

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ...091/2014/VSEC-CV

Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 2014.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2013

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

Tên công ty: Công ty cổ phần chứng khoán Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12B, số 29 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.39446066 Fax: 04.39446070 Email: contact@vnsec.vn

Vốn điều lệ: 135.000.000.000 VNĐ

Mã chứng khoán (nếu có): không

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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	Ông Chan Cheong Yuen	Chủ tịch	01	100%	Bỏ nhiệm 06/12/2013
2	Bà Chu Thị Phương Dung	Phó Chủ tịch	04	100%	
3	Bà Trần Thị Hải Yến	Thành viên	04	100%	
4	Ông Ng Weng Seng	Thành viên	04	100%	
5	Ông Kellee Kam Chee Khiong	Chủ tịch, thành viên	02	67%	Miễn nhiệm 06/12/2013
6	Ông Jaimie Sia Zui Keng	Thành	01	100%	Bỏ nhiệm

		viên			06/12/2013
--	--	------	--	--	------------

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

Thông qua Tổng Giám Đốc, HĐQT nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty; xử lý một số các vấn đề cấp bách thuộc thẩm quyền. Cụ thể như sau:

- Tổng Giám Đốc nắm bắt tình hình tài chính, tình hình đầu tư của Công ty. Trên cơ sở này, Hội đồng quản trị thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động, đặc biệt là trong công tác quản lý, quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh để đảm bảo mọi hoạt động của Công ty thực thi theo đúng các quy định pháp luật và chính sách của công ty đạt kết quả an toàn và hiệu quả.
- Các vấn đề bất thường xảy ra tại Công ty, Ban điều hành và Tổng Giám Đốc kịp thời thông báo tới Hội đồng quản trị để xin ý kiến chỉ đạo nếu phạm vi xử lý ngoài thẩm quyền được quyết định của Ban Điều hành.
- Đơn đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2013 mà Hội đồng quản trị đã thông qua.
- Hội đồng quản trị luôn đề cao những trọng trách của Ban Điều Hành trong việc triển khai và thực thi các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đưa ra.

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQHDQT/VSEC	19/03/2013	- Thông qua báo cáo tài chính đã được KPMG kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2012.
2	02/2013/NQHDQT/VSEC	02/04/2013	- Thông qua kế hoạch kinh doanh cho giai đoạn từ 2013 đến 2015 và chi phí vốn cho phát triển phần mềm và mua phần cứng
3	03/2013/NQHDQT/VSEC	08/04/2013	- Đề xuất miễn báo cáo của ban kiểm soát.
4	04/2013/NQHDQT/VSEC	08/04/2012	- Thông qua báo cáo của HĐQT về việc đánh giá tình trạng quản trị kinh doanh của công ty cho năm 2012.
5	05/2013/NQHDQT/VSEC	03/06/2013	- Tái chỉ định KPMG làm kiểm toán cho năm tài chính 2013 và phê duyệt phí kiểm toán 110 triệu đồng
6	06/2013/NQHDQT/VSEC	01/07/2013	- Thông qua việc làm thủ tục sử dụng dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng VSEC với hạn mức 10 tỷ đồng của ngân hàng VID PBB và khoản tiền gửi cố định 10 tỷ đồng được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho

			dịch vụ ứng trước trên. - Thông qua việc ủy quyền cho bà Phí Thị Bích An, Tổng Giám đốc ký các giấy tờ liên quan đến dịch vụ ứng trước trên - Thông qua việc mở tài khoản vãng lai tại ngân hàng VID PBB
7	07/2013/NQHDQT/VSEC	06/12/2013	- Thông qua việc ông Kellee Kam Chee Khiong từ chức vị trí Chủ tịch và thành viên Hội đồng Quản trị, - Bỏ nhiệm ông Mike Chan Cheong Yuen vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới
8	08/2013/NQHDQT/VSEC	16/12/2013	- Thông qua việc Công ty được phép cung cấp dịch vụ tài trợ giao dịch ký quỹ cho khách hàng với hạn mức là 20 tỷ đồng. - Thông qua ma trận quyền phê duyệt cho dịch vụ tài trợ giao dịch ký quỹ
9	09/2013/NQHDQT/VSEC	16/12/2013	- Thông qua việc Công ty được phép vay khoản vay thấu chi 20 tỷ đồng tại ngân hàng VID PBB để cung cấp dịch vụ tài trợ ký quỹ. - Thông qua việc công ty thế chấp khoản tiền gửi 20 tỷ tại ngân hàng VID PBB để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay thấu chi trên. - Thông qua việc Tổng Giám đốc được ủy thác toàn quyền ký vào Thư đề nghị tín dụng và các tài liệu khác liên quan như Thư Thế chấp, Thư cam kết bù trừ, Giấy nhận nợ và sử dụng con dấu Công ty nhằm chấp thuận khoản vay thấu chi nói trên - Thông qua việc Tổng Giám đốc được ủy quyền ký toàn bộ các tài liệu khác và sử dụng con dấu Công ty để tạo điều kiện cho việc phát vay - Thông qua việc Công ty được phép mở tài khoản vãng lai phục vụ cho các nghiệp vụ của dịch vụ tài trợ ký quỹ cho khách hàng tại ngân hàng VID PBB.
10	10/2013/NQHDQT/VSEC	17/12/2013	- Thông qua ma trận quyền phê duyệt ký các giao dịch ngân hàng.

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:

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
1	Ông Chan Cheong Yuen		Chủ tịch HĐQT				Malaysia	06/12/2013		Bổ nhiệm nhiệm kỳ mới
2	Bà Chu Thị Phương Dung		Phó Chủ tịch HĐQT				Hà Nội	06/12/2013		Bổ nhiệm nhiệm kỳ mới
3	Bà Trần Thị Hải Yến		Thành viên HĐQT				Hà Nội	06/12/2013		Bổ nhiệm nhiệm kỳ mới
4	Ông Ng Weng Seng		Thành viên HĐQT				Hà Nội	06/12/2013		Bổ nhiệm nhiệm kỳ mới
5	Ông Kellee Kam Chee Khiong		Chủ tịch, thành viên HĐQT				Malaysia		06/12/2013	Miễn nhiệm hết nhiệm kỳ
6	Ông Jaimie Sia Zui Keng		Thành viên HĐQT				Malaysia	06/12/2013		Bổ nhiệm nhiệm kỳ mới

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
-----	---------------------	------------------------------	---------	----------------------------	-----------------------	---------

		có)			cuối kỳ	
I	Chu Thị Phương Dung	Phó chủ tịch		57.915.000.000	42,9%	
1	Vũ Thị Thuận					Mẹ
2	Lìn Lun					Chồng
3	Chu Thị Phương Anh					Chị gái
4	Chu Quân					Anh trai
5	Chu Văn Cường					Anh trai
6	Chu Vũ					Em trai
7	Chu Mạnh					Em trai
8	Lâm Chu Thành Đạt					Con trai
9	Lâm Chu Nhất Đạt					Con trai
II	Công ty CP môi giới bảo hiểm Việt Quốc Đại diện: Bà Trần Thị Hải Yến	Thành viên HDQT		4.050.000.000	3%	
III	RHB Investment Bank Berhard Đại diện: Ông Ng Weng Seng	Thành viên HDQT		66.150.000.000	49%	
IV	Trương Lan Anh	Cổ đông lớn		6.885.000.000	5,1%	
1	Trương Đình Ngọc					Bố
2	Vũ Thị Hồng Điệp					Mẹ
3	Chu Quân					Chồng
4	Chu Ngọc Quang					Con trai
5	Chu Đức					Con trai

2. *Giao dịch cổ phiếu: không có*

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	

1							
2							
3							
4							

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

T/L Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



*PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Phu Thị Phương Dung