

Số: 072/2015/CV-VNSC/KSNB

TPHCM, ngày 16 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
- Địa chỉ trụ sở chính: 120 Pasteur, Quận 1, TP HCM
- Điện thoại: 38219316, Fax: 38219312, Email:vnsc@vina securities.com
- Vốn điều lệ: 185.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2015):

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	Horst Joachim Franz Geicke	Chủ tịch	0		
2	Hồ Nhân	Thành viên	0		
3	Adrian Francis Cundy	Thành viên	0		

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

Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc thông qua các báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính hàng tháng và chế độ báo cáo khi phát sinh các vấn đề bất thường.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2015, không có hoạt động đáng kể nào được thực hiện bởi các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015-NQ-HĐQT	05/05/2015	Thanh lý tài sản
2	02/2015/NQ-HĐQT	07/05/2015	Bổ nhiệm Ông Đinh Văn Sơn làm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Chứng

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			khoản Vina, Trưởng phòng Đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán Vina tại 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 (Báo cáo 6 tháng năm 2015):

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
	Không có									

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng năm 2015):

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

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Không có									

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với bộ phận 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	
	Không có						

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	Tên tổ chức/cá nhân	Mối Quan hệ	Giao dịch	Giá trị (triệu đồng)
1	Chu Đăng Ngọc Trinh	Cổ đông	Phí môi giới chứng khoán	22,6
2	Horst Geicke	Chủ tịch	Phí tư vấn	2.000
			Phí môi giới chứng khoán	5,5

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

Horst Joachim Franz Geicke

