



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

---***---

Số: 77 /2015/BC-HĐQT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VIC5)**

- Địa chỉ trụ sở chính: Villa 3, 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. HCM

- Điện thoại: 08-39110788 Fax: 08-39110789 Email: info@vics.com.vn

- Vốn điều lệ: 341.333.000 triệu đồng

- Mã chứng khoán: VIG (sàn GDCK HNX)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2015):

1) Các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018:

- Các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Xuân Biểu	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc	3	100%	
2	Ông Lê Thái Hưng	Phó Chủ tịch	0	0%	Bận công tác khác.
3	Ông Nguyễn Xuân Sanh	Thành viên	3	100%	
4	Ông Nguyễn Xuân Ngọc	Thành viên	3	100%	
5	Bà Hồ Thị Hiền	Thành viên	3	100%	

Ghi chú: Việc họp HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản để thông qua nghị quyết của HĐQT được tính vào số buổi họp tham dự của thành viên HĐQT bên cạnh các cuộc họp trực tiếp, thường kỳ của HĐQT hàng quý. Tất cả được liệt kê nêu trên.

2) Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- + Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro trong toàn Công ty. Chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành thực hiện đúng Điều lệ, quy định quản lý nội bộ trong Công ty.
- + Thực hiện đúng thời hạn và đầy đủ chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN, HSX, HNX và Trung tâm Lưu ký CKVN liên quan đến những

nội dung bắt buộc phải công bố thông tin (biên bản, nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015...).

- + Trong công tác quan hệ cổ đông: HĐQT Công ty luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua báo chí, Website Công ty, công bố thông tin... Cụ thể, thông tin công khai đến các cổ đông có địa chỉ không rõ ràng để có thể đến nhận tài liệu Đại hội trực tiếp, thực hiện quyền cổ đông. Công bố thông tin công khai việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ nhất không đủ tỷ lệ để tiến hành Đại hội...
- + Phối hợp, chỉ đạo công tác Công Đoàn và Đoàn Thanh niên trong Công ty, thực hiện tốt các nghĩa vụ của Công ty đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp... đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật lao động hiện hành.

3) Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2015, HĐQT Công ty luôn quan tâm việc hoàn thiện công tác quản trị nội bộ Công ty theo hướng dẫn của UBCKNN, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012, Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính và Quyết định số 105/QĐ-UBCK ngày 26/2/2013 của UBCKNN.

Bộ phận Thư ký Công ty giúp việc cho HĐQT các hoạt động chủ yếu như sau:

- + Giúp việc cho thành viên HĐQT, đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp HĐQT được thực hiện theo đúng thể thức và các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Nghị quyết của ĐHCĐ, Điều lệ Công ty hiện hành;
- + Hoạt động tích cực, là cầu nối giữa HĐQT với Ban Điều hành trong vai trò cung cấp thông tin để thực hiện công bố thông tin theo luật định cũng như thông tin đến các cổ đông các hoạt động, phát triển của Công ty.
- + Trong công tác phối hợp với Ban Kiểm soát: Các tờ trình, Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu biểu quyết của HĐQT đều được Ban Thư ký gửi tới Ban Kiểm soát để tạo thuận lợi cho công tác của thành viên Ban Kiểm soát.

Bộ phận Quản trị Rủi ro (trực thuộc HĐQT) đã thực hiện các chức năng và nguyên tắc hoạt động sau:

- + Ban hành chính sách về quản lý rủi ro; các tiêu chuẩn đánh giá rủi ro; mức độ rủi ro tổng thể của công ty và của từng bộ phận trong công ty;
- + Tiến hành đánh giá độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách, quy trình rủi ro đã được thiết lập trong Công ty;
- + Kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống quản trị rủi ro trực thuộc Ban Điều hành nhằm hoàn thiện hệ thống này.

Bộ phận Kiểm toán Nội bộ đã thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

- + Đánh giá độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, các quy định quản lý nội bộ của Công ty;
- + Kiểm tra và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Điều hành nhằm hoàn thiện hệ thống này;
- + Đánh giá việc tuân thủ của hoạt động kinh doanh đối với các chính sách và quy trình nội bộ;

- + Thực hiện kiểm toán nội bộ Công ty và các công ty con của Công ty
- + Các nhiệm vụ khác như: tham mưu thiết lập các chính sách và quy trình nội bộ; Đánh giá kiểm toán nội bộ thông qua thông tin tài chính và thông qua quá trình kinh doanh; Đánh giá quy trình xác định, đánh giá và quản lý rủi ro kinh doanh; Đánh giá hiệu quả của các hoạt động; Đánh giá việc tuân thủ các cam kết trong hợp đồng; Thực hiện kiểm soát hệ thống công nghệ thông tin; Điều tra các vi phạm trong nội bộ Công ty.

Bộ phận Quản trị Rủi ro (trực thuộc Tổng Giám đốc) đã thực hiện các trách nhiệm sau:

- + Thường xuyên theo dõi, đánh giá và đo lường các rủi ro của Công ty.
- + Rà soát, điều chỉnh các mô hình định giá và hệ thống đánh giá các công cụ tài chính được sử dụng bởi các bộ phận nghiệp vụ kinh doanh.
- + Đề xuất các chính sách quản trị rủi ro cho Tổng Giám đốc.
- + Đề xuất hạn mức rủi ro cho các bộ phận nghiệp vụ.
- + Đánh giá mức độ rủi ro và trạng thái tập trung rủi ro, thiệt hại thực tế phát sinh và thiệt hại được dự báo bởi bộ phận quản trị rủi ro.
- + Theo dõi để đảm bảo việc thực hiện trên thực tế các chính sách quản trị rủi ro, hạn mức rủi ro, quy trình xử lý rủi ro mà HĐQT Công ty phê duyệt.
- + Lập báo cáo định kỳ hàng tháng về quản trị rủi ro thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ để báo cáo Tổng Giám đốc.
- + Trưởng bộ phận quản trị rủi ro thực hiện theo dõi, đánh giá hàng ngày trạng thái rủi ro của Công ty.

II. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị (6 tháng đầu năm 2015):

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	49/2015/NQ-HĐQT	02/02/2015	Thông qua chủ trương thoái vốn của Công ty tại dự án ICT.
2	50/2015/NQ-HĐQT	02/02/2015	Ban hành Quy chế (sửa đổi, bổ sung) về việc lấy ý kiến biểu quyết các cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
3	97/2015/NQ-HĐQT	16/4/2015	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
4	111B/2015/BB-ĐHCD	23/5/2015	Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 (triệu tập lần thứ hai).
5	112/2015/NQ-ĐHCD	23/5/2015	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2015 (triệu tập lần thứ hai).
6	115/2015/NQ-HĐQT	25/5/2015	Ban hành Quy chế giám sát từ xa đối với các Chi nhánh, Phòng Giao dịch.

Các văn bản do HĐQT ban hành thông qua các phiên họp định kỳ hoặc dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản đều đạt được sự nhất trí cao của các thành viên trong HĐQT, được ban hành không trái với quy định pháp luật hiện hành và có tính khả thi cao. Đối với các nghị quyết của HĐQT thuộc diện phải công bố thông tin theo quy định, HĐQT Công ty cũng thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo đúng thời hạn quy định.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Xuân Biều		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					25/5/2013		Được bầu HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018
	Nguyễn Cửu		Bố							
	Đường Thị Hiếu		Mẹ							
	Nguyễn Thị Triều		Chị							
	Nguyễn Thị Diễm		Em							
	Nguyễn Thị Khiển									
	Nguyễn Thị Hiền									
	Nguyễn Xuân Hòa									
2	Lê Thái Hưng		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Quyền Phó Tổng Giám đốc					25/5/2013		Được bầu HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018
	Lê Văn Phúc		Bố							
	Thái Thương Nghiệp		Mẹ							
	Lê Thái Hà		Chị							
	Lê Thái Quỳnh Hoa		Em							
	Lê Thái Quang Hào		Em							
	Cao Cự Thu Trà		Vợ							
	Lê Đức Thịnh		Con							
	Lê Cao Đào Nguyên		Con							
3	Nguyễn Xuân Ngọc		Thành viên HĐQT					25/5/2013		Được bầu HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018
	Nguyễn Xuân Quý		Bố							
	Nguyễn Thị Tuyết Anh		Mẹ							
	Phan Thị Mai Ly		Vợ							
	Nguyễn Quốc Bảo		Em							
	Nguyễn Tuyết		Em							

	Nhung Nguyễn Phan Lam Giang		Con						
	Nguyễn Xuân Phan		Con						
4	Nguyễn Thị Hoa Huệ		Trưởng Ban Kiểm soát				25/5/2013		Được bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2013- 2018
	Nguyễn Tiên Thân		Bố						
	Lê Thị Hòa		Mẹ						
	Nguyễn Văn Bình		Anh						
	Nguyễn Đức Thọ		Em						
	Nguyễn Anh Đức		Em						
5	Hồ Thị Hiền		Thành viên HDQT				2/6/2014		Được ĐHCD thường niên 2014 bầu bổ sung ngày 21/9/2014
	Hồ Cơ		Bố						
	Nguyễn Thị Đào		Mẹ						
	Hồ Ngọc Thủy		Anh						
	Huỳnh Thanh Phong		Con						
6	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Giám đốc Chi nhánh Tp. Hà Nội				23/6/2014		
	Nguyễn Thái Ủy		Bố						
	Nguyễn Thị Nguyệt		Mẹ						
	Nguyễn Mạnh Hùng		Em						
	Nguyễn Trọng Bằng		Chồng						
7	Nguyễn Xuân Sanh		Thành viên HDQT				21/9/2014		Được ĐHCD thường niên 2014 bầu bổ sung thành viên HDQT ngày 21/9/2014
	Nguyễn Chiu		Bố đẻ						
	Cao Thị Chư		Mẹ đẻ						
	Nguyễn Đình Chiểu		Anh ruột						
	Nguyễn Tiên Liệu		Anh ruột						
	Hoàng Thị Châu		Vợ						
	Nguyễn Thị Hương		Con gái						
	Nguyễn Mình Hiếu		Con trai						
8	Dương Thị		Thành				21/9/2014		Được

	Trình		viên Ban Kiểm soát							ĐHCD thường niên 2014 bầu bổ sung thành viên BKS ngày 21/9/2014
	Dương Xuân Luyện		Bố đẻ							
	Nguyễn Thị Triều		Mẹ đẻ							
	Dương Hoàng Long		Anh trai							
	Dương Thị Minh Trang		Chị gái							
	Dương Thị Hương Quỳnh		Em gái							
9	Bùi Thị Bích Thu		Thành viên Ban Kiểm soát					21/9/2014		Được ĐHCD thường niên 2014 bầu bổ sung thành viên BKS ngày 21/9/2014
	Bùi Văn Hùng		Bố đẻ							
	Bùi Thị Sơn		Mẹ đẻ							
	Bùi Thị Bích Quyên		Chị gái							
	Bùi Thị Trúc Ly		Em gái							
	Bùi Duy Quang		Em trai							
	Bùi Thị Anh Nhung		Em gái							
	Nguyễn Anh		Chồng							
	Nguyễn Văn Hoàng Long		con							
10	Tô Thành Vinh		Phó Tổng Giám đốc					31/10/2014		Được bổ nhiệm theo quyết định của HĐQT ngày 31/10/2014.
	Tô Văn Hưng		Bố đẻ							
	Hồ Thị Minh Tâm		Mẹ đẻ							
	Nguyễn Thị Thu Hằng		Vợ							
	Tô Bá Sơn		Con trai							
	Tô Hải Long		Con trai							
	Tô Thành Minh		Em trai							

Ghi chú: Thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

- Không có sự thay đổi trong thành phần HĐQT Công ty.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

1) Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

a) Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Giám đốc chi nhánh Hà Nội			Hà Nội		0	0	Bán 5000 cổ phiếu ngày 16/01/2015
3	Nguyễn Mạnh Hùng					Hà Nội		0	0	Mua 3000 cổ phiếu ngày 10/03/2015 và 5000 cổ phiếu ngày 12/03/2015. Bán 1200 cổ phiếu ngày 17/03/2015, bán 5000 cổ phiếu ngày 19/03/2015, bán 1800 cổ phiếu ngày 08/04/2015
4	Nguyễn Trọng Bằng					Hà Nội		0	0	Mua 5000 cổ phiếu ngày 20/01/2015, mua 5000 cổ phiếu 02/03/2015, mua 5000 cổ phiếu 05/03/2015, mua 5000 cổ phiếu ngày 17/03/2015, mua 5000 cổ phiếu ngày 18/03/2015. Bán 5000 cổ phiếu ngày 03/03/2015, bán 5000 cổ phiếu ngày 05/03/2015, bán 2000 cổ phiếu ngày 10/03/2015, bán 10.000 cổ phiếu ngày 07/04/2015

b) Danh sách cổ đông lớn và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam					Sở KHĐT Thành Phố Hà Nội		1.592.100	4,66%	Bán 291.100 cổ phần ngày 05/06/2015. Bán 210.800 cổ phần ngày 08/06/2015

2) **Giao dịch cổ phiếu (VIG):** Không có

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn/Người có liên quan	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	

3) **Các giao dịch khác:** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

V. **Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):**

Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ và kịp thời đối với những sự kiện thuộc trường hợp bắt buộc phải thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 52 hiện hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Xuân Biều

