

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 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	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. Chi 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: sửa 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 Hiển	Trưởng Ban kiểm soát					31/12 /2010	04/04 /2014	Xin từ nhiệm
2	Nguyễn Thị Đào	Trưởng Ban kiểm soát					04/04 /2014		Bầu bổ

84
CÔNG
ĐỒ P
HUNG
VIỆT
V 1 7 P.

	Điện	soát								sung
3	Nguyễn Thế Hiển	Kiểm soát nội bộ					04/04 /2014			Bầu bổ sung
4	Nguyễn Thế Hiển	Kiểm soát nội bộ					04/04 /2014	27/11/ 2014		Xin từ nhiệm
5	Lê Thị Lan Phuong	Kiểm soát nội bộ					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		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

CÔNG TY AN HOÀI
HÀNG TRADING
CÔNG TY

									Hội đồng quản trị
6	Nguyễn Thị Đào Diễm		Trưởng ban kiểm soát			0	0%		
7	Hồ Trần Ngọc Anh		Thành viên ban kiểm soát			0	0%		
8	Phạm Nguyễn Hong Phuong		Thành viên ban kiểm soát			0	0%		
9	Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bay		Thành viên HDQT			175.000	5%	Ông Trần Văn Hữu làm đại diện	
10	Mai Thành Chương		Thành viên HDQT			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

