

Số: 007/2016/CV-VNSC/KSNB

TPHCM, ngày 27 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

- 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 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	2	100%	
2	Hồ Nhân	Thành viên	2	100%	
3	Adrian Francis Cundy	Thành viên	2	100%	
4	Chu Đặng Ngọc Trinh	Thành viên	0	0%	Bổ nhiệm từ 27/10/2015

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 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 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 khoán Vina,

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Trưởng phòng Đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán Vina tại Hà Nội

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

1. Bà Chu Đặng Ngọc Trinh, được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 27/10/2015.
2. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm ông Adrian Francis Cundy khỏi chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 27/10/2015.

Lý do: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/10/2015

IV. 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 2015):

ST T	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									



V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 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 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	
	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 Đặng Ngọc Trinh	Cổ đông	Phí môi giới chứng khoán Phí tư vấn	40 2.000
2	Horst Geicke	Chủ tịch	Phí môi giới chứng khoán	9

- VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



Horst Joachim Franz Geicke

