

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VIỆT
117 Quang Trung - Vinh - Nghệ An
Số: **04** /NSC2015
"V/V: Báo cáo tình hình quản trị công ty -
Báo cáo năm 2015"

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Vinh, ngày 08 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. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT
- Địa chỉ trụ sở chính: 117 Quang Trung - Vinh - Nghệ An
- Điện thoại (0383).837.606 Fax: (0383).588.271 Email: vsc.viet@gmail.com
- Vốn điều lệ: 37.500.000.000 đồng

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	Thái Nga	Chủ tịch HĐQT	01/01	100%	
2	Thái Hương	Phó chủ tịch HĐQT	01/01	100%	
3	Đặng Thái Nguyên	Ủy viên HĐQT	01/01	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám Đốc: Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện kế hoạch đầu tư: tài cấu trúc doanh nghiệp, cơ cấu lao động, thanh lý tài sản cố định không còn giá trị sử dụng.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty CP Chứng khoán Việt chưa có tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

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

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung

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): Không có.

STT	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 hoặc 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 có liên quan (Báo cáo năm 2015):

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

STT	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Thái Thị Nga		Chủ tịch HĐQT	182218203	18/01/2005	CA Nghệ An	Khối Tân Yên, P. Hưng Bình, Tp. Vinh, Nghệ An.	400.000	10.67%	
2	Thái Hương		P. Chủ tịch HĐQT	186086406	09/03/2003	CA Nghệ An	102 - Nguyễn Thị Minh Khai, Tp Vinh, Nghệ An.	400.000	10.67%	
3	Đặng Thái Nguyên		Tổng Giám Đốc	183025343	09/07/1993	CA Hà Tĩnh	Thị Trấn Nghi Xuân, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.	400.000	10.67%	
4	Thái Doãn Sơn		Ban kiểm soát	182109112	17/04/1994	CA Nghệ An	Hoà Sơn, Đồ Lưong, Nghệ An.	400.000	10.67%	
5	Trương Thị Kim Thư		Ban kiểm soát	182018635	02/10/1992	CA Nghệ An	Khối 17 P. Quán Bàu, Tp. Vinh, Nghệ An.	400.000	10.67%	

6	Hồ Thị Vinh		182020150	08/03/2003	CA Nghệ An	P.303-AS P.Quang trung, Tp.Vinh, Nghệ An.	400,000	10.67%
7	Nguyễn Hà Nam	Ban kiểm soát Kế toán trưởng	181628804	07/05/2002	CA Nghệ An	Khối 15 P.Hà Huy Tập, Tp.Vinh, Nghệ An.	250,000	6.66%
8	Nguyễn Trọng Trung		181519338	18/01/2005	CA Nghệ An	Khối Tân yên, P.Hung Binh, TP.Vinh, Nghệ An.	320,000	8.53%
9	Thái Thị Lương		161541592	01/07/1983	CA Nghệ An	Khối 14, P.Hung Phúc, TP.Vinh, Nghệ An.	280,000	7.46%
10	Thái Doãn Lộc		182381981	04/02/2005	CA Nghệ An	Hoà Sơn, Đô lương, Nghệ An.	100,000	2.66%
11	Ngân hàng TMCP Bắc Á		063629- CTCP	15/03/1994	Sở KH & ĐT Nghệ An	Số 117 Quang Trung, Vinh, Nghệ An	400,000	10.67%

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	Trần Thanh Tùng		50,000	1.33%	0	0%	Chuyển nhượng cho cổ đông Nguyễn Hà Nam
3	Nguyễn Hà Nam		200,000	5.33%	250,000	6.66%	Nhận chuyển nhượng từ cổ đông Trần Thanh Tùng

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2015): Không có.

Chủ tịch Hội đồng quản trị

