

Hà Nội, ngày tháng 07 năm 2014.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2014

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: chungkhoanvietnam@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	Chan Cheong Yuen	Chủ tịch	01/01	100%	
2	Chu Thị Phương Dung	Phó chủ tịch	01/01	100%	
3	Jaimie Sia Zui Keng	Thành viên	01/01	100%	
4	Trần Thị Hải Yến	Thành viên	01/01	100%	
5	Ng Weng Seng	Thành viên	01/01	100%	

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

- 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.
- Đôn đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014 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	01/2014/NQHDQT/VSEC	20/01/2014	<ul style="list-style-type: none"> -Phê duyệt Điều khoản tham chiếu đối với Ban Quản trị (BQT) và Ban đầu tư (BĐT)của công ty -Báo cáo HĐQT rằng BQT và BĐT chính thức hoạt động kể từ ngày 1/02/2014 và cuộc họp đầu tiên sẽ được tổ chức trong tháng 2/2014.
2	02/2014/NQHDQT/VSEC	19/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính được KPMG kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013. - Phân quyền cho kế toán, bà Đỗ Thị Phương Lan và Tổng giám đốc ký báo cáo tài chính. Thư giải trình và bảng câu hỏi các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ kế toán
3	03/2014/NQHDQT/VSEC	01/04/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua ma trận quyền phê duyệt ký các giao dịch ngân hàng. Bà Đỗ Thị Hải Yến thay thế bà Đỗ Thị Phương Lan ký các giao dịch ngân hàng.
4	04/2014/NQHDQT/VSEC	02/04/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo của HĐQT về việc đánh giá tình trạng quản trị kinh doanh của công ty cho năm 2013.
5	05/2014/NQHDQT/VSEC	02/04/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Kiến nghị bãi miễn báo cáo của ban kiểm soát về tình hình quản trị của HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

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:

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

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

	bảo hiêm Việt Quốc								
	Đại diện: Bà Trần Thị Hải Yến		Thành viên HDQT						
III	RHB Investment Bank Berhard	Không						49%	
	Đại diện: Ông Ng Weng Seng		Thành viên HDQT						
IV	Trương Lan Anh		Cổ đông lớn					5,1%	
1	Trương Đinh Ngọc								
2	Vũ Thị Hồng Đieber								
3	Chu Quân								
4	Chu Ngọc Quang								
5	Chu Đức								

Hàng số

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:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



CHU THỊ PHƯƠNG DUNG