

Số: 14/2016/VIS-BC

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2015

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 03, 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 04 3944 5888 Fax: 04 3944 5889 Email: contact@vise.com.vn
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng

### **I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Trong năm 2015, Công ty tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Thông tin về Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/2015/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014;</li><li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015,</li><li>- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2014;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Công ty;</li><li>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014;</li><li>- Thông qua thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và quyết định mức thù lao năm 2015;</li><li>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị</li></ul>

			kiểm toán BCTC năm 2015; - Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019; - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 90 tỷ đồng; - Thông qua việc Công ty được phép huy động vốn theo hình thức vay từ cổ đông của Công ty và ủy quyền cho HĐQT quyết định quy mô vay vốn cụ thể từ cổ đông với số tiền tối đa là 200 tỷ đồng;
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (HĐQT):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Chủ tịch HĐQT	24/09/2014	6/6	100%	
2.	Ông Ninh Quang Hải	Thành viên HĐQT	15/09/2014	6/6	100%	
3.	Bà Nguyễn Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	15/09/2014	4/6	67%	Không thu xếp được thời gian
4.	Ông Cao Thanh Định	Thành viên HĐQT	- Bỏ nhiệm: 23/04/2015 - Từ nhiệm: 15/07/2015	4/6	67%	Từ nhiệm từ ngày 15/07/2015
5.	Ông Nguyễn Thanh Tuyền	Thành viên HĐQT	23/04/2015	3/6	50%	Bỏ nhiệm từ ngày 23/04/2015
6.	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	02/02/2015	1/6	17%	Từ nhiệm từ ngày 02/02/2015

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

- TGD báo cáo tình hình hoạt động của Công ty hàng tháng và trong các cuộc họp;
- HĐQT giám sát tình hình thay đổi 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 Hội đồng quản trị:

Công ty không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/2015/NQ-HĐQT	02/02/2015	Thay đổi nhân sự Ban Điều hành Công ty
2.	02/2015/NQ-HĐQT	03/02/2015	Thay đổi nhân sự Phòng Quản trị rủi ro
3.	03/2015/NQ-HĐQT	03/02/2015	Điều chỉnh lương của TGD
4.	04/2015/NQ-HĐQT	18/03/2015	Ghi nhận thêm một số khoản chi phí hợp lý vào báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty
5.	05/2015/NQ-HĐQT	04/04/2015	Thực hiện giao dịch ký quỹ
6.	06/2015/NQ-HĐQT	04/04/2015	Ban hành quy chế phòng chống rửa tiền
7.	07/2015/NQ-HĐQT	20/05/2015	Phê duyệt thu phí liên quan đến quản lý sổ cổ đông của VIS
8.	08/2015/NQ-HĐQT	20/05/2015	Phê duyệt việc phân bổ tài khoản của công ty cho nhân viên môi giới quản lý và hoa hồng cho người giới thiệu hợp đồng dịch vụ Ngân hàng Đầu tư
9.	09/2015/NQ-HĐQT	08/06/2015	Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2015
10.	10/2015/NQ-HĐQT	14/07/2015	Thay đổi thành viên HĐQT và TGD
11.	11/2015/NQ-HĐQT	14/07/2015	Bổ nhiệm TGD
12.	12/2015/NQ-HĐQT	26/10/2015	Vay vốn dài hạn

### III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
-----	----------------	---------	---------------------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------

			<b>viên BKS</b>			
1.	Ông Cao Quê Lâm	Trưởng BKS	23/4/2015	2/2	100%	
2.	Ông Trần Bình Ổn	Thành viên BKS	15/09/2014	2/2	100%	
3.	Bà Trần Thị Thu Hương	Thành viên BKS	15/09/2014	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Báo cáo cho cổ đông việc giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2014 của Công ty và kế hoạch hoạt động năm 2015 của BKS;
- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban TGD trong công tác quản lý, điều hành, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 của HĐQT và Ban TGD;
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2015 của công ty;
- Thẩm tra báo cáo tài chính quý, báo cáo soát xét 6 tháng và báo cáo tài chính năm 2015;
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan;

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Năm 2015, BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác thông qua việc được cung cấp đầy đủ và rõ ràng các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Khi tham gia họp cùng HĐQT, BKS đã đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn đối với những quyết định của HĐQT và Ban TGD nhằm đảm bảo vừa tuân thủ đúng quy định của pháp luật vừa tối ưu hóa lợi ích cho các bên liên quan.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

**IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có**

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>1</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Trang</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>24/09/2014</b>		
	Nguyễn Đình Thắng		Bố					
	Dương Thị Nhân		Mẹ					
	Cao Quế Sơn		Chồng					
	Nguyễn Minh Đức		Em trai					
	Cao Nguyễn Bảo Nhi		Con					
Cao Nguyễn Thạch Anh		Con						
<b>2</b>	<b>Ninh Quang Hải</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>15/09/2014</b>		
	Ninh Đức Dự (đã mất)		Bố					
	Khiếu Thị Quang		Mẹ					

	Ninh Thị Ngọc Lan		Chị gái					
	Ninh Thị Thu Hà		Chị gái					
	Ninh Thị Thu Hằng		Chị gái					
	Ninh Thị Bích Liên		Em gái					
	Nguyễn Thị Hợi		Vợ					
	Ninh Hải Anh		Con trai					
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thanh Thủy</b>		<b>Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người được UQCBTT</b>			<b>15/09/2014</b>		
	Đỗ Mười		Bố					
	Tạ Thị Thanh		Mẹ					
	Nguyễn Hoài Phương		Chồng					
	Nguyễn Trọng Nghĩa		Con					
	Nguyễn Phương Anh		Con					
	Nguyễn Thị An Khanh		Con					
<b>4</b>	<b>Nguyễn Anh</b>		<b>Thành viên</b>			<b>15/09/2014</b>	<b>02/02/2015</b>	<b>Từ</b>

	<b>Tuấn</b>		<b>HDQT, Phó Tổng Giám đốc</b>					<b>nhiệm</b>
	Nguyễn Tiến Đạt (đã mất)		Bố					
	Nguyễn Thị Minh		Mẹ					
	Ngô Minh Trang		Vợ					
	Nguyễn Minh Khôi		Em trai					
	Nguyễn Tuấn Quang		Em trai					
	Nguyễn Ngô Tuấn Vũ		Con trai					
	Nguyễn Ngô Trang Anh		Con gái					
	Nguyễn Ngô Tiến Đức		Con trai					
<b>5</b>	<b>Cao Thanh Định</b>		<b>Thành viên HDQT</b>			<b>23/04/2015</b>	<b>14/07/2015</b>	<b>Từ nhiệm</b>
	Cao Ngọc Đáng		Bố					

	Bùi Thị Xíu		Mẹ					
	Cao Thanh Bình		Anh					
	Dương Thùy Hương		Vợ					
	Cao Nhật Khôi		Con					
	Cao Bảo Khuê		Con					
<b>6</b>	<b>Nguyễn Thanh Tuyền</b>		<b>Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc, Người được UQCBTT</b>			<b>23/04/2015</b>		<b>Bổ nhiệm</b>
	Nguyễn Văn Thái		Bố					
	Phan Thị Kim Hoa		Mẹ					
	Nguyễn Thị Thùy Dương		Vợ					
	Nguyễn Quang Minh		Con					
	Nguyễn Thanh Phong		Anh					

	Nguyễn Thị Mỹ Hằng		Em					
<b>7</b>	<b>Cao Quế Lâm</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>23/04/2015</b>		<b>Bổ nhiệm</b>
	Cao Xuân Uy		Bố					
	Nguyễn Thị Đan Quế		Mẹ					
	Cao Quế Phong		Em					
	Bùi Thị Thu Hà		Vợ					
	Cao Lâm Anh		Con					
	Cao Diệu Anh		Con					
	Cao Hà Anh		Con					
<b>8</b>	<b>Trần Bình Ổn</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>15/09/2014</b>		
	Trần Thị Hương		Vợ					
	Trần Thị Thúy		Con gái					
	Trần Tuấn Anh		Con trai					
	Trần Thị Lộc		Chị gái					
	Trần Quyết Tiến		Anh trai					
	Trần Thị Cừ		Chị gái					
	Trần Thị Mùi		Chị gái					

	Trần Thị Định		Em gái				
	Trần Thị Minh		Em gái				
<b>9</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Hương</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>15/09/2014</b>	
	Nguyễn Thượng Quát		Bố				
	Lê Thị Liên		Mẹ				
	Nguyễn Thị Thu Hoài		Chị gái				
	Nguyễn Quang Hưng		Em trai				
	Trịnh Văn Tâm		Chồng				
	Trịnh Hương Giang		Con				
	Trịnh Vân Trang		Con				
	Trịnh Bảo Phúc		Con				
<b>10</b>	<b>Trần Văn Toàn</b>		<b>Giám đốc chi nhánh</b>			<b>15/09/2014</b>	
	Trần Công Chính		Bố				
	Nguyễn Thị Miên		Mẹ				
	Trần Văn Toàn		Em				

	Trần Văn Diện		Em					
	Đỗ Thị Phương Nam		Vợ					

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không có**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Trang</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	
	Nguyễn Đình Thắng		Bố					
	Dương Thị Nhân		Mẹ					
	Cao Quế Sơn		Chồng					
	Nguyễn Minh Đức		Em trai					
	Cao Nguyễn Bảo Nhi		Con					
	Cao Nguyễn Thạch Anh		Con					
<b>2</b>	<b>Ninh Quang Hải</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					
	Ninh Đức Dự		Bố					
	Khiếu Thị Quang		Mẹ					
	Ninh Thị Ngọc Lan		Chị gái					
	Ninh Thị Thu Hà		Chị gái					
	Ninh Thị Thu Hằng		Chị gái					
	Ninh Thị Bích Liên		Em gái					
	Nguyễn Thị Hợi		Vợ					
	Ninh Hải Anh		Con trai					

<b>3</b>	<b>Nguyễn Thanh Thủy</b>		<b>Thành viên HDQT</b>			<b>249.160</b>	<b>249.160</b>	
	Đỗ Mười		Bố					
	Tạ Thị Thanh		Mẹ					
	Nguyễn Hoài Phương		Chồng					
	Nguyễn Trọng Nghĩa		Con					
	Nguyễn Phương Anh		Con					
	Nguyễn Thị An Khanh		Con					
<b>4</b>	<b>Nguyễn Thanh Tuyền</b>		<b>Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc, Người được UQCBTT</b>					
	Nguyễn Văn Thái		Bố					
	Phan Thị Kim Hoa		Mẹ					
	Nguyễn Thị Thùy Dương		Vợ					
	Nguyễn Quang Minh		Con					
	Nguyễn Thanh Phong		Anh					
	Nguyễn Thị Mỹ Hằng		Em					

<b>5</b>	<b>Cao Quế Lâm</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>1.565.971</b>	<b>1.565.971</b>	
	Cao Xuân Uy		Bố					
	Nguyễn Thị Đan Quế		Mẹ					
	Cao Quế Phong		Em					
	Bùi Thị Thu Hà		Vợ					
	Cao Lâm Anh		Con					
	Cao Diệu Anh		Con					
	Cao Hà Anh		Con					
<b>6</b>	<b>Trần Bình Ổn</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>845.799</b>	<b>845.799</b>	
	Trần Thị Hương		Vợ					
	Trần Thị Thúy		Con gái					
	Trần Tuấn Anh		Con trai					
	Trần Thị Lộc		Chị gái					
	Trần Quyết Tiến		Anh trai					
	Trần Thị Cừ		Chị gái					
	Trần Thị Mùi		Chị gái					
	Trần Thị Định		Em gái					
	Trần Thị Minh		Em gái					
<b>7</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Hương</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	

	Nguyễn Thượng Quát		Bố					
	Lê Thị Liên		Mẹ					
	Nguyễn Thị Thu Hoài		Chị gái					
	Nguyễn Quang Hưng		Em trai					
	Trịnh Văn Tâm		Chồng					
	Trịnh Hương Giang		Con					
	Trịnh Vân Trang		Con					
	Trịnh Bảo Phúc		Con					
<b>8</b>	<b>Trần Văn Toàn</b>		<b>Giám đốc chi nhánh</b>					
	Trần Công Chính		Bố					
	Nguyễn Thị Miến		Mẹ					
	Trần Văn Toàn		Em					
	Trần Văn Diệm		Em					
	Đỗ Thị Phương Nam		Vợ					

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

