



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

---***---

Số: 01 /2015/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 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 Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VICIS)**
- Địa chỉ trụ sở chính: Villa 3, số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. HCM
- Điện thoại: 08-39110788 Fax: 08-39110789 Email: info@vics.com.vn
- Vốn điều lệ: 341.333.000 triệu đồng
- Mã chứng khoán: VIG (sàn GDCK HNX)

- I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2014):**
- 1) Các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018:
 - Các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Xuân Biều	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc	17	100%	
2	Ông Lê Thái Hưng	Phó Chủ tịch	17	100%	
3	Ông Nguyễn Xuân Ngọc	Thành viên	17	100%	
4	Bà Hồ Thị Hiền	Thành viên	9	60%	Bận công tác.
5	Ông Nguyễn Xuân Sanh	Thành viên	4	100%	Trúng cử thành viên HĐQT tại ĐHCĐ thường niên 2014 ngày 21/9/2014.
6	Ông Nguyễn Hồng Minh	Thành viên	3	100%	Được chấp thuận từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 11/3/2014. Được ĐHCĐ thường niên 2014 thông qua việc từ nhiệm từ ngày 21/9/2014.
7	Ông Dương Mạnh Tuấn	Thành viên	8	50%	Bận công tác. Được ĐHCĐ thường niên 2014 thông qua việc từ nhiệm từ ngày 21/9/2014.

Ghi chú: Việc họp HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản đề thông qua nghị quyết của HĐQT được tính vào số buổi họp tham dự của thành viên HĐQT và được liệt kê nêu trên.

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

- + Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro trong toàn Công ty. Chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành thực hiện đúng Điều lệ, quy định quản lý nội bộ trong Công ty.
- + Nhằm tăng cường vai trò, hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã xem xét và thông qua quy chế hoạt động của HĐQT Công ty có sửa đổi, bổ sung và ban hành theo Nghị quyết số 225/2014/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 13/8/2014.
- + Đề xác định rõ trách nhiệm các thành viên HĐQT trong công tác giám sát các mảng, lĩnh vực hoạt động của Công ty, HĐQT đã quy định rõ việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT trong đó có nhiệm vụ, công tác giám sát đối với Tổng giám đốc.
- + Thực hiện đúng thời hạn và đầy đủ chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN, HSX, HNX và Trung tâm Lưu ký CKVN liên quan đến những nội dung bắt buộc phải công bố thông tin (thay đổi thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc Chi nhánh...).
- + Trong công tác quan hệ cổ đông: HĐQT Công ty luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua báo chí, Website Công ty, công bố thông tin...
- + Phối hợp, chỉ đạo công tác Công Đoàn và Đoàn Thanh niên trong Công ty, thực hiện tốt các nghĩa vụ của Công ty đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp... đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật lao động hiện hành. Trong tháng 5/2014, Công ty đã tiếp đoàn thanh tra về lao động của Sở Lao động TBXH thành phố Hà Nội để kiểm tra về công tác thực thi chế độ lao động đối với người lao động tại Công ty. Kết quả thanh tra tốt đẹp, Đoàn kiểm tra đã thanh tra và ghi nhận công tác quản lý, chấp hành quy định pháp luật hiện hành của Công ty về lao động và chính sách lao động. Công ty cũng đã thực hiện thủ tục đăng ký Nội quy lao động sửa đổi, bổ sung với cơ quan lao động địa phương nơi đặt trụ sở chính để đảm bảo sự giám sát của cơ quan quản lý lao động trong việc thực hiện chính sách lao động của Công ty đối với người lao động.

3) Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2014, HĐQT Công ty luôn quan tâm việc hoàn thiện công tác quản trị nội bộ Công ty theo hướng dẫn của UBCKNN, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012, Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính và Quyết định số 105/QĐ-UBCK ngày 26/2/2013 của UBCKNN. Cụ thể: Công ty đã thành lập Bộ phận Quản trị Rủi ro trực thuộc Tổng Giám đốc và bổ nhiệm nhân sự liên quan; Ban hành Chính sách rủi ro, Quy trình Quản lý Rủi ro; Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Ban hành Quy chế phòng, chống rửa tiền của Công ty và thành lập Ban Phòng, Chống rửa tiền trực thuộc Ban Điều hành. Các nhân sự được bổ nhiệm giữ các chức danh đều là người có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, có tư cách đạo đức và chứng chỉ hành nghề chứng khoán do UBCKNN cấp.

1) **Bộ phận Thư ký Công ty** giúp việc cho HĐQT các hoạt động chủ yếu như sau:

- + Giúp việc cho thành viên HĐQT, đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp HĐQT được thực hiện theo đúng thể thức và các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Nghị quyết của ĐHCĐ, Điều lệ Công ty hiện hành;
- + Hoạt động tích cực, là cầu nối giữa HĐQT với Ban Điều hành trong vai trò cung cấp thông tin để thực hiện công bố thông tin theo luật định cũng như thông tin đến các cổ đông các hoạt động, phát triển của Công ty.
- + Trong công tác phối hợp với Ban Kiểm soát: Các tờ trình, Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu biểu quyết của HĐQT đều được Ban Thư ký gửi tới Ban Kiểm soát để tạo thuận lợi cho công tác của thành viên Ban Kiểm soát.

2) **Bộ phận Quản trị Rủi ro** đã thực hiện các chức năng và nguyên tắc hoạt động sau:

- + Ban hành chính sách về quản lý rủi ro; các tiêu chuẩn đánh giá rủi ro; mức độ rủi ro tổng thể của công ty và của từng bộ phận trong công ty;
- + Tiến hành đánh giá độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách, quy trình rủi ro đã được thiết lập trong Công ty;
- + Kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống quản trị rủi ro trực thuộc Ban Điều hành nhằm hoàn thiện hệ thống này.

3) **Bộ phận Kiểm toán Nội bộ** đã thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

- + Đánh giá độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, các quy định quản lý nội bộ của Công ty;
- + Kiểm tra và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Điều hành nhằm hoàn thiện hệ thống này;
- + Đánh giá việc tuân thủ của hoạt động kinh doanh đối với các chính sách và quy trình nội bộ;
- + Thực hiện kiểm toán nội bộ Công ty và các công ty con của Công ty
- + Các nhiệm vụ khác như: tham mưu thiết lập các chính sách và quy trình nội bộ; Đánh giá kiểm toán nội bộ thông qua thông tin tài chính và thông qua quá trình kinh doanh; Đánh giá quy trình xác định, đánh giá và quản lý rủi ro kinh doanh; Đánh giá hiệu quả của các hoạt động; Đánh giá việc tuân thủ các cam kết trong hợp đồng; Thực hiện kiểm soát hệ thống công nghệ thông tin; Điều tra các vi phạm trong nội bộ Công ty.

4) **Bộ phận Quản trị Rủi ro** trực thuộc Tổng Giám đốc đã thực hiện các trách nhiệm sau:

- + Thường xuyên theo dõi, đánh giá và đo lường các rủi ro của Công ty.
- + Rà soát, điều chỉnh các mô hình định giá và hệ thống đánh giá các công cụ tài chính được sử dụng bởi các bộ phận nghiệp vụ kinh doanh.
- + Đề xuất các chính sách quản trị rủi ro cho Tổng Giám đốc.
- + Đề xuất hạn mức rủi ro cho các bộ phận nghiệp vụ.
- + Đánh giá mức độ rủi ro và trạng thái tập trung rủi ro, thiệt hại thực tế phát sinh và thiệt hại được dự báo bởi bộ phận quản trị rủi ro.
- + Theo dõi để đảm bảo việc thực hiện trên thực tế các chính sách quản trị rủi ro, hạn mức rủi ro, quy trình xử lý rủi ro mà HĐQT Công ty phê duyệt.
- + Lập báo cáo định kỳ hàng tháng về quản trị rủi ro thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ để báo cáo Tổng Giám đốc.

- + Trưởng bộ phận quản trị rủi ro thực hiện theo dõi, đánh giá hàng ngày trạng thái rủi ro của Công ty.
- 5) **Ban Phòng, chống Rửa tiền** trực thuộc Ban Điều hành có các trách nhiệm sau trong công tác phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố:
- + Nhận biết khách hàng;
 - + Xây dựng và trình ban hành theo thẩm quyền quy định, quy trình nội bộ về phòng chống rửa tiền;
 - + Bố trí cán bộ có năng lực chịu trách nhiệm phòng, chống rửa tiền;
 - + Kiểm soát nội bộ;
 - + Báo cáo theo quy định;
 - + Áp dụng các biện pháp tạm thời đối với giao dịch đáng ngờ và giao dịch tài trợ khủng bố.
 - + Các trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định pháp luật hiện hành về phòng chống rửa tiền.

II. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị (năm 2014):

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	22/2014/NQ-HĐQT	18/2/2014	Đóng cửa Phòng Giao dịch Trần Duy Hưng và thành lập Chi nhánh Thăng Long.
2	45/2014/NQ-HĐQT	06/3/2014	Thành lập Bộ phận Quản trị Rủi ro trực thuộc Tổng Giám đốc và bổ nhiệm nhân sự liên quan.
3	47/2014/NQ-HĐQT	06/3/2014	Ban hành Chính sách rủi ro, Quy trình Quản lý Rủi ro.
4	61/2014/NQ-HĐQT	11/3/2014	Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT – ông Nguyễn Hồng Minh.
5	69/2014/QĐ-HĐQT	17/3/2014	Thông qua việc bà Nguyễn Thị Hoa Huệ thôi giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát.
6	70/2014/QĐ-HĐQT	17/3/2014	Thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh Tp. Hà Nội – ông Nguyễn Xuân Biểu.
7	71/2014/QĐ-HĐQT	17/3/2014	Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Tp. Hà Nội – ông Trần Xuân Đại Thắng.
8	72/2014/QĐ-HĐQT	17/3/2014	Thông qua việc bà Phạm Thị Hồng Nhung giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát.
9	119/2014/QĐ-HĐQT	31/3/2014	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Hà Thành – ông Tô Thành Vinh.
10	122/2014/QĐ-HĐQT	3/4/2014	Thay đổi địa điểm của Chi nhánh Hà Nội, PGD Trần Duy Hưng và nâng cấp thành Chi nhánh Hà Thành. Bổ nhiệm các nhân sự có liên quan.
11	151/2014/QĐ-HĐQT	2/6/2014	Bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế - bà Hồ Thị Hiền.
12	178/2014/QĐ-HĐQT	13/6/2014	Ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
13	184/2014/QĐ-HĐQT	23/6/2014	Miễn nhiệm chức danh Kế toán Trưởng Chi nhánh Tp. Hà Nội - bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh.
14	185/2014/QĐ-HĐQT	23/6/2014	Bổ nhiệm Kế toán Trưởng Chi nhánh Tp. Hà Nội - bà Đào Thị Thanh.
15	191/2014/QĐ-HĐQT	23/6/2014	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Tp. Hà Nội – ông Trần Xuân Đại Thắng.
16	192/2014/QĐ-HĐQT	23/6/2014	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Tp. Hà Nội - bà Nguyễn

			Thị Hồng Hạnh.
17	225/2014/NQ-HĐQT	13/8/2014	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty đã sửa đổi, bổ sung.
18	251/2014/QĐ-HĐQT	28/8/2014	Miễn nhiệm chức danh Q. Trưởng Ban Kiểm soát Nội bộ trực thuộc Tổng Giám đốc.
19	252/2014/QĐ-HĐQT	28/8/2014	Bổ nhiệm nhân sự Trưởng Ban Kiểm soát Nội bộ trực thuộc Tổng Giám đốc.
20	269/2014/BB-ĐHCĐ	21/9/2014	Biên bản họp Đại hội Cổ đông thường niên 2014.
21	268/2014/BB-ĐHCĐ	21/9/2014	Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2014 về việc thông qua các báo, tờ trình và kết quả bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.
22	273/2014/QĐ-HĐQT	24/9/2014	Thông qua việc Nguyễn Thị Hoa Huệ giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty
23	289/2014/NQ-HĐQT	13/10/2014	Quy định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty.
24	290/2014/QĐ-HĐQT	13/10/2014	Miễn nhiệm chức danh Trưởng Bộ phận Quản trị Rủi ro trực thuộc Tổng Giám đốc – bà Hồ Thị Hiền.
25	291/2014/QĐ-HĐQT	13/10/2014	Bổ nhiệm nhân sự Trưởng Bộ phận Quản trị Rủi ro trực thuộc Tổng Giám đốc – ông Trần Văn Trọng.
26	309/2014/QĐ-HĐQT	31/10/2014	Bổ nhiệm nhân sự Phó Tổng Giám đốc Công ty – ông Tô Thành Vinh.
27	310/2014/NQ-HĐQT	31/10/2014	Chủ trương triển khai nghiệp vụ giao dịch ký quỹ chứng khoán tại Công ty.
28	336/2014/NQ-HĐQT	18/12/2014	Thông qua chủ trương bán cổ phiếu Quỹ của Công ty.
29	337/2014/NQ-HĐQT	18/12/2014	Ban hành Quy chế Phòng, Chống rửa tiền của Công ty.

Các văn bản do HĐQT ban hành thông qua các phiên họp định kỳ hoặc dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản đều đạt được sự nhất trí cao của các thành viên trong HĐQT, được ban hành không trái với quy định pháp luật hiện hành và có tính khả thi cao. Đối với các nghị quyết của HĐQT thuộc diện phải công bố thông tin theo quy định, HĐQT Công ty cũng thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo đúng thời hạn quy định.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2014):

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
1	Nguyễn Xuân Biểu	076C052266	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	024001538	11/3/2002	Tp. HCM	5/92A, Nơ Trang Long, P. 7, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM.	25/5/2013		Được bầu HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018
	Nguyễn Cừ		Bó							
	Đường Thị Hiếu		Me							
	Nguyễn Thị Triều		Chị							
	Nguyễn Thị Điện		Em							

	Nguyễn Thị Khiển	076C051007		024600178	14/7/2006	Tp. HCM	1/12/27 kp1, phường Trung Mỹ Tây, Q. 12			
	Nguyễn Thị Hiền									
	Nguyễn Xuân Hòa									
2	Lê Thái Hưng	076C001311	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Quyền Phó Tổng Giám đốc	182064913	29/4/2006	Nghệ An	Tầng 4, 102 Thái Thịnh, Hà Nội.	25/5/2013		Được bầu HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018
	Lê Văn Phúc	076C001851	Bố	180920741	22/3/2006	Nghệ An	số nhà 12/157 Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An.			
	Thái Thương Nghiệp		Me							
	Lê Thái Hà	076C001969	Chị	186519487	15/8/2006	Nghệ An	Vinh, Nghệ An			
	Lê Thái Quỳnh Hoa		Em							
	Lê Thái Quang Hào	076C001954	Em	182291394	07/08/2007	Nghệ An	Phòng kế toán- Công ty CP 471- số 9, Trần Nhật Duật, Vinh, Nghệ An			
	Cao Cự Thu Trà	076C001927	Vợ	182218412	19/10/1996	Nghệ An	Phòng 603 B5 Mỹ Đình 1 - Hà Nội			
	Lê Đức Thịnh		Con							
	Lê Cao Đào Nguyên		Con							
3	Nguyễn Hồng Minh		Thành viên HĐQT					25/5/2013	11/3/2014 (HĐQT thông qua việc từ nhiệm vị lý do cá nhân)	Được ĐHCĐ thường niên 2014 thông qua việc từ nhiệm ngày 21/9/2014.
	Nguyễn Thị Tân Minh		Vợ							
	Nguyễn Phương My		Con							
	Nguyễn Minh Lộc		Con							
4	Nguyễn Xuân Ngọc		Thành viên HĐQT					25/5/2013		Được bầu HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018
	Nguyễn Xuân Quý	076C053941	Bố	023624552	07/01/1998	Tp. HCM	17/25 - Lê Thánh Tôn - P. Bến Nghé - Q1 - Tp Hcm			
	Nguyễn Thị Tuyết Anh		Me							
	Phan Thị Mai Ly	076C053868	Vợ	024353729	04/06/2005	Tp. HCM	140A Đường 475 P.Phước Long B Q9, TPHCM			
	Nguyễn Quốc Bảo		Em							
	Nguyễn	076C050268	Em	023753082	02/03/2000	Tp. HCM	373/224/17A			

	Tuyết Nhung						Lý Thường Kiệt, P. 8, Q. Tân Bình, Tp. HCM.			
	Nguyễn Phan Lam Giang		Con							
	Nguyễn Xuân Phan		Con							
5	Dương Mạnh Tuấn	076C000005	Thành viên HĐQT	011860008	18/1/2002	Hà Nội	P514-C2, Quỳnh Mai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	25/5/2013	21/9/2014	Được ĐHCĐ thường niên 2014 thông qua việc từ nhiệm ngày 21/9/2014
	Dương Văn Tư		Bố							
	Nguyễn Thị Tin		Mẹ							
	Dương Thanh Tùng		Em							
	Lương Thị Hồng Nhân		Vợ							
	Dương Vân Nhi		Con							
	Dương Tuấn Minh		Con							
6	Nguyễn Thị Hoa Huệ	076C058338	Trưởng Ban Kiểm soát	183522846	03/10/2003	Hà Tĩnh	Bách Đằng, P. 2, Q. Tân Bình, Tp. HCM	25/5/2013		Được bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2013-2018
	Nguyễn Tiến Thân		Bố							
	Lê Thị Hòa		Mẹ							
	Nguyễn Văn Bình		Anh							
	Nguyễn Đức Thọ		Em							
	Nguyễn Anh Đức		Em							
7	Phạm Thị Hồng Nhung		Thành viên Ban Kiểm soát					25/5/2013	21/9/2014	Được ĐHCĐ thường niên 2014 thông qua việc từ nhiệm ngày 21/9/2014
	Phạm Ngọc Đán	076C005259	Bố	131015099	12/3/2002	Phủ Thọ	Đoan Hạ, Thanh, Thủy, Phú Thọ			
	Phạm Thị Lân		Mẹ							
	Phạm Tiến Dũng		Em							
	Phạm Thu Phượng		Em							
	Nguyễn Tiến Thành		Chồng							
8	Lê Thị Kim Huyền	076C002239		186603670	31/5/2005	Nghệ An	K3, P. Hồng Sơn, Vinh, Nghệ An	25/5/2013	21/9/2014	Được ĐHCĐ thường niên 2014 thông qua việc miễn nhiệm ngày 21/9/2014
	Lê Kim Phụng		Bố							
	Hồ Thị Thanh		Mẹ							

	Lê Kim Dũng		Anh							
	Lê Kim Hùng		Anh							
9	Hồ Thị Hiền		Thành viên HĐQT	025418569	26/1/2011	Tp. HCM	138/33 Nguyễn Xí, P. 26, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM	2/6/2014		Được ĐHCĐ thường niên 2014 bầu bổ sung ngày 21/9/2014
	Hồ Cơ	076C050505	Bố	230710272	28/4/2004	Gia Lai	138/33 Nguyễn Xí, P. 26, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM			
	Nguyễn Thị Đào		Mẹ	230837483		Tp. HCM	138/33 Nguyễn Xí, P. 26, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM			
	Hồ Ngọc Thủy	076C057878	Anh	230534072	27/10/1995	Gia Lai	138/33 Nguyễn Xí, P. 26, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM			
	Huỳnh Thanh Phong	076C052833	Con	304176527	08/5/2001	Long An	478 Nguyễn Du, Q.1, Tp. HCM			
10	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Giám đốc Chi nhánh Tp. Hà Nội	011930525	6/4/2006	Hà Nội		23/6/2014		
	Nguyễn Thái Ủy		Bố	010792357	13/11/2000	Hà Nội				
	Nguyễn Thị Nguyệt		Mẹ							
	Nguyễn Mạnh Hùng		Em	012088854	22/02/2008	Hà Nội				
	Nguyễn Trọng Bằng		Chồng	012121668	24/06/2013	Hà Nội				
11	Nguyễn Xuân Sanh		Thành viên HĐQT	272247903	03/6/2008	Đồng Nai	5.10 Chung cư Mỹ Đức 220 XVNT, P. 21, quận Bình Thạnh, Tp. HCM	21/9/2014		Được ĐHCĐ thường niên 2014 bầu bổ sung thành viên HĐQT ngày 21/9/2014
	Nguyễn Chi		Bố đẻ				Kỳ Bắc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh			
	Cao Thị Chư		Mẹ đẻ				Kỳ Bắc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh			
	Nguyễn Đình Chiểu		Anh ruột	183307827	23/10/2010	Hà Tĩnh	Kỳ Bắc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh			
	Nguyễn Tiến Liệu		Anh ruột	183361408	18/01/2001	Hà Tĩnh	Kỳ Bắc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh			
	Hoàng Thị Châu	076C052456	Vợ	271610975	03/10/2000	Đồng Nai	5.10 Chung cư Mỹ Đức 220 XVNT, P. 21, quận Bình Thạnh, Tp. HCM			
	Nguyễn Thị Hương		Con gái	272456698	01/03/2014	Đồng Nai				
	Nguyễn Minh Hiếu		Con trai							
12	Đương Thị Trinh	076C060065	Thành viên Ban Kiểm	184232837	18/01/2013	Hà Tĩnh	220 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình	21/9/2014		Được ĐHCĐ thường niên 2014 bầu

			soát				Thanh			bổ sung thành viên BKS ngày 21/9/2014
	Dương Xuân Luyện		Bố đẻ	1831573696	20/05/1997	Hà Tĩnh	Hà Tĩnh			
	Nguyễn Thị Triều		Mẹ đẻ	184070940	18/09/2010	Hà Tĩnh	Hà Tĩnh			
	Dương Hoàng Long		Anh trai	183522871	03/10/2003	Hà Tĩnh	Hà Tĩnh			
	Dương Thị Minh Trang		Chị gái	183608813	12/03/2011	Hà Tĩnh	Hồ Chí Minh			
	Dương Thị Hương Quỳnh		Em gái	184254619	27/08/2013	Hà Tĩnh	Hồ Chí Minh			
13	Bùi Thị Bích Thu		Thành viên Ban Kiểm soát	240736619	03/02/2005	Đắk Lắk	261/28A Chu Văn An, P. 12, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM	21/9/2014		Được ĐHCĐ thường niên 2014 bầu bổ sung thành viên BKS ngày 21/9/2014
	Bùi Văn Hùng		Bố đẻ	240297391	08/04/2014	Đắk Lắk	Đắk Lắk			
	Bùi Thị Sơn		Mẹ đẻ	240109404	08/04/2014	Đắk Lắk	Đắk Lắk			
	Bùi Thị Bích Quỳnh		Chị gái	241123583	23/09/2006	Đắk Lắk	Đắk Lắk			
	Bùi Thị Trúc Ly		Em gái	241356252	30/07/2007	Đắk Lắk	Đắk Lắk			
	Bùi Duy Quang		Em trai	241000736	08/04/2014	Đắk Lắk	Bình Dương			
	Bùi Thị Anh Nhung		Em gái	241002378	15/09/2010	Đắk Lắk	Tp. HCM			
	Nguyễn Anh		Chồng	183429635	07/02/2009	Hà Tĩnh	Tp.HCM			
	Nguyễn Văn Hoàng Long		con				Tp.HCM			
14	Tô Thành Vinh		Phó Tổng Giám đốc	012067127	28/11/2013	Hà Nội	Số 44 Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.	31/10/2014		Được bổ nhiệm theo quyết định của HĐQT ngày 31/10/2014.
	Tô Văn Hưng		Bố đẻ	012847459			Số 44 Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.			
	Hồ Thị Minh Tâm		Mẹ đẻ	012847774			Số 44 Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.			
	Nguyễn Thị Thu Hằng		Vợ	012847195			Số 44 Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.			
	Tô Bá Sơn		Con trai				Số 44 Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.			
	Tô Hải Long		Con trai				Số 44 Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.			

Ghi chú: Thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

- Có sự thay đổi trong thành phần HĐQT Công ty:
 - + Ông **Nguyễn Hồng Minh** được HĐQT thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 11/3/2014 theo Nghị quyết số 61/2014/QĐ-HĐQT. Để đảm bảo đủ số thành viên HĐQT tối thiểu là 5 người theo quy định, ngày 2/6/2014, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 151/2014/QĐ-HĐQT thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế là bà **Hồ Thị Hiền**. Việc từ nhiệm thành viên HĐQT vì lý do cá nhân của ông **Nguyễn Hồng Minh** đã được các cổ đông thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2014 ngày 21/10/2014.
 - + Ông **Dương Mạnh Tuấn** xin từ nhiệm thành viên HĐQT vì lý do cá nhân trước thời điểm tổ chức Đại hội và đã được ĐHCĐ thường niên 2014 thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT.
 - + Cũng tại ĐHCĐ thường niên 2014, các cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung hai thành viên HĐQT gồm bà **Hồ Thị Hiền**, ông **Nguyễn Xuân Sanh** nhằm thay thế các thành viên HĐQT đã xin từ nhiệm và đảm bảo số thành viên HĐQT là 05 thành viên theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Có sự thay đổi chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty:
 - + Bà **Nguyễn Thị Hoa Huệ** thôi giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty theo đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân theo Nghị quyết số 69/2014/NQ-HĐQT ngày 17/3/2014. Đồng thời Ban Kiểm soát đã tiến hành bầu lại chức danh Trưởng Ban Kiểm soát. Kết quả bà **Phạm Thị Hồng Nhung** được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát thay bà Nguyễn Thị Hoa Huệ. HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 72/2014/QĐ-HĐQT ngày 17/3/2014 về việc bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty của bà Phạm Thị Hồng Nhung và thực hiện các công bố thông tin với cơ quan quản lý, trên Website Công ty.
 - + Bà **Phạm Thị Hồng Nhung** – Trưởng Ban Kiểm soát xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát vì lý do cá nhân trước thời điểm tổ chức Đại hội và đã được ĐHCĐ thường niên 2014 thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội.
 - + Bà **Lê Thị Kim Huyền** – thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm tại ĐHCĐ thường niên 2014 do một nhóm cổ đông kiến nghị vì lý do bà Huyền hiện đang cư trú tại nước ngoài nên không thể đảm nhiệm được công việc được giao. Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua việc đưa nội dung miễn nhiệm này vào chương trình Đại hội. Tại Đại hội, các cổ đông đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà **Lê Thị Kim Huyền**.
 - + Cũng tại ĐHCĐ thường niên 2014, các cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung hai thành viên Ban Kiểm soát gồm bà **Bùi Thị Bích Thu** và bà **Dương Thị Trinh** nhằm thay thế một thành viên Ban Kiểm soát xin từ nhiệm và một thành viên bị miễn nhiệm nhằm đảm bảo số thành viên Ban Kiểm soát là 03 thành viên theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Bất cứ sự thay đổi nào về thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, Công ty đều thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời và đúng thời hạn theo quy định pháp luật hiện hành về công bố thông tin cũng như trên Website của Công ty.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan (năm 2014):

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

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Khiển (Em gái Chủ tịch HĐQT)	076C051007		024600178	14/7/2006	Tp.HCM	1/12/27 KP1, P. Trung Mỹ Tây, Q. 12, Tp.HCM	5000	0	Đăng ký bán 5000 cổ phiếu (ngày thực hiện 18/2/2014)
2	Tổng Công Ty Giấy Việt Nam- Công Ty TNHH (cổ đông sáng lập)	076C166266		2600357502	20/04/2011	Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành Phố Hà Nội	25A Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0		Đăng ký thoái vốn

2) Giao dịch cổ phiếu (VIG):

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn/Người có liên quan	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	Tổng Công Ty Giấy Việt Nam (VINAPACO)	Cổ đông sáng lập	1.600.000	4,688%	0	0	Thoái Vốn

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 có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014):

Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ và kịp thời đối với những sự kiện thuộc trường hợp bắt buộc phải thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 52 hiện hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Xuân Biểu