

Số: 147/2022/BC-VIS

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2022.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 THÁNG NĂM 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
- 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 QUỐC TẾ VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 03, 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 04 3944 5888 Fax: 04 3944 5889 Email: cbtt@vise.com.vn
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 VND (Ba trăm tỷ đồng)
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	15/04/2021	- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; - Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021; - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022; - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021; - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty; - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021;

		- Thông qua thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và quyết định mức thù lao năm 2022; - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; - Thông qua việc cung cấp dịch vụ bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Thông qua phương án phát hành thêm để tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng;
--	--	--

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Chủ tịch HĐQT	24/09/2014	
2	Ông Nguyễn Thanh Tuyền	Phó chủ tịch HĐQT thường trực	23/04/2015	
3	Ông Cao Quế Lâm	Thành viên HĐQT không điều hành	19/04/2019	
4	Bà Nguyễn Thanh Thủy	Thành viên HĐQT không điều hành	15/09/2014	
5	Ông Võ Quang Long	Thành viên HĐQT không điều hành	26/08/2016	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	14	100%	
2.	Ông Nguyễn Thanh Tuyền	14	100%	

3.	Ông Cao Quế Lâm	14	100%	
4.	Bà Nguyễn Thanh Thủy	0	0%	Bận việc cá nhân
5.	Ông Võ Quang Long	14	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD):

- HĐQT thường xuyên chỉ đạo Ban TGD Công ty về các vấn đề liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty, đưa ra chủ trương, quyết sách kịp thời phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty, hoàn cảnh kinh tế và TTCK, tuân thủ đúng quy định pháp luật;
- Ban TGD đã tiếp thu và có những biện pháp triển khai nhiệm vụ mà HĐQT giao phó, thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động Công ty qua báo cáo trực tiếp và báo cáo bằng văn bản định kỳ;
- Hoạt động Môi giới và Dịch vụ tài chính, được ưu tiên phát triển theo hướng bền vững, quản trị được rủi ro, đảm bảo duy trì thị phần môi giới;
- Ban TGD tiếp tục xây dựng và ban hành hệ thống văn bản pháp quy, quy chế, quy trình, quy định, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động kinh doanh diễn ra đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Hội đồng đầu tư

Hội đồng đầu tư họp định kỳ, thường xuyên, liên tục để thông qua các khoản đầu tư của Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2022):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2022/NQ-HĐQT	11/01/2022	Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022	100%
2.	02/2022/NQ-HĐQT	19/01/2022	Thông qua phương án đầu tư trái phiếu năm 2022	100%
3.	01/2022/VIS/NQ-HĐQT	01/03/2022	Thông qua phương án tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
4.	02/2022/VIS/NQ-HĐQT	01/03/2022	Thông qua phương án đầu tư trái phiếu CTCP Hưng Thịnh Land	100%
5.	03/2022/VIS/NQ-HĐQT	04/03/2022	Thông qua việc xin cấp phép dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán	100%

6.	04/2022/VIS/NQ-HĐQT	10/03/2022	Thông qua việc đề nghị cấp hạn mức tín dụng với ngân hàng	100%
7.	05/2022/VIS/NQ-HĐQT	15/03/2022	Thông qua phương án đầu tư trái phiếu CTCP Đầu tư BĐS Sơn Kim	100%
8.	06/2022/VIS/NQ-HĐQT	17/03/2022	Thông qua phương án đầu tư trái phiếu CTCP Đầu tư BĐS Sơn Kim	100%
9.	07/2022/VIS/NQ-HĐQT	25/03/2022	Thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2022	100%
10.	08/2022/VIS/NQ-HĐQT	28/03/2022	Thông qua phương án đầu tư trái phiếu	100%
11.	09/2022/VIS/NQ-HĐQT	12/04/2022	Thông qua phương án đầu tư trái phiếu	100%
12.	10/2022/VIS/NQ-HĐQT	21/04/2022	Ban hành điều lệ Công ty sửa đổi	100%
13.	11/2022/VIS/NQ-HĐQT	21/04/2022	Thông qua hạn mức đầu tư trái phiếu	100%
14.	12/2022/VIS/NQ-HĐQT	21/04/2022	Thông qua phương án đầu tư trái phiếu CTCP Tập đoàn FLC	100%
15.	13/2022/VIS/NQ-HĐQT	21/04/2022	Thông qua Hạn mức tự doanh cổ phiếu	100%
16.	14/2022/VIS/NQ-HĐQT	27/04/2022	Thông qua Quy chế hoa hồng môi giới	100%
17.	15/2022/VIS/NQ-HĐQT	18/05/2022	Thông qua phương án đầu tư trái phiếu CTCP Phong điện Ia Pết DakDoa số 1	100%
18.	16/2022/VIS/NQ-HĐQT	23/05/2022	Thông qua phương án đầu tư trái phiếu Công ty TNHH Đak Lak	100%
19.	17/2022/VIS/NQ-HĐQT	31/05/2022	Thông qua phương án đầu tư trái phiếu CTCP Phong điện Ia Pết DakDoa số 1	100%
20.	02/QĐ/VIS	01/06/2022	Ban hành Quy chế hoa hồng môi giới	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1.	Ông Đào Duy Hải	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu: 19/04/2019	Thạc sỹ Kinh tế
2.	Ông Trần Bình Ôn	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu: 24/09/2014	Cử nhân
3.	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu: 27/04/2016	Thạc sỹ Luật học

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đào Duy Hải	01	100%	100%	
2	Ông Trần Bình Ôn	01	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong 06 tháng năm 2022, Ban Kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật:

- Thẩm định báo cáo tài chính định kỳ và thông báo trong các phiên họp của Hội đồng quản trị.
- Thực hiện các phiên họp định kỳ và bất thường, trao đổi việc giám sát hoạt động quản trị điều hành của Công ty.
- Thực hiện các đợt kiểm tra giám sát tuân thủ, giám sát tình hình hoạt động, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong 6 tháng năm 2022, BKS đã phối hợp với HĐQT, Ban TGD và các bộ phận quản lý khác giám sát chặt chẽ việc triển khai các hoạt động tuân thủ pháp luật của Công ty, bao gồm các công việc sau:

- Giám sát thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên và Nghị quyết HĐQT;
- Tham gia vào các phiên họp HĐQT;

- Thông báo đến HĐQT, Ban TGD các nội dung thuộc chức năng Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật;
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật;

5. Hoạt động khác của BKS: *Không có*

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1.	Ông Dương Kỳ Hiệp - Tổng Giám đốc	01/01/1984	Cử nhân Quản trị Kinh doanh	16/07/2018
2.	Ông Vĩnh Bảo Quốc - Phó Tổng Giám đốc thường trực	31/10/1983	Cử nhân Tài chính Ngân hàng	08/08/2018
3.	Ông Vũ Hoàng Minh - Phó Tổng Giám đốc	20/11/1977	Cử nhân Tài chính Ngân hàng	16/07/2018
4.	Ông Trần Văn Toàn - Giám đốc chi nhánh	10/10/1979	Cử nhân Quản trị Kinh doanh	15/08/2011

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Quỳnh Mai - Kế toán trưởng	05/03/1985	Cử nhân Kế toán	03/05/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty luôn tham gia tích cực theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng năm 2022) 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

ST T	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.	Nguyễn Thị Thu Trang		Chủ tịch HĐQT			24/09/ 2014			Người nội bộ
2.	Nguyễn Thanh Tuyền		Phó chủ tịch HĐQT thường trực			23/04/2 015			Người nội bộ
3.	Cao Quế Lâm		Thành viên HĐQT			19/04/2 019			Người nội bộ
4.	Nguyễn Thanh Thủy		Thành viên HĐQT			15/09/2 014			Người nội bộ
5.	Võ Quang Long		Thành viên HĐQT			26/08/2 016			Người nội bộ
6.	Đào Duy Hải		Trưởng BKS			19/04/2 019			Người nội bộ
7.	Trần Bình Ổn		Thành viên BKS			24/09/2 014			Người nội bộ
8.	Nguyễn Thị Thu Thủy		Thành viên BKS			27/04/ 2016			Người nội bộ
9.	Dương Kỳ Hiệp		Tổng Giám đốc			16/07/2 018			Người nội bộ
10.	Vĩnh Bảo		Phó Tổng			08/08/2 018			Người nội bộ

	Quốc		Giám đốc thường trực						
11.	Vũ Hoàng Minh		Phó Tổng Giám đốc			27/03/2017			Người nội bộ
12.	Trần Văn Toàn		Giám đốc chi nhánh			15/8/2011			Người nội bộ
13.	Nguyễn Quỳnh Mai		Kế toán trưởng			03/05/2018			Người nội bộ
14.	CTCP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt			0309139688	Tầng 2, Tòa Nhà Savimex, Số 194 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM	20/10/2016			Cổ đông lớn

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: Không có

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

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2022): Không có

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

STT	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.	Nguyễn Thị Thu Trang		Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật					
	Nguyễn Đình Thắng		Bố					
	Dương Thị Nhân		Mẹ					
	Cao Quế Sơn		Chồng					
	Nguyễn Minh Đức		Em trai					
	Cao Nguyễn Bảo Nhi		Con					
	Cao Nguyễn Thạch Anh		Con					
2.	Cao Quế Lâm		Thành viên HĐQT					
	Nguyễn Thị Đan Quế		Mẹ					
	Bùi Thị Thu Hà		Vợ					
	Cao Lâm Anh		Con					
	Cao Diệu Anh		Con					

	Cao Hà Anh		Con				
3.	Nguyễn Thanh Thủy		Thành viên HĐQT		249,160	0.83%	
	Tạ Thị Thanh		Mẹ				
	Nguyễn Hoài Phương		Chồng		145,000	0.48%	
	Nguyễn Trọng Nghĩa		Con				
	Nguyễn Phương Anh		Con				
	Nguyễn Thị An Khanh		Con				
4.	Nguyễn Thanh Tuyền		Thành viên HĐQT				
	Nguyễn Văn Thái		Bố				
	Phan Thị Kim Hoa		Mẹ				
	Nguyễn Thị Thùy Dương		Vợ				
	Nguyễn Quang Minh		Con				
	Nguyễn Thanh Phong		Anh				
	Nguyễn Thị Mỹ Hằng		Em				
5.	Võ Quang Long		Thành viên HĐQT				
	Võ Quang Trường		Bố				

	Nguyễn Thị Lưu Hué				Mẹ					
	Võ Thị Thanh Giang				Vợ					
	Võ Quang Trí				Con					
	Võ Quang Nhân				Con					
	Võ Thị Kim Loan				Chị ruột					
	Võ Quang Trí				Em ruột					
6.	Đào Duy Hải				Trưởng BKS					
	Đào Tiến Hùng				Bố					
	Trần Thị Hoa				Mẹ					
	Võ Nguyễn Thanh Huyền				Vợ					
	Đào Hạnh Chi				Con					
	Đào Duy Tùng				Con					
	Đào Thị Thu Hồng				Chị gái					
7.	Trần Bình Ôn				Thành viên BKS					
	Trần Thị Hương				Vợ					
	Trần Thị Thủy				Con gái					

	Trần Tuấn Anh			Con trai					
	Trần Thị Lộc			Chị gái					
	Trần Quyết Tiến			Anh trai					
	Trần Thị Cừ			Chị gái					
	Trần Thị Mùi			Chị gái					
	Trần Thị Định			Em gái					
	Trần Thị Minh			Em gái					
8.	Nguyễn Thị Thu Thủy			Thành viên BKS					
	Võ Văn Thắm			Chồng					
	Võ Hoàng Anh			Con					
	Nguyễn Quang Hường			Cha					
	Lương Thị Hồng			Mẹ					
	Nguyễn Quang Dũng			Em					
	Nguyễn Quang Hòa			Em					
	Nguyễn Thị Thu Nha			Em					
9.	Dương Kỳ Hiệp			Tổng Giám đốc, Người được ủy					

				quyền CBTT							
	Nguyễn Thị Thanh			Mẹ							
	Phạm Thanh Vy			Vợ							
	Dương Tư Kỳ			Con							
	Dương An Kỳ			Con							
10.	Vĩnh Bảo Quốc			Phó Tổng Giám đốc thường trực							
	Vĩnh Thuế			Cha							
	Nguyễn Thị Thấy			Mẹ							
	Bảo Quân			Anh ruột							
	Lý Thế Mỹ			Vợ							
	Vĩnh Gia Hưng			Con							
11.	Vũ Hoàng Minh			Phó Tổng Giám đốc							
	Vũ Dương Lâm			Bố							
	Hà Thị Thái Mỹ			Mẹ							

	Vũ Hoàng Long			Em trai					
	Đỗ Thị Thu Hà			Vợ					
	Vũ Đỗ Hoàng Dương			Con					
	Vũ Đỗ Hoàng Nam			Con					
12.	Trần Văn Toàn			Giám đốc chi nhánh					
	Trần Công Chính			Bố					
	Nguyễn Thị Miên			Mẹ					
	Trần Văn Toàn			Em					
	Trần Văn Diện			Em					
	Đỗ Thị Phương Nam			Vợ					
13.	Nguyễn Quỳnh Mai			Kế toán trưởng					
	Nguyễn Văn Cháp			Bố					
	Hà Thị Thu Hà			Mẹ					
	Nguyễn Trường Sơn			Em					

	Nguyễn Quốc Vĩnh		Chồng				
	Nguyễn Quốc Thắng		Con				

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 04/04/2022 Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước đã cấp giấy phép điều chỉnh số 31/GPĐC-UBCK cấp phép cho công ty thực hiện nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán.
- Ngày 13/05/2022 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định 289/QĐ-UBCK về việc chấp thuận cho công ty cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN THỊ THU TRANG