

Số: 77/2016/VIS-BC

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 03, 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 04 3944 5888 Fax: 04 3944 5889 Email: contact@vise.com.vn
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong 06 tháng đầu năm 2016, Công ty tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Thông tin về Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------|------------|--|
| 1. | 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ | 27/04/2015 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016,- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2015;- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty;- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015;- Thông qua thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và quyết định mức thù lao năm 2016;- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>kiểm toán BCTC năm 2016;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019; - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 300 tỷ đồng; - Thông qua việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán và Tự Doanh chứng khoán vào nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của VISEcurities ngay khi VISEcurities đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của UBCKNN và pháp luật liên quan; - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán |
|--|--|--|---|

II. Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-------------------------|-----------------|---|--------------------------|-------------------|------------------------------|
| 1. | Bà Nguyễn Thị Thu Trang | Chủ tịch HĐQT | 24/09/2014 | 3/3 | 100% | |
| 2. | Ông Ninh Quang Hải | Thành viên HĐQT | 15/09/2014 | 3/3 | 100% | |
| 3. | Bà Nguyễn Thanh Thủy | Thành viên HĐQT | 15/09/2014 | 2/3 | 67% | Không thu xếp được thời gian |
| 4. | Ông Nguyễn | Thành | 23/04/2015 | 3/3 | 100% | |

| | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--|--|--|--|
| | Thanh Tuyền | viên HĐQT | | | | |
|--|-------------|--------------|--|--|--|--|

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

- TGD báo cáo tình hình hoạt động của Công ty hàng tháng và trong các cuộc họp;
- HĐQT giám sát tình hình thay đổi bộ máy quản lý và nhân sự, thay đổi cơ cấu tổ chức để giảm chi phí hoạt động của Công ty đồng thời nâng cao hiệu quả công việc.

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

Công ty không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

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

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|-----------------|------------|--|
| 1. | 01/2016/NQ-HĐQT | 08/01/2016 | Vay vốn dài hạn |
| 2. | 02/2016/NQ-HĐQT | 18/01/2016 | Hợp đồng thầu chi và Hợp đồng tiền gửi tại BIDV và OCB |
| 3. | 03/2016/NQ-HĐQT | 05/02/2016 | Thưởng Tết âm lịch 2016 |
| 4. | 04/2016/NQ-HĐQT | 21/06/2016 | Triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ |

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|------------------------------|
| 1. | Ông Cao Quê Lâm | Trưởng BKS | 23/4/2015 | 1/1 | 100% | |
| 2. | Ông Trần Bình Ôn | Thành viên BKS | 15/09/2014 | 1/1 | 100% | |
| 3. | Bà Trần Thị Thu Hương | Thành viên BKS | 27/04/2016 | 1/1 | 100% | |
| 4 | Nguyễn Thị Thu Thủy | Thành viên BKS | 27/04/2016 | 0/1 | | Mới bổ nhiệm ngày 27/04/2016 |

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Báo cáo cho cổ đông việc giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty và kế hoạch hoạt động năm 2016 của BKS;
- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban TGD trong công tác quản lý, điều hành, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 của HĐQT và Ban TGD;
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2016 của công ty;
- Thẩm tra báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính năm 2015;
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan;

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong 06 tháng đầu năm 2016, BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác thông qua việc được cung cấp đầy đủ và rõ ràng các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Khi tham gia họp cùng HĐQT, BKS đã đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn đối với những quyết định của HĐQT và Ban TGD nhằm đảm bảo vừa tuân thủ đúng quy định của pháp luật vừa tối ưu hóa lợi ích cho các bên liên quan.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|----------|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------|
| 1 | Nguyễn Thị Thu Trang | | Chủ tịch HĐQT | | | 24/09/2014 | | |
| | Nguyễn Đình Thắng | | Bố | | | | | |
| | Dương Thị Nhân | | Mẹ | | | | | |
| | Cao Quế Sơn | | Chồng | | | | | |
| | Nguyễn Minh Đức | | Em trai | | | | | |
| | Cao Nguyễn Bảo Nhi | | Con | | | | | |
| | Cao Nguyễn Thạch Anh | | Con | | | | | |
| 2 | Ninh Quang Hải | | Thành viên HĐQT | | | 15/09/2014 | | |
| | Ninh Đức Dự (đã mất) | | Bố | | | | | |
| | Khiếu Thị Quang | | Mẹ | | | | | |
| | Ninh Thị Ngọc Lan | | Chị gái | | | | | |
| | Ninh Thị Thu Hà | | Chị gái | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|
| | Ninh Thị Thu Hằng | | Chị gái | | | | |
| | Ninh Thị Bích Liên | | Em gái | | | | |
| | Nguyễn Thị Hợi | | Vợ | | | | |
| | Ninh Hải Anh | | Con trai | | | | |
| 3 | Nguyễn Thanh Thủy | | Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc, Người được UQCBTT | | | 15/09/2014 | |
| | Đỗ Mười | | Bố | | | | |
| | Tạ Thị Thanh | | Mẹ | | | | |
| | Nguyễn Hoài Phương | | Chồng | | | | |
| | Nguyễn Trọng Nghĩa | | Con | | | | |
| | Nguyễn Phương Anh | | Con | | | | |
| | Nguyễn Thị An Khanh | | Con | | | | |
| 4 | Nguyễn Thanh Tuyền | | Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc, Người được | | | 23/04/2015 | |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|--|---------------------------|--|--|-------------------|--|--|
| | | | UQCBTT | | | | | |
| | Nguyễn Văn Thái | | Bố | | | | | |
| | Phan Thị Kim Hoa | | Mẹ | | | | | |
| | Nguyễn Thị Thùy Dương | | Vợ | | | | | |
| | Nguyễn Quang Minh | | Con | | | | | |
| | Nguyễn Thanh Phong | | Anh | | | | | |
| | Nguyễn Thị Mỹ Hằng | | Em | | | | | |
| 5 | Cao Quế Lâm | | Thành viên BKS | | | 23/04/2015 | | |
| | Cao Xuân Uy | | Bố | | | | | |
| | Nguyễn Thị Đan Quế | | Mẹ | | | | | |
| | Cao Quế Phong | | Em | | | | | |
| | Bùi Thị Thu Hà | | Vợ | | | | | |
| | Cao Lâm Anh | | Con | | | | | |
| | Cao Diệu Anh | | Con | | | | | |
| | Cao Hà Anh | | Con | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|--|---------------------------|--|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 6 | Trần Bình Ôn | | Thành viên BKS | | | 15/09/2014 | | |
| | Trần Thị Hương | | Vợ | | | | | |
| | Trần Thị Thúy | | Con gái | | | | | |
| | Trần Tuấn Anh | | Con trai | | | | | |
| | Trần Thị Lộc | | Chị gái | | | | | |
| | Trần Quyết Tiến | | Anh trai | | | | | |
| | Trần Thị Cừ | | Chị gái | | | | | |
| | Trần Thị Mùi | | Chị gái | | | | | |
| | Trần Thị Định | | Em gái | | | | | |
| | Trần Thị Minh | | Em gái | | | | | |
| 7 | Nguyễn Thị Thu Hương | | Thành viên BKS | | | 15/09/2014 | 27/04/2016 | Từ nhiệm |
| | Nguyễn Thượng Quát | | Bố | | | | | |
| | Lê Thị Liên | | Mẹ | | | | | |
| | Nguyễn Thị Thu Hoài | | Chị gái | | | | | |
| | Nguyễn Quang Hưng | | Em trai | | | | | |
| | Trịnh Văn Tâm | | Chồng | | | | | |
| | Trịnh Hương Giang | | Con | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------|--|---------------------------|--|--|-------------------|-----------------|
| | Trịnh Vân Trang | | Con | | | | |
| | Trịnh Bảo Phúc | | Con | | | | |
| 8 | Nguyễn Thị Thu Thủy | | Thành viên BKS | | | 27/04/2016 | Bổ nhiệm |
| | Võ Văn Thẩm | | Chồng | | | | |
| | Võ Hoàng Anh | | Con | | | | |
| | Nguyễn Quang Hường | | Cha | | | | |
| | Lương Thị Hồng | | Mẹ | | | | |
| | Nguyễn Quang Dũng | | Em | | | | |
| | Nguyễn Quang Hòa | | Em | | | | |
| | Nguyễn Thị Thu Nha | | Em | | | | |
| 9 | Trần Văn Toàn | | Giám đốc chi nhánh | | | 15/09/2014 | |
| | Trần Công Chính | | Bố | | | | |
| | Nguyễn Thị Miến | | Mẹ | | | | |
| | Trần Văn Toàn | | Em | | | | |
| | Trần Văn Diệm | | Em | | | | |
| | Đỗ Thị Phương Nam | | Vợ | | | | |

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của

người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:
Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không có

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

| ST T | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 1 | Nguyễn Thị Thu Trang | | Chủ tịch HĐQT | | | 400.000 | 400.000 | |
| | Nguyễn Đình Thắng | | Bố | | | | | |
| | Dương Thị Nhân | | Mẹ | | | | | |
| | Cao Quế Sơn | | Chồng | | | | | |
| | Nguyễn Minh Đức | | Em trai | | | | | |
| | Cao Nguyễn Bảo Nhi | | Con | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|--|--|--|--|----------------|----------------|--|
| | Cao Nguyễn Thạch Anh | | Con | | | | | |
| 2 | Ninh Quang Hải | | Thành viên HDQT | | | | | |
| | Ninh Đức Dự | | Bố | | | | | |
| | Khiếu Thị Quang | | Mẹ | | | | | |
| | Ninh Thị Ngọc Lan | | Chị gái | | | | | |
| | Ninh Thị Thu Hà | | Chị gái | | | | | |
| | Ninh Thị Thu Hằng | | Chị gái | | | | | |
| | Ninh Thị Bích Liên | | Em gái | | | | | |
| | Nguyễn Thị Hợi | | Vợ | | | | | |
| | Ninh Hải Anh | | Con trai | | | | | |
| 3 | Nguyễn Thanh Thủy | | Thành viên HDQT | | | 249.160 | 249.160 | |
| | Đỗ Mười | | Bố | | | | | |
| | Tạ Thị Thanh | | Mẹ | | | | | |
| | Nguyễn Hoài Phương | | Chồng | | | | | |
| | Nguyễn Trọng Nghĩa | | Con | | | | | |
| | Nguyễn Phương Anh | | Con | | | | | |
| | Nguyễn Thị An Khanh | | Con | | | | | |
| 4 | Nguyễn Thanh Tuyền | | Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc, | | | | | |

| | | | Người được UQCBTT | | | | | |
|----------|--------------------------|--|------------------------------|--|--|------------------|------------------|--|
| | Nguyễn Văn Thái | | Bố | | | | | |
| | Phan Thị Kim Hoa | | Mẹ | | | | | |
| | Nguyễn Thị Thùy Dương | | Vợ | | | | | |
| | Nguyễn Quang Minh | | Con | | | | | |
| | Nguyễn Thanh Phong | | Anh | | | | | |
| | Nguyễn Thị Mỹ Hằng | | Em | | | | | |
| 5 | Cao Quế Lâm | | Thành viên BKS | | | 1.565.971 | 1.565.971 | |
| | Cao Xuân Uy | | Bố | | | | | |
| | Nguyễn Thị Đan Quế | | Mẹ | | | | | |
| | Cao Quế Phong | | Em | | | | | |
| | Bùi Thị Thu Hà | | Vợ | | | | | |
| | Cao Lâm Anh | | Con | | | | | |
| | Cao Diệu Anh | | Con | | | | | |
| | Cao Hà Anh | | Con | | | | | |
| 6 | Trần Bình Ôn | | Thành viên BKS | | | 845.799 | 845.799 | |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|--|-----------------------|--|--|---------------|---------------|--|
| | Trần Thị Hương | | Vợ | | | | | |
| | Trần Thị Thúy | | Con gái | | | | | |
| | Trần Tuấn Anh | | Con trai | | | | | |
| | Trần Thị Lộc | | Chị gái | | | | | |
| | Trần Quyết Tiến | | Anh trai | | | | | |
| | Trần Thị Cừ | | Chị gái | | | | | |
| | Trần Thị Mùi | | Chị gái | | | | | |
| | Trần Thị Định | | Em gái | | | | | |
| | Trần Thị Minh | | Em gái | | | | | |
| 7 | Nguyễn Thị Thu Hương | | Thành viên BKS | | | 10.000 | 10.000 | |
| | Nguyễn Thượng Quát | | Bố | | | | | |
| | Lê Thị Liên | | Mẹ | | | | | |
| | Nguyễn Thị Thu Hoài | | Chị gái | | | | | |
| | Nguyễn Quang Hưng | | Em trai | | | | | |
| | Trịnh Văn Tâm | | Chồng | | | | | |
| | Trịnh Hương Giang | | Con | | | | | |
| | Trịnh Vân Trang | | Con | | | | | |
| | Trịnh Bảo Phúc | | Con | | | | | |
| 8 | Nguyễn Thị Thu Thủy | | Thành viên BKS | | | | | |
| | Võ Văn Thắm | | Chồng | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------------|--|---------------------------|--|--|--|--|--|
| | Võ Hoàng Anh | | Con | | | | | |
| | Nguyễn Quang Hường | | Cha | | | | | |
| | Lương Thị Hồng | | Mẹ | | | | | |
| | Nguyễn Quang Dũng | | Em | | | | | |
| | Nguyễn Quang Hòa | | Em | | | | | |
| | Nguyễn Thị Thu Nha | | Em | | | | | |
| 9 | Trần Văn Toàn | | Giám đốc chi nhánh | | | | | |
| | Trần Công Chính | | Bố | | | | | |
| | Nguyễn Thị Miên | | Mẹ | | | | | |
| | Trần Văn Toàn | | Em | | | | | |
| | Trần Văn Diệm | | Em | | | | | |
| | Đỗ Thị Phương Nam | | Vợ | | | | | |

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
QUỐC TẾ VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ THU TRANG