

Số: 02/2015/BC-HĐQT

TPHCM, ngày 23 tháng 7 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Bán niên năm 2015)

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

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT

Địa chỉ: 46-48 Tôn Thất Đạm, Q1, TPHCM

Điện thoại: 39.144.288 Fax: 39.144.268

Vốn điều lệ: 250.000.000 đồng

#### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

##### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Thời gian từ 01/1/2015 đến 30/6/2015: Hội đồng quản trị họp 05 phiên

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự		Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
			Có mặt	Ủy quyền		
1	Phạm Đức Luận	TV.HĐQT (09/01- 19/01/2015) CT.HĐQT (19/01/2015- 25/6/2015)	Có mặt	4	100	Đã từ nhiệm tại phiên họp cuối
			Ủy quyền	0	0	
			Vắng mặt	0	0	
2	Hoàng Minh Dũng	TV.HĐQT	Có mặt	4	80	Đi công tác
			Ủy quyền	1	20	
			Vắng mặt	0	0	
3	Phạm Công Trung	TV.HĐQT	Có mặt	0	0	Không có lý do
			Ủy quyền	3	60	
			Vắng mặt	2	40	
4	Nguyễn Ngọc Duy Anh	TV.HĐQT	Có mặt	5	100	
			Ủy quyền	0	0	
			Vắng mặt	0	0	

5	Lê Thị Bích Thủy	CT.HĐQT (01/01- 19/01/2015) TV.HĐQT (19/01- 30/6/2015)	Có mặt	5	100	
			Ủy quyền	0	0	
			Vắng mặt	0	0	
6	Nguyễn Tuấn	TV.HĐQT (Từ ngày 25/6/2015)	Có mặt	1	100	Tham gia 1 phiên khi được bổ nhiệm
			Ủy quyền	0	0	
			Vắng mặt	0	0	

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

- Giám sát công tác điều hành hoạt động kinh doanh đảm bảo kế hoạch năm 2015.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính: Tháng, quý, năm.
- Xem xét các báo cáo của Ban điều hành, ý kiến chỉ đạo về kế hoạch đầu tư, kinh doanh, thu hồi nợ xấu, cắt giảm chi phí, tổ chức cơ cấu lại nhân sự thực hiện theo đúng các nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT.
- Giám sát công tác điều hành, nắm bắt quá trình kinh doanh thông qua các báo cáo.
- Chỉ đạo giám sát Ban điều hành thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày, tuần, tháng, quý, năm theo quy định của UBCKNN.
- HĐQT phối hợp với BKS tổ chức hoạt động kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Ban điều hành.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Chưa thành lập tiểu ban.**

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

\* Nghị quyết:

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	01A/2015/NQ-HĐQT	03/02/2015	Bầu Chủ tịch HĐQT mới
2	01B/2015/NQ-HĐQT	03/02/2015	Giao BDH tái cấu trúc nguồn vốn
			HĐQT và BDH tìm đối tác sáp nhập
			Chủ trương giải quyết đơn xin nghỉ của TGD
3	02A/2015/NQ-HĐQT	03/02/2015	Chấp thuận nguyện vọng từ nhiệm của CT HĐQT Hỗ trợ tết cho nhân viên
4	03/2015/NQ-HĐQT	11/02/2015	CT xem xét thực hiện việc biếu quà tết
			Ban hành quy chế quản lý con dấu
			Bàn giao CT HĐQT cũ - mới
			Sửa đổi Điều lệ và ban hành các quy chế Công ty
			Tổ chức ĐHĐCĐ đúng thời hạn



			Lấy ý kiến cổ đông v/v xử lý thặng dư vốn
			Tái cấu trúc danh mục đầu tư và tự doanh
			Đánh giá chất lượng tài sản
			Xây dựng kế hoạch năm 2015
			Giải quyết nguyện vọng thôi việc của TGD
5	04/2015/NQ-HĐQT	28/03/2015	Chưa sử dụng thặng dư để bù lỗ lũy kế
6	05A/2015/NQ-HĐQT	01/04/2015	Bà Hoàng Thị Tâm thôi giữ chức vụ TGD
			Bổ nhiệm ông Trương Thế Hải làm Q.TGD 45 ngày
7	05B/2015/NQ-HĐQT	01/04/2015	Bà Lê Thị Bích Thủy ủy quyền cho Q.TGD ký giấy tờ chứng từ
			Tiếp xúc với ứng viên TGD mới
8	06/2015/NQ-HĐQT	10/04/2015	CT HĐQT cung cấp các thông tin cho ứng viên TGD mới
			Ứng viên TGD mới đưa ra kế hoạch hành động
			CT HĐQT và ứng viên TGD mới ký thỏa thuận bảo mật thông tin.
9	07/2015/NQ-HĐQT	21/04/2015	Tiếp tục tìm TGD mới
			Gia hạn bổ nhiệm Q.TGD
			Xin ý kiến ĐHĐCĐ v/v CT HĐQT kiêm TGD
			Xin ý kiến ĐHĐCĐ v/v phát hành cổ phiếu thưởng
			BĐH điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2015
			Điều chỉnh cơ chế lương nhân viên
			Xin ý kiến ĐHĐCĐ v/v hủy kết quả xin ý kiến bằng văn bản việc xử lý thặng dư vốn
Hoàn tất các tài liệu ĐHĐCĐ năm 2015			
10	08/2015/NQ-HĐQT	07/05/2015	Chủ trương ký tiếp bảo trì phần mềm Flex và Sun
			ĐHĐCĐ năm 2015 tổ chức vào 10/6/2015 tại Công ty
			Hoàn thiện các tài liệu ĐH
			Đẩy mạnh thu hồi nợ, giảm chi phí, cơ cấu nhân sự
11	08a/2015/NQ-HĐQT	07/05/2015	Mời ứng viên TGD mới về làm việc
			Thuyết phục ông Trương Thế Hải tiếp tục giữ chức vụ Q.TGD
12	09/2015/NQ-HĐQT	05/06/2015	Thông qua các tài liệu họp ĐHĐCĐ 2015



13	10a/2015/NQ-HĐQT	25/06/2015	Chấp thuận đơn từ nhiệm của CT HĐQT
			Bầu ông Nguyễn Ngọc Duy Anh làm Q.Chủ tịch
			Bầu bổ sung ông Nguyễn Tuấn làm thành viên HĐQT
14	10b/2015/NQ-HĐQT	25/06/2015	Thông qua các tài liệu ĐH năm 2015 (Lần 2)
			Xác định tính pháp lý việc ủy quyền của cổ đông

\* Quyết định:

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	01/2015/QĐ-HĐQT	13/03/2015	Thành lập tổ giúp việc cho Ban kiểm phiếu
2	02/2015/QĐ-HĐQT	20/03/2015	Ban hành quy định quản lý và sử dụng con dấu
3	03/2015/QĐ-HĐQT	01/04/2015	Đồng ý cho bà Hoàng Thị Tâm thôi giữ chức vụ TGD
4	03a/2015/QĐ-HĐQT	01/04/2015	Chấm dứt HĐLĐ đối với bà Hoàng Thị Tâm
5	04/2015/QĐ-HĐQT	01/04/2015	Bổ nhiệm Q.TGD đối với ông Trương Thế Hải
6	05/2015/QĐ-HĐQT	01/04/2015	Bổ nhiệm bà Lê Thị Kim Oanh làm Thư ký HĐQT
7	06/2015/QĐ-HĐQT	07/04/2015	Thay đổi người đại diện công bố thông tin
8	06a/2015/QĐ-HĐQT	15/04/2015	Hỗ trợ trong công tác công bố thông tin
9	07/2015/QĐ-HĐQT	14/04/2015	Ban hành BCTC và BC ATV đã kiểm toán năm 2014
10	08/2015/QĐ-HĐQT	15/04/2015	Thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ năm 2015
11	09/2015/QĐ-HĐQT	13/05/2015	Gia hạn Q.TGD đối với ông Trương Thế Hải
12	10/2015/QĐ-HĐQT	26/05/2015	Ký tiếp Hợp đồng bảo trì 2 phần mềm Flex và Sun

**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.**

S tt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Đ KKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Mai Hữu Khương		CT. HĐQT	023615950	21/5/ 1998	CA TP.HCM	420 Nơ Trang Long, P13, Q.Bình Thạnh, TPHCM	04/12/ 2013	09/01/ 2015	Miễn nhiệm

2	Phan Thành Mai		TV. HĐQT	013126172	08/11/2008	CA Hà Nội	A 13, Tầng 24 Chung cư Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội	04/12/2013	09/01/2013	Miễn nhiệm
3	Nguyễn Quốc Viên		TV. HĐQT	024257292	28/4/2004	CA TP.HCM	15/32 Cầm Bá Thước, P7, Q. Phú Nhuận. TPHCM	04/12/2013	09/01/2013	Miễn nhiệm
4	Nguyễn Thành Duy		TV. HĐQT	021575708	26/10/1999	CA TP.HCM	26D10 Trần Nãi, P. Bình An, Q2, TPHCM	20/7/2010	09/01/2015	Miễn nhiệm
5	Mai Trọng Luận		TV. BKS	271021954	20/4/2005	CA Đồng Nai	296B, KP3, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai	27/6/2011	09/01/2015	Miễn nhiệm
6	Nguyễn Thị Xuân Mai		TV. BKS	022569935	23/5/2009	CA TP.HCM	43/43 đường Kênh Tân Hóa, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TPHCM	04/12/2013	09/01/2015	Miễn nhiệm
7	Phạm Đức Luận	016C 00394 9	TV. HĐQT (09/01-19/01/2015) CT. HĐQT (19/01/2015-25/6/2015)	271251995	03/10/2008	CA Đồng Nai	453/77G17 Lê Văn Sỹ, P12, Q3, TPHCM	09/01/2015	25/6/2015	Trúng cử / Từ nhiệm
8	Nguyễn Ngọc Duy Anh		TV. HĐQT	271294749	23/12/2008	CA Đồng Nai	104/11 Trần Phú, Long Khánh, Đồng Nai	09/01/2015		Trúng cử



9	Phạm Công Trung		TV. HDQT	024167862	26/06/2012	CA TPHCM	30/12 Tân Quý, Q. Tân Phú, TPHCM	09/01/2015		Trúng cử
10	Hoàng Minh Dũng		TV. HDQT	022018098	03/06/2013	CA TPHCM	32 Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Q1, TPHCM	09/01/2015		Trúng cử
11	Nguyễn Tuấn		TV. HDQT	001080004 271	24/11/2014	CA Hà Nội	43D Ngõ 12A, Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội	25/6/2015		HDQT đương nhiệm đề cử bổ sung.

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan. (Không có thay đổi)**

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	Số CMND/ 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

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	

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

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác. (Không có)**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BDH (b/c);
- Lưu TK HĐQT.



Nguyễn Tuấn