

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 48/CKVN-2015

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 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 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**

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	01/01	100%	
2	Bà Chu Thị Phương Dung	Phó Chủ tịch	01/01	100%	
3	Bà Trần Thị Hải Yến	Thành viên	01/01	100%	
4	Ông Ng Weng Seng	Thành viên	01/01	100%	
5	Ông Jaimie Sia Zui Keng	Thành viên	0/01	0%	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.
- Đơn đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015 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	01/2015/NQHDQT/VSEC	03/02/2015	- Thông qua báo cáo tài chính đã được KPMG kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 - Phân quyền cho Kế toán, Bà Bùi Thị Quý và Tổng giám đốc Bà Phí Thị Bích An ký các tài liệu sau: 1. Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 2. Thư giải trình 3. Bảng câu hỏi các sự kiện phát sinh từ sau ngày kết thúc niên độ kế toán
2	02/2015/NQHDQT/VSEC	31/3/2015	- 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.
3	03/2015/NQHDQT/VSEC	31/3/2015	- Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị đánh giá thực trạng hoạt động quản trị công ty kết thúc năm 2014 sẽ được trình bày tới các cổ đông trong phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên tiếp theo.
4	04/2015/NQHDQT/VSEC	12/5/2015	- Xin phê duyệt của HĐQT bổ nhiệm ông Ng Weng Seng, Giám đốc Điều hành giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc và Quyền Đại diện Pháp luật của Công ty trong khi Tổng Giám

P-2  
 CÔNG  
 CHỨNG  
 VII  
 (BÁ T)

			đốc – Bà Phí Thị Bích An vắng mặt trong thời gian 6 (sáu) tháng.
5	05/2015/NQHDQT/VSEC	12/5/2015	- Thông qua ma trận quyền phê duyệt ký các giao dịch ngân hàng với các thay đổi sau:  a. Bãi miễn bà Lã Thị Hải Yến đã nghỉ việc tại Công ty và bà Đặng Thị Thu Nga sẽ thay thế  b. Bãi miễn ông Muffriezal Bin Ahmad Sufian đã từ chức tại Ngân hàng Đầu tư RHB, Malaysia

### 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
I	<i>Chu Thị Phương Dung</i>	<i>Phó chủ tịch</i>	<i>27B, Đàng Dung, phường Quan Thánh, quận Bà Đình, Hà Nội</i>	<i>57.915.000.000</i>	<i>42,9%</i>	
1	Vũ Thị Thuận		27B, Đàng Dung, phường Quan Thánh, quận Bà Đình, Hà Nội			Mẹ
2	Lin Lun		Số 26 – Ruc 242 Khan Macara, Phnompenh, Combodia			Chồng
3	Chu Thị Phương Anh		27B, Đàng Dung, phường Quan Thánh, quận Bà Đình, Hà Nội			Chị gái
4	Chu Quân		108/18A Điện Biên Phủ, P17, quận Bình Thạnh, TP HCM			Anh trai
5	Chu Văn Cường		17 Yết Kiêu, phường Nguyễn Du, HBT, Hà Nội			Anh trai

17/07/2017  
NGT  
PHAI  
GKH  
TNA  
UNG

6	Chu Vũ		27B, Đăng Dung, phường Quan Thánh, quận Bà Đình, Hà Nội			Em trai
7	Chu Mạnh		27B, Đăng Dung, phường Quan Thánh, quận Bà Đình, Hà Nội			Em trai
8	Lâm Chu Thành Đạt		27B, Đăng Dung, phường Quan Thánh, quận Bà Đình, Hà Nội			Con trai
9	Lâm Chu Nhất Đạt		27B, Đăng Dung, phường Quan Thánh, quận Bà Đình, Hà Nội			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>262 Âu Cơ, phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội</i>  <i>17 Yết Kiêu, phường Nguyễn Du, HBT, Hà Nội</i>	<i>4.050.000.000</i>	<i>3%</i>	
III	<i>RHB Investment Bank Berhard</i>  <i>Đại diện: Ông Ng Weng Seng</i>	<i>Thành viên HDQT</i>	<i>Tầng 10. Tháp 1 RHB center, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur, Malaysia</i>  <i>26 Jalan P3, Phase 10, Taman Melawati, 53100 Kuala Lumpur, Malaysia</i>	<i>66.150.000.000</i>	<i>49%</i>	
IV	<i>Trương Lan Anh</i>	<i>Cổ đông lớn</i>	<i>108/18A Điện Biên Phủ, P17, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh</i>	<i>6.885.000.000</i>	<i>5,1%</i>	
1	Trương Đình Ngọc		74 Điện Biên Phủ, P15, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh			Bố
2	Vũ Thị Hồng Điệp		74 Điện Biên Phủ, P15, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh			Mẹ
3	Chu Quân		108/18A Điện Biên Phủ, P17, quận Bình Thạnh, TP HCM			Chồng
4	Chu Ngọc Quang		108/18A Điện Biên Phủ, P17, quận Bình Thạnh, TP HCM			Con trai
5	Chu Đức		108/18A Điện Biên Phủ, P17, quận Bình Thạnh, TP HCM			Con trai

T.C.T  
V  
JÁN  
M  
TP. HỒ

## 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

(Ký tên và đóng dấu)



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT  
*Chu Thị Phương Dung*

