

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: 97/CV-VTS/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO

**Tình hình quản trị công ty
(Bán niên 2021)**

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/2021	22/04/2021	<p>ĐHĐCĐ thường niên 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020 - Kế hoạch kinh doanh 2021 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 - Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cho năm 2021 - Tăng Vốn điều lệ của Công ty - Chi trả cổ tức năm 2020 - Tái bổ nhiệm Thành viên HĐQT của Công ty - Thay đổi thành viên Ban kiểm soát của Công ty - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021

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/2021	02/03/2021	- Thông qua các nội dung trình lên ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
2	02/NQ-HĐQT/2021	30/06/2021	- Thay đổi Quản trị rủi ro của Công ty	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 Tuyết	Thành viên BKS	01/05/2021	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	2/2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Duyên	1/2	50%	50%	Đã miễn nhiệm
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết	1/2	50%	50%	Mới bổ nhiệm
4	Ông Nguyễn Văn Trung	2/2	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 ĐHĐCĐ, 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 được gửi tới HĐQT, Ban Giám đốc

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

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm Ban điều hành
1	Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên	20/01/1981	Cử nhân	18/01/2013

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	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		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			06/10/2015			Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
2	Ông Nguyễn Ngọc Tranh		Thành viên HĐQT			01/06/2015			Thành viên HĐQT
3	Ông Mai Thành Chương		Thành viên HĐQT			31/12/2010			Thành viên HĐQT
4	Bà Phạm Thị Thu Hà		Trưởng BKS			01/04/2016			Trưởng BKS
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Duyên		Thành viên BKS			17/01/2020	01/05/2021		Thành viên BKS
6	Bà Nguyễn Thị Tuyết		Thành viên BKS			01/05/2021			Thành viên BKS
7	Ông Nguyễn		Thành viên BKS			15/09/2020			Thành viên BKS

	Văn Trung							
8	Bà Lý Thủy Quế Trần		Kiểm toán nội bộ			01/06/2019		Kiểm toán nội bộ
9	Ông Phạm Văn Hùng		Kế toán trường			01/06/2016		Kế toán trường
10	Bà Hồ Trần Ngọc Anh		Kiểm soát nội bộ			17/01/2020		Kiểm soát nội bộ
11	CTCP Dầu tư Việt Thành		Cổ đông			27/06/2016		Cổ đông nắm giữ trên 10% VDL

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:

Sst	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		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					
	Mai Trúc Lâm							Con
2	Ông Nguyễn Ngọc Tranh		Thành viên HĐQT					

3	Ông Mai Thành Chương		Thành viên HĐQT																		
	Mai Kim Tiến																			Bố	
	Lê Thị Linh																			Mẹ	
	Mai Thanh Trúc																			Anh trai	
4	Mai Thanh Trúc																			Anh trai	
	Mai Thanh Trúc																			Anh trai	
	Bà Phạm Thị Thu Hà			Trưởng BKS																	
	Phạm Khắc Xô																				Bố
	Nguyễn Thị Quý																				Mẹ
	Phạm Trường Sơn																				Anh trai
	Phạm Nguyễn Hồng Anh																				Em gái
	Nguyễn Hồng Minh																				Chồng

	Nguyễn Hải Thiên								Con
5	Bà Nguyễn Thị Tuyết		Thành viên BKS						Bố
	Nguyễn Minh Hương								Bố
	Cao Thị Thúy								Mẹ
	Nguyễn Thị Ngọc Lam								Em gái
	Nguyễn Minh Vương								Em trai
6	Ông Nguyễn Văn Trung		Thành viên BKS						
	Nguyễn Văn Tư								Bố
	Nguyễn Thị Hành								Mẹ

01/05/2023

	Nguyễn Văn Qui								Anh trai
	Nguyễn Văn Định								Anh trai
	Nguyễn Văn Ý								Anh trai
7	Bà Lý Thủy Quê Trần		Kiểm toán nội bộ						
	Lý Vinh Trương								Anh
	Lý Thủy Huệ Trâm								Chi
	MOHAMAD KASSIM								Bố chồng
	Ngô Thị Thu Vân								Mẹ chồng
	MOHAMAD IBRAHIM								Chồng
	MARIA								Em chồng
	Đào Bá Phúc								Anh rể

	MOHAMMAD EVELYN								Con
8	Ông Phạm Văn Hùng		Kế toán trưởng						
	Phạm Văn Sang								Anh trai
	Phạm Văn Quý								Anh trai
	Phạm Thị Bích Hà								Chị gái
	Phạm Văn Bắc								Anh trai
9	Bà Hồ Trần Ngọc Anh		Kiểm soát nội bộ						
	Hồ Ngọc Ân								Bố
	Trần Thị Phần								Mẹ
	Hồ Trần Ngọc Lĩnh								Anh trai

Hồ Trần Ngọc Quyên									Chị gái
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

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

