

Số: 004/2018/CV-VNSC/KSNB

TPHCM, ngày 19 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2017)

**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, Phường Bến Nghé, TP HCM
- Điện thoại: 0943305999, Email: contact@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 2017):**

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	Hoàng Minh Sơn	Chủ tịch	0	100%	
2	Ngô Thị Thanh Nga	Thành viên	0	100%	
3	Phạm Mai Anh	Thành viên	0	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 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Trong năm 2017, 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 2017):**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1			

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

Trong năm 2017 có sự thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.  
Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị cũ theo nguyện vọng cá nhân:



- Ông Horst Joachim Franz Geicke – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Chu Đặng Ngọc Trinh - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Hồ Nhân - Ủy viên Hội đồng quản trị

Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị mới:

- Ông Hoàng Minh Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Ngô Thị Thanh Nga - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Bà Phạm Mai Anh - Ủy viên Hội đồng quản trị

**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 2017):**

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									

265  
 CÔNG  
 Ô P  
 ỨNG  
 VII  
 TP. H

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2017):

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	
<b>I</b>	<b>Bên chuyển nhượng</b>		<b>18.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Chu Đặng Ngọc Trinh		9.435.000	51%	0	0	
2	Horst Joachim Franz Geicke		7.252.000	39.2%	0	0	
3	SaiGon Capital Limited		1.813.000	9.8%	0	0	
<b>II</b>	<b>Bên nhận chuyển nhượng</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.500.000</b>	<b>100%</b>	
1	Ngô Thị Thanh Nga		0	0	9.435.000	51%	
2	Phạm Mai Anh		0	0	7.252.000	39.2%	
3	Nguyễn Hồng Sơn		0	0	1.813.000	9.8%	

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)

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



Hoàng Minh Sơn

