

Số: 166/2014/VSM
V/v Báo cáo Quản trị công ty 06 tháng
đầu năm 2014

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

06 tháng đầu năm 2014

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH.
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Toà nhà Hàng Hải, Số 01 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 04. 3944 7030 Fax: 04. 3944 7033
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: Chưa có.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

T T	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ (%)	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
1	Phạm Thị Hình	Chủ tịch HĐQT	04	100	
2	Khổng Đức Thiện	P. Chủ tịch HĐQT	02	50	Miễn nhiệm ngày 26/03/2014
3	Nguyễn An Thanh - Đại diện Công ty CP Tài nguyên Sài Gòn	Thành viên HĐQT	04	100	
4	Hoàng Đình Kế	Thành viên HĐQT	04	100	
5	Lâm Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	04	100	
6	Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT	02	50	Bổ nhiệm mới ngày 26/03/2014

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

Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn về các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty qua Email, điện thoại và các cuộc họp định kỳ. Việc giám sát của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc cũng được thực hiện qua Báo cáo hoạt động của TGD gửi các thành viên HĐQT hàng tháng.

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

3.1 Ban Kiểm toán nội bộ:

Hàng tháng, Trưởng ban kiểm toán nội bộ báo cáo tình hình hoạt động trong tháng và kế hoạch của tháng tiếp theo cho Hội đồng quản trị.

3.2 Ban Quản trị rủi ro:

Hàng tháng, Trưởng ban Quản trị rủi ro làm báo cáo gửi Hội đồng quản trị về tình hình quản trị rủi ro của công ty và đưa ra kế hoạch hoạt động cho tháng tiếp theo.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/2014/NQ-HĐQT/VSM	30/01/2014	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và đưa ra phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2014
2	02/2014/ NQ-HĐQT/VSM	06/03/2014	Đề xuất bổ nhiệm mới Bà Nguyễn Thị Thanh Vân làm thành viên HĐQT thay cho Ông Khổng Đức Thiện xin rút khỏi HĐQT để trình ĐHĐCĐ chính thức thông qua
3	03/2014/ NQ-HĐQT/VSM	15/04/2014	Báo cáo tình hình hoạt động Quý I/2014 và đưa ra kế hoạch kinh doanh Quý II/2014
4	168/QĐ-VSM	16/06/2014	Ủy quyền ký hợp đồng, giấy tờ giao dịch chứng khoán cho Ông Vũ Xuân Công – Giám đốc kinh doanh

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):

S T T	TÊN TÒ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GDCK	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/ ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ ĐKKD	NƠI CẤP CMN D/ ĐKK D	ĐỊA CHỈ	THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	LÝ DO
1	Khổng Đức Thiện		Phó Chủ tịch HĐQT					30/05/2012	26/03/2014	Miễn nhiệm
2	Nguyễn Thị Thanh Vân		Thành viên HĐQT					26/03/2014		Bổ nhiệm mới

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

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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

S T T	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GDCK (nếu có)	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	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	GHI CHÚ
0 1	PHẠM THỊ HINH		Chủ tịch HĐQT							
	Nguyễn Thị Mận									
	Hoàng Xuân Trung									
	Hoàng Phương Anh									
	Phạm Thị Hằng									
	Phạm Thị Dung									
	Phạm Thị Hương									
	Phạm Quốc Hoàn									
0 2	NGUYỄN THỊ THANH VÂN		Thành viên HĐQT							
	Nguyễn Văn Lượng									
	Lâm Thị Vinh									
	Nguyễn Thị Thanh Nga									

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

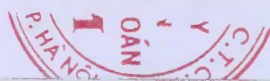
S T T	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GDCK (nếu có)	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND/ ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ ĐKKD	NƠI CẤP CMND/ ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ	GHI CHÚ
	Nguyễn Minh Quang									
	Trần Xuân Ban									
	Trần Quốc Anh									
	Trần Quang Huy									
0 3	LÂM HOÀNG GIANG		Thành viên HĐQT							
	Lâm Văn Chính									
	Hoàng Bích Trâm									
	Nguyễn Thị Hà Trang									
	Lâm Bảo Ngọc									
	Lâm Bảo Vân									
	Lâm Trí Dũng									
0 4	HOÀNG ĐÌNH KẾ		TV HĐQT, Phó TGĐ							
	Hoàng Đình Điền									
	Lê Thị Mậu									

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

DA-1
SN
PHẢI
KH
G T

S T T	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GDCK (nếu có)	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	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	GHI CHÚ
0 5	NGUYỄN AN THẠNH		Thành viên HĐQT							
	Nguyễn Thu Thương									
	Nguyễn Thị Hương									
	Nguyễn Văn Khê									
	Nguyễn Thị Liên Thương									

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



2. Giao dịch 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	

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

STT	NGƯỜI THỰC HIỆN GIAO DỊCH	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 (%)	
01	Vũ Tuấn Việt	3.240.000	16,20	0	0	Chuyển nhượng
02	Tạ Đình Quý	2.157.500	10,79	0	0	Chuyển nhượng
03	Phùng Thị Tuyết Mai	1.215.000	6,08	0	0	Chuyển nhượng
04	Nguyễn Mai Phương	1.309.500	6,55	0	0	Chuyển nhượng
05	Khổng Đức Thiện	1.450.000	7,25	0	0	Chuyển nhượng
06	Phạm Thị Hằng	0	0	5.397.500	26,99	Nhận chuyển nhượng
07	Lâm Hoàng Giang	1.300.000	6,50	2.609.500	13,05	Nhận chuyển nhượng
08	Hoàng Đình Kế	1.300.000	6,50	2.515.000	12,57	Nhận chuyển nhượng
09	Nguyễn Thị Thanh Vân	0	0	1.450.000	7,25	Nhận chuyển nhượng

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thị Hồng