

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
Tháp Tài Chính Bitexco, Tầng 15,
Số 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM**

Số: 48../2016/CV-RMC.VCSC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Báo cáo năm 2015)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSX)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hà Nội (HNX)

Tên công ty : Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt
Địa chỉ : Tháp tài chính Bitexco, tầng 15, số 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại : 08.3914 3588 Fax: 08.3914 3209
Vốn điều lệ : 500.000.000.000 VNĐ

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 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	Bà Nguyễn Thanh Phương	Chủ tịch	4	100%	
2	Ông Tô Hải	Thành viên	4	100%	
3	Ông Trần Quyết Thắng	Thành viên	3	75%	Đi công tác
4	Ông Nguyễn Hoàng Bảo	Thành viên	1	25%	Đi công tác
5	Ông Nguyễn Quang Bảo	Thành viên	4	100%	
6	Ông Huỳnh Richard Lê Minh	Thành viên	4	100%	
7	Ông Phạm Gia Tuấn	Thành viên	3	75%	Đi công tác

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

Hội đồng Quản trị giám sát thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và đầu tư đã được Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.



Giám sát các hoạt động điều hành của Tổng Giám Đốc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Hội đồng Quản trị chưa thành lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2015)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/QĐ-HĐQT.VCSC	29.01.2015	Quyết định về việc ban hành chính sách rủi ro năm 2015
2	02/2015/QĐ-HĐQT.VCSC	01.01.2015	Quyết định về việc thông qua các chính sách nội bộ của Công ty cho năm 2015
3	03/2015/QĐ-HĐQT.VCSC	03.02.2015	Quyết định về việc thông qua thực hiện các chính sách đã được duyệt năm 2014
4	04/2015/QĐ-HĐQT.VCSC	23.04.2015	Quyết định về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 và tạm ứng cổ tức 2015
5	05/2015/NQ-HĐQT.VCSC	10.06.2015	Nghị quyết về việc phát hành quyền chọn mua cổ phiếu cho chủ tịch HĐQT và cán bộ công nhân viên năm 2015
6	06/2015/NQ-HĐQT.VCSC	03.08.2015	Quyết định về hoạt động kinh doanh của Công ty
7	07/2015/NQ-HĐQT.VCSC	03.08.2015	Quyết định về hoạt động kinh doanh của Công ty
8	08/2015/NQ-HĐQT.VCSC	03.08.2015	Quyết định về hoạt động kinh doanh của Công ty
9	09/2015/NQ-HĐQT.VCSC	19.10.2015	Quyết định về công nợ của công ty và biện pháp xử lý
10	10/2015/NQ-HĐQT.VCSC	19.10.2015	Quyết định về kế hoạch kinh doanh của công ty
11	11/2015/NQ-HĐQT.VCSC	20.11.2015	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV, ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu cho CBNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt và Danh sách CBNV được mua cổ phần theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 01/2014/NQ.ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ 01/2015/NQ.ĐHĐCĐ
12	12/2015/NQ-HĐQT.VCSC	30.11.2015	Bổ sung mục số 13 vào NQ số 11/2015/NQ-HĐQT.VCSC
13	13/2015/NQ-HĐQT.VCSC	30.12.2015	Mua lại cổ phiếu VCSC làm cổ phiếu quỹ

B
C
N
A
-7

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 năm 2015):

S T T	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 (Báo cáo năm 2015)

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

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (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	Nguyễn Thanh Phượng		Chủ tịch HĐQT					4.482.500	8,97%	
2	Tô Hải		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc					4.505.137	9,01%	
	<i>Người có liên quan</i>									
	Trương Nguyễn Thiên Kim							10.534.000	21,07%	

Y
N
OÀI
T
CH

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	Trương Nguyễn Thiên Kim	Tô Hải	10.526.500	21,05%	10.534.000	21,07%	Mua
2	Ngân hàng TMCP Bản Việt	Nguyễn Thanh Phương	3.500.000	7,00%	0	0%	Bán

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 có phát sinh

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



NGUYỄN THANH PHƯƠNG
Chủ tịch
Hội Đồng Quản Trị

