

Số: 12 /CKVN

Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2016.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2015

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 Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12B, số 29 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.39446066 Fax: 04.39446070 Email: contact@vnsec.vn

Vốn điều lệ: 135.000.000.000 VNĐ

Mã chứng khoán (nếu có): không

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 Chan Cheong Yuen	Chủ tịch	02/04	50%	Bận họp khác
2	Bà Chu Thị Phương Dung	Phó Chủ tịch	04/04	100%	
3	Bà Trần Thị Hải Yến	Thành viên	04/04	100%	
4	Ông Ng Weng Seng	Thành viên	04/04	100%	
5	Ông Jaimie Sia Zui Keng	Thành viên	03/04	75%	Bận họp khác

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

Thông qua Tổng Giám Đốc, HĐQT nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty; xử lý một số các vấn đề cấp bách thuộc thẩm quyền. Cụ thể như sau:

- Tổng Giám Đốc nắm bắt tình hình tài chính, tình hình đầu tư của Công ty. Trên cơ sở này, Hội đồng quản trị thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động, đặc biệt là trong công tác quản lý, quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh để đảm bảo mọi hoạt động của Công ty thực thi theo đúng các quy định pháp luật và chính sách của công ty đạt kết quả an toàn và hiệu quả.
- Các vấn đề bất thường xảy ra tại Công ty, Ban điều hành và Tổng Giám Đốc kịp thời thông báo tới Hội đồng quản trị để xin ý kiến chỉ đạo nếu phạm vi xử lý ngoài thẩm quyền được quyết định của Ban Điều hành.
- Đôn đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015 mà Hội đồng quản trị đã thông qua.
- Hội đồng quản trị luôn đề cao những trọng trách của Ban Điều Hành trong việc triển khai và thực thi các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đưa ra.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQHDQT/VSEC	03/02/2015	- Thông qua báo cáo tài chính đã được KPMG kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 - Phân quyền cho Kế toán, Bà Bùi Thị Quý và Tổng giám đốc Bà Phí Thị Bích An ký các tài liệu sau: 1. Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 2. Thư giải trình 3. Bảng câu hỏi các sự kiện phát sinh từ sau ngày kết thúc niên độ kế toán
2	02/2015/NQHDQT/VSEC	31/3/2015	- Kiến nghị bãi miễn báo cáo của ban Kiểm Soát về tình hình quản trị của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và nghị quyết liên quan đến việc bãi miễn này sẽ được trình các cổ đông xem xét trong suốt cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
3	03/2015/NQHDQT/VSEC	31/3/2015	- Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị đánh giá thực trạng hoạt động quản trị công ty kết thúc năm 2014 sẽ được trình bày tới các cổ đông trong phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên tiếp theo.
4	04/2015/NQHDQT/VSEC	12/5/2015	- Xin phê duyệt của HĐQT bổ nhiệm ông Ng Weng Seng, Giám đốc Điều hành giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc và Quyền Đại diện Pháp luật của Công ty trong khi Tổng Giám đốc – Bà Phí Thị Bích An vắng mặt trong thời gian 6 (sáu) tháng.
5	05/2015/NQHDQT/VSEC	12/5/2015	- Thông qua ma trận quyền phê duyệt ký các giao dịch ngân hàng với các thay đổi sau: a. Bãi miễn bà Lã Thị Hải Yến đã nghỉ việc tại Công

			<p>ty và bà Đặng Thị Thu Nga sẽ thay thế</p> <p>b. Bãi miễn ông Muffiriezal Bin Ahmad Sufian đã từ chức tại Ngân hàng Đầu tư RHB, Malaysia</p>
6	06/2015/NQHDQT/VSEC	31/7/2015	<p>- Thông qua báo cáo tài chính đã được KPMG kiểm toán cho giai đoạn kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2015</p> <p>- Phân quyền cho Kế toán, Bà Bùi Thị Quý và Tổng giám đốc Bà Phí Thị Bích An ký các tài liệu sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo tài chính cho giai đoạn kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2015 (Văn bản đính kèm số 1) + Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 6 năm 2015
7	07/2015/NQHDQT/VSEC	31/7/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hủy việc bổ nhiệm bà Phí Thị Bích An là Tổng Giám đốc và Đại diện Pháp luật theo nghị quyết số 02/2011/NGHĐQT/VSEC ra ngày 17/01/2011. 2. Bổ nhiệm người có tên dưới đây làm Tổng Giám đốc và Đại diện Pháp luật của Công ty: <ul style="list-style-type: none"> • Họ tên: Mai Duy Long • Ngày sinh: 20/12/1982 • Quốc tịch: Việt Nam • Số CMT: 001082001506 • Ngày cấp: 31/03/2014 3. Tổng Giám đốc có các quyền lợi và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty và theo Quyết định trao quyền và trách nhiệm do Hội đồng Quản trị Công ty ban hành.
8	08/2015/NQHDQT/VSEC	16/12/2015	<p>Phê duyệt thay đổi về thành viên Ủy ban Quản trị (MANCO) của Công ty và số lượng thành viên tối thiểu yêu cầu cho cuộc họp Ủy ban Quản trị giảm xuống còn 4 người.</p> <p>Các điều khoản khác trong Điều khoản Tham chiếu của MANCO vẫn giữ nguyên như đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt vào ngày 20 tháng 1 năm 2014 thông qua Nghị quyết số 1/2014.</p>
9	09/2015/NQHDQT/VSEC	16/12/2015	Thông qua ma trận quyền phê duyệt ký các giao

			<p>dịch ngân hàng như Tài liệu đính kèm A-1 với thay đổi sau:</p> <p>+ Thêm ông Mai Duy Long vào danh sách những người ký được phê duyệt sau khi ông Mai Duy Long đã được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc kiêm Đại diện Pháp luật của VSEC vào ngày 12 tháng 11 năm 2015.</p>
10	10/2015/NQHDQT/VSEC	16/12/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua việc mở tài khoản thanh toán (Tài khoản Vốn) tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (tên thường gọi là VPBank) – Chi nhánh Kinh Đô, tầng 1 và 2, Tòa nhà Rainbow, Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội. 2. Gửi một khoản tiền gửi 4 tỷ Việt Nam đồng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (tên thường gọi là VPBank) - Chi nhánh Kinh Đô, tầng 1 và 2, Tòa nhà Rainbow, Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội.

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:

Không có thay đổi

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Chu Thị Phương Dung	Phó chủ tịch		57.915.000.000	42,9%	
1	Vũ Thị Thuận					Mẹ

•2	Lin Lun					Chồng
3	Chu Thị Phương Anh					Chị gái
4	Chu Quân					Anh trai
5	Chu Văn Cường					Anh trai
6	Chu Vũ					Em trai
7	Chu Mạnh					Em trai
8	Lâm Chu Thành Đạt					Con trai
9	Lâm Chu Nhất Đạt					Con trai
II	<i>Công ty CP môi giới bảo hiểm Việt Quốc</i> <i>Đại diện: Bà Trần Thị Hải Yến</i>	<i>Thành viên HDQT</i>		<i>4.050.000.000</i>	<i>3%</i>	
III	<i>RHB Investment Bank Berhard</i> <i>Đại diện: Ông Ng Weng Seng</i>	<i>Thành viên HDQT</i>		<i>66.150.000.000</i>	<i>49%</i>	
IV	<i>Trương Lan Anh</i>	<i>Cổ đông lớn</i>		<i>6.885.000.000</i>	<i>5,1%</i>	
1	Trương Đình Ngọc					Bố
2	Vũ Thị Hồng Điệp					Mẹ
3	Chu Quân					Chồng
4	Chu Ngọc Quang					Con trai
5	Chu Đức					Con trai
6	Chu Ngọc Anh					Con gái

2. *Giao dịch cổ phiếu: không có*

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1							
2							
3							
4							

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

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

T/L Chủ tịch HĐQT *Rmk*

(Ký tên và đóng dấu)



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Chen Thị Phương Dung