	01/12/2014	HĐQT chấp thuận giao dịch Thanh lý TSCĐ đã hết khấu hao (bán cho Công ty TNHH Than Thuận Hiền)
3	003/QĐ-HĐQT/HVS-2014	26/12/2014	HĐQT chấp thuận giao dịch Đầu tư TSCĐ (mua từ Công ty TNHH Triều Nhật Quang)

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.

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	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
-	Không phát sinh	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN/ 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	Trần Duy Quang	-	Trưởng Ban kiểm soát					741,000	14.76 %	Nhận chuyển nhượng cổ phần, tăng tỷ lệ sở hữu thêm 0.60%
2	Ngu Chie Kieng		Thành viên HĐQT					0	0.00 %	Đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần

G T Y
P H A N
G K H C
V I E T N
P H O

3	Tong Chin Hen	-	Chủ tịch HĐQT					2,459,800	49.00%	Nhận chuyển nhượng cổ phần, tăng tỷ lệ sở hữu thêm 3.49%

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán. Chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Kim Điệp	Cổ đông- Trưởng Ban kiểm soát	30,000	0.60 %	0	0.00 %	Bán toàn bộ cổ phần cho Trần Duy Quang
2	Trần Duy Quang	Trưởng Ban kiểm soát- Cổ đông	711,000	14.16 %	741,000	14.76 %	Mua thêm cổ phần từ Trần Kim Điệp
3	Ngu Chie Kieng	Thành viên HĐQT- Chủ tịch HĐQT	175,000	3.49 %	0	0.00 %	Bán toàn bộ cổ phần cho Tong Chin Hen
4	Tong Chin Hen	Chủ tịch HĐQT-	2,284,800	45.51%	2,459,800	49.00 %	Mua thêm cổ phần từ Ngu Chie Kieng

		Thành viên HĐQT					
--	--	-----------------	--	--	--	--	--

3. Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

- Giao dịch thanh lý TSCĐ đã hết khấu hao (bán cho CÔNG TY TNHH THAN THUẬN HIỀN có TGD-người đại diện theo pháp luật là ông NGUYỄN DUY TRUNG là em ruột của TGD HVS-ông Nguyễn Nhật Minh Triều.
- Giao dịch Đầu tư TSCĐ (mua từ Công ty TNHH Triều Nhật Quang có GD là ông TRẦN DUY QUANG là Trưởng ban kiểm soát của HVS).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Công ty đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống core mới giúp nâng cấp hệ thống CNTT của Công ty để phục vụ nhà đầu tư tốt hơn; đồng thời cũng đã kết nối giao dịch trực tuyến với HNX thành công.
- Công ty cũng đã đồng hành cùng Báo Đầu tư (VIR) tổ chức thành công diễn đàn đầu tư VIF 2014 (19/06/2014) với sự tham gia của Diễn giả Marc Faber và đại diện các cơ quan quản lý chuyên ngành, giới doanh nghiệp quan tâm.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

TUQ.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN NHẬT MINH TRIỀU