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

Số: 01/2012/BCQT-VFS

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

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	- 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.