

PHỤ LỤC SỐ 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/VSC2021

Vinh, ngày 25 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Báo cáo năm 2020)

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 niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt

- Địa chỉ trụ sở chính: 117 Quang Trung - Vinh - Nghệ an

- Điện thoại: 02383.837.606 Fax: 02383.588.271 Email: vsc.viet@gmail.com

- Vốn điều lệ: 37.500.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: **Không có**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (Báo cáo năm 2020)

1	Bà Thái Nga	Chủ tịch HĐQT	10/04/2004	01/01	100%	
2	Ông Đặng Thái Nguyên	Phó chủ tịch HĐQT	10/04/2004	01/01	100%	
3	Bà Trương Thị Kim Thư	Ủy viên HĐQT	20/06/2018	01/01	100%	

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

Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện kế hoạch đầu tư: tài cấu trúc doanh nghiệp, cơ cấu lao động, thanh lý tài sản cố định không còn giá trị sử dụng.

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

Công ty CP Chứng khoán Việt chưa có tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02-2020/QĐ_DHCD_VSC	30/12/2020	- Về việc rút nghiệp vụ tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán của công ty

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020):

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Thái Doãn Sơn	Trưởng ban	10/04/2004	01/01	100%	

								ban hành)		
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--

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 (**Không có**)

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 (**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) 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) (**Không có**)

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 (**Không có**)

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. (**Không có**)

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng	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	Thái Thị Nga	Khoản (nếu có)	Chu tịch HĐQT	182218203 18/01/2005 CA Nghệ An	Khởi Tân Yên, P.Hung Bình, Tp.Vinh, Nghệ An.	400,000	10.67%	
2	Thái Hương			186086406 09/03/2003 CA Nghệ An	102 - Nguyễn Thị Minh Khai, Tp Vinh, Nghệ An.	400,000	10.67%	
3	Đặng Thái Nguyễn		Tổng Giám Đốc Phó Chủ tịch HĐQT	183025343 09/07/1993 CA Hà Tĩnh	Thị Trấn Nghi xuân, Huyện Nghi xuân, Hà Tĩnh.	400,000	10.67%	
4	Thái Doãn Sơn		Trưởng Ban kiểm soát	182109112 17/04/1994 CA Nghệ An	Hoà Sơn, Đô lương, Nghệ An.	400,000	10.67%	
5	Trương Thị Kim Thư		Ủy viên HĐQT	182018635 02/10/1992 CA Nghệ An	Khởi 17 P.Quần Bàu, Tp.Vinh, Nghệ An.	400,000	10.67%	
6	Hồ Thị Vinh			182020150 08/03/2003 CA Nghệ An	P.303-A5 P.Quang trung, Tp.Vinh, Nghệ An.	400,000	10.67%	
7	Nguyễn Hà Nam		Kế toán trưởng	181628804 07/05/2002 CA Nghệ An	Khởi 15 P.Hà Huy Tập, Tp.Vinh, Nghệ An.	650,000	17.33%	
8	Nguyễn Trọng Trung			181519338 18/01/2005 CA Nghệ An	Khởi Tân yên, P.Hung Bình, TP.Vinh, Nghệ An.	320,000	8.53%	
9	Thái Thị Lương			161541592 01/07/1983 CA Hà Nam	Khởi 14, P.Hung Phúc, TP.Vinh, Nghệ An.	280,000	7.46%	
10	Thái Doãn Lộc			182381981 04/02/2005 CA Nghệ An	Hoà Sơn, Đô lương, Nghệ An	100,000	2.66%	

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



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 (Bảo cáo năm 2020): (Không có)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



Số: 07/VSC_2021

Vinh, ngày 25 tháng 01 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDK TP HCM VÀ SGDK HÀ NỘI

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT

Mã chứng khoán: VSC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 03 - Số 117 Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238. 3837.606

Fax: 0238. 3588.271

Người thực hiện công bố thông tin: ĐẶNG THÁI NGUYỄN

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt, Số 117 Quang Trung – TP Vinh – Nghệ An

Điện thoại: 0904. 044.789

Fax: 0238. 3588.271

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố : Công ty cổ phần Chứng khoán Việt xin công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/01/2021 tại đường dẫn <https://vietsc.vn/tin-tuc/tin-noi-bo>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và
các tài liệu có liên quan

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



ĐẶNG THÁI NGUYỄN