

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 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

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 (6 tháng đầu năm 2015)

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%	
2	Ninh Quang Hải	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
3	Nguyễn Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	3/4	75%	Không thu xếp được thời gian
4	Cao Thanh Định	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
5	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	1/4	25%	Từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 02/02/15

6	Nguyễn Thanh Tuyên	Thành viên HĐQT	1/4	100%	Trúng cử thành viên HĐQT ngày 23/04/15
7	Cao Quế Lâm	Trưởng Ban Kiểm Soát	1/4	100%	Trúng cử thành viên BKS ngày 23/04/15
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 tiểu ban thuộc HĐQT

Công ty không có các tiểu ban thuộc HĐQT

II. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Về việc
1	01/2015/NQ-HĐQT	02/02/15	Thay đổi nhân sự Ban điều hành Công ty
2	02/2015/NQ-HĐQT	03/02/15	Liên quan đến Quản trị rủi ro
3	03/2015/NQ-HĐQT	03/02/15	Điều chỉnh lương Tổng Giám đốc
4	04/2015/NQ-HĐQT	18/03/15	Ghi nhận thêm một số khoản chi phí hợp lý vào báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty
5	05/2015/NQ-HĐQT	04/04/14	Thực hiện nghiệp vụ giao dịch ký quỹ
6	06/2015/NQ-HĐQT	04/04/14	Ban hành Quy chế phòng chống rửa tiền
7	07/2015/NQ-HĐQT	20/05/15	Phê duyệt thu phí liên quan đến quản lý sổ cổ đông VIS
8	08/2015/NQ-HĐQT	20/05/15	Phân bổ tài khoản của Công ty cho Nhân viên môi giới quản lý và Hoa hồng giới thiệu hợp đồng IB
9	09/2015/NQ-HĐQT	08/06/15	Lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

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 D/ ĐKK D	Nơi cấp CMN D/ 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	Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HDQT						18/11/2014	
1.1	Nguyễn Tiến Đạt		Bố							
1.2	Nguyễn Thị Minh		Mẹ							
1.3	Ngô Minh Trang		Vợ							
1.4	Nguyễn Ngô Tuấn Vũ		Con trai							
1.5	Nguyễn Ngô Trang Anh		Con gái							
1.6	Nguyễn Ngô Tiến Đức		Con trai							
1.7	Nguyễn Minh Khôi		Em trai							
1.8	Nguyễn Tuấn Quang		Em trai							
2	Nguyễn Hải Âu		Phó Tổng Giám đốc						02/02/2015	
2.1	Nguyễn Văn Riễn		Bố							

2.2	Diêm Thị Đường	Mẹ											
2.3	Nguyễn Duy Liêm	Anh											

2. Danh sách trở thành 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 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 Thanh Tuyền		Thành viên HĐQT					23/04/2015		
1.1	Nguyễn Văn Thái		Bố							
1.2	Phan Thị Kim Hoa		Mẹ							
1.3	Nguyễn Thị Thùy Dương		Vợ							
1.4	Nguyễn Quang Minh		Con							
1.5	Nguyễn Thanh Phong		Anh ruột							
1.6	Nguyễn Thị Mỹ Hằng		Em ruột							
2	Cao Quê Lâm		Trưởng Ban Kiểm soát					23/04/2015		
2.1	Cao Xuân Uy		Bố							

2.2	Nguyễn Thị Đan Quế		Mẹ							
2.3	Bùi Thị Thu Hà		Vợ							
2.4	Cao Lâm Anh		Con							
2.5	Cao Diệu Anh		Con							
2.6	Cao Hà Anh		Con							
2.7	Cao Quế Phong		Em							
2.8	Cao Quế Sơn		Em							
2.9	Cao Thị Quế Anh		Chị							



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