

Số: 50/2014/VIS-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

*Năm 2013*

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: 59 Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Điện thoại: 04 3944 5888 Fax: 04 3944 5889
- Email: contact@vise.com.vn
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng.

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

#### 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	CAO THỊ QUẾ ANH	Chủ tịch (từ nhiệm từ 06/2013)	02	100%	
2	NINH QUANG HẢI	Chủ tịch	06	100%	
3	NGUYỄN THANH THỦY	Thành viên	06	100%	
4	TẠ QUỐC DŨNG	Thành viên	06	100%	
5	TRẦN MINH HẢI	Thành viên	06	100%	
6	NGUYỄN ANH TUẤN	Thành viên	04	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- TGD báo cáo tình hình hoạt động của công ty hàng tháng và trong các cuộc họp,

- HĐQT giám sát công tác tinh giảm bộ máy quản lý và nhân sự, thay đổi cơ cấu tổ chức để giảm chi phí hoạt động của công ty đồng thời nâng cao hiệu quả công việc.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty không có các tiểu ban thuộc HĐQT.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2013

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-HĐQT	18/06/2013	Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của bà Cao Thị Quế Anh
2	02/2013/NQ-HĐQT	18/06/2013	Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của bà Cao Thị Quế Anh
3	03/2013/NQ-HĐQT	01/07/2013	Điều chỉnh chính sách cho nhân viên môi giới
4	04/2013/NQ-HĐQT	11/07/2013	Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn là thành viên HĐQT
5	05/2013/NQ-HĐQT	13/09/2013	Bổ nhiệm ông Ninh Quang Hải làm Chủ tịch HĐQT

## III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2013):

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Bà Cao Thị Quế Anh và bầu bổ sung Ông Nguyễn Anh Tuấn làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ II.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty /Quan hệ	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	Cao Thị Quế Anh		Chủ tịch HĐQT					18/06/2013		Từ nhiệm TV HĐQT

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty /Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>A. Hội đồng quản trị</b>										
1	Cao Thị Quế Anh		Chủ tịch HĐQT					0	0	Từ nhiệm từ 18/06/2013
1.1	Cao Xuân Uy		Bố					0	0	
1.2	Nguyễn Thị Đan Quế		Mẹ					0	0	
1.3	Cao Quế Lâm		Em					0	0	
1.4	Cao Quế Phong		Em					0	0	
1.5	Cao Quế		Em					0	0	



2.7	Ninh Hải Anh		Con trai						0	0
3	Nguyễn Thanh Thủy		Thành viên HĐQT					996.640	4,98	
3.1	Đỗ Mười		Bố					0	0	
3.2	Tạ Thị Thanh		Mẹ					0	0	
3.3	Nguyễn Hoài Phương		Chồng					580.000	2,9	
3.4	Nguyễn Phương Duy		Con trai					0	0	
3.5	Nguyễn Trọng Nghĩa		Con trai					0	0	
3.6	Nguyễn An Khánh		Con trai					0	0	
3.7	Nguyễn Duy Trung		Anh trai					0	0	
4	Tạ Quốc Dũng		Thành viên HĐQT kiêm Q. Tổng Giám đốc					0	0	

4.1	Tạ Công Quyền	Cha								0	0	0
4.2	Tạ Quyết Thắng	Anh								0	0	0
4.3	Tạ Thị Công Dung	Chị								0	0	0
4.4	Tạ Công Tâm	Anh								0	0	0
4.5	Tạ Thị Lan Phương	Chị								0	0	0
4.6	Tạ Thị Bích Liên	Chị								0	0	0
4.7	Tạ Quốc Việt	Anh								0	0	0
4.8	Nguyễn Thị Đài Loan	Vợ								0	0	0
4.9	Tạ Nguyễn Như Ý	Con								0	0	0
4.10	Tạ Gia Bảo	Con								0	0	0

<b>5</b>	<b>Trần Minh Hải</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						<b>60.152</b>	<b>0,3</b>	
5.1	Trần Giáp Ngọ		Bố						0	0	
5.2	Nguyễn Thị Hữu		Mẹ						0	0	
5.3	Vũ Sơn Trà		Vợ					40.000	0,2		
5.4	Trần Vũ Hiệp		Con					0	0		
5.4	Trần Hải Chi		Con					0	0		
5.5	Trần Trung Hiếu		Em trai					0	0		
5.6	Trần Đức Nghĩa		Em trai					0	0		
<b>6</b>	<b>Nguyễn Anh Tuấn</b>		<b>Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc</b>					<b>344.104</b>	<b>1,72</b>	<b>Bổ nhiệm từ 11/07/2013</b>	
6.1	Nguyễn Thị Minh		Mẹ					0	0		
6.2	Ngô Minh		Vợ					0	0		





1.2	Lưu Thúy Hớp	Mẹ							0	0
1.3	Phạm Thúy Vân	Em gái							0	0
1.4	Phạm Thúy Hạnh	Em gái							0	0
1.5	Phạm Thị Hà	Vợ							0	0
1.6	Phạm Thùy Linh	Con gái							0	0
1.7	Phạm Thùy Trang	Con gái							0	0
<b>2</b>	<b>Trần Bình Ôn</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>							<b>3.383.199</b>	<b>16,92</b>
2.1	Trần Thị Hương	Vợ							0	0
2.2	Trần Thị Thúy	Con gái							0	0
2.3	Trần Tuấn Anh	Con trai							0	0
2.4	Trần Thị Lộc	Chị gái							200.000	1

2.5	Trần Thị Cừ		Chị gái						0	0
2.6	Trần Thị Mùi		Chị gái						0	0
2.7	Trần Thị Định		Em gái						0	0
2.8	Trần Thị Minh		Em gái						0	0
3	Nguyễn Thị Thu Hương		Thành viên Ban kiểm soát						40.000	0,2

2. Giao dịch cổ phiếu:

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, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Cao Thị Quế Anh	Chủ tịch HĐQT (miễn nhiệm từ 18/6/2013)	6.263.887	31,32	0	0	Chuyển nhượng cho Ông Cao Quế Lâm
2	Trịnh Văn Tuấn	Chồng của bà Cao Thị Quế Anh	3.383.199	16,92	0	0	Chuyển nhượng cho Ông Trần Bình Ôn
3	Cao Quế Lâm	Anh của bà Cao Thị Quế Anh	0	0	6.263.887	31,12	Nhận chuyển nhượng của bà Cao Thị Quế Anh
4	Trần Bình Ôn	Thành viên Ban kiểm soát	0	0	3.383.199	16,92	Nhận chuyển nhượng của Ông Trịnh Văn Tuấn

3. Các giao dịch khác: không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Chủ tịch HĐQT *Nguyễn Văn...*



NINH QUANG HẢI