

Số: 07/BC-VTSS

Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1&2 Tòa nhà 40 Phan Bội Châu, Cửa Nam, Hoàn

Kiểm, Hà Nội

Điện thoại: 04.39411566 Fax: 04.39411589 Email: info@viet-tin.com

- Vốn điều lệ: 138 tỷ đồng

- Mã chứng khoán (nếu có): Công ty chưa đại chúng

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 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
	Ông Ronald Nguyễn Anh Đạt	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
	Bà Hoàng Ngân Hà	Phó Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
	Bà Trương Thị Hoàng Lan	Ủy viên	0/4	0%	Bận công việc

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

- HĐQT phối hợp cùng Ban Kiểm soát thường xuyên giao nhiệm vụ, quản lý và kiểm tra Ban giám đốc: thực hiện nghiêm túc các quy trình nội bộ của công ty chứng khoán, tuân thủ chặt chẽ Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Đốc thúc Ban giám đốc tìm ra các giải pháp tối ưu cho công ty chứng khoán trong bối cảnh giao dịch chứng khoán trầm lắng, bao gồm các giải pháp về tăng cường kinh doanh, nâng cấp công nghệ và cơ cấu lại tổ chức nhân sự.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có các tiểu ban

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/2015-QĐ/VTSS-HĐQT	15/03/2015	Phát triển hoạt động môi giới
2	06/2015-QĐ/VTSS-HĐQT	28/5/2015	Các bước cho kế hoạch giao dịch ETF
3	08/2015-QĐ/VTSS-HĐQT	20/08/2015	Chấn chỉnh lại hoạt động công ty chứng khoán
4	09/2015-QĐ/VTSS-HĐQT	18/12/2015	Tổng kết hoạt động công ty chứng khoán qua 1 năm



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 năm 2015: không có

STT	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	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

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	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	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Công ty TNHH Đất Việt Nam							3.118.800	22,6%	
2	Hoàng Ngân Hà							6.759.400	48,98%	

				Hà Nội			
	Công ty CP Đầu tư tài chính Việt Tín				1.352.400	9,8%	
4	Hoàng Trung Hiếu				1.352.400	9,8%	
5	Hoàng Thị Thu Hằng				897.000	6,5%	



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

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Ronald Nguyễn Anh Đạt