

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 11 /2015/VIS-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 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

Tên công ty: Công ty Cổ phần chứng khoán Quốc tế Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 3 số 59 Quang Trung, 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 VNĐ

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2014)

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Thu Trang	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	Bỏ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT ngày 24/9/2014
2	Ninh Quang Hải	Thành viên HĐQT	4/4	100%	Từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT ngày 24/09/2014
3	Nguyễn Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	3/4	75%	Không bố trí được thời gian
4	Cao Thanh Định	Thành viên HĐQT	1/4	100%	Bỏ nhiệm là thành viên HĐQT ngày 18/11/2014

5	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
6	Trần Minh Hải	Thành viên HĐQT	2/4	100%	Không hợp vì từ nhiệm từ ngày 18/11/2014
7	Phạm Quang Vinh	Trưởng Ban Kiểm Soát	2/4	100%	Không hợp vì từ nhiệm từ ngày 18/11/2014
8	Trần Bình Ôn	Thành viên BKS	0/4		
9	Trần Thị Thu Hương	Thành viên BKS	0/4		

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc (TGD)

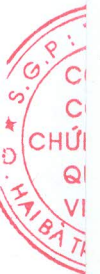
- TGD báo cáo tình hình hoạt động của công ty hàng tháng và trong các cuộc họp
- HĐQT giám sát công tác tình hình giảm bộ máy quản lý và nhân sự, thay đổi cơ cấu tổ chức để giảm phí hoạt động của công ty đồng thời nâng cao hiệu quả công việc

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc HĐQT

Công ty không có các tiêu ban thuộc HĐQT

II. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-HĐQT	24/09/2014	Thay đổi Chủ tịch HĐQT
2	02/2014/NQ-HĐQT	10/03/2014	Thay đổi thành viên Ban Tổng Giám Đốc
3	03/2014/NQ-HĐQT	10/07/2014	Bổ nhiệm nhân sự thực hiện nghiệp vụ giao dịch ký quỹ và giao Ban Tổng giám đốc thực hiện đăng ký giao dịch ký quỹ
4	04/2014/NQ-HĐQT	10/10/2014	Thành lập KTNB, KSNB, QTRR
5	05/2014/NQ-HĐQT	18/11/2014	Chấp nhận đơn từ nhiệm của ông Trần Minh Hải (Thành viên HĐQT)
6	06/2014/NQ-HĐQT	18/11/2014	Chấp nhận đơn từ nhiệm của Phạm Quang Vinh (Trưởng BKS)
7	07/2014/NQ-HĐQT	18/11/2014	Bổ nhiệm ông Cao Thanh Định làm thành viên HĐQT
8	08/2014/NQ-HĐQT	18/11/2014	Thù lao HĐQT, BKS



III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của CTCK theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

1. Danh sách không còn là Người liên quan

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN D/ ĐKK D	Ngày cấp CMN ĐKK D	Nơi cấp CMN ĐKK D	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Minh Hải		Thành viên HĐQT						18/11/2014	
1.1	Trần Giáp Ngọ		Bố							
1.2	Nguyễn Thị Hữu		Mẹ							
1.3	Vũ Sơn Hà		Vợ							
1.4	Trần Vũ Hiệp		Con							
1.5	Trần Hải Chi		Con							
1.6	Trần Trung Hiếu		Em trai							
1.7	Trần Đức Nghĩa		Em trai							
2	Phạm Quang Vinh		Trưởng BKS						18/11/2014	
2.1	Phạm Quang Lê		Bố							
2.2	Lưu Thúy Hợp		Mẹ							
2.3	Phạm Thị Hà		Vợ							
2.4	Phạm Thùy Linh		Con							
2.5	Phạm Thùy Trang		Con							
2.6	Phạm Thúy Vân		Em gái							
2.7	Phạm Thúy Hạnh		Em gái							

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

Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ THU TRANG