



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

---***---

Số: 01 /2015/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2014)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VICIS)**
- Địa chỉ trụ sở chính: Villa 3, số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. HCM
- Điện thoại: 08-39110788 Fax: 08-39110789 Email: info@vics.com.vn
- Vốn điều lệ: 341.333.000 triệu đồng
- Mã chứng khoán: VIG (sàn GDCK HNX)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2014):

1) Các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018:

- Các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Xuân Biều	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc	17	100%	
2	Ông Lê Thái Hưng	Phó Chủ tịch	17	100%	
3	Ông Nguyễn Xuân Ngọc	Thành viên	17	100%	
4	Bà Hồ Thị Hiền	Thành viên	9	60%	Bận công tác.
5	Ông Nguyễn Xuân Sanh	Thành viên	4	100%	Trúng cử thành viên HĐQT tại ĐHCĐ thường niên 2014 ngày 21/9/2014.
6	Ông Nguyễn Hồng Minh	Thành viên	3	100%	Được chấp thuận từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 11/3/2014. Được ĐHCĐ thường niên 2014 thông qua việc từ nhiệm từ ngày 21/9/2014.
7	Ông Dương Mạnh Tuấn	Thành viên	8	50%	Bận công tác. Được ĐHCĐ thường niên 2014 thông qua việc từ nhiệm từ ngày 21/9/2014.

