

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

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
NHẤT VIỆT

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

Số: 01/2012/BCQT-VFS

TP.HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2012.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2012)

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

- Tên công ty: Công ty CP Chứng Khoán Nhất Việt.
- Địa chỉ trụ sở chính: 117 – 119 – 121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.
- Điện thoại: (08) 6255 6586 - Fax: (08) 6255 6580 - Email: congbothongtin@vfs.com.vn
- Vốn điều lệ: 135.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2012):

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 Phan Văn Tạo	Chủ tịch	01	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Phó Chủ tịch	01	100%	
3	Ông Thái Hoàng Long	Thành viên	01	100%	
4	Ông Lê Khương Vang	Thành viên	01	100%	
5	Ông Đặng Đức Trung	Thành viên	01	100%	

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

Hội đồng quản trị công ty định hướng, chỉ đạo và giao Ban Giám đốc các kế hoạch kinh doanh. HĐQT chấp vấn các vấn đề lớn trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của Ban giám đốc, đồng thời thông qua báo cáo định kỳ của Ban kiểm soát và báo cáo của Ban giám đốc tại các kỳ họp HĐQT để giám sát đối với Ban giám đốc công ty.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2012):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2012/NQ/VFS-HĐQT	25/04/2012	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 – đã được kiểm toán- Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012- Đồng ý về nguyên tắc phương án liên kết với Ngân hàng Phương Đông để thực hiện cho vay cầm cố chứng khoán đối với khách hàng cá nhân- Thống nhất chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012- Thông qua các nội dung công việc đã giao Ban giám đốc công ty thực hiện, chi tiết theo Biên bản họp.



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 đầu năm 2012):

S t t	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Không phát sinh									

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2012):

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

S t t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD Nơi cấp, ngày cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Ông Phan Văn Tạo		Chủ tịch HĐQT	022449552	hcm	15/03/2008	Hcm	50.000	0,37%	
	Ông Nguyễn Anh Tuấn		P. CT HĐQT	022319040	hcm	04/12/2006	Hcm	0		
	Ông Thái Hoàng Long		TV. HĐQT TGD	022383492	hcm	07/07/2010	Hcm	0		
	Ông Lê Khương Vang		TV HĐQT	104/GPĐC3 -HCM	hcm	12/11/2003	Hcm	675.000	5%	
	Ông Đặng Đức Trung		TV. HĐQT	023645196	hcm	09/06/1998	Hcm	575.000	4,23%	
	Ông Nguyễn Đức Thuận		Tr. BKS	021912218	hcm	11/10/1995	Hcm	0		
	Ông Trương Bình An Sơn		TV. BKS	020077958	hcm	12/12/1994	Hcm	0		
	Ông Lê Hoàn Vũ		TV. BKS	023414112	hcm	27/02/2004	Hcm	0		
	Ông Nguyễn Văn Khoa		KT trưởng	271175238	Đồng nai	12/05/2005	Hcm	625.000	4,6%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

S t t	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	
	Không phát sinh						

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 phát sinh.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2012): không phát sinh.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Phan Văn Tạo