



Số: 12/2015/VSM

V/v Báo cáo Quản trị công ty năm 2014

Hà Nội, ngày 15 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 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 2, Toà nhà Handico, Số 34 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, 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 có.

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

T T	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ (%)	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
1	Phạm Thị Hinh	Chủ tịch HĐQT	10	100	
2	Khổng Đức Thiện	P. Chủ tịch HĐQT	03	30	Miễn nhiệm ngày 26/03/2014
3	Nguyễn An Thạnh – Đại diện Công ty CP Tài nguyên Sài Gòn	Thành viên HĐQT	08	80	Miễn nhiệm ngày 09/10/2014
4	Hoàng Đình Kế	Thành viên HĐQT	10	100	
5	Lâm Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	10	100	
6	Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT	08	80	Bổ nhiệm mới ngày 26/03/2014
7	Lê Hữu Lộc	Thành viên HĐQT	02	20	Bổ nhiệm mới ngày 09/10/2014

#### 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.

(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)



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

#### 3.1 Ban Kiểm toán nội bộ:

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	01/2014/NQ-HĐQT/VSM	30/01/2014	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và đưa ra phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2014
2	02/2014/ NQ-HĐQT/VSM	06/03/2014	Đề xuất bổ nhiệm mới Bà Nguyễn Thị Thanh Vân làm thành viên HĐQT thay cho Ông Không Đức Thiện xin rút khỏi HĐQT để trình ĐHCĐ chính thức thông qua
3	03/2014/ NQ-HĐQT/VSM	15/04/2014	Báo cáo tình hình hoạt động Quý I/2014 và đưa ra kế hoạch kinh doanh Quý II/2014
4	168/QĐ-VSM	16/06/2014	Ủy quyền ký hợp đồng, giấy tờ giao dịch chứng khoán cho Ông Vũ Xuân Công – Giám đốc kinh doanh
5	04/2014/ NQ-HĐQT/VSM		Báo cáo tình hình hoạt động Quý II/2014 và đưa ra kế hoạch kinh doanh Quý III/2014
6	197/2014/VSM-HĐQT	01/09/2014	Đầu tư chứng khoán
7	214/QĐ-VSM	15/09/2014	Bổ nhiệm ông Đinh Thế Lợi giữ chức vụ Giám đốc kinh doanh
8	10/2014/NQ-HĐQT/VSM	09/10/2014	Thông qua đơn đề nghị thôi giữ chức thành viên HĐQT của ông Nguyễn An Thạnh – Đại diện Công ty CP Tài nguyên Sài Gòn, đồng thời bầu bổ sung ông Lê Hữu Lộc – Đại diện Công ty CP Phương Trung làm thành viên HĐQT
9	11/2014/ NQ-HĐQT/VSM	15/10/2014	Báo cáo tình hình hoạt động Quý III/2014 và đưa ra kế hoạch kinh doanh Quý IV/2014
10	16/QĐ-VSM	09/12/2014	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc kinh doanh đối với ông Đinh Thế Lợi
11	17/QĐ-VSM	09/12/2014	Bổ nhiệm bà Trần Hồng Ngọc giữ chức vụ Giám đốc kinh doanh

(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)



**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
1	Không Đức Thiện		Phó Chủ tịch HĐQT					30/05/2012	26/03/2014	Miễn nhiệm
2	Nguyễn Thị Thanh Vân		Thành viên HĐQT					26/03/2014		Bổ nhiệm mới
3	Nguyễn An Thạnh		Thành viên HĐQT					30/05/2012	09/10/2014	Miễn nhiệm
4	Lê Hữu Lộc		Thành viên HĐQT					09/10/2014		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:**

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 CỔ PHIẾU CUỐI KỲ	GHI CHÚ
0 1	<b>PHẠM THỊ HINH</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>2.880.000</b>	<b>14.40%</b>	
	Nguyễn Thị Mận		Mẹ							
	Hoàng Xuân Trung		Con							
	Hoàng Phương Anh		Con							
	Phạm Thị Hằng		Chị							
	Phạm Thị Dung		Chị							
	Phạm Thị Hương		Chị							
	Phạm Quốc Hoàn		Em							
0 2	<b>NGUYỄN THỊ THANH VÂN</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>1.450.000</b>	<b>7.25%</b>	
	Nguyễn Văn Lượng		Bố							
	Lâm Thị Vinh		Mẹ							
	Nguyễn Thị Thanh Nga		Em							

(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)

12 3M KHCH HAN AN (0)



STT	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 CỔ PHIẾU CUỐI KỲ	GHI CHÚ
	Nguyễn Minh Quang		Em							
	Trần Xuân Ban		Chồng							
	Trần Quốc Anh		Con							
	Trần Quang Huy		Con							
03	<b>LÂM HOÀNG GIANG</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>2.609.500</b>	<b>13,05%</b>	
	Lâm Văn Chính		Bố							
	Hoàng Bích Trâm		Mẹ							
	Nguyễn Thị Hà Trang		Vợ							
	Lâm Bảo Ngọc		Con							
	Lâm Bảo Vân		Con							
	Lâm Trí Dũng		Anh							
04	<b>HOÀNG ĐÌNH KẾ</b>		<b>TV HĐQT, Phó TGD</b>					<b>2.515.000</b>	<b>12,57%</b>	
	Hoàng Đình Điền		Bố							
	Lê Thị Mậu		Mẹ							

(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 (%)	
01	Vũ Tuấn Việt	3.240.000	16,20	0	0	Chuyển nhượng
02	Tạ Đình Quý	2.157.500	10,79	0	0	Chuyển nhượng
03	Phùng Thị Tuyết Mai	1.215.000	6,08	0	0	Chuyển nhượng
04	Nguyễn Mai Phương	1.309.500	6,55	0	0	Chuyển nhượng
05	Khổng Đức Thiện	1.450.000	7,25	0	0	Chuyển nhượng
06	Nguyễn An Thạnh	1.120.500	5,60	0	0	Chuyển nhượng
07	Phạm Thị Hằng	0	0	5.397.500	26,99	Nhận chuyển nhượng
08	Lâm Hoàng Giảng	1.300.000	6,50	2.609.500	13,05	Nhận chuyển nhượng
09	Hoàng Đình Kế	1.300.000	6,50	2.515.000	12,57	Nhận chuyển nhượng
10	Nguyễn Thị Thanh Vân	0	0	1.450.000	7,25	Nhận chuyển nhượng
11	Lê Hữu Lộc	0	0	1.120.500	5,60	Nhận chuyển nhượng

V. **Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Phạm Thị Hằng*  
 (Ký tên, đóng dấu)  
 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM  
 Đ. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI  
 CHỦ TỊCH HĐQT  
*Phạm Thị Hằng*