



Số: 102/2015/VSM  
V/v Báo cáo Quản trị công ty  
6 tháng đầu năm 2015

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2015

**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). 39 686 686 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<br>T | THÀNH VIÊN HĐQT      | CHỨC VỤ         | SỐ BUỔI<br>HỌP<br>THAM<br>DỰ | TỶ LỆ<br>(%) | LÝ DO KHÔNG<br>THAM DỰ |
|--------|----------------------|-----------------|------------------------------|--------------|------------------------|
| 1      | Phạm Thị Hinh        | Chủ tịch HĐQT   | 07                           | 100%         |                        |
| 2      | Hoàng Đình Kế        | Thành viên HĐQT | 07                           | 100%         |                        |
| 3      | Lâm Hoàng Giang      | Thành viên HĐQT | 07                           | 100%         |                        |
| 4      | Nguyễn Thị Thanh Vân | Thành viên HĐQT | 07                           | 100%         |                        |
| 5      | Lê Hữu Lộc           | Thành viên HĐQT | 07                           | 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 các trao đổi trực tiếp và báo cáo của Ban Tổng giám đốc.

### **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   | 01/2015/NQ-HĐQT/VSM      | 19/01/2015 | Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và đưa ra phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2015 |
| 2   | 39/QĐ-VSM                | 04/02/2015 | Bỏ nhiệm Ông Hoàng Đình Kế giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty                                       |
| 3   | 02/2015/NQ-HĐQT/VSM      | 12/02/2015 | Chốt danh sách cổ đông và thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.   |
| 4   | 06/QĐ-VSM                | 24/02/2015 | Bỏ nhiệm bà Vũ Cẩm La Hương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty                                  |
| 5   | 03/2015/ NQ-HĐQT/VSM     | 15/04/2015 | Báo cáo tình hình hoạt động Quý I/2015 và đưa ra kế hoạch kinh doanh Quý II/2015                   |
| 6   | 10/QĐ-VSM                | 22/04/2015 | Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Vũ Cẩm La Hương.                                   |
| 7   | 04/2015/NQ-HĐQT/VSM      | 25/06/2015 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2015                                   |

(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):

| T<br>T | TÊN<br>TỔ<br>CHỨC/<br>CÁ<br>NHÂN | TÀI<br>KHOẢN<br>GDCK | CHỨC<br>VỤ TẠI<br>CÔNG<br>TY | SỐ<br>CMND/<br>ĐKKD | NGÀY<br>CẤP<br>CMND/<br>ĐKKD | NƠI<br>CẤP<br>CMND<br>/<br>ĐKKD | ĐỊA<br>CHỈ | THỜI<br>ĐIỂM<br>BẮT ĐẦU<br>LÀ<br>NGƯỜI<br>CÓ LIÊN<br>QUAN | THỜI<br>ĐIỂM<br>KHÔNG<br>CÒN LÀ<br>NGƯỜI<br>CÓ LIÊN<br>QUAN | LÝ<br>DO      |
|--------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 0<br>1 | Lê Đức<br>Dũng                   |                      | TV BKS                       |                     |                              |                                 |            |                                                           | 09/03/2015                                                  | Miễn<br>nhiệm |
| 0<br>2 | Phạm<br>Quốc<br>Tuệ              |                      | TV BKS                       |                     |                              |                                 |            | 09/03/2015                                                |                                                             | Bỏ<br>nhiệm   |
| 0<br>3 | Trần<br>Kiên<br>Cường            |                      | TV BKS                       |                     |                              |                                 |            | 09/03/2015                                                |                                                             | Bỏ<br>nhiệm   |

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

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



| T | T | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN     | TÀI KHOẢN<br>GDCK<br>(nếu có) | CHỨC<br>VỤ/MÔI<br>QUAN HỆ<br>VỚI CÔNG<br>ĐỒNG NỘI<br>BỘ | SỐ CMND/<br>ĐKKD | NGÀY<br>CẤP<br>CMND/<br>ĐKKD | NƠI CẤP<br>CMND/<br>ĐKKD | ĐỊA CHỈ | SỐ CỔ<br>PHIẾU<br>SỐ HỮU<br>CUỐI KỲ | TỶ LỆ<br>SỐ HỮU<br>CÓ<br>PHIẾU<br>CUỐI<br>KỲ | GHI<br>CHÚ |
|---|---|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 0 | 1 | PHẠM THỊ HINH           |                               | Chủ tịch<br>HĐQT                                        |                  |                              |                          |         | 2.880.000                           | 14.40%                                       |            |
|   |   | 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 | NGUYỄN THỊ THANH<br>VÂN |                               | Thành viên<br>HĐQT                                      |                  |                              |                          |         | 1.450.000                           | 7.25%                                        |            |
|   |   | Nguyễn Văn Lượng        |                               | Bố                                                      |                  |                              |                          |         |                                     |                                              |            |
|   |   | Lâm Thị Vĩnh            |                               | 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)



| T | T | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN    | TÀI KHOẢN<br>GDCK<br>(nếu có) | CHỨC<br>VỤ/MỐI<br>QUAN HỆ<br>VỚI CỔ<br>ĐÔNG NỘI<br>BỘ | SỐ CMND/<br>ĐKKD | NGÀY<br>CẤP<br>CMND/<br>ĐKKD | NƠI CẤP<br>CMND/<br>ĐKKD | ĐỊA CHỈ | SỐ CỔ<br>PHIẾU<br>SỐ HỮU<br>CUỐI KỲ | TỶ LỆ<br>SỐ HỮU<br>CỔ<br>PHIẾU<br>CUỐI<br>KỲ | GHI<br>CHÚ |
|---|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
|   |   | Nguyễn Minh Quang      |                               | Em                                                    |                  |                              |                          |         |                                     |                                              |            |
|   |   | Trần Xuân Ban          |                               | Chồng                                                 |                  |                              |                          |         |                                     |                                              |            |
|   |   | Trần Quốc Anh          |                               | Con                                                   |                  |                              |                          |         |                                     |                                              |            |
|   |   | Trần Quang Huy         |                               | Con                                                   |                  |                              |                          |         |                                     |                                              |            |
|   |   | <b>LÂM HOÀNG GIANG</b> |                               | Thành viên<br>HĐQT                                    |                  |                              |                          |         | 2.609.500                           | 13,05%                                       |            |
|   |   | Lâm Văn Chính          |                               | Bố                                                    |                  |                              |                          |         |                                     |                                              |            |
|   |   | Hoàng Bích Trâm        |                               | Mẹ                                                    |                  |                              |                          |         |                                     |                                              |            |
| 0 | 3 | Nguyễn Thị Hà Trang    |                               | Vợ                                                    |                  |                              |                          |         |                                     |                                              |            |
|   |   | Lâm Bảo Ngọc           |                               | Con                                                   |                  |                              |                          |         |                                     |                                              |            |
|   |   | Lâm Bảo Vân            |                               | Con                                                   |                  |                              |                          |         |                                     |                                              |            |
|   |   | Lâm Trí Dũng           |                               | Anh                                                   |                  |                              |                          |         |                                     |                                              |            |
|   |   | <b>HOÀNG ĐÌNH KẾ</b>   |                               | TV HĐQT,<br>TGD                                       |                  |                              |                          |         | 2.515.000                           | 12,57%                                       |            |
| 0 | 4 | Hoàng Đình Diên        |                               | 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)



| T | T | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN  | TÀI KHOẢN<br>GDCK<br>(nếu có) | CHỨC<br>VỤ/MỐI<br>QUAN HỆ<br>VỚI CỔ<br>ĐÔNG<br>NỘI BỘ | SỐ CMND/<br>ĐKKD | NGÀY<br>CẤP<br>CMND/<br>ĐKKD | NƠI CẤP<br>CMND/<br>ĐKKD | ĐỊA CHỈ | SỐ CỔ<br>PHIẾU<br>SỐ HỮU<br>CUỐI KỲ | TỶ LỆ<br>SỐ HỮU<br>CÓ<br>PHIẾU<br>CUỐI<br>KỲ | GHI<br>CHÚ |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
|   |   | <b>LÊ HỮU LỘC</b>    |                               | <b>TV HĐQT</b>                                        |                  |                              |                          |         | <b>1.120.500</b>                    | <b>5.60%</b>                                 |            |
| 0 |   | Phạm Thị Thu Hương   |                               | Vợ                                                    |                  |                              |                          |         |                                     |                                              |            |
| 5 |   | Lê Đức Dũng          |                               | Con                                                   |                  |                              |                          |         |                                     |                                              |            |
|   |   | Lê Đức Nghĩa         |                               | Con                                                   |                  |                              |                          |         |                                     |                                              |            |
|   |   | <b>PHẠM QUỐC TUỆ</b> |                               | <b>TV Ban<br/>Kiểm soát</b>                           |                  |                              |                          |         | <b>1.147.500</b>                    | <b>5.74%</b>                                 |            |
|   |   | Phạm Văn Quân        |                               | Bố                                                    |                  |                              |                          |         |                                     |                                              |            |
|   |   | Nguyễn Thị Bắc       |                               | Mẹ                                                    |                  |                              |                          |         |                                     |                                              |            |
|   |   | Phạm Anh Tuấn        |                               | Em                                                    |                  |                              |                          |         |                                     |                                              |            |
| 0 |   | Phạm Thị Ngọc Anh    |                               | Em                                                    |                  |                              |                          |         |                                     |                                              |            |
| 6 |   | Nguyễn Thị Huyền Anh |                               | Vợ                                                    |                  |                              |                          |         |                                     |                                              |            |
|   |   | Phạm Quang Minh      |                               | Con                                                   |                  |                              |                          |         |                                     |                                              |            |
|   |   | Phạm Nguyễn Ban Mai  |                               | Con                                                   |                  |                              |                          |         |                                     |                                              |            |

(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:*

| TT | 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).*

| TT | 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 (%) |                  |
|    |                           |                           |           |                            |           |                  |

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Phạm Thị Minh*