

Số: 05/2015/CBTT- VFS  
V/v: Công bố thông tin và Báo cáo

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC**

**Kính gửi:** Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng Khoán TP. HCM  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Mã số thành viên 094.  
Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM.  
Điện thoại: (084) 6 255 6586 - fax: (084) 6 255 6580

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Thái Hoàng Long  
Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM  
Điện thoại: (084) 6 255 6586 - fax: (084) 6 255 6580

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (\*): Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2015

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/07/2015 tại đường dẫn <http://www.vfs.com.vn/tabid/109/cac-bao-cao-khac.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2015.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

  
**THÁI HOÀNG LONG**

**Phụ lục số III**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

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

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  
NHẤT VIỆT

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

Số: 01/2015/BCQT-VFS

TP.HCM, ngày 07 tháng 07 năm 2015.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng đầu năm 2015)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty: Công ty CP Chứng Khoán Nhất Việt.
- Địa chỉ trụ sở chính: 117 – 119 – 121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.
- Điện thoại: (08) 6255 6586 - Fax: (08) 6255 6580 - Email: congbothongtin@vfs.com.vn
- Vốn điều lệ: 135.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):**

**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 Phan Văn Tạo	Chủ tịch	01	100%	
2	Ông Thái Hoàng Long	Thành viên	01	100%	
3	Ông Lê Khương Vang	Thành viên	0	0%	Đi công tác, Giấy Ủy quyền cho Ông Phan Văn Tạo
4	Ông Đặng Đức Trung	Thành viên	01	100%	
5	Ông Nguyễn Xuân Phước	Thành viên	0	0%	Đi công tác, Giấy Ủy quyền cho Ông Thái Hoàng Long

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

Hội đồng quản trị công ty định hướng, chỉ đạo và giao Ban Giám đốc các kế hoạch kinh doanh. HĐQT chấp vấn các vấn đề lớn trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của Ban giám đốc, đồng thời thông qua báo cáo định kỳ của Ban kiểm soát và báo cáo của Ban giám đốc tại các kỳ họp HĐQT để giám sát đối với Ban giám đốc công ty.







**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):**

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Ông Phan Văn Tạo</b>		Chủ tịch HĐQT	HCM	111.000	0,82%	
	Phan Văn Chấn			An Giang	0	0	Cha
	Nguyễn Thị Anh Tuyết			HCM	0	0	Vợ
	Phan Nhật Vy	094C000905		HCM	0	0	con
2	<b>Ông Đặng Đức Trung</b>		TV. HĐQT	HCM	514.000	3,81%	
	Đặng Đức Thành			HCM	0	0	Cha
	Lâm Thị Thanh Bích			HCM	0	0	Mẹ
	Jacy Thu Hang Nguyen			HCM	0	0	Vợ
	Đặng Bích Vân			HCM	0	0	Chị
	Đặng Bích Hồng			HCM	0	0	em
3	<b>Ông Nguyễn Xuân Phước</b>	002C012684 BSC 0582600584 FPTS	TV. HĐQT	HCM	570.000	4,22%	
	Đình Phạm Ngọc Anh			HCM			Vợ
	Nguyễn Văn Mai			Bình Định			Cha
	Lê Thị Thơ			Bình Định			Mẹ
	Nguyễn Từ Mẫn			Bình Định			Anh
	Nguyễn Xuân Hạnh			Bình Định			Anh
4	<b>Ông Nguyễn Văn Khoa</b>	094C 00015	KT trưởng	HCM	625.000	4,63%	
	Đỗ Thị Cúc			Đ.nai	0	0	Mẹ
	Nguyễn Văn Khanh			Đ.nai	0	0	Anh
	Nguyễn Thị Thu Dung			Đ.nai	0	0	Chị
	Nguyễn Thị Nguyệt			Đ.nai	0	0	Chị
	Đình Trúc Phương			Đ.nai	0	0	em

**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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	<i>Không phát sinh</i>						

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015): *không phát sinh.*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký tên và đóng dấu)



*Phan Văn Tạo*

