



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 83/2017/VSM

V/v Báo cáo quản trị
6 tháng đầu năm 2017

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2017

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM**

Mã chứng khoán: Chưa có.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 02, tòa nhà Handico, số 34 Hai Bà Trưng, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04. 39 686 686

Fax: 04. 3944 7033

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Quốc Tuệ

Địa chỉ: Tầng 02, tòa nhà Handico, số 34 Hai Bà Trưng, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04. 39 686 686

Fax: 04. 3944 7033

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM xin thông báo và báo cáo về việc công bố thông tin báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017.

Thông tin trên đã được Công ty chúng tôi đăng tải trên trang điện tử của Công ty vào ngày 12/07/2017 tại đường dẫn:

<http://www.vsm.vn/VSMNews.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu VP;

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VSM



Phạm Quốc Tuệ
Phạm Quốc Tuệ

Số: 82/2017/VSM
V/v Báo cáo tình hình Quản trị
6 tháng đầu năm 2017

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2017)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà Handico, số 34 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 04 39686686 Fax: 04 39447033 Email: report@vsm.vn
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: Chưa có

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2017/VSM/NQ-ĐHĐCĐ	12/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016; - Thông qua phương án, kế hoạch SXKD năm 2017; - Thông qua báo cáo của BKS năm 2016; - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; - Thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Xuân Ái làm thành viên HĐQT; - Thông qua việc không trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016; - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2017.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

I. 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
01	Phạm Thị Hinh	Chủ tịch HĐQT		03	100%	
02	Lâm Hoàng Giang	TV HĐQT		03	100%	
05	Lê Hữu Lộc	TV HĐQT		03	100%	
06	Phạm Xuân Ái	TV HĐQT		03	100%	
07	Phạm Thị Hải Yến	TV HĐQT		03	100%	

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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng tháng. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, kết quả thực hiện, đề ra kế hoạch chi tiết cho các đơn vị trong tháng tới, giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình hoạt động của Công ty.

- Thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc Ban Tổng giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

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

3.1 Ban Kiểm toán nội bộ:

Hàng tháng, Trưởng ban kiểm toán nội bộ báo cáo tình hình hoạt động trong tháng và kế hoạch của tháng tiếp theo cho Hội đồng quản trị.

3.2 Ban Quản trị rủi ro:

Hàng tháng, Trưởng ban Quản trị rủi ro làm báo cáo gửi Hội đồng quản trị về tình hình quản trị rủi ro của công ty và đưa ra kế hoạch hoạt động cho tháng tiếp theo.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	16.01/2017/VSM-NQ-HĐQT	16/01/2017	Phiên họp định kỳ Quý I/2017
2	13.04/2017/VSM-NQ-HĐQT	13/04/2017	Phiên họp định kỳ Quý II/2017.
4	26.06/2017/VSM-NQ-HĐQT	26/06/2017	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

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
01	Phùng Thị Kim Anh	Trưởng BKS		01	100%	
02	Phạm Quốc Tuệ	TV BKS		01	100%	
03	Trần Kiên Cường	TV BKS		01	100%	

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

- Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hàng quý HĐQT họp theo định kỳ, kiểm điểm việc thực hiện chương trình công tác quý trước và đề ra chương trình của quý sau.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao cho Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện.
- Ban Tổng giám đốc đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao đem lại hiệu quả trong kinh doanh. Ban Tổng Giám đốc bàn bạc, thống nhất phân công, chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao và báo cáo kết quả thực hiện gửi HĐQT.

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

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát. Khi Ban Kiểm soát yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty thì Ban điều hành đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH.

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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).

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.

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.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

Stt	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	PHẠM THỊ HINH					5.395.000	26,97%	
1.1	Nguyễn Thị Mận							
1.2	Hoàng Xuân Trung							
1.3	Hoàng Phương Anh							
1.4	Phạm Thị Hằng							
1.5	Phạm Thị Dung							
1.6	Phạm Thị Hương							
1.7	Phạm Quốc Hoàn							
1.8	Công ty CP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận							
2	LÂM HOÀNG GIANG					2.609.500	13,05%	
2.1	Lâm Văn Chính							
2.2	Hoàng Bích Trâm							
2.3	Nguyễn Thị Hà Trang							
2.4	Lâm Bảo Ngọc							
2.5	Lâm Bảo Vân							
2.6	Lâm Trí Dũng							

11/21/2023 10:00:00 AM

2.7	Công ty CP khai thác và Chế biến Khoáng sản Yên Bái								
2.8	Công ty CP Khoáng sản và VLXD Hưng Long								
2.9	Công ty CP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận								
2.10	Công ty CP Khoáng sản & VLXD Gia Lai								
2.11	Công ty CP Khoáng sản Luyện Kim Màu								
3	PHẠM THỊ HẢI YẾN								
3.1	Phạm Hữu Đức								
3.2	Nguyễn Thị Phương								
3.3	Phạm Thị Bích Liên								
3.5	Dương Đăng Khoa								
3.6	Dương Phương Linh								
3.7	Dương Phạm Thanh Dương								
4	PHẠM XUÂN ÁI								
4.1	Phạm Thị Hiền								
4.2	Phạm Thị Hạnh								
4.3	Phạm Xuân Ân								
4.4	Phạm Xuân Cấn								

11.1 2 5.5. 1.04

4.5	Phạm Thị Hòa								
4.6	Phạm Thị Hương								
4.7	Phạm Xuân Dũng								
4.8	Phạm Nguyễn Nguyệt Anh								
4.9	Công ty CP Khoáng sản & Vật liệu xây dựng Hưng Long								
5	LÊ HỮU LỘC						1.120.500	5.60%	
5.1	Phạm Thị Thu Hương								
5.2	Lê Đức Dũng								
5.3	Lê Đức Nghĩa								
5.4	Công ty CP Khoáng sản Luyện Kim Màu								
6	PHẠM QUỐC TUỆ						1.147.500	5.74%	
6.1	Phạm Văn Quân								
6.2	Nguyễn Thị Bắc								
6.3	Phạm Anh Tuấn								
6.4	Phạm Thị Ngọc Anh								
6.5	Nguyễn Thị Huyền Anh								
6.6	Phạm Quang Minh								
6.7	Phạm Nguyễn Ban Mai								

Handwritten red text on the right margin, possibly a signature or stamp.

2. Giao dịch với người với họ và họ của ông (bà) và họ của ông (bà) cùng họ

Số	Nội dung	Mức độ liên quan	Quan hệ với người nội bộ	Số chi phí và lợi ích		Số chi phí và lợi ích		Chi phí liên quan
				Số chi phí	Số lợi ích	Số chi phí	Số lợi ích	

VIII. Vấn đề cần lưu ý khác

9.4	Hoàng Đình Nam							
9.5	Bùi Thị Thơm							
9.6	Hoàng Thanh Phong							

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

CHÍNH SÁCH

TRƯỜNG HỌC



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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
			(6 tháng đầu năm 2017)				

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT;

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM

