



Số: 08/2016/VSM

V/v Báo cáo tình hình Quản trị năm 2015

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2015)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH;  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà Handico, số 34 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 04 39686686      Fax: 04 39447033      Email: report@vsm.vn
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: Chưa có

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2015/VSM/NQ-ĐHĐCĐ	09/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;</li> <li>- Thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;</li> <li>- Thông qua việc không trả thù lao cho HĐQT và BKS đối với năm tài chính 2014;</li> <li>- Phê chuẩn và thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn An Thạnh và bầu ông Lê Hữu Lộc làm TV HĐQT theo Nghị quyết của HĐQT ngày 09/10/2014;</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh TV Ban kiểm soát đối với ông Lê Đức Dũng và bầu ông Phạm Quốc Tuệ và ông Trần Kiên Cường làm TV</li> </ul>

			<p>Ban kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc sửa đổi Khoản 2.3 trong Điều lệ về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo Quyết định số 15/UBCK-GPDC ngày 01/08/2014 của UBCK Nhà nước;</li> <li>- Thông qua việc hoàn nhập khoản thù lao đã trích cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2007-2010, số tiền là 62.455.935 đồng, do các thành viên HĐQT trên đã được miễn nhiệm, chuyển nhượng hết cổ phần từ năm 2010 đến nay không đến nhận và thông tin liên lạc đã thay đổi;</li> <li>- Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết và các tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2015;</li> </ul>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Phạm Thị Hinh	Chủ tịch HDQT		12	100%	
02	Lâm Hoàng Giang	TV HDQT		12	100%	
03	Hoàng Đình Kế	TV HDQT		12	100%	
04	Nguyễn Thị Thanh Vân	TV HDQT		12	100%	
05	Lê Hữu Lộc	TV HDQT		12	100%	

### . Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng tháng. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ để đánh giá tình hình thực hiện

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>1</b>	<b>PHẠM QUỐC TUỆ</b>		TV Ban kiểm soát			<b>09/03/2015</b>		Bổ nhiệm mới
1.1	Phạm Văn Quân					09/03/2015		
1.2	Nguyễn Thị Bắc					09/03/2015		
1.3	Phạm Anh Tuấn					09/03/2015		
1.4	Phạm Thị Ngọc Anh					09/03/2015		
1.5	Nguyễn Thị Huyền Anh					09/03/2015		
1.6	Phạm Quang Minh					09/03/2015		
1.7	Phạm Nguyễn Ban Mai					09/03/2015		
<b>2</b>	<b>TRẦN KIẾN CƯỜNG</b>		TV BKS			<b>09/03/2015</b>		Bổ nhiệm mới
2.1	Trần Văn Cảnh					09/03/2015		
2.2	Bành Thị Hân					09/03/2015		
2.3	Vũ Thị Thanh Hà					09/03/2015		
<b>3</b>	<b>LÊ ĐỨC DŨNG</b>		TV BKS				<b>09/03/2015</b>	Miễn nhiệm

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

*Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

## **VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

SĐT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>PHẠM THỊ HINH</b>		Chủ tịch HĐQT			2.880.000	14,40%	
1.1	Nguyễn Thị Mận							
1.2	Hoàng Xuân Trung							
1.3	Hoàng Phương Anh							
1.4	Phạm Thị Hằng							
1.5	Phạm Thị Dung							
1.6	Phạm Thị Hương							
1.7	Phạm Quốc Hoàn							
2	<b>LÂM HOÀNG GIANG</b>		TV HĐQT			2.609.500	13,05%	
2.1	Lâm Văn Chính							
2.2	Hoàng Bích Trâm							
2.3	Nguyễn Thị Hà Trang							
2.4	Lâm Bảo Ngọc							
2.5	Lâm Bảo Vân							
2.6	Lâm Trí Dũng							
3	<b>NGUYỄN THỊ THANH</b>		Thành viên			1.450.000	7,25%	

	<b>VÂN</b>		<b>HDQT</b>			
3.1	Nguyễn Văn Lượng					
3.2	Lâm Thị Vinh					
3.3	Nguyễn Thị Thanh Nga					
3.4	Nguyễn Minh Quang					
3.5	Trần Xuân Ban					
3.6	Trần Quốc Anh					
3.7	Trần Quang Huy					
<b>4</b>	<b>HOÀNG ĐÌNH KÊ</b>		<b>TV HDQT, TGD</b>		<b>2.515.000</b>	<b>12,57%</b>
4.1	Hoàng Đình Diên					
4.2	Lê Thị Mậu					
<b>5</b>	<b>LÊ HỮU LỘC</b>		<b>TV HDQT</b>		<b>1.120.500</b>	<b>5,60%</b>
<b>5.1</b>	Phạm Thị Thu Hương					
5.2	Lê Đức Dũng					
5.3	Lê Đức Nghĩa					
<b>6</b>	<b>PHẠM QUỐC TUỆ</b>		<b>TV HDQT</b>		<b>1.147.500</b>	<b>5,74%</b>
6.1	Phạm Văn Quân					
6.2	Nguyễn Thị Bắc					
6.3	Phạm Anh Tuấn					
6.4	Phạm Thị Ngọc Anh					

6.5	Nguyễn Thị Huyền Anh							
6.6	Phạm Quang Minh							
6.7	Phạm Nguyễn Ban Mai							
7	<b>PHÙNG THỊ KIM ANH</b>				<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>			
7.1	Đỗ Xuân Lập							
7.2	Đỗ Quang Huy							
7.3	Đỗ Thảo Phương							
7.4	Phùng Xuân Phẩm							
7.5	Tạ Hồng Tươi							
7.6	Phùng Xuân Hoàng							
7.7	Phùng Thị Quỳnh Anh							
8	<b>TRẦN KIẾN CƯỜNG</b>				<b>TV BKS</b>			
8.1	Trần Văn Cán							
8.2	Bành Thị Hân							
8.3	Vũ Thị Thanh Hà							



2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT;

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Phạm Thị Hinh*