

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG  
KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 11 /2015/VIS-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2014

**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](mailto:contact@vise.com.vn)

Vốn điều lệ: 60,000,000,000 VNĐ

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2014)

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%	Bỏ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT ngày 24/9/2014
2	Ninh Quang Hải	Thành viên HĐQT	4/4	100%	Từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT ngày 24/09/2014
3	Nguyễn Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	3/4	75%	Không bố trí được thời gian
4	Cao Thanh Định	Thành viên HĐQT	1/4	100%	Bỏ nhiệm là thành viên HĐQT ngày 18/11/2014

5	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
6	Trần Minh Hải	Thành viên HĐQT	2/4	100%	Không hợp vì từ nhiệm từ ngày 18/11/2014
7	Phạm Quang Vinh	Trưởng Ban Kiểm Soát	2/4	100%	Không hợp vì từ nhiệm từ ngày 18/11/2014
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 tiêu ban thuộc HĐQT

Công ty không có các tiêu ban thuộc HĐQT

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT**

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-HĐQT	24/09/2014	Thay đổi Chủ tịch HĐQT
2	02/2014/NQ-HĐQT	10/03/2014	Thay đổi thành viên Ban Tổng Giám Đốc
3	03/2014/NQ-HĐQT	10/07/2014	Bổ nhiệm nhân sự thực hiện nghiệp vụ giao dịch ký quỹ và giao Ban Tổng giám đốc thực hiện đăng ký giao dịch ký quỹ
4	04/2014/NQ-HĐQT	10/10/2014	Thành lập KTNB, KSNB, QTRR
5	05/2014/NQ-HĐQT	18/11/2014	Chấp nhận đơn từ nhiệm của ông Trần Minh Hải (Thành viên HĐQT)
6	06/2014/NQ-HĐQT	18/11/2014	Chấp nhận đơn từ nhiệm của Phạm Quang Vinh (Trưởng BKS)
7	07/2014/NQ-HĐQT	18/11/2014	Bổ nhiệm ông Cao Thanh Định làm thành viên HĐQT
8	08/2014/NQ-HĐQT	18/11/2014	Thù lao HĐQT, BKS



