

Số: 015/2013/CV-VNSC/KSNB

TPHCM, ngày 21 tháng 1 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

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@vinasecurities.com
- Vốn điều lệ: 185.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

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	Lee G. Lam	Chủ tịch	2	100%	
2	Hunt Gia Macnguyen	Thành viên	1	100%	Miễn nhiệm từ 7/6/2012
3	Horst Joachim Franz Geicke	Thành viên	2	100%	
4	Brook Colin Taylor	Thành viên	1	100%	Miễn nhiệm từ 14/9/2012
5	Adrian Francis Cundy	Thành viên	2	100%	

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 tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Trong năm 2012, không có hoạt động đáng kể nào được thực hiện bởi các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2012/NQ-HĐQT	31/5/2012	Thay đổi địa điểm trụ sở chính

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
2.	02/2012/NQ-HĐQT	8/6/2012	Điều chỉnh báo cáo tài chính 2011
3.	03/2012/NQ-HĐQT	9/10/2012	Ủy quyền chữ ký ngân hàng
4.	04/2012/NQ-HĐQT	4/12/2012	Thay đổi địa điểm của văn phòng đại diện
5.	05/2012/NQ-HĐQT	20/12/2012	Xử lý nợ khó đòi
6.	06/2012/NQ-HĐQT	21/12/2012	Ủy quyền chữ ký ngân hàng

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 năm 2012):

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 (Báo cáo năm 2012):

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

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			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).

Không có.

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

