

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VSM

Số: 01/2107/2023/VSM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM**

Tên viết tắt: **VSM**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Tòa nhà Handico, Số 34 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0988992898

Email: cbtt.avns@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: **LÊ VĂN AN**

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: **VSM Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2023.**

Thông tin này được Công ty cổ phần Chứng khoán VSM công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/07/2023.

Tôi cam kết 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo tình hình quản
trị 6 tháng năm 2023;



LÊ VĂN AN

Số: 01/2023/BC-QT

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2023

V/v Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng
năm 2023

BÁO CÁO

**Tình hình quản trị công ty
(6 tháng năm 2023)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Tòa nhà Handico, số 34 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0988992898 Fax: Email: cbtt.avns@gmail.com
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm 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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	1.1/2023/NQ-DHĐCĐ-VSM	28/03/2023	Thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT của HĐQT về các hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023- Thông qua Báo cáo số 02/2023/BC-BTGD của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023- Thông qua Báo cáo số 03/2023/BC-BKS của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023- Tờ trình số 01/2023 TTr-VSM Thông qua phương hướng hoạt động năm 2023- Tờ trình số 02/2023/TTr-VSM thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023- Tờ trình số 03/2023/TTr-VSM Thông qua việc mở văn phòng giao dịch tại Đà Nẵng

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (<i>thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Lê Văn An	Chủ tịch HDQT	09/08/2021	
		Thành viên HDQT	09/08/2021	
2.	Vương Lê Vĩnh Nhân	Thành viên HDQT	09/08/2021	
3.	Đỗ Thị Thơm	Thành viên HDQT	09/08/2021	
4.	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên HDQT	09/08/2021	
5.	Phạm Thị Thu Lương	Thành viên HDQT	09/08/2021	

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Văn An	3/3	100%	
2	Vương Lê Vĩnh Nhân	3/3	100%	
3	Đỗ Thị Thơm	3/3	100%	
4	Nguyễn Thị Thu Hương	3/3	100%	
5	Phạm Thị Thu Lương	3/3	100%	

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

Hội đồng quản trị Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác, đồng thời hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa để Ban Giám đốc đẩy mạnh các hoạt động truyền thông của công ty, ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc, đạo tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để nâng cao hiệu quả công việc. Hướng tới mục tiêu tái cấu trúc công ty, củng cố bộ máy tổ chức để chuẩn bị cho các kế hoạch kinh doanh trong tương lai.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc

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

Stt	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1602/2023/NQ-HĐQT	16/02/2023	Chốt danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
2	01/2023/BC-HĐQT	17/02/2023	Thông qua thống nhất nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	100%
4	2005/2023/NQ-HĐQT	20/05/2023	Thông qua nội dung tái cấu trúc và xử lý các vấn đề tồn đọng, hoàn thiện bộ máy tổ chức của Công ty.	100%

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	ĐINH THỊ KHÁNH LY	Trưởng BKS	09/08/2021	Cử nhân - Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
2	NGUYỄN THỊ MINH ANH	Thành viên BKS	09/08/2021	Cử nhân - Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội
3	NGUYỄN THÙY TRANG	Thành viên BKS	09/08/2021	Cử nhân - Học viện Bưu chính viễn thông

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
1	ĐINH THỊ KHÁNH LY	1/1	100%	100%
2	NGUYỄN MINH ANH	1/1	100%	100%
3	NGUYỄN THÙY TRANG	1/1	100%	100%

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

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động có hiệu quả, tập trung vào tái cấu trúc và xử lý các vấn đề tồn đọng, hoàn thiện bộ máy tổ chức của Công ty, cụ thể:

- Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nội bộ và nâng cao chất lượng nguồn lực tại các mảng nghiệp vụ trọng yếu, phù hợp với định hướng, chiến lược kinh doanh của Công ty;

- Tổ chức thực hiện phương hướng hoạt động và kế hoạch đầu tư kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua;

- Cập nhật và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Lên kế hoạch huy động vốn để tăng nguồn vốn, chuẩn bị cho các kế hoạch kinh doanh sắp tới;

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:

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị công ty, cụ thể:

- Ban Kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được tham gia ý kiến đối với các vấn đề nêu tại cuộc họp.

- Ban Kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không

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
-----	--------------------------	---------------------	---------------------	--

V. KÊ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Thị Thu Hà	05/05/1996	Đại học	27/03/2023

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Công ty đã cử đại diện tham gia các khóa đào tạo, phổ biến các quy định mới của pháp luật về lĩnh vực chứng khoán tại Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN 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: Phụ lục 01

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): 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 (BÁO CÁO NĂM 2021)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty (Phụ lục 02)

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

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	

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không

Nơi nhận:

- UBCKNN;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



LÊ VĂN AN

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
I. Thành viên Hội đồng quản trị									
1.	Lê Văn An		Thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT			09/08/2021		Bổ nhiệm Thành viên HĐQT	Người nội bộ của công ty
2.	Vương Lê Vĩnh Nhân		Thành viên HĐQT			09/08/2021		Bổ nhiệm Thành viên HĐQT	Người nội bộ của công ty
3.	Đỗ Thị Thơm		Thành viên HĐQT			09/08/2021		Bổ nhiệm Thành viên HĐQT	Người nội bộ của công ty
4.	Nguyễn Thị Thu Hương		Thành viên HĐQT			09/08/2021		Bổ nhiệm Thành viên HĐQT	Người nội bộ của công ty
5.	Phạm Thị Thu Lương		Thành viên HĐQT			09/08/2021		Bổ nhiệm Thành viên HĐQT	Người nội bộ của công ty
II. Ban Kiểm Soát									

6.	Đinh Thị Khánh Ly		Trưởng Ban kiểm soát			09/08/2021		Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát	Người nội bộ của công ty
7.	Nguyễn Thị Minh Anh		Thành viên BKS			09/08/2021		Bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát	Người nội bộ của công ty
8.	Nguyễn Thùy Trang		Thành viên BKS			09/08/2021		Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát	Người nội bộ của công ty
III. Ban Giám đốc									
9.	Vũ Hải Nam		Giám đốc đối ngoại			15/12/2021		Bổ nhiệm Giám đốc đối ngoại	Người nội bộ của công ty
10.	Trần Quang Chiến		Giám đốc công nghệ			10/09/2021		Bổ nhiệm Giám đốc công nghệ	Người nội bộ của công ty
11.	Phan Nhật Minh		Giám đốc nhân sự			10/09/2021		Bổ nhiệm Giám đốc nhân sự	Người nội bộ của công ty
12.	Nguyễn Thành Đạt		Giám đốc truyền thông			22/09/2021		Bổ nhiệm Giám đốc truyền thông	Người nội bộ của công ty
13.	Mai Trung Chính		Người đứng đầu Văn phòng giao dịch tại Hà Nội			30/11/2021		Bổ nhiệm Người đứng đầu Văn phòng giao dịch tại Hà Nội	Người nội bộ của công ty
14.	Nguyễn Chí Công		Người đứng đầu Chi nhánh tại Cần Thơ			01/12/2021		Bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh tại Cần Thơ	Người nội bộ của công ty
II. Kế toán trưởng									
15.	Lê Thị Thu Hà		Kế toán			27/03/2023		Bổ nhiệm Kế	Người nội bộ

			trưởng					toán trưởng	của công ty
III. Công ty liên kết									

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

11/25/2024

PHỤ LỤC 02: 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	Chức vụ tại công ty	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	Lê Văn An		Thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT			10.792.500	53.9625%	
1.1	Đỗ Thị Thu Trang		Vợ			-	-	
1.2	Lê Trọng Hiếu		Con			-	-	
1.3	Lê Văn Chiến		Anh ruột			-	-	
1.4	Lê Văn Công		Anh ruột			-	-	
1.5	Lê Thị Trang		Em ruột			-	-	
2	Vương Lê Vĩnh Nhân		Thành viên HĐQT			300,040	5.31 %	
2.1	Vương Vĩnh Bé		Bố đẻ			-	-	
2.2	Lê Thị A		Mẹ đẻ			-	-	
2.3	Vương Lê Vĩnh Minh		Anh ruột			-	-	
2.4	Vương Lê Vĩnh Quân		Anh ruột			-	-	
2.5	Trịnh Thị Thúy		Vợ			-	-	
2.6	Vương Bảo Ngọc		Con			-	-	
2.7	Vương Bảo Trân		Con			-	-	
3	Nguyễn Thị Thu		Thành viên			1.147.500	5,7375%	

	Hường		HDQT					
3.1	Trương Thanh Phong		Chồng			-	-	
3.2	Trương Khánh Linh		Con			-	-	
3.3	Trương Mỹ Linh		Con			-	-	
3.4	Trương Thanh Tùng		Con			-	-	
4	Đỗ Thị Thơm		Thành viên HDQT			6.610.000	33.0500%	
5	Phạm Thị Thu Lương		Thành viên HDQT			-	-	
5.1	Phạm Ngọc Tước		Bố đẻ			-	-	
5.2	Trần Thị Thoa		Mẹ đẻ			-	-	
5.3	Hoàng Công Tời		Chồng			-	-	
5.4	Hoàng Công Tuấn Nghĩa		Con			-	-	
6	Đinh Thị Khánh Ly		Trưởng Ban kiểm soát			-	-	
6.1	Đặng Thị Lan		Mẹ đẻ			-	-	
6.2	Đinh Văn Thúy		Bố đẻ			-	-	
6.3	Đinh Thị Huyền My		Em gái			-	-	
6.4	Nguyễn Thành Đạt		Chồng			-	-	
7	Nguyễn Thị Minh Anh		Thành viên BKS			-	-	

7.1	Đinh Thị Hồng Thu		Mẹ			-	-	
7.2	Nguyễn Thị Phương Anh		Em gái			-	-	
8	Nguyễn Thùy Trang		Thành viên BKS			-	-	
8.1	Lê Thị Hằng		Mẹ			-	-	
8.2	Nguyễn Văn Thắng		Bố			-	-	
8.3	Nguyễn Phương Ngân		Em gái			-	-	
9	Vũ Hải Nam		Giám đốc đối ngoại			-	-	
9.1	Bùi Thị Vân Anh		Vợ			-	-	
9.2	Vũ Đặng Khánh Linh		Con			-	-	
10	Nguyễn Thành Đạt		Giám đốc truyền thông			-	-	
10.1	Nguyễn Thanh Minh		Bố đẻ			-	-	
10.2	Vũ Thị Mai Hoa		Mẹ đẻ			-	-	
10.3	Đinh Thị Khánh Ly		Vợ			-	-	
11	Trần Quang Chiến		Giám đốc công nghệ			-	-	
11.1	Trần Văn Năm		Bố đẻ			-	-	

11.2	Nguyễn Thị Tiến		Mẹ đẻ			-	-	
11.3	Trần Thanh Tùng		Em ruột			-	-	
11.4	Hoàng Thị Thảo		Vợ			-	-	
12	Phan Nhật Minh		Giám đốc nhân sự			-	-	
12.1	Phan Tiến Sừ		Cha			-	-	
12.2	Nguyễn Thị Thành		Mẹ			-	-	
12.3	Phan Anh Duy		Em trai			-	-	
12.4	Phạm Nguyễn Minh Châu		Vợ			-	-	
12.5	Phan Đăng		Con			-	-	
13	Mai Trung Chính		Người đứng đầu Văn phòng giao dịch tại Hà Nội			-	-	
13.1	Nguyễn Thị Diệu Linh		Vợ			-	-	
13.2	Mai Minh Quân		Con			-	-	
13.3	Mai Ngọc Minh Anh		Con			-	-	

14	Nguyễn Chí Công		Người đứng đầu Chi nhánh tại Cần Thơ			-	-	
14.1	Trần Thu Vân		Vợ			-	-	
14.2	Nguyễn Trần Ngọc Thiên		Con			-	-	
14.3	Nguyễn Trần Thiện Mình		Con			-	-	
15	Lê Thị Thu Hà		Kế toán trưởng			-	-	
15.1	Lê Hữu Diện		Chồng			-	-	
15.2	Lê Hữu Thanh Bình		Con			-	-	
15.3	Lê Hữu Hào		Bố đẻ			-	-	
15.4	Lê Thị Huyền		Mẹ đẻ			-	-	
15.5	Lê Hữu Hiệp		Anh ruột			-	-	
15.6	Lê Hữu Nam		Em ruột			-	-	