

(V/v: Báo cáo tình hình quản trị LVS  
năm 2015)

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2015 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 73 098 198 Fax: 08 3514 6799
- Email: [congtycophanchungkhoanlienviet@lvs.com.vn](mailto:congtycophanchungkhoanlienviet@lvs.com.vn)
- Vốn điều lệ: 125 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	17	100%	Không có
02	Huỳnh Ngọc Huy	Phó Chủ tịch HĐQT	3	100%	Từ nhiệm từ tháng 04/2015
03	Nguyễn Văn Thanh	Phó Chủ tịch HĐQT	17	100%	Không có
04	Nguyễn Văn Huỳnh	Thành viên HĐQT	17	100%	Không có
05	Lâm Việt Sơn	Thành viên HĐQT	17	100%	Không có

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

- Trong năm 2015, 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 2015, HĐQT còn tổ chức cuộc họp HĐQT để kịp thời đưa ra các chính sách và định hướng quan trọng trong hoạt động của Công ty như: thay đổi địa điểm kinh doanh, kháng cáo bồi thường dân sự trong vụ án của Ông Hoàng Xuân Quyến, cập nhật, điều chỉnh điều lệ Công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

#### 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 01/01/2015 đến 31/12/2015

STT	Số văn bản	Ngày	Trích yếu nội dung
1	01/2015/NQ-HĐQT	20/01/2015	Thay đổi đại diện chi nhánh Hà Nội
2	26/2015/QĐ-LVS	20/01/2015	Thôi kiêm nhiệm Giám đốc chi nhánh Hà Nội
3	27/2015/QĐ-LVS	20/01/2015	Bỏ nhiệm Giám đốc chi nhánh Hà Nội
4	02/2015/NQ-HĐQT	24/02/2015	Kháng cáo phần bồi thường dân sự trong vụ án ông Hoàng Xuân Quyền
5	03/2015/NQ-HĐQT	13/03/2015	Chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
6	01/2015/NQ-ĐHĐCĐ	14/04/2015	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
7	04/2015/NQ-HĐQT	14/04/2015	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của LVS
8	05/2015/NQ-HĐQT	14/04/2015	Hợp đồng thuê văn phòng và Hợp đồng sửa chữa văn phòng giữa LVS và Him Lam
9	06/2015/NQ-HĐQT	04/05/2015	Thông qua phương án chi tiết và thời điểm nộp hồ sơ cho UBCKNN
10	07/2015/NQ-HĐQT	04/05/2015	Hợp đồng trang trí và mua sắm trang thiết bị văn phòng
11	08/2015/NQ-HĐQT	12/06/2015	Thông qua phương án bán cổ phiếu TBX
12	09/2015/NQ-HĐQT	23/06/2015	Điều chỉnh thời gian tăng vốn điều lệ LVS
13	10/2015/NQ-HĐQT	30/06/2015	Điều chỉnh Điều lệ
14	11/2015/NQ-HĐQT	24/07/2015	Thành lập các Hội đồng trực thuộc HĐQT
15	12/2015/NQ-HĐQT	11/08/2015	Điều chỉnh Cơ cấu tổ chức
16	13/2015/NQ-HĐQT	12/08/2015	Thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu
17	14A/2015/NQ-HĐQT	27/08/2015	Thông qua Quy chế các HĐTT
18	14B/2015/NQ-HĐQT	27/08/2015	Thông qua Hợp đồng quản lý cổ đông với LPB
19	15/2015/NQ-HĐQT	03/09/2015	Gia hạn thời gian phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu
20	16/2015/NQ-HĐQT	22/09/2015	Đấu giá mua cổ phần Coecco
21	17/2015/NQ-HĐQT	28/10/2015	Bỏ nhiệm Phó TGĐ
22	18/2015/NQ-HĐQT	11/10/2015	Tạm ngưng thanh toán thù lao HĐQT, BKS
23	19/2015/NQ-HĐQT	18/12/2015	Ký các Hợp đồng với Him Lam gồm: Hợp đồng tư vấn, Hợp đồng dịch vụ cung cấp xuất ăn trưa cho nhân viên



**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: Không có**

**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	<b>Dương Công Minh</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					0	0	
	Công ty Cổ phần Him Lam		Người có liên quan					9.875.000	79%	
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LPB)		Người có liên quan					1.375.000	11%	
	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	
	<b>02 Nguyễn Văn Huynh</b>		<b>TV. HĐQT</b>					0	0	
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LPB)		Người có liên quan					1.375.000	11%		
Võ Thị Kim Hoàng		Người có liên quan					0	0		
Nguyễn Duy Thông		Người có liên quan					0	0		
Nguyễn Văn Hê		Người có liên quan					0	0		
Nguyễn Văn Xấu		Người có liên quan					0	0		
Nguyễn Văn Lược		Người có liên quan					0	0		
03	<b>Lâm Việt Sơn</b>		<b>TV. HĐQT</b>					0	0	
	Phạm Thị Nhân		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	

3 - ( NG T PHÂN G K N V. / - T. )

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
	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	
<b>04</b>	<b>Lê Phương Thanh</b>		<b>Trưởng BKS</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
	Công ty Cổ phần Him Lam		Người có liên quan					9.875.000	79%	
	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 Văn Anh		Người có liên quan					0	0	
	Lê Nguyên Đạm		Người có liên quan					0	0	
<b>05</b>	<b>Trần Thị Hồng</b>		<b>TV. BKS</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	
<b>06</b>	<b>Trần Trung</b>		<b>TV. BKS</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
	Trần Văn Đức		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
	Đinh Thị Hà		Người có liên quan					0	0	
	Trần Văn Việt		Người có liên quan					0	0	
<b>07</b>	<b>Nguyễn Thị Bích Hồng</b>		<b>Tổng Giám đốc</b>					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	
<b>08</b>	<b>Huỳnh Văn Phát</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>					0	0	
	Ngô Thị Mai		Người có liên quan					0	0	
	Nguyễn Thị Việt Hà		Người có liên quan					0	0	
	Huỳnh Ngọc Tuyên		Người có liên quan					0	0	
	Huỳnh Văn Vinh		Người có liên quan					0	0	
	Huỳnh Thị Lan		Người có liên quan					0	0	
	Huỳnh Thị Trà My		Người có liên quan					0	0	
	Huỳnh Thủy Tiên		Người có liên quan					0	0	
	Huỳnh Thị Mỹ Dung		Người có liên quan					0	0	
<b>09</b>	<b>Trần Lan Hương</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
	Trần Kim Phồn		Người có liên quan					0	0	
	Vũ Thị Ngát		Người có liên quan					0	0	
	Trần Nam Phương		Người có liên quan					0	0	
	Trần Thị Kim Anh		Người có liên quan					0	0	
<b>10</b>	<b>Phan Hữu Tuấn</b>		<b>Cổ đông lớn</b>					<b>1.250.000</b>	<b>10%</b>	

T.C.P  
 AN  
 T  
 10 CH



**2. Các giao dịch chuyển nhượng 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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Bích Hồng	Tổng Giám đốc	1.875.000	15%	0	0	Bán
2	Công ty Cổ phần Him Lam	Người có liên quan với Chủ tịch HĐQT	8.000.000	64%	9.875.000	79%	Mua

**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):**

Stt	Đối tượng	Mối quan hệ	Giao dịch	Giá trị (VNĐ)
1	Công ty Cổ phần Him Lam	Cổ đông lớn	- Him Lam cung cấp dịch vụ	441.358.600
			- LVS cung cấp dịch vụ	5.610.000.000
2	Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt	Cổ đông nội bộ	- Gửi tiền có kỳ hạn	148.521.383.945
			- Lãi tiền gửi có kỳ hạn	3.174.613.260
			- Cung cấp dịch vụ	1.523.333.334

**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**