



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/2018/VSM

V/v Báo cáo tình hình quản trị năm 2017

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2018

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM**

Mã chứng khoán: Chưa có.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 02, tòa nhà Handico, số 34 Hai Bà Trưng, phường Trảng Tiễn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04. 39 686 686

Fax: 04. 3944 7033

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Quốc Tuệ

Địa chỉ: Tầng 02, tòa nhà Handico, số 34 Hai Bà Trưng, phường Trảng Tiễn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04. 39 686 686

Fax: 04. 3944 7033

Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ. ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☒ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM xin thông báo và báo cáo về việc công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị năm 2017.

Thông tin trên đã được Công ty chúng tôi đăng tải trên trang điện tử của Công ty vào ngày 09/01/2018 tại đường dẫn:

<http://www.vsm.vn/VSMNews.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu VP;

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VSM



Phạm Quốc Tuệ



Số: 04/2017/VSM
V/v Báo cáo tình hình Quản trị
năm 2017

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2017)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà Handico, số 34 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 04 39686686 Fax: 04 39447033 Email: report@vsm.vn
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: Chưa có

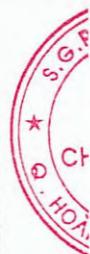
I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2016/VSM/NQ-ĐHĐCĐ	16/03/2016	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; - Thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; - Thông qua việc không trả thù lao cho HĐQT và BKS đối với năm tài chính 2016; - Thông qua việc bầu ông Phạm Xuân Ái làm TV HĐQT; - Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết và các tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2017;

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):



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
01	Phạm Thị Hinh	Chủ tịch HĐQT		07	100%	
02	Lâm Hoàng Giang	TV HĐQT		07	100%	
03	Phạm Xuân Ái	TV HĐQT		07	100%	
04	Phạm Thị Hải Yến	TV HĐQT		07	100%	
05	Lê Hữu Lộc	TV HĐQT		07	100%	

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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng tháng. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, kết quả thực hiện, đề ra kế hoạch chi tiết cho các đơn vị trong tháng tới, giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình hoạt động của Công ty.

- Thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc Ban Tổng giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	10.01/2017/NQ-HĐQT	10/01/2017	Phiên họp định kỳ quý I/2017
2	24.03/2017/NQ-HĐQT	24/03/2017	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
3	10.04/2017/NQ-HĐQT	10/04/2017	Phiên họp định kỳ quý II/2017

4	20.04/2017/NQ-HĐQT	20/04/2017	Cơ cấu danh mục đầu tư
5	26.06/2017/NQ-HĐQT	26/06/2017	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
6	12.07/2017/NQ-HĐQT	12/07/2017	Phiên họp định kỳ quý III/2017
7	18.10/2017/NQ-HĐQT	18/10/2017	Phiên họp định kỳ quý III/2017

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Phùng Thị Kim Anh	Trưởng BKS		02	100%	
02	Phạm Quốc Tuệ	TV BKS		02	100%	
03	Trần Kiên Cường	TV BKS		02	100%	

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

- Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hàng quý HĐQT họp theo định kỳ, kiểm điểm việc thực hiện chương trình công tác quý trước và đề ra chương trình của quý sau.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao cho Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện.
- Ban Tổng giám đốc đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao đem lại hiệu quả trong kinh doanh. Ban Tổng Giám đốc bàn bạc, thống nhất phân công, chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao và báo cáo kết quả thực hiện gửi HĐQT.

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

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát. Khi Ban Kiểm soát yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty thì Ban điều hành đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH.*

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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).

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.

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.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

Stt	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
1	PHẠM THỊ HINH		Chủ tịch HĐQT			5.395.000	26.97%	
1.1	Nguyễn Thị Mận		NCLQ					
1.2	Hoàng Xuân Trung		NCLQ					
1.3	Hoàng Phương Anh		NCLQ					
1.4	Phạm Thị Hằng		NCLQ					
1.5	Phạm Thị Dung		NCLQ					
1.6	Phạm Thị Hương		NCLQ					
1.7	Phạm Quốc Hoàn		NCLQ					
1.8	Công ty CP Khoáng sản & Vật liệu xây dựng Gia Lai		NCLQ					
1.9	Công ty CP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận		NCLQ					
2	LÂM HOÀNG GIANG		TV HĐQT			2.609.500	13,05%	
2.1	Lâm Văn Chính		NCLQ					
2.2	Hoàng Bích Trâm		NCLQ					
2.3	Nguyễn Thị Hà Trang		NCLQ					
2.4	Lâm Bảo Ngọc		NCLQ					

2.5	Lâm Bảo Vân		NCLQ					
2.6	Lâm Trí Dũng		NCLQ					
2.7	Công ty CP khai thác và Chế biến Khoáng sản Yên Bái		NCLQ					
2.8	Công ty CP Khoáng sản và VLXD Hưng Long		NCLQ					
2.9	Công ty CP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận		NCLQ					
2.10	Công ty CP Khoáng sản & VLXD Gia Lai		NCLQ					
2.11	Công ty CP Khoáng sản Luyện Kim Màu		NCLQ					
3	PHẠM THỊ HẢI YẾN		TV HĐQT					
3.1	Phạm Hữu Đức		NCLQ					
3.2	Nguyễn Thị Phương		NCLQ					
3.3	Phạm Thị Bích Liên		NCLQ					
3.5	Dương Đăng Khoa		NCLQ					
3.6	Dương Phương Linh		NCLQ					
3.7	Dương Phạm Thanh Dương		NCLQ					
4	PHẠM XUÂN ÁI		TV HĐQT					
4.1	Phạm Thị Hiền		NCLQ					
4.2	Phạm Thị Hạnh		NCLQ					

4.3	Phạm Xuân Ân		NCLQ					
4.4	Phạm Xuân Cấn		NCLQ					
4.5	Phạm Thị Hòa		NCLQ					
4.6	Phạm Thị Hường		NCLQ					
4.7	Phạm Xuân Dũng		NCLQ					
4.8	Phạm Nguyễn Nguyệt Anh		NCLQ					
4.9	Công ty CP Khoáng sản & Vật liệu xây dựng Hưng Long		NCLQ					
5	LÊ HỮU LỘC		TV HĐQT					
5.1	Phạm Thị Thu Hương		NCLQ					
5.2	Lê Đức Dũng		NCLQ					
5.3	Lê Đức Nghĩa		NCLQ					
5.4	Công ty CP Khoáng sản Luyện Kim Màu		NCLQ					
6	PHẠM QUỐC TUỆ		TV BKS			1.147.500	5.74%	
6.1	Phạm Văn Quán		NCLQ					
6.2	Nguyễn Thị Bắc		NCLQ					
6.3	Phạm Anh Tuấn		NCLQ					
6.4	Phạm Thị Ngọc Anh		NCLQ					
6.5	Nguyễn Thị Huyền Anh		NCLQ					

6.6	Phạm Quang Minh		NCLQ					
6.7	Phạm Nguyễn Ban Mai		NCLQ					
6.8	Công ty CP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận		NCLQ					
7	PHÙNG THỊ KIM ANH		Trưởng Ban Kiểm soát					
7.1	Đỗ Xuân Lập		NCLQ					
7.2	Đỗ Quang Huy		NCLQ					
7.3	Đỗ Thảo Phương		NCLQ					
7.4	Phùng Xuân Phẩm		NCLQ					
7.5	Tạ Hồng Tươi		NCLQ					
7.6	Phùng Xuân Hoàng		NCLQ					
7.7	Phùng Thị Quỳnh Anh		NCLQ					
7.8	Công ty CP Khoáng sản Hòa Bình		NCLQ					
8	TRẦN KIÊN CƯỜNG		TV BKS					
8.1	Trần Văn Căn		NCLQ					
8.2	Bành Thị Hân		NCLQ					
8.3	Vũ Thị Thanh Hà		NCLQ					
8.4	Công ty CP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận		NCLQ					
9	HOÀNG ĐÌNH TRUNG		TỔNG GIÁM ĐỐC					

9.1	Hoàng Đình Ngọt		NCLQ					
9.2	Phùng Thị Chúc		NCLQ					
9.3	Hoàng Đình Tuấn		NCLQ					
9.4	Hoàng Đình Nam		NCLQ					
9.5	Bùi Thị Thơm		NCLQ					
9.6	Hoàng Thanh Phong		NCLQ					
10	NGUYỄN THỊ THANH VÂN		Kế toán trưởng			1.450.000	7,25%	
10.1	Nguyễn Văn Lượng		NCLQ					
10.2	Lâm Thị Vinh		NCLQ					
10.3	Nguyễn Thị Thanh Nga		NCLQ					
10.4	Nguyễn Minh Quang		NCLQ					
10.5	Trần Xuân Ban		NCLQ					
10.6	Trần Quốc Anh		NCLQ					
10.7	Trần Quang Huy		NCLQ					

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM

