

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

06 tháng đầu năm 2013

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán

Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam  
Trụ sở chính: tầng 3 số 59 Quang Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Điện thoại: (04) 3944 5888 Fax: (04) 3944 5889 Email: [contact@vise.com.vn](mailto:contact@vise.com.vn)  
Vốn điều lệ: 200.000.000.000 VND

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (06 tháng năm 2013)

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ	Lý do không tham dự
1	CAO THỊ QUẾ ANH	Chủ tịch	03	100%	
2	NINH QUANG HẢI	Phó Chủ tịch	03	100%	
3	NGUYỄN THANH THỦY		02	67%	Không bố trí được thời gian
4	TẠ QUỐC DŨNG		03	100%	
5	TRẦN MINH HẢI		02	67%	Không bố trí được thời gian

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

- TGD báo cáo tình hình hoạt động của công ty hàng tháng và trong các cuộc họp,
- HĐQT giám sát công tác tinh giảm bộ máy quản lý và nhân sự, thay đổi cơ cấu tổ chức để giảm chi phí hoạt động của công ty đồng thời nâng cao hiệu quả công việc.

#### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Công ty không có các tiểu ban thuộc HĐQT.

### II. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-HĐQT	18/06/2013	Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của bà Cao Thị Quế Anh



STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
2	02/2013/NQ-HĐQT	18/06/2013	Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của bà Cao Thị Quế Anh theo nguyện vọng cá nhân.

### III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của CTCK theo quy định tại khoản 34 Điều 6

#### Luật Chứng khoán

15/03/2013: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Ngô Thị Hương Giang.

18/06/2013: HĐQT đã thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của bà Cao Thị Quế Anh và việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Cao Thị Quế Anh.

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

12/04/2013: Bà Cao Thị Quế Anh đã chuyển nhượng 6.263.887,- CP tương đương với 31,32% vốn điều lệ của công ty cho ông Cao Quế Lâm.

12/04/2013: Ông Trịnh Văn Tuấn đã chuyển nhượng 3.383.199,- CP tương đương với 16,92% vốn điều lệ cho ông Trần Bình Ôn.

#### V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không.

