

Số: 83/2013/VSM
V/v Báo cáo Quản trị công ty

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2013

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 Hinh	Chủ tịch HĐQT	03	100	
2	Khổng Đức Thiện	P. Chủ tịch HĐQT	03	100	
3	Nguyễn An Thạnh - Đại diện Công ty CP Tài nguyên Sài Gòn	Thành viên HĐQT	03	100	
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:

Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn về các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty qua Email, điện thoại và các cuộc họp định kỳ. Việc giám sát của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc cũng được thực hiện qua Báo cáo hoạt động của TGD gửi các thành viên HĐQT hàng tháng.

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

3.1 Ban kiểm toán nội bộ

(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)

Hàng tháng, Trưởng ban kiểm toán nội bộ báo cáo tình hình hoạt động trong tháng và kế hoạch của tháng tiếp theo cho Hội đồng quản trị

3.2 Ban Quản trị rủi ro

Hàng tháng, Trưởng ban Quản trị rủi ro làm báo cáo gửi Hội đồng quản trị về tình hình quản trị rủi ro của công ty và đưa ra kế hoạch hoạt động cho tháng tiếp theo.

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	01/2013/VSM-HĐQT	15/01/2013	Quyết định thành lập Ban kiểm toán nội bộ và Ban quản trị rủi ro trực thuộc Hội đồng quản trị
2	02/2013/VSM-HĐQT	30/01/2013	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và đưa ra phương hướng hoạt động năm 2013
3	03/2013/VSM-HĐQT	15/04/2013	Báo cáo tình hình hoạt động Quý I/2013 và đưa ra kế hoạch kinh doanh Quý II/2013

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):

STT	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
1	Phùng Thị Kim Anh		Trưởng Ban Kiểm soát					15/04/2013		Bổ nhiệm mới
2	Lê Đức Dũng		Thành viên Ban Kiểm soát					15/04/2013		Bổ nhiệm 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 (danh sách kèm theo)

(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)

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		Chủ tịch HĐQT					14.40%		
	Nguyễn Thị Mận									
	Hoàng Xuân Trung									
	Hoàng Phương Anh									
	Phạm Thị Hằng									
	Phạm Thị Dung									
	Phạm Thị Hương									
0 2	Phạm Quốc Hoàn									
	KHÔNG ĐỨC THIÊN		Phó CT HĐQT					7.25%		
	Không Bá Liên									
	Nguyễn Thị Lợi									
	Không Xuân Trung									

(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)

5
NG
Ồ P
NG
VS
DA

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 SỐ HỮU CÚOI KỲ	TỶ LỆ SỐ HỮU CỔ PHIẾU CÚOI	GHI CHÚ
0 5	NGUYỄN AN THẠCH		Thành viên HĐQT						5.60%	
	Nguyễn Thu Thương									
	Nguyễn Thị Hương									
	Nguyễn Văn Khê									
	Nguyễn Thị Liên Thương									

(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)



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%)	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thị Hồng

(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)