



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

---***---

Số: 21 /2017/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2016)

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 niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VICs)
- 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 : 341.333.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VIG (sàn GDCK HNX)

I. Hoạt động của Đại Hội đồng cổ đông

| Stt | Số Nghị quyết / Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|-------------------------------|------------|---|
| 1 | 94/2016/NQ-HĐQT | 23/04/2016 | <p>Thông qua các Báo cáo , Tờ trình và kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2016:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2015 của HĐQT công ty; Báo cáo Hoạt động Kinh doanh 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016 của ban điều hành công ty; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2015- Thông qua tờ trình về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ công ty; tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm, bán niên 2016;- Thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế |

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

| Stt. | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|------|----------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Xuân Biều | Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc | 25/05/2013 | 5/5 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Xuân Ngọc | Phó Chủ tịch | 25/05/2013 | 5/5 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Xuân Sanh | Thành viên | 21/09/2014 | 5/5 | 100% | |
| 4 | Bà Hồ Thị Hiền | Thành viên | 21/09/2013 | 5/5 | 100% | |
| 5 | Ông Tô Thành Vinh | Thành Viên kiêm P. TGD | 15/01/2016 | 4/5 | 80% | Mới được bổ nhiệm |
| 6 | Ông Lê Thái Hưng | Phó Chủ tịch | 25/05/2013 – 15/01/2016 | 0/5 | 0% | Đã từ nhiệm |

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.
- Ngày 28/12/2015 ông Lê Thái Hưng – P. chủ tịch HĐQT có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT. Ngày 15/01/2016 HĐQT đã thông qua Nghị quyết số 33/2016//QH-HĐQT đồng ý từ nhiệm và bầu bổ sung Ông Tô Thành Vinh làm thành viên Hội Đồng Quản Trị thay thế, đồng thời, ông Nguyễn Xuân Ngọc – Thành viên HĐQT được bầu làm Phó chủ tịch HĐQT và đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2016 chấp nhận thông qua.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 2016...).
- + 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...

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

Năm 2016, 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;
- + 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.
- + 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 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
- 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.
 - + Trưởng bộ phận quản trị rủi ro thực hiện theo dõi, đánh giá hàng ngày trạng thái rủi ro của Công ty.

4. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị

| STT | Số nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 1 | 33/2016//QĐ-HĐQT | 15/01/2016 | Thông qua từ nhiệm và bổ nhiệm nhân sự HĐQT |
| 2 | 34/2016/QĐ-HĐQT | 15/01/2016 | Thông qua một số nội dung và tờ trình: ban hành chính sách rủi ro năm 2016, thông qua BCTC quý 4/2015, thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán 2016 và một số nội dung khác |
| 3 | 73/2016/HĐQT-NQ | 31/03/2016 | Thông qua việc Tổ chức Đại Hội đồng Cổ Đông thường niên 2016 |
| 4 | 94/2016/NQ-HĐQT | 23/04/2016 | Thông qua các Báo cáo, Tờ trình và kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2016 |

| | | | |
|---|-------------------|------------|--|
| 5 | 117/2016/NQ-HĐQT | 22/06/2016 | Thông qua việc ký kết Hợp đồng gia hạn Hợp đồng môi giới tìm địa điểm mua Văn phòng làm trụ sở công ty |
| 6 | 168/2016/NQ- HĐQT | 18/10/2016 | Thông qua một số nội dung Báo cáo tài chính của công ty; Thông qua tờ trình của Ban Điều Hành về việc trích lập dự phòng của công ty |
| 7 | 179/2016/NQ-HĐQT | 03/11/2016 | Phân công ông Tô Thành Vinh làm thường trực Ban Tổng Giám Đốc |

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.

II. Ban kiểm soát

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 | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|------|------------------------------|--------------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Bà Nguyễn Thị Hoa Huệ | Trưởng Ban Kiểm Soát | 24/09/2014 | 5/5 | 100% | |
| 2 | Bà Bùi Thị Bích Thu | Thành viên Ban Kiểm Soát | 24/09/2014 | 5/5 | 100% | |
| 3 | Bà Dương Thị Trinh | Thành viên Ban Kiểm Soát | 24/09/2014 | 5/5 | 100% | |

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

- Tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đối với HĐQT, Ban điều hành
- Xem xét các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Xem xét các Báo cáo định kỳ (hàng quý) của HĐQT và Ban điều hành.

3. 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

- BKS ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty;
- HĐQT đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành về việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã đề ra đầu năm tại Đại hội thường niên;
- Ban hành kịp thời các Nghị quyết sau khi Họp Hội đồng quản trị và sau khi có kết quả kiểm phiếu dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản các thành viên thông qua tờ trình;
- HĐQT đã tiến hành điều đặn các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty;
- Lập Báo cáo hoạt động hàng quý kịp thời và tuân thủ đúng theo quy định của pháp Công ty.

III. Đào tạo về quản trị công ty

HĐQT Công ty luôn quan tâm việc hoàn thiện công tác quản trị công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012.. Trên tinh thần đó, năm 2015 ,HĐQT công ty đã thực hiện chương trình tham gia các khóa quản trị công ty đại chúng cho hầu hết các thành viên ban quản trị công ty. Năm 2016, một số thành viên còn lại trong ban Quản trị công ty cũng đã tham gia đầy đủ các khóa học về Quản trị công ty và đã nhận chứng chỉ khóa học này

IV. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết 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

| ST T | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | 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 |
|------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|
| 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 Điện | | | | | | | Em |
| | Nguyễn Thị Khiển | | | | | | | |
| | Nguyễn Thị Hiền | | | | | | | |
| | Nguyễn Xuân Hòa | | | | | | | |
| 2 | Nguyễn Xuân Ngọc | | P.Chủ tịch 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 Nhung | | | | | | | Em |
| | Nguyễn Phan Lam Giang | | | | | | | Con |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|-------------------------------|--|--|------------|--|--|
| | Nguyễn Xuân Phan | | | | | | | Con |
| 3 | Tô Thành Vinh | | TV HĐQT kiêm P. Tổng Giám đốc | | | 31/10/2014 | | Được bầu HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 ngày 15/01/2016, Được bổ nhiệm P.TGD ngày 31/10/2014. |
| | Tô Văn Hưng | | | | | | | Bố |
| | Hồ Thị Minh Tâm | | | | | | | Mẹ |
| | Nguyễn Thị Thu Hằng | | | | | | | Vợ |
| | Tô Bá Sơn | | | | | | | Con |
| | Tô Hải Long | | | | | | | Con |
| | Tô Thành Minh | | | | | | | Em |
| 4 | Nguyễn Thị Hoa Huệ | | Trưởng Ban Kiểm soát | | | 25/5/2013 | | Được bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2013-2018 |
| | Nguyễn Tiến Thân | | | | | | | Bố |
| | Lê Thị Hòa | | | | | | | Mẹ |
| | Nguyễn Văn Bình | | | | | | | Anh |
| | Nguyễn Đức Thọ | | | | | | | Em |
| | Nguyễn Anh Đức | | | | | | | Em |
| 5 | Hồ Thị Hiền | | Thành viên HĐQT | | | 2/6/2014 | | Được ĐHCĐ 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 Úy | | | | | | | Bố |
| | Nguyễn Thị Nguyệt | | | | | | | Mẹ |
| | Nguyễn Mạnh Hùng | | | | | | | Em |
| | Nguyễn Trọng Bằng | | | | | | | Chồng |
| 7 | Nguyễn Xuân Sanh | | Thành viên HĐQT | | | 21/9/2014 | | Được ĐHCĐ thường niên 2014 bầu bổ sung thành viên HĐQT ngày 21/9/2014 |
| | Nguyễn Chiu | | | | | | | Bố |
| | Cao Thị Chư | | | | | | | Mẹ |
| | Nguyễn Đình Chiêu | | | | | | | Anh |
| | Nguyễn Tiên Liệu | | | | | | | Anh |
| | Hoàng Thị Châu | | | | | | | Vợ |
| | Nguyễn Thị Hương | | | | | | | Con |
| | Nguyễn Minh Hiếu | | | | | | | Con |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|--------------------------|--|-----------|--|--|
| 8 | Dương Thị Trinh | | Thành viên Ban Kiểm soát | | 21/9/2014 | | Được ĐHCĐ thường niên 2014 bầu bổ sung thành viên BKS ngày 21/9/2014 |
| | Dương Xuân Luyện | | | | | | Bố |
| | Nguyễn Thị Triều | | | | | | Mẹ |
| | Dương Hoàng Long | | | | | | Anh |
| | Dương Thị Minh Trang | | | | | | Chị |
| | Dương Thị Hương Quỳnh | | | | | | Em |
| 9 | Bùi Thị Bích Thu | | Thành viên Ban Kiểm soát | | 21/9/2014 | | Được ĐHCĐ thường niên 2014 bầu bổ sung thành viên BKS ngày 21/9/2014 |
| | Bùi Văn Hùng | | | | | | Bố |
| | Bùi Thị Sơn | | | | | | Mẹ |
| | Bùi Thị Bích Quyên | | | | | | Chị |
| | Bùi Thị Trúc Ly | | | | | | Em |
| | Bùi Duy Quang | | | | | | Em |
| | Bùi Thị Anh Nhung | | | | | | Em |
| | Nguyễn Anh | | | | | | Chồng |
| | Nguyễn Văn Hoàng Long | | | | | | Con |

Ghi chú:

Ngày 15/01/2016. Có sự thay đổi trong HĐQT công ty như sau:

- Ông Lê Thái Hưng chính thức từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ông Tô Thành Vinh được bầu làm thành viên Hội Đồng Quản Trị thay thế. Đồng thời, ông Nguyễn Xuân Ngọc – Thành viên HĐQT được bầu làm Phó chủ tịch HĐQT. Sự thay đổi này đã được Hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng Cổ Đông 2016 ngày 23/04/2016.

V. 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**

| 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 | Nguyễn Xuân Biểu | 076C052266 | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | 024001538 | 5/92A, Nơ Trang Long, P.7, Q. Bình Thạnh, TP.HCM | 510.000 | 1,5% | |
| 2 | Hồ Thị Hiền | 076C050123 | Thành viên HĐQT | 025418569 | 46/2A Nguyễn Công Trứ, P.19, BT, HCM | 13.000 | 0,038% | |

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

| 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 |
|------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 1 | Nguyễn Trọng Bằng | Chồng Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 0 | 0 | 0 | 0 | Mua 5000 cổ phiếu ngày 28/06/2016 Mua 5000 cổ phiếu ngày 27/07/2016 Bán 5000 cổ phiếu ngày 17/10/2016 Bán 5000 cổ phiếu ngày 18/10/2016 |

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác

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 155 hiện hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Xuân Biều

