

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
TOÀN CẦU**

Số: _____/CV/VGS-KT/2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

V/v Công bố thông tin báo cáo quản trị năm 2015. TpHCM, ngày 25 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: **Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước**
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

Tên công ty: Công ty CP Chứng khoán Toàn Cầu

Địa chỉ: Lầu 4A&9, số 85 Nguyễn Hữu Cầu, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 08.54050333

Fax: 08.54050111

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Mạnh Toàn

Địa chỉ: Lầu 4A&9, số 85 Nguyễn Hữu Cầu, Quận 1, TPHCM

Loại thông tin công bố: định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

1. Thực hiện chế độ báo cáo của Công ty chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành, Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu trân trọng báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh về Báo cáo quản trị năm 2015 của công ty chúng tôi.
2. Giải trình phát sinh

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty theo địa chỉ sau:

1. Báo cáo quản trị năm 2015 được công bố tại website: www.vgs.vn theo đường link sau:
- [http://vgs.vn/upload/news/BC quản trị năm 2015 .pdf](http://vgs.vn/upload/news/BC%20quản%20trị%20năm%202015_.pdf)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin
CHỦ TỊCH HĐQT



TP.HCM, ngày 25 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 Thành phố Hồ Chí Minh

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn cầu

Địa chỉ trụ sở: Lầu 4A&9, số 85 Nguyễn Hữu Cầu, P.Tân định, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 08.54050333

Fax: 08.54050111

Vốn điều lệ: 35.000.000.000 đồng

I. 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 Trần Phú Mỹ	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	Ông Châu Vinh Quang	Thành viên	02	100%	
3	Ông Mai Văn Công	Thành viên	02	100%	
4	Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên	02	100%	
5	Ông Nguyễn Bảo Thành	Thành viên	02	100%	
6	Ông Hoàng Biểu	Thành viên	02	100%	

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám Đốc:

HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Công ty thông qua Báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản của Tổng Giám đốc, ban kiểm soát và thường xuyên tham gia các cuộc họp xây dựng định hướng và kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty, ban hành các văn bản chỉ đạo cũng như quyết định trong vấn đề xây dựng quy trình nghiệp vụ của các phòng ban.

Các báo cáo và các hoạt động mà HĐQT thường xuyên giám sát gồm:

- Báo cáo tài chính của các tháng, quý và năm
- Báo cáo doanh thu từ các phòng ban
- Báo cáo thu hồi công nợ của khách hàng

- Báo cáo kiểm soát nội bộ.
- Báo cáo đánh giá hoạt động của từng phòng ban trong năm 2015.
- Báo cáo quản trị rủi ro.
- Báo cáo tiến độ xử lý công nợ tồn đọng của Cty.

2. Hoạt động của các tiêu ban thuộc HĐQT:

- Tiêu ban kiểm soát nội bộ: tiến hành xây dựng các quy chế tổ chức hoạt động của các phòng ban, kiểm soát định kỳ báo cáo tài chính, xây dựng quy trình quản trị rủi ro và đánh giá mức độ rủi ro của các phòng ban cho Tổng Giám đốc.
- Tiêu ban thư ký: tham gia các cuộc họp HĐQT và làm báo cáo tổng kết cuộc họp

II. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT(không có)

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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan(không có)

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp, nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa điểm	Số CP	Tỷ lệ
1	Công ty TNHH Xây Dựng An Cư					20%
2	Công ty Đầu tư - Tin học Tư vấn xây dựng Phương Nam					20%
3	Ông Mai Văn Công					15%
4	Ông Châu Vinh Quang					15%
5	Ông Nguyễn Bảo Thành					15%

6	Ông Hoàng Biều					15%
---	----------------------	--	--	--	--	-----

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác(không có).

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu văn phòng Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN PHÚ MY