

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-
CỔ
CỔ
HỮN
VIỆ
ĐẠI TR

			độc – 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 Muffiriezal 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</i>	<i>Chu Thị Phương Dung</i>	<i>Phó chủ tịch</i>		<i>57.915.000.000</i>	<i>42,9%</i>	
1	Vũ Thị Thuận					Mẹ
2	Lin 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

1-C
NG T
PHÁ
KH
TNA
NG

8	Lâm Chu Thành Đạt					Con trai
9	Lâm Chu Nhất Đạt					Con trai
II	Công ty CP môi giới bảo hiểm Việt Quốc Đại diện: Bà Trần Thị Hải Yến	Thành viên HDQT		4.050.000.000	3%	
III	RHB Investment Bank Berhard Đại diện: Ông Ng Weng Seng	Thành viên HDQT		66.150.000.000	49%	
IV	Trương Lan Anh	Cổ đông lớn		6.885.000.000	5,1%	
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

(Ký tên và đóng dấu)



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Chu Thị Phương Dung

