

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
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: Tầng 11, Tòa nhà LienVietPostBank, Số 2A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM
- Điện thoại: 08 3 911 5797 Fax: 08 3 911 5798
- Email: 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	6	100%	Không có
02	Huỳnh Ngọc Huy	Phó Chủ tịch HĐQT	6	100%	Không có
03	Nguyễn Văn Thanh	Phó Chủ tịch HĐQT	6	100%	Không có

04	Nguyễn Văn Huynh	Thành viên HĐQT	6	100%	Không có
05	Lâm Việt Sơn	Thành viên HĐQT	6	100%	Không có

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2014, 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 thường (ĐHCĐ) niên năm 2014, 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: Nghị quyết phê duyệt dự án đầu tư số lượng 3 triệu cổ phần Cotec Group, Nghị quyết về thực hiện thủ tục khởi kiện dân sự đối với 13 tài khoản giao dịch ký quỹ cổ phiếu TBX để thu hồi tài sản cho LVS,

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 01/01/2014 đến 30/6/2014

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2014/NQ/HĐQT	13/01/2014	Nghị quyết Phê duyệt Phương án đầu tư số lượng 3 triệu cổ phần Cotec Group (giá 9.750đ/cp)
02	01/2014/NQ/CTHĐQT	27/01/2014	Quyết định giá đầu tư số lượng 3 triệu cổ phần Cotec Group (giá 8.780đ/cp)
03	02/2014/NQ/HĐQT	10/02/2014	Nghị quyết phê duyệt chính sách rủi ro năm 2014
04	02/2014/QĐ/CTHĐQT	18/02/2014	Quyết định giá đầu tư số lượng 3 triệu cổ phần Cotec Group (giá 7.910đ/cp)
05	03/2014/QĐ/CTHĐQT	27/02/2014	Quyết định của CTHĐQT V/v đầu tư số lượng 3 triệu CP Cotec Group (giá 7.120 đ/cp)
06	03/2014/NQ-HĐQT	12/03/2014	Nghị quyết HĐQT "Mức giá của cổ phiếu Cotec Group để xác định giá trị thiệt hại liên quan đến vụ án lạm quyền khi thi hành công vụ của ông Hoàng Xuân Quỳn"

07	04/2014/NQ-HĐQT	22/03/2014	Nghị quyết về tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
08	04/2014/QĐ/CTHĐQT	01/04/2014	Quyết định của CTHĐQT V/v đấu giá lần 6 số lượng 3 triệu CP Cotec Group (giá 6.410 đ/cp)
09	05/2014/QĐ/CTHĐQT	18/04/2014	Quyết định của CTHĐQT V/v đấu giá lần 7 số lượng 3 triệu CP Cotec Group (giá 5.770 đ/cp)
10	06/2014/QĐ/CTHĐQT	09/05/2014	Quyết định của CTHĐQT V/v đấu giá lần 8 số lượng 3 triệu CP Cotec Group (giá 5.200 đ/cp)
11	05/2014/NQ-HĐQT	14/05/2014	Nghị quyết về thực hiện thủ tục khởi kiện dân sự đối với 13 tài khoản giao dịch ký quỹ cổ phiếu TBX để thu hồi tài sản cho LVS
12	06/2014/NQ-HĐQT	27/06/2014	Mức lãi suất áp dụng để yêu cầu bồi thường trong vụ án ông Hoàng Xuân Quyền

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

III. 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					8.000.000	64%	
	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	

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
	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 Huynh		TV. HĐQT					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							
	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 Lực		Người có liên quan					0	0	
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	

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
04	Lê Phương Thanh		Trưởng BKS					0	0	
	Công ty Cổ phần Him Lam		Người có liên quan					8.000.000	64%	
	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 Thùy		Người có liên quan					0	0	
	Lê Ngọc Anh		Người có liên quan					0	0	
	Lê Vân Anh		Người có liên quan					0	0	
	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					1.875.000	15%	

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
	Nguyễn Thi 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 Phần		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	
09	Ông Phan Hữu Tuấn		Cổ đông lớn					1.250.000	10%	

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

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

Đại diện theo pháp luật



Nguyễn Thị Bích Hồng