

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

Trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3914 7799

Fax: 028 3914 4511

Người thực hiện công bố thông tin: bà Nguyễn Thị Cẩm Viên Chức danh: Tổng Giám đốc

Điện thoại: 028 3914 7799 Ext: 126

Fax: 028 3914 4511

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 (đã gửi văn bản đính kèm) và công bố trên website của Công ty theo đường dẫn sau:

<http://vts.com.vn/hoat-dong-vts/bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-nam-2020/vi-VN/25/131893/75.aspx>

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.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2021



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CTCP CHỨNG KHOÁN
VIỆT THÀNH**
Số: 18/CV-VTS/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
(năm 2020)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
- Điện thoại: 028 3914 7799 Fax: 028 3914 4511 Email: cbtt@vts.com.vn
- Vốn điều lệ: 150,000,000,000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán:
- 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
1	01/NQ-ĐHĐCĐ/2020	17/01/2020	<p>ĐHĐCĐ thường niên 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 - Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cho năm 2019 và dự kiến mức chi cho năm 2020 - Tăng Vốn điều lệ của Công ty - Chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông và dự kiến mức trả cổ tức năm 2020 - Thay đổi Thành viên Ban kiểm soát của Công ty - Thay đổi Kiểm soát nội bộ của Công ty - Lựa chọn đơn vị kiểm toán
2	02/NQ-ĐHĐCĐ/2020	15/09/2020	<p>ĐHĐCĐ bất thường năm 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tạm ứng cổ tức cho năm 2020 - Thay đổi Thành viên Ban kiểm soát của Công ty

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên	Chủ tịch HĐQT	06/10/2015	
2	Ông Nguyễn Ngọc Tranh	Thành viên HĐQT	01/06/2015	
3	Ông Mai Thành Chương	Thành viên HĐQT	31/12/2010	

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 Cẩm Viên	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Tranh	4/4	100%	
3	Ông Mai Thành Chương	4/4	100%	

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

- HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, theo dõi công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc và kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT đề xuất đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt chế độ Báo cáo tài chính định kỳ, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT công ty. Kịp thời xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT/2020	02/01/2020	- Thông qua các nội dung trình lên ĐHĐCĐ thường niên 2020	100%
2	03/NQ-HĐQT/2020	03/08/2020	- Thông qua nội dung trình lên ĐHĐCĐ bất thường năm 2020	100%
3	04/NQ-HĐQT/2020	03/11/2020	- Thời gian trả cổ tức cho năm 2020	100%
4	05/NQ-HĐQT/2020	03/11/2020	- Tạm hoãn thời gian thực hiện tăng vốn điều lệ	100%

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thị Thu Hà	Trưởng Ban kiểm soát	01/04/2016	Thạc sỹ
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Duyên	Thành viên BKS	17/01/2020	Cử nhân
3	Ông Nguyễn Văn Trung	Thành viên BKS	15/09/2020	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS

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	Bà Phạm Thị Thu Hà	3/3	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Duyên	3/3	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Trung	3/3	100%	100%	

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

- Tham gia các cuộc họp ĐHCĐ, HĐQT công ty tổ chức nhằm tăng cường giám sát mọi lĩnh vực hoạt động của công ty.
- Thực hiện hoạt động giám sát thông qua việc kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp, tuân thủ trong việc ban hành các quyết định, quy trình, quy chế của HĐQT và Ban Giám đốc.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của BKS đều được gửi tới HĐQT, Ban Giám đốc

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghề nghiệp	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phạm Văn Hùng	11/01/1975	Cử nhân	01/06/2016

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 đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên	089C000081	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	025941659 05/03/2015 Tp.HCM	3V10-02 Khu phố Sky Garden 3-R1-3, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM	06/10/2015			Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
2	Ông Nguyễn Ngọc Tranh	089C003579	Thành viên HĐQT	240653221 21/07/2016 Đăk Lăk	TDP 6, Thành Nhất, Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk	01/06/2015			Thành viên HĐQT
3	Ông Mai Thành Chương	089C006789	Thành viên HĐQT	221208193 04/02/2008 Phú Yên	994A/78 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú, Q.7, Tp.HCM	31/12/2010			Thành viên HĐQT
4	Bà Phạm Thị Thu Hà		Trưởng BKS	023544452 07/08/2015 Tp.HCM	224 Cao Đạt, P.1, Q.5, Tp.HCM	01/04/2016			Trưởng BKS
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Duyên		Thành viên BKS	024542662 12/05/2006 Tp.HCM	237/11/7 Nguyễn Văn Đậu, P.11, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	17/01/2020			Thành viên BKS
6	Ông Nguyễn Văn Trung		Thành viên BKS	212260062 23/04/2007 Quảng Ngãi	200/14/20 Dương Đình Hội, P.Phước Long B, Q.9, Tp.HCM	15/09/2020			Thành viên BKS
7	Bà Lý Thụy Quế Trân	089C000867	Kiểm toán nội bộ	023897185 25/03/2010	343/16F Tô Hiến Thành, P.12, Q.10, Tp.HCM	01/06/2019			Kiểm toán nội bộ

				Tp.HCM				
8	Ông Phạm Văn Hùng	089C002443	Kế toán trưởng	079075012741 21/02/2020 Cục CS QLHC về TTXH	2 Trương Công Định, P.14, Q.Tân Bình, Tp. HCM	01/06/2016		Kế toán trưởng
9	Bà Hồ Trần Ngọc Anh	089C000510	Kiểm soát nội bộ	079187007946 19/07/2017 Cục CS ĐKQL và DLGQ về DC	10/13 Nguyễn Hồng Đào, P.14, Q.Tân Bình, Tp.HCM	17/01/2020		Kiểm soát nội bộ
10	CTCP Đầu tư Việt Thành	089C003979	Cổ đông	0310452849 16/11/2010 Sở KH và ĐT Tp.HCM	Tầng 2, tòa nhà Melinh Point, số 2 Ngô Đức Kế, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM	27/06/2016		Cổ đông nắm giữ trên 10% V&L

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

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): 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

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

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	Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên	089C000081	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	025941659 05/03/2015 Tp.HCM	3V10-02 Khu phố Sky Garden 3-R1-3, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM			
	Mai Trúc Lâm				3V10-02 Khu phố Sky Garden 3-R1-3, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM			Con
2	Ông Nguyễn Ngọc Tranh	089C003579	Thành viên HĐQT	240653221 21/07/2016 Đăk Lăk	TDP 6, Thành Nhất, Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk			
3	Ông Mai Thành Chương	089C006789	Thành viên HĐQT	221208193 04/02/2008 Phú Yên	994A/78 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú, Q.7, Tp.HCM			
	Mai Kim Tiến				Vạn Lộc, Hà Mỹ Đông, Huyện Tây Hòa, Phú Yên			Bố
	Lê Thị Linh				Vạn Lộc, Hà Mỹ Đông, Huyện Tây Hòa, Phú Yên			Mẹ

	Mai Thanh Trúc				994A/78 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú, Q.7, Tp.HCM			Anh
	Mai Thanh Trường				994A/78 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú, Q.7, Tp.HCM			Anh
4	Bà Phạm Thị Thu Hà		Trưởng BKS	023544452 07/08/2015 Tp.HCM	224 Cao Đạt, P.1, Q.5, Tp.HCM			
	Phạm Khắc Xô				224 Cao Đạt, P.1, Q.5, Tp.HCM			Bố
	Nguyễn Thị Quý				224 Cao Đạt, P.1, Q.5, Tp.HCM			Mẹ
	Phạm Trường Sơn				224 Cao Đạt, P.1, Q.5, Tp.HCM			Anh
	Phạm Nguyễn Hồng Anh				224 Cao Đạt, P.1, Q.5, Tp.HCM			Em
	Nguyễn Hồng Minh				224 Cao Đạt, P.1, Q.5, Tp.HCM			Chồng
	Nguyễn Hải Thiên				224 Cao Đạt, P.1, Q.5, Tp.HCM			Con
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Duyên		Thành viên BKS	024542662 12/05/2006 Tp.HCM	237/11/7 Nguyễn Văn Đậu, P.11, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM			
	Nguyễn Văn Nga				237/11/7 Nguyễn Văn Đậu, P.11, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM			Bố

	Nguyễn Thị Thanh Thủy				237/11/7 Nguyễn Văn Đậu, P.11, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM			Mẹ
	Nguyễn Thị Anh Thư				237/11/7 Nguyễn Văn Đậu, P.11, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM			Em
6	Ông Nguyễn Văn Trung		Thành viên BKS	212260062 23/04/2007 Quảng Ngãi	200/14/20 Dương Đình Hội, P.Phước Long B, Q.9, Tp.HCM			
	Nguyễn Văn Tư							Bố
	Nguyễn Thị Hành							Mẹ
	Nguyễn Văn Qui							Anh
	Nguyễn Văn Định							Anh
	Nguyễn Văn Ý							Anh
7	Bà Lý Thụy Quế Trân	089C000867	Kiểm toán nội bộ	023897185 25/03/2010 Tp.HCM	343/16F Tô Hiến Thành, P.12, Q.10, Tp.HCM			
	Lý Vinh Trường				600/36 Lê Quang Định, P.1, Gò Vấp, Tp.HCM			Anh
	Lý Thụy Huệ Trâm				600/36 Lê Quang Định, P.1, Gò Vấp, Tp.HCM			Chị

	MOHAMAD KASSIM							Bố chồng
	Ngô Thị Thu Vân							Mẹ chồng
	MOHAMAD IBRAHIM							Chồng
	MARIA	089C001251						Em chồng
	Đào Bá Phục							Anh rể
	MOHAMAD EVELYN							Con
8	Ông Phạm Văn Hùng	089C002443	Kế toán trưởng	079075012741 21/02/2020 Cục CS QLHC về TTXH	2 Trương Công Định, P.14, Q.Tân Bình, Tp. HCM			
	Phạm Văn Sang				2 Trương Công Định, P.14, Q.Tân Bình, Tp. HCM			Anh
	Phạm Văn Quý				2 Trương Công Định, P.14, Q.Tân Bình, Tp. HCM			Anh
	Phạm Thị Bích Hà				2 Trương Công Định, P.14, Q.Tân Bình, Tp. HCM			Chị
	Phạm Văn Bắc				2 Trương Công Định, P.14, Q.Tân Bình, Tp. HCM			Anh
9	Bà Hồ Trần Ngọc Anh	089C000510	Kiểm soát nội bộ	079187007946 19/07/2017	10/13 Nguyễn Hồng Đào, P.14, Q.Tân Bình, Tp.HCM			

				Cục CS ĐKQL và DLGQ về DC			
	Hồ Ngọc Ân				10/13 Nguyễn Hồng Đào, P.14, Q.Tân Bình, Tp.HCM		Bố
	Trần Thị Phần				10/13 Nguyễn Hồng Đào, P.14, Q.Tân Bình, Tp.HCM		Mẹ
	Hồ Trần Ngọc Lĩnh				10/13 Nguyễn Hồng Đào, P.14, Q.Tân Bình, Tp.HCM		Anh
	Hồ Trần Ngọc Quyên				10/13 Nguyễn Hồng Đào, P.14, Q.Tân Bình, Tp.HCM		Chị

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: Không có

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT;

- Lưu: VTS

**CTCP CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN