

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
HVS VIỆT NAM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 001-07 /BC-6Thang /HVS-2014.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(06 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM (HVS)**
 Địa chỉ trụ sở : Tầng 1, Cao ốc văn phòng Saigon Prime, số 107 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. HCM.
 Điện thoại : 08 62915358 Fax: 08 62915359

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 Tong Chin Hen	Chủ tịch HĐQT	01/01	100%	-
2	Ông Ngu Chie Kieng	Thành viên HĐQT	01/01	100%	-

3	Ông Nguyễn Thanh Tài	Thành viên HĐQT	01/01	100%	-
---	----------------------	-----------------	-------	------	---

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Chủ tịch HĐQT thường xuyên có những cuộc họp định kỳ hàng quý và đột xuất với Ban TGD để kiểm tra hoạt động điều hành của Ban TGD và tình hình kinh doanh của công ty.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Tiểu ban Quản trị Rủi ro gồm 01 thành viên của HĐQT và 01 thành viên Ban Kiểm soát vẫn tiếp tục giúp việc cho HĐQT trong công tác quản trị rủi ro tại Công ty.

II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	001/NQ-HĐQT/HVS-2014	10/04/2013	Triệu tập cuộc họp ĐHCĐ Thường niên 2014

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.

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GD 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
-	Không phát sinh	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN/ 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
-----	----------------------	--------------------------	------------------------------	--------------	---------------------	--------------------	---------	----------------------------	-------------------------------	---------

22
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
3-T

		(nếu có)								
1	Trần Duy Quang	-	Trưởng Ban kiểm soát					741,000	14.76 %	Nhận chuyển nhượng cổ phần, tăng tỷ lệ sở hữu thêm 0.60%
2	Ngu Chie Kieng		Thành viên HĐQT					0	0.00 %	Đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần
3	Tong Chin Hen	-	Chủ tịch HĐQT					2,459,800	49.00%	Nhận chuyển nhượng cổ phần, tăng tỷ lệ sở

GT
PHÂN
KH
IẾT
P HỒ

- Công ty đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống core mới giúp nâng cấp hệ thống CNTT của Công ty để phục vụ nhà đầu tư tốt hơn; đồng thời cũng đã kết nối giao dịch trực tuyến với HNX thành công.
- Công ty cũng đã đồng hành cùng Báo Đầu tư (VIR) tổ chức thành công diễn đàn đầu tư VIF 2014 (19/06/2014) với sự tham gia của Diễn giả Marc Faber và đại diện các cơ quan quản lý chuyên ngành, giới doanh nghiệp quan tâm.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

**TUO CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN NHẬT MINH TRIỀU

