

Số: 14.1.C.KVN-2015.

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 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 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: [contact@vnsec.vn](mailto:contact@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	Ông Chan Cheong Yuen	Chủ tịch	04	100%	
2	Bà Chu Thị Phương Dung	Phó Chủ tịch	04	100%	
3	Bà Trần Thị Hải Yến	Thành viên	04	100%	
4	Ông Ng Weng Seng	Thành viên	04	100%	
5	Ông Jaimic Sia Zui Keng	Thành viên	03	75%	Nghỉ phép

*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 hoạt động kinh doanh để đảm bảo mọi hoạt động của Công ty thực thi theo đúng các quy định pháp luật và chính sách của công ty đạt kết quả an toàn và hiệu quả.
- 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"> <li>- Phê duyệt Điều khoản tham chiếu đối với Ban Quản trị (BQT) của Công ty như trong Phụ lục 1.</li> <li>- Phê duyệt Điều khoản tham chiếu đối với Ban Đầu tư (BDT) của Công ty như trong Phụ lục 2.</li> <li>- Báo cáo rằng BQT và BDT sẽ chính thức hoạt động kể từ ngày 1 tháng 2 thông qua việc Hội đồng Quản trị phê duyệt nghị quyết này và cuộc họp đầu tiên sẽ được tổ chức vào tháng 2 năm 2014.</li> </ul>
2	02/2014/NQHDQT/VSEC	19/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo tài chính đã được KPMG kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013</li> <li>- Phân quyền cho Kế toán, Bà Đỗ Thị Phương Lan và Tổng giám đốc Bà Phí Thị Bích An ký các tài liệu sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1. Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 (Văn bản đính kèm số 1)</li> <li>2.2. Thư giải trình (Văn bản đính kèm số 2)</li> <li>2.3. Bảng câu hỏi các sự kiện phát sinh từ sau</li> </ul> </li> </ul>

			ngày kết thúc niên độ kế toán (Văn bản đính kèm số 3)
3	03/2014/NQHDQT/VSEC	01/04/2014	- Thông qua ma trận quyền phê duyệt ký các giao dịch ngân hàng như Tài liệu đính kèm A-1 theo đó chị Lê Thị Hải Yến thay thế bà Đỗ Thị Phương Lan ký các giao dịch ngân hàng.
4	04/2014/NQHDQT/VSEC	02/04/2012	- Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị đánh giá thực trạng hoạt động quản trị công ty kết thúc năm 2013 sẽ được trình bày tới các cổ đông trong phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên tiếp theo.
5	05/2014/NQHDQT/VSEC	02/04/2014	- Kiến nghị bãi miễn báo cáo của ban Kiểm Soát về tình hình quản trị của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và nghị quyết liên quan đến việc bãi miễn này sẽ được trình các cổ đông xem xét trong suốt cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tới.
6	06/2014/NQHDQT/VSEC	08/09/2014	- Kiến nghị Hội đồng Quản trị thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty sẽ được trình phê duyệt trong cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông được tổ chức ngày 29 tháng 9 năm 2014.

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:

Không có thay đổi

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Chu Thị Phương Dung	Phó chủ tịch		57.915.000.000	42,9%	

1	Vũ Thị Thuận					Mẹ
2	Lìn Lun					Chồng
3	Chu Thị Phương Anh					Chị gái
4	Chu Quân					Anh trai
5	Chu Văn Cường					Anh trai
6	Chu Vũ					Em trai
7	Chu Mạnh					Em trai
8	Lâm Chu Thành Đạt					Con trai
9	Lâm Chu Nhật Đạt					Con trai
II	<i>Công ty CP môi giới bảo hiểm Việt Quốc</i>  <i>Đại diện: Bà Trần Thị Hải Yến</i>	<i>Thành viên HDQT</i>		<i>4.050.000.000</i>	<i>3%</i>	
III	<i>RIB Investment Bank Berhard</i>  <i>Đại diện: Ông Ng Weng Seng</i>	<i>Thành viên HDQT</i>		<i>66.150.000.000</i>	<i>49%</i>	
IV	<i>Trương Lan Anh</i>	<i>Cổ đông lớn</i>		<i>6.885.000.000</i>	<i>5,1%</i>	
1	Trương Đình Ngọc					Bố
2	Vũ Thị Hồng Diệp					Mẹ
3	Chu Quân					Chồng
4	Chu Ngọc Quang					Con trai
5	Chu Đức					Con trai

## 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: Không có

T/L Chủ tịch HĐQT

*Paul H*

(Ký tên và đóng dấu)



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT  
*Chu Thị Phương Lãng*

