



Lien Viet Securities
CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT

Số: 06/2017/BC-LVS

(V/v: Báo cáo tình hình quản trị
năm 2016)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 2, Tòa nhà HimLam, Số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP HCM
- Điện thoại: 08 730 98198 Fax: 08 3 5146799
- Email: congtycophanchungkhoanlienviet@lvs.com.vn
- Vốn điều lệ: 250 tỷ đồng

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
01	Dương Công Minh	Chủ tịch HĐQT	13	100%	Không có
02	Nguyễn Văn Thanh	Phó Chủ tịch HĐQT	13	100%	Không có
03	Nguyễn Văn Huynh	Thành viên HĐQT	13	100%	Không có
04	Lâm Việt Sơn	Thành viên HĐQT	13	100%	Không có

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc:

- Trong năm 2016, HĐQT đã luôn bám sát các hoạt động của Công ty đồng thời đề ra các chủ trương, nghị quyết, quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho ban điều hành Công ty trong việc điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ngoài việc tổ chức cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016, HĐQT còn tổ chức cuộc họp HĐQT để thảo luận quyết định các công việc liên quan nhằm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: phát triển đầy mạnh hoạt động tư vấn, tăng vốn điều lệ, cải thiện chỉ số an toàn tài chính từng bước hoàn tất việc tái cơ cấu công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

II. Các nghị quyết/quyết định của HĐQT đã ban hành từ thời gian 01/01/2016 đến 31/12/2016

STT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2016/NQ-HĐQT	29/01/2016	Phê duyệt nội dung tạm thời chưa trích lập dự phòng suy giảm giá trị khoản phải thu.
2	02/2016/NQ-HĐQT	29/02/2016	Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
3	03/2016/NQ-HĐQT	05/05/2016	Thông qua phương án tăng vốn chi tiết và chốt thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu.
4	04/2016/NQ-HĐQT	24/06/2016	Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để phân phối quyền mua cổ phần theo phương án tăng vốn đã được UBCK NN cho phép.
5	05/2016/NQ-HĐQT	28/06/2016	Quyết định phân phối lại quyền mua cho cổ đông hiện hữu là Công ty Cổ phần Him Lam sau khi các cổ đông khác từ chối mua.
6	05a/2016/NQ-HĐQT	18/07/2016	Tham gia quản lý tài sản đảm bảo là cổ phiếu trong các hợp đồng cầm cố cổ phiếu giữa LPB với khách hàng
7	06/2016/NQ-HĐQT	22/07/2016	Mua lại cổ phần POT của bà Nguyễn Thị Bích Hồng
8	07/2016/NQ-HĐQT	25/07/2016	Thông qua Phụ lục số 01/2016 về việc sửa đổi một số nội dung liên quan đến vốn điều lệ trong Điều lệ công ty
9	08/2016/NQ-HĐQT	29/07/2016	Phương án sử dụng vốn đang gửi tiết kiệm của LVS
10	09/2016/NQ-HĐQT	09/08/2016	Thông qua phụ lục của Hợp đồng quản lý cổ đông giữa LPB và LVS
11	10/2016/NQ-HĐQT	23/08/2016	Bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Phát làm GD chi nhánh Hà Nội (thay bà Nguyễn Thị Hồng Trung)
12	11/2016/NQ-HĐQT	19/08/2016	Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 (bổ sung nghiệp vụ Tư vấn đầu tư chứng khoán)
13	12/2016/NQ-HĐQT	23/12/2016	Thông qua phương án đầu tư ngắn hạn cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB)

Ngoài ra theo sự ủy quyền của Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT cũng đã ký quyết định số 01/2016/QĐ-CTHĐQT ngày 19/3/2016 phê duyệt thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

III. Thay đổi danh sách người có liên quan đến Công ty chứng khoán theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng Khoán:

- Thay đổi người có liên quan của ông Nguyễn Văn Huỳnh – Thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể Bà Võ Thị Kim Hoàng vợ của ông Nguyễn Văn Huỳnh (chết).

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK (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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
01	Dương Công Minh		Chủ tịch HĐQT					0	0	
	Công ty Cổ phần Him Lam		Người có liên quan					22.375.000	89,5%	
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LPB)		Người có liên quan					1.375.000	5,5%	
	Lê Thị Thảo Vân		Người có liên quan					0	0	
	Đặng Thị Doan		Người có liên quan					0	0	
	Dương Phương Mai		Người có liên quan					0	0	
	Dương Thị Liêm		Người có liên quan					0	0	
02	Nguyễn Văn Huỳnh		TV. HĐQT					0	0	
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LPB)		Người có liên quan					1.375.000	5,5%	
	Nguyễn Duy Thông		Người có liên quan					0	0	
	Nguyễn Văn Hê		Người có liên quan					0	0	
	Nguyễn Văn Xâu		Người có liên quan					0	0	
	Nguyễn Văn Lực		Người có liên quan					0	0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK (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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
03	Lâm Việt Sơn		TV. HĐQT					0	0	
	Phạm Thị Nhẫn		Người có liên quan					0	0	
	Lâm Phạm Khôi		Người có liên quan					0	0	
	Lâm Thị Lệ Chi		Người có liên quan					0	0	
	Lâm Thị Lệ Hoa		Người có liên quan					0	0	
	Lâm Việt Hùng		Người có liên quan					0	0	
	Lâm Thị Lệ Nhung		Người có liên quan					0	0	
	Lâm Thị Lệ Mai		Người có liên quan					0	0	
	Lâm Việt Tài		Người có liên quan					0	0	
	Lâm Thị Lệ Liễu		Người có liên quan					0	0	
	Lâm Việt Năng		Người có liên quan					0	0	
04	Lê Phương Thanh		Trưởng BKS					0	0	
	Công ty Cổ phần Hím Lam		Người có liên quan					22.375.000	89,5%	
	Lê Minh Huệ		Người có liên quan					0	0	
	Nguyễn Thị Dậu		Người có liên quan					0	0	
	Trần Văn Đức		Người có liên quan					0	0	
	Trần Bảo Linh		Người có liên quan					0	0	
	Trần Bảo Anh		Người có liên quan					0	0	
	Lê Phương Thủy		Người có liên quan					0	0	
	Lê Ngọc Anh		Người có liên quan					0	0	
	Lê Vân Anh		Người có liên quan					0	0	

C. /
TY
IÂN
CHO
VIỆ
P.V

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK (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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Nguyên Đạm		Người có liên quan					0	0	
05	Trần Thị Hồng		TV. BKS					0	0	
	Trần Văn Sim		Người có liên quan					0	0	
	Huỳnh Thái Hưng		Người có liên quan					0	0	
	Trần Thị Oanh		Người có liên quan					0	0	
	Trần Văn Vũ		Người có liên quan					0	0	
06	Trần Trung		TV. BKS					0	0	
	Trần Văn Đức		Người có liên quan					0	0	
	Đình Thị Hà		Người có liên quan					0	0	
	Trần Văn Việt		Người có liên quan					0	0	
07	Nguyễn Thị Bích Hồng		Tổng Giám đốc					0	0	
	Nguyễn Thị Thuận		Người có liên quan					0	0	
	Cao Sơn Hải		Người có liên quan					0	0	
	Cao Khánh Huy		Người có liên quan					0	0	
	Cao Khánh Linh		Người có liên quan					0	0	
	Nguyễn Tuấn Hùng		Người có liên quan					0	0	
	Nguyễn Tuấn Hà		Người có liên quan					0	0	
	Nguyễn Tuấn Hạnh		Người có liên quan					0	0	
08	Trần Lan Hương		Kế toán trưởng					0	0	
	Trần Kim Phấn		Người có liên quan					0	0	
	Vũ Thị Ngát		Người có liên quan					0	0	
	Trần Nam Phương		Người có liên quan					0	0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK (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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Thị Kim Anh		Người có liên quan					0	0	
	Phạm Ngọc Thái		Người có liên quan					0	0	
09	Phan Hữu Tuấn		Cổ đông lớn					1.250.000	5,0%	

2. Các giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu: Không có

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CTY CP CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT

Đại diện theo pháp luật



Nguyễn Thị Bích Hồng

