

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN NHẤT VIỆT**

Số: 02/2016/CBTT-VFS

V/v: Công bố thông tin và báo cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 26 tháng 01 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Mã số thành viên: 094

Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 08.6255 6586 Fax: 08. 6255 6580

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Tuyền

Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 08.6255 6586 Fax: 08. 6255 6580

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/01/2015 tại đường dẫn <https://www.vfs.com.vn/tabid/109/cac-bao-cao-khac.aspx> của Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015

Người được ủy quyền công bố thông tin



LÊ THỊ TUYỀN

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: 01/2016/BCQT-VFS

TP.HCM, ngày 19 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

- 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:

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	03	100%	
2	Ông Thái Hoàng Long	Thành viên	03	100%	
3	Ông Lê Khương Vang	Thành viên	02	66.67%	Không tham dự họp 1 buổi họp nhưng có ủy quyền cho Ông Phan Văn Tạo
4	Ông Đặng Đức Trung	Thành viên	02	66.67%	Không tham dự họp 1 buổi họp nhưng có ủy quyền cho Ông Đặng Đức Thành
5	Ông Nguyễn Xuân Phước	Thành viên	02	66.67%	Không tham dự họp 1 buổi họp nhưng có ủy quyền cho Ông Thái Hoàng Long

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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ/VFS-HĐQT	13/01/2015	Thông qua việc thuê phần mềm Dolphin
2	02/2015/NQ/VFS-HĐQT	16/01/2015	Thông qua việc Ủy quyền cho Ban Giám đốc công ty ký kết các văn bản với đối tác trong tiến trình thực hiện chủ trương của HĐQT về tái cấu trúc Công ty.
3	03/2015/NQ/VFS-HĐQT	16/04/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015.- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015.- Thống nhất xin chủ trương của ĐHCĐ về việc điều chỉnh Điều lệ VFS cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp mới có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.- Hội đồng quản trị giao Ban giám đốc (BGĐ) tiếp tục thực hiện chủ trương của HĐQT đối với việc triển khai trên thực tế các hoạt động tái cơ cấu vốn.
4	04/2015/NQ/VFS-HĐQT0	01/10/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 08 tháng đầu năm 2015.- Hội đồng quản trị giao Ban giám đốc tiếp tục thực hiện chủ trương của HĐQT đối với việc triển khai trên thực tế các hoạt động tái cơ cấu vốn.
5	05/2015/NQ/VFS-HĐQT	29/12/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 11 tháng năm 2015.- Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và Giám đốc Chi nhánh Hà Nội của ông Thái Hoàng Long kể từ ngày 08/01/2016. Việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Thái Hoàng Long sẽ được chính thức thông qua tại ĐHCĐ năm 2016.- Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2016.- Thông qua phương án nhân sự mới.- Thông qua phương hướng xử lý công nợ.- Thông qua việc trình ĐHCĐ năm 2016 phê chuẩn chủ trương tái cấu trúc Công ty.



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 t t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ ĐKKD			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Không phát sinh									

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

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
1	Ông Phan Văn Tạo		Chủ tịch HĐQT	022449552	HCM	15/03/2008	HCM	111.000	0,82%	
	Phan Văn Chôn						An Giang	0	0	Cha
	Nguyễn Thị Anh Tuyết			020835831	HCM		HCM	0	0	Vợ
	Phan Nhật Vy	094C000905		023545621	HCM		HCM	0	0	con
2	Ông Nguyễn Xuân Phước	002C012684 BSC 0582600584 FPTS	TV. HĐQT	024471380	HCM	17/05/2012	HCM	570.000	4,22%	
	Đinh Phạm Ngọc Anh			024893512	HCM	02/07/2008	HCM			Vợ
	Nguyễn Văn Mai			210282890	Bình Định	22/05/1997	Bình Định			Cha
	Lê Thị Thơ			210096230	Bình Định	22/05/1997	Bình Định			Mẹ
	Nguyễn Từ Mẫn			211059067	Bình Định	02/05/2005	Bình Định			Anh
	Nguyễn Xuân Hạnh			211142477	Bình Định	03/4/5/2007	Bình Định			Anh
3	Ông Đặng Đức Trung		TV. HĐQT	023645196	HCM	09/06/1998	HCM	0	0	
	Đặng Đức Thành						HCM	0	0	Cha
	Lâm Thị Thanh Bích						HCM	0	0	Mẹ
	Jacy Thu Hang Nguyen						HCM	0	0	Vợ
	Đặng Bích Vân						HCM	0	0	Chị
	Đặng Bích Hồng						HCM	0	0	em
4	Ông Nguyễn Văn Khoa		KT trưởng	271175238	Đ.Nai	12/05/2005	HCM	625.000	4,63%	



	Đỗ Thị Cúc			270724319	Đ.Nai		Đ.Nai	0	0	Mẹ
	Nguyễn Thị Ngọc Tuyết			022860861	HCM	17/10/2009	HCM	0	0	Vợ
	Nguyễn Văn Khanh			270857423	Đ.Nai		Đ.Nai	0	0	Anh
	Nguyễn Thị Thu Dung			270857429	Đ.Nai		Đ.Nai	0	0	Chị
	Nguyễn Thị Nguyệt			270724322	Đ.Nai		Đ.Nai	0	0	Chị
	Đình Trúc Phương				Đ.Nai		Đ.Nai	0	0	em

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	
	Đặng Đức Trung		514.000	3,81%	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 phát sinh.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không phát sinh.


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHAN VĂN TẠO

C.P.H.