

Số: 15./2013/VSM

V/v Báo cáo Quản trị công ty

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2012

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Toà nhà Hàng Hải, Số 01 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 04. 3944 7030 Fax: 04. 3944 7033
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: Chưa niêm yết

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ (%)	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
1	Phạm Thị Hình	Chủ tịch HĐQT	03	100	
2	Khổng Đức Thiện	Phó Chủ tịch HĐQT	03	100	
3	Nguyễn An Thạnh - Đại diện Công ty CP Tài nguyên Sài Gòn	Thành viên HĐQT	02	67%	Bận đi công tác
4	Hoàng Đình Kế	Thành viên HĐQT	03	100	
5	Lâm Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	03	100	

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

Hai thành viên HĐQT cũng là thành viên Ban Tổng Giám đốc nên việc báo cáo, cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác trong HĐQT không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên, đầy đủ, phục vụ kịp thời cho việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc.

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

Hội đồng quản trị VSM chưa lập các tiểu ban.

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1	02/2012/VSM-HĐQT	30/05/2012	Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT
2	03/2012/VSM-HĐQT	20/07/2012	Đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm
3	04/2012/VSM-HĐQT	18/12/2012	Báo cáo tình hình thu hồi công nợ trong năm và xem xét điều chỉnh lãi suất HTĐT cho phù hợp với thị trường.

III. 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 6 tháng/năm):

S T T	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GDCK	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

S T T	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GDCK (nếu có)	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND/ ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ ĐKKD	NƠI CẤP CMND/ ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỐ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ	GHI CHÚ
0 1	PHẠM THỊ HINH	070C666888	Chủ tịch HĐQT	013078038	18/04/2008	Hà Nội	Tổ 20A P. Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	2.880.000	14.40%	
	Nguyễn Thị Mận		Mẹ				Nghĩa Phúc, Nghĩa Hưng, Nam Định			
	Hoàng Xuân Trung		Con				Tổ 20A P. Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội			
	Hoàng Phương Anh		Con				Tổ 20A P. Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội			
0 2	KHÔNG ĐỨC THIÊN	070C333333	P. Chủ tịch HĐQT	135511378	19/09/2007	Vĩnh Phúc	Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	1.450.000	7.25%	
	Không Bá Liên		Bố			Vĩnh Phúc	Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc			
	Nguyễn Thị Lợi		Mẹ			Vĩnh Phúc	Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc			
	Nguyễn Thị Thu Hiền		Vợ			Vĩnh Phúc	Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc			
0 3	LÂM HOÀNG GIANG	070C009266	Thành viên HĐQT	011889226	05/07/2007	Hà Nội	40 Cụm 1A, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	1.300.000	6.50%	
	Lâm Văn Chính		Bố			Hà Nội	Cầu Giấy, Hà Nội			
	Hoàng Bích Trâm		Mẹ			Hà Nội	Cầu Giấy, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Hà Trang		Vợ			Hà Nội	40 Cụm 1A, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội			

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

ĐA-TP.
SM
PHÂN
KHO
TY

S T T	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GDCK (nếu có)	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND/ ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ ĐKKD	NƠI CẤP CMND/ ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CÓ PHIẾU CUỐI	GHI CHÚ
0	HOÀNG ĐÌNH KẾ	070C001990	TV HĐQT, Phó TGĐ	012990791	08/09/2007	Hà Nội	Số 7A Vọng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội	1.300.000	6.50%	
4	Hoàng Đình Điền		Bố			Hà Nội	394/2 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội			
	Lê Thị Mâu		Mẹ			Hà Nội	394/2 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội			
0	NGUYỄN AN THẠCH		Thành viên HĐQT	028528520	01/03/2011	Bình Dương	Khu phố Thành Lợi, TT An Thạch, TX Thuận An, Bình Dương	1.120.500	5.60%	
5	Nguyễn Thu Thương		Mẹ				Khu phố Thành Lợi, TT An Thạch, TX Thuận An, Bình Dương			

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

HÀ NỘI
AN

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
			SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ	SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ	

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	NGƯỜI THỰC HIỆN GIAO DỊCH	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU ĐẦU KỲ		SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ		LÝ DO TĂNG, GIẢM
		SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ (%)	SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ 9%)	
1	Nguyễn Xuân Thương	1.120.500	5.60	0	0	Chuyển nhượng
2	Công ty CP Tài nguyên Sài Gòn – Đại diện ông Nguyễn An Thạnh	0	0	1.120.500	5.60	Nhận chuyển nhượng
3	Phan Ngọc Mai	4.050.000	20.25	0	0	Chuyển nhượng
4	Khổng Đức Thiện	0	0	1.450.000	7.25	Nhận chuyển nhượng
5	Lâm Hoàng Giang	0	0	1.300.000	6.50	Nhận chuyển nhượng
6	Hoàng Đình Kế	0	0	1.300.000	6.50	Nhận chuyển nhượng

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Thư ký*
(Ký tên, đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thị Minh

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)