

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Quý 3 - Năm 2011)

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Văn Minh	Chủ tịch HĐQT	3	100%	
2	Ông Đoàn Ngọc Hoàn	Phó chủ tịch thường trực HĐQT	3	100%	
3	Ông Lê Tăng Đức	Thành viên HĐQT	3	100%	
4	Ông Hoàng Đức Hiền	Thành viên HĐQT	3	100%	
5	Ông Ngô Văn Bình	Thành viên HĐQT	3	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong Quý 3-2011 Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện các hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và Giám đốc Khối Dịch vụ chứng khoán nhằm đảm bảo việc điều hành kinh doanh hàng ngày của Công ty luôn được hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện đúng và hiệu quả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã ban hành.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa lập các tiểu ban.

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

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	20/11/QĐ-HĐQT.VNS	13/07/2011	Quyết định cử cán bộ đi công tác khảo sát thị trường tại Viêng Chăn – Lào
2	21/11/QĐ-HĐQT.VNS	12/8/2011	QĐ v/v cử cán bộ tham dự khóa đào tạo ngắn hạn tại Mỹ
3	21-01/11/QĐ-HĐQT.VNS	31/08/2011	QĐ triển khai nghiệp vụ Giao dịch ký quỹ chứng khoán
4	22/11/NQ-HĐQT.VNS	13/09/2011	Nghị quyết HĐQT về trả cổ tức năm 2010
5	23-01/11/NQ- HĐQT.VNS	13/09/2011	Nghị quyết HĐQT về sửa đổi Điều lệ Công ty



6	24/11/NQ-HĐQT.VNS	13/09/2011	Nghị quyết HĐQT về đổi tên Công ty
7	23/11/QĐ-HĐQT.VNS	25/09/2011	QĐ v/v mua xe ô tô phục vụ công tác của phòng tư vấn tài chính doanh nghiệp

### III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Trong Quý 3-2011, CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam không có thay đổi nào về các thành viên Hội đồng quản trị.

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

- Giao dịch cổ phiếu: Không có.
- Các giao dịch khác: Không có.

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

#### Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Ban TGD
- Lưu Thư ký HĐQT



**LÊ VĂN MINH**

