

Số: 01/2022/VIS- BCQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2021**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- 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: 024 71088848 Fax: 024 39445889 Email: contact@vise.com.vn
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 (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	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020- Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021,- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty;- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và quyết định mức thù lao năm 2021; - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021; - Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng - Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
02	02/2021/NQ-ĐHĐCĐ	21/10/2021	Thông qua việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán vào Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty ngay khi Công ty đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật.

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	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	9	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Tuyền	9	100%	
3	Ông Cao Quế Lâm	9	100%	
4	Bà Nguyễn Thanh Thủy	4	44%	Bận việc cá nhân
5	Ông Võ Quang Long	9	100%	

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

- HĐQT thường xuyên chỉ đạo Ban Lãnh đạo 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 giao dịch;
- 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): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT	04/01/2021	Thông qua nội dung liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT	04/02/2021	Thông qua nội dung liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty	100%
3	03/2021/NQ-HĐQT	22/02/2021	Thông qua nội dung liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty	100%
4	04/2021/NQ-HĐQT	22/03/2021	Thông qua nội dung liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty	100%
5	05/2021/NQ-HĐQT	12/07/2021	Thông qua Hồ sơ Đăng ký chào bán cổ phiếu để tăng vốn, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số nội dung liên quan.	100%

6	09/2021/NQ-HĐQT	29/10/2021	Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021	100%
7	14/2021/NQ-HĐQT	11/11/2021	Thông qua việc thành lập Hội đồng Đầu tư	100%
8	15/2021/NQ-HĐQT	22/12/2021	Thông qua giao dịch với bên liên quan là Cổ đông lớn	100%
9	05/2021/QĐ-HĐQT	11/11/2021	Quyết định thành lập Ban Chiến lược VIS	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo/năm):

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 Ban Kiểm soát	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/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

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	2/2	100%	100%	
2	Ông Trần Bình Ôn	2/2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	2/2	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 năm 2021, 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 Ban Kiểm soát theo quy định.

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

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát 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 Hội đồng quản trị;
- Tham gia vào các phiên họp Hội đồng quản trị;
- Thông báo đến Hội đồng quản trị, Ban Điều hành 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 Kinh tế - chuyên ngành 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	16/7/2018
4	Ông Trần Văn Toàn - Giám đốc chi nhánh	10/10/1979	Cử nhân Quản trị Kinh doanh	15/8/2011

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 năm 2021) 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 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			23/04/2015			Người nội bộ
3.	Cao Quế Lâm		Thành viên HĐQT			19/04/2019			Người nội bộ
4.	Nguyễn Thanh Thủy		Thành viên HĐQT			15/09/2014			Người nội bộ
5.	Võ Quang Long		Thành viên HĐQT			26/08/2016			Người nội bộ
6.	Đào Duy Hải		Trưởng Ban Kiểm soát			19/04/2019			Người nội bộ
7.	Trần Bình Ôn		Thành viên BKS			24/09/2014			Người nội bộ
8.	Nguyễn Thị Thu Thủy		Thành viên BKS			27/04/2016			Người nội bộ
9.	Dương Kỳ		Tổng			16/07/2018			Người nội bộ

	Hiệp		Giám đốc					
10.	Vĩnh Quốc	Bào	Phó Tổng Giám đốc thường trực			08/08/2018		Người nội bộ
11.	Vũ Minh	Hoàng	Phó Tổng Giám đốc			27/03/2017		Người nội bộ
12.	Trần Toàn	Văn	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					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:

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú Note
1	CTCP Tư vấn Đầu tư Hường Việt	Cổ đông lớn			22/12/2021	Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT/2021 ngày 22/12/2021 của HĐQT	Mua Trái phiếu của Công ty Cổ phần Phong Điện IA PÊT ĐAK ĐOÀ SỐ HAI, số lượng 500.000, giá trị không quá 52 tỷ đồng	

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 năm 2021):
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			400.000	400.000	
	Nguyễn Đình Thăng		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			1.565.978	1.565.978	
	Nguyễn Thị Đan Quế		Mẹ					
	Bùi Thị Thu Hà		Vợ					
	Cao Lâm Anh		Con					
	Cao Diệu Anh		Con					

	Cao Hà Anh		Con					
3	Nguyễn Thủy Thanh		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người được UQCBTT		249.160	249.160		
	Tạ Thị Thanh		Mẹ					
	Nguyễn Hoàng Phương		Chồng		145.000	145.000		
	Nguyễn Trọng Nghĩa		Con					
	Nguyễn Phương Anh		Con					
	Nguyễn Thị An Khanh		Con					
4	Nguyễn Thanh Tuyên		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người được UQCBTT		0	0		
	Nguyễn Văn Thái		Bố					

	Phan Thị Kim Hoa		Mẹ						
	Nguyễn Thị Thùy Dương		Vợ						
	Nguyễn Minh Quang		Con						
	Nguyễn Thanh Phong		Anh						
	Nguyễn Thị Mỹ Hằng		Em						
5	Võ Quang Long		Thành viên HĐQT			0	0	0	
	Võ Quang Trường		Bố						
	Nguyễn Thị Lưu Huế		Mẹ						
	Võ Thị Thanh Giang		Vợ						
	Võ Quang Trí		Con						
	Võ Quang Nhân		Con						
	Võ Thị Kim Loan		Chị ruột						

	Vô Quang Trị		Em ruột					
6	Đào Duy Hải		Trưởng Ban Kiểm soát			0	0	
	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			845.799	845.799	
	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		0	0		
	Võ Văn Thắm		Chồng					
	Võ Hoàng Anh		Con					
	Nguyễn Quang Hoàng		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		0	0		
	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ					
	Phạm Thanh Vy		Vợ					
	Dương Tư Kỳ							

	Dương An Kỳ												
10	Vĩnh Bảo Quốc				Phó Tổng Giám đốc thường trực					0	0		
	Vĩnh Thué				Cha								
	Nguyễn Thị Thủy				Mẹ								
	Bảo Quân				Anh ruột								
	Lý Thế Mỹ				Vợ								
	Vĩnh Gia Hưng				Con								
11	Vũ Hoàng Minh				Phó Tổng Giám đốc					3.750	3.750		
	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			0	0
	Trần Công Chính		Bố				
	Nguyễn Thị Miên		Mẹ				
	Trần Văn Toàn		Em				
	Trần Văn Diện		Em				
	Đỗ Thị Phương Nam		Vợ				
9	Nguyễn Quỳnh Mai		Kế toán trưởng			0	0
	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: Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Xếp, ghi số họ tên và đóng dấu)



Cauf

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Thu Trang