

(V/v: Báo cáo tình hình quản trị năm  
2012)

Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 2013

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội  
Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2&4, tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Q.HK, HN
- Điện thoại: (04)-39412299 Fax: (04) – 39412708
- 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
1	Ông Huỳnh Ngọc Huy	Chủ tịch HĐQT	8	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Thanh	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	8	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Hưởng	Phó Chủ tịch HĐQT	8	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Cử	Phó Chủ tịch HĐQT	2	100%	



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

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

Bên cạnh giám sát các hoạt động của Ban điều hành, HĐQT đã hoạt động tích cực trong khuôn khổ hoạt động của mình như:

- Thứ nhất, HĐQT đã đưa ra các quyết định chiến lược, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013 của Công ty căn cứ trên đề xuất của Tổng giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ.
- Thứ hai, HĐQT đã giám sát và chỉ đạo Tổng giám đốc trong các hoạt động kinh doanh của Công ty như hoạt động môi giới, hoạt động đầu tư.

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

## II. Các nghị quyết/quyết định của HĐQT:

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2012/QĐ-HĐQT	02/03/2012	Chấp thuận giao dịch chuyển nhượng 1.000.000 cổ phiếu LVS từ Việt Trang sang Himlam
2	02/2012/QĐ-HĐQT	05/03/2012	Chấp thuận giao dịch chuyển nhượng 1.000.000 cổ phiếu LVS từ Ông Thông sang Himlam
3	03/2012/QĐ-HĐQT	07/03/2012	Chấp thuận giao dịch chuyển nhượng 250.000 cổ phiếu LVS từ Ông Thông sang Himlam
4	04/2012/QĐ-HĐQT	07/03/2012	Chấp thuận giao dịch chuyển nhượng 250.000 cổ phiếu LVS từ Việt Trang sang Himlam
5	05/2012/QĐ-HĐQT	07/03/2012	Chấp thuận giao dịch chuyển nhượng 62.500 cổ phiếu LVS từ Bà Cao Thị Hào sang Việt Trang
6	06/2012/QĐ-HĐQT	09/03/2012	Miễn nhiệm chức danh phụ trách phòng kế toán
7	07/2012/QĐ-HĐQT	22/03/2012	Xác nhận chuyển nhượng giữa các cổ đông LPB
8	12/2012/QĐ-HĐQT	27/06/2012	Bán 1.678.154 cổ phiếu LPB của LVS cho LVH
9	15/2012/QĐ-HĐQT	31/07/2012	Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng đặt cọc với ngân hàng TMCP Bưu

31  
ĐƠN  
CỐ F  
NG  
ÊN  
KIẾN

			Điện Liên Việt
10	16/2012/QĐ-HĐQT	31/07/2012	Mua trái phiếu của BIDV
11	17/2012/QĐ-HĐQT	3/8/2012	Bán trái phiếu BIDV cho LPB
12	18/2012/NQ-HĐQT	8/8/2012	Phương án thanh lý tài sản dôi dư của LVS
13	19/2012/NQ-HĐQT	8/8/2012	Tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
14	20/2012/NQ-HĐQT	20/8/2012	Từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

**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:**

Danh sách hội đồng quản trị cũ	Danh sách hội đồng quản trị mới
Ông: Huỳnh Ngọc Huy	Ông: Huỳnh Ngọc Huy
Ông: Nguyễn Văn Thanh	Ông: Nguyễn Văn Thanh
Ông: Nguyễn Đức Hương	Ông: Nguyễn Đức Hương
Ông: Trần Việt Trung	Ông: Nguyễn Đức Cử

**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	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
1	Công ty cổ phần Him Lam	0301437499	12/4/2008	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM	Số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	8.000.000	64%
2	Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt	91/GP-NHNN	28/3/2008	Thông đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam	32 Nguyễn Công Trứ, Phường 1, TX. Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang	1.375.000	11%
3	Công ty cổ phần	4103000784	15/01/2002	Sở Kế hoạch –	Số 6A Hồ Xuân Hương, Phường 6,	1.875.000	15%

CÔNG TY  
HÀNH  
CHỨNG KHOÁN  
LIÊN VIỆT  
TP. HÀ

	xuất nhập khẩu Việt Trang			Đầu tư TP.HCM	Quận 3, TP.HCM		
4	Ông Phan Hữu Tuấn	010003198	25/11/2005	CA Hà Nội	Số 105 Phố Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Tây Hồ, TP Hà Nội	1.250.000	10%

2. Giao dịch 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)

STT	Người chuyển nhượng	Người nhận chuyển nhượng	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ chuyển nhượng/VĐL	Văn bản chấp thuận của LVS
1	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Việt Trang	Công ty cổ phần Him Lam	1.000.000	8%	Nghị Quyết 01/2012/NQ-HĐQT ngày 02/03/2012
2	Ông Phạm Huy Thông	Công ty cổ phần Him Lam	1.000.000	8%	Nghị Quyết 02/2012/NQ-HĐQT ngày 05/03/2012
3	Ông Phạm Huy Thông	Công ty cổ phần Him Lam	250.000	2%	Nghị Quyết 03/2012/NQ-HĐQT ngày 07/03/2012
4	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Việt Trang	Công ty cổ phần Him Lam	250.000	2%	Nghị Quyết 04/2012/NQ-HĐQT ngày 07/03/2012
5	Bà Cao Thị Hảo	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Việt Trang	62.500	0.5%	Nghị Quyết 05/2012/NQ-HĐQT ngày 07/03/2012

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

T/M CTY CP CHỨNG KHOÁN  
LIÊN VIỆT (LVS)  
Chủ tịch HĐQT



Huỳnh Ngọc Huy