

Số: 473./CV-VTS/2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng / 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](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 6 tháng/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	02	75%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 01/06/2015.
6	Ông Nguyễn Ngọc Tranh (đại diện cho CTCP Tư vấn Đầu tư Lâm Viên)	Thành viên	01	25%	Bỏ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 01/06/2015.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty, để đưa ra những giải pháp kịp thời giúp hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả:

- Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các kế hoạch của Nghị quyết Đại hội cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị .
- Hoạt động tư vấn của Công ty còn chưa được phát triển đúng mức, trong 6 tháng đầu năm 2015 thì Công ty không có hoạt động tư vấn nào đáng chú ý.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết số 01/NQHĐQT	20/1/2015	Đánh giá tổng quan kinh doanh năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015.
2	Nghị Quyết số 02/NQHĐQT/2015	03/04/2015	Thông qua nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
3	Nghị Quyết số 05/NQ-HĐQT/VTS/2015	07/07/2015	Thông qua nội dung tăng vốn điều lệ qua phương thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu trình Đại hội đồng cổ đông.



**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 (Báo cáo 6 tháng năm 2015):**

TT	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	Trần Văn Hữu (Đại diện CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy)	Thành viên Hội đồng quản trị					05/03/2008	01/06/2015	Miễn nhiệm
2	Nguyễn Ngọc Tranh (Đại diện CTCP Tư vấn Đầu tư Lâm Viên)	Thành viên Hội đồng quản trị					01/06/2015		Bầu bổ sung

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng năm 2013):**

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 HĐQT				1.575.000	45%	
2	Nguyễn Thị Cẩm Viên		Thành viên				700.000	20%	

			HDQT/Tổng Giám đốc						
3	Mai Thanh Trường		Thành viên HDQT				770.000	22%	
4	Nguyễn Ngọc Tranh		Người có liên quan				35.000	1%	Ba ruột bà Nguyễn Thị Cẩm Viên
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Thành						245.000	7%	
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 Hồng Phương		Thành viên ban kiểm soát				0	0%	
9	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Lâm Viên		Thành viên HDQT				175.000	5%	Ông Nguyễn Ngọc Tranh 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:

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	
1	Công Ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy	-	175.000	5%	0	0%	Chuyển nhượng
2	Công ty CP Tư vấn Đầu tư Lâm Viên	-	0	0%	175.000	5%	Nhận chuyển nhượng

3. Các giao dịch khác: không phát sinh

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Chủ tịch HĐQT



MAI THANH TRÚC

