

Số: 01/2016/BC-HĐQT

TPHCM, ngày 23 tháng 01 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
- 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 |
|-----|---------------------|---|---------------------|---|-----------|--------------------------------|
| 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 (09/01/2015-25/6/2015) QCT.HĐQT (25-06/2015-30/6/2015) | 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 (19/01/2015-30/6/2015) | Có mặt | 5 | 100 | |
| | | | Ủy quyền | 0 | 0 | |
| | | | Vắng mặt | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|---|-------------|----------------------------------|----------|---|-----|------------------------------------|
| 6 | Nguyễn Tuấn | TV.HĐQT (25/6/2015-30/6/2015) | Có mặt | 1 | 100 | Tham gia 1 phiên khi được bổ nhiệm |
| | | | Ủy quyền | 0 | 0 | |
| | | | Vắng mặt | 0 | 0 | |

* Thời gian từ 01/7/2015 đến 31/12/2015: Hội đồng quản trị họp 02 phiên

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | | Tỷ lệ (%) | Lý do không tham dự |
|-----|---------------------|--|---------------------|---|-----------|---------------------|
| 1 | Nguyễn Tuấn | TV.HĐQT (01/7/2015-15/7/2015) CT. HĐQT (16/7/2015-31/12/2015) | Có mặt | 2 | 100 | |
| | | | Ủy quyền | 0 | 0 | |
| | | | Vắng mặt | 0 | 0 | |
| 2 | Lê Thị Bích Thủy | TV.HĐQT (01/7/2015-15/7/2015) Phó CT.HĐQT (19/01-30/6/2015) | Có mặt | 2 | 100 | |
| | | | Ủy quyền | 0 | 0 | |
| | | | Vắng mặt | 0 | 0 | |
| 3 | Nguyễn Ngọc Duy Anh | QCT.HĐQT (01/7/2015-15/7/2015) TV.HĐQT (16/7/2015-31/12/2015) | Có mặt | 2 | 100 | |
| | | | Ủy quyền | 0 | 0 | |
| | | | Vắng mặt | 0 | 0 | |
| 4 | Hoàng Minh Dũng | TV.HĐQT | Có mặt | 0 | 0 | Đi công tác |
| | | | Ủy quyền | 2 | 100 | |
| | | | 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 kinh doanh 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 ĐHCĐ 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 BĐH tái cấu trúc nguồn vốn |
| | | | HĐQT và BĐH 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 |
| | | | CT xem xét thực hiện việc biểu quà tết |
| | | | Ban hành quy chế quản lý con dấu |
| | | | Bàn giao CT HĐQT cũ - mới |
| 4 | 03/2015/NQ-HĐQT | 11/02/2015 | Sửa đổi Điều lệ và ban hành các quy chế Công ty |
| | | | Tổ chức ĐHCĐ 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 |
| 5 | 04/2015/NQ-HĐQT | 28/03/2015 | Giải quyết nguyện vọng thôi việc của TGD |
| | | | 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 ĐHCĐ v/v CT HĐQT kiêm TGD |
| | | | Xin ý kiến ĐHCĐ v/v phát hành cổ phiếu thưởng |
| | | | BDH điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2015 |
| | | | Điều chỉnh cơ chế lương nhân viên |
| | | | Xin ý kiến ĐHCĐ v/v hủy kết quả xin ý kiến bằng văn bản việc xử lý thặng dư vốn |
| Hoàn tất các tài liệu ĐHCĐ năm 2015 | | | |
| 10 | 08/2015/NQ-HĐQT | 07/05/2015 | Chủ trương ký tiếp bảo trì phần mềm Flex và Sun |
| | | | ĐHCĐ 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 |
| 15 | 11/2015/NQ-HĐQT | 16/07/2015 | 1) Ký HDLĐ không thời hạn với ông Trương Thế Hải từ ngày 16/7/2015 2) Gia hạn chức vụ Quyền Tổng giám đốc với ông Trương Thế Hải 06 tháng kể từ ngày 16/7/2015 3) Ông Trương Thế Hải được Đại diện Công ty thực hiện các công việc theo ủy quyền nêu trong giấy ủy quyền số 01/2015/UQ-HĐQT ngày 13/05/2015. |
| 16 | 12a/2015/NQ-HĐQT | 16/7/2015 | Bầu ông Nguyễn Tuấn làm CT HĐQT, bà Lê Thị Bích Thủy làm Phó CT HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 |
| 17 | 13/2015/NQ-HĐQT | 23/07/2015 | Thông nhất trả mặt bằng lầu 5 cho NHXD |
| 18 | 14/2015/NQ-HĐQT | 27/07/2015 | Thông nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2015 |
| 19 | 15/2015/NQ-HĐQT | 07/10/2015 | + Xử lý nợ: Hồ sơ gốc chuyển về Pháp chế; Pháp chế phân loại, đánh giá, lập báo cáo chi tiết về công nợ. + Giao BDH: Trình phương án tổng thể về hoạt động margin; Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất cơ cấu tổ chức, mô tả chức danh công việc và cơ chế tiền lương. + Phân công tổ chức trong hoạt động HĐQT: - Xử lý nợ: Bà Thủy trưởng ban, ông D.Anh phó ban - Tài chính: Ông Dũng trưởng ban, ông Tuấn phó ban - Kinh doanh: Ông Tuấn trưởng ban, bà Thủy phó ban - Hành chính quản trị: Ông Duy Anh trưởng ban, ông Dũng phó ban. |
| 20 | 16/2015/NQ-HĐQT | 20/11/2015 | Chấp thuận chủ trương thực hiện nghiệp vụ giao dịch ký quỹ |
| 21 | 17/2015/NQ-HĐQT | 16/12/2015 | Chấp thuận chủ trương thanh lý xe ô tô của Công ty |

* 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 ĐHDCĐ 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 |
| 13 | 11/2015/QĐ-HĐQT | 16/07/2015 | Ban hành Điều lệ năm 2015 |
| 14 | 12/2015/QĐ-HĐQT | 16/07/2015 | Gia hạn thời hạn bổ nhiệm Q. TGD đối với ông Trương Thế Hải 16/7-15/1/2016 |
| 15 | 13/2015/QĐ-HĐQT | 17/12/2015 | Thành lập Ban xử lý nợ |

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 CMN D/ĐK KD | 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 | | | | | 04/12/ 2013 | 09/01/ 2015 | Miễn nhiệm |
| 2 | Phan Thành Mai | | TV. HĐQT | | | | | 04/12/ 2013 | 09/01/ 2015 | Miễn nhiệm |
| 3 | Nguyễn Quốc Viễn | | TV. HĐQT | | | | | 04/12/ 2013 | 09/01/ 2015 | Miễn nhiệm |
| 4 | Nguyễn Thành Duy | | TV. HĐQT | | | | | 20/7/ 2010 | 09/01/ 2015 | Miễn nhiệm |
| 5 | Mai Trọng Luận | | TV. BKS | | | | | 27/6/ 2011 | 09/01/ 2015 | Miễn nhiệm |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|--|---|--|--|--|--|----------------|----------------|---------------------------------|
| 6 | Nguyễn Thị Xuân Mai | | TV. BKS | | | | | 04/12/ 2013 | 09/01/ 2015 | Miễn nhiệm |
| 7 | Phạm Đức Luận | | TV. HDQT (09/01- 19/01/2015) CT.HDQT (19/01-25/6/ 2015) | | | | | 09/01/ 2015 | 25/6/ 2015 | Trúng cử / Từ nhiệm. |
| 8 | Nguyễn Ngọc Duy Anh | | TV. HDQT | | | | | 09/01/ 2015 | | Trúng cử |
| 9 | Phạm Công Trung | | TV. HDQT | | | | | 09/01/ 2015 | | Trúng cử |
| 10 | Hoàng Minh Dũng | | TV. HDQT | | | | | 09/01/ 2015 | | Trúng cử |
| 11 | Nguyễn Tuấn | | TV. HDQT | | | | | 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)

* 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 |
| 13 | 11/2015/QĐ-HĐQT | 16/07/2015 | Ban hành Điều lệ năm 2015 |
| 14 | 12/2015/QĐ-HĐQT | 16/07/2015 | Gia hạn thời hạn bổ nhiệm Q. TGD đối với ông Trương Thế Hải 16/7-15/1/2016 |
| 15 | 13/2015/QĐ-HĐQT | 17/12/2015 | Thành lập Ban xử lý nợ |

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 CMN D/ĐK KD | 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 | | | | | 04/12/ 2013 | 09/01/ 2015 | Miễn nhiệm |
| 2 | Phan Thành Mai | | TV. HĐQT | | | | | 04/12/ 2013 | 09/01/ 2015 | Miễn nhiệm |
| 3 | Nguyễn Quốc Viễn | | TV. HĐQT | | | | | 04/12/ 2013 | 09/01/ 2015 | Miễn nhiệm |
| 4 | Nguyễn Thành Duy | | TV. HĐQT | | | | | 20/7/ 2010 | 09/01/ 2015 | Miễn nhiệm |
| 5 | Mai Trọng Luận | | TV. BKS | | | | | 27/6/ 2011 | 09/01/ 2015 | Miễn nhiệm |

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

