



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

---***---

Số: 23/2018/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (năm 2017)

- 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	88/2017/NQ-HĐQT	27/05/2017	<p>Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016 của HĐQT công ty; Báo cáo Hoạt động Kinh doanh 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017 của ban điều hành công ty; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2016 - Thông qua tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm, bán niên 2017; - Thông qua việc Ông Nguyễn Xuân Biểu - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

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 Biểu	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc	25/05/2013	7/7	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Ngọc	Phó Chủ tịch	25/05/2013	7/7	100%	
3	Ông Nguyễn Xuân Sanh	Thành viên	21/09/2014	7/7	100%	
4	Bà Hồ Thị Hiền	Thành viên	21/09/2013	7/7	100%	
5	Ông Tô Thành Vinh	Thành Viên	15/01/2016	7/7	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 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 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 2017...).
- + 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 2017, 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 ĐHĐCĐ, 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	17/2017/HĐQT-NQ	20/2/2017	Nghị quyết thông qua việc chuyển đổi địa điểm chi nhánh Tp Hà Nội
2	45/2017/HĐQT-NQ	31/3/2017	Thông qua một số nội dung sau <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT 2016 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2016 và báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại 31/12/2016 đã kiểm toán - Thông qua tờ trình về việc thoái vốn cổ phiếu VPBank - Thông qua và ban hành chính sách rủi ro và hạn mức rủi ro 2017 - Thông qua tờ trình về việc thay thế phần mềm kế toán mới.
3	46/2017/HĐQT-NQ	31/3/2017	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và các vấn đề liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
4	74/2017/HĐQT-NQ	28/4/2017	Thông qua lựa chọn ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và quyết định thành lập các ban chuyên môn tại Đại hội
5	88/2017/ĐHCĐ-NQ	27/5/2017	Thông qua các báo cáo tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
6	101/2017/NQ-HĐQT	20/6/2017	Thông qua miễn nhiệm chức danh giám đốc Chi nhánh Hà nội đối với bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

C
T
Y
A
N
H
U
O
N
G
H
I
I
A
M
H
O

7	102/2017/NQ-HĐQT	20/6/2017	Thông qua bổ nhiệm bà Phạm Thị Hồng Nhung làm giám đốc chi nhánh Hà Nội
8	125/2017/NQ-HĐQT	11/09/2017	Thông qua việc thay đổi hệ thống phần mềm quản lý và giao dịch chứng khoán
9	134/2017/NQ-HĐQT	05/10/2017	Thông qua việc bán cổ phiếu SC5 của nhóm nợ CTCP Vàng Lộc Xuân và thay thế bằng tài sản đảm bảo khác
10	168/2017/NQ-HĐQT	29/12/2017	Thông qua việc chấm dứt Hợp đồng bảo lãnh số 12101522 ngày 22/03/2012

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	4/7	57%	Nghỉ thai sản
2	Bà Bùi Thị Bích Thu	Thành viên Ban Kiểm Soát	24/09/2014	7/7	100%	
3	Bà Dương Thị Trinh	Thành viên Ban Kiểm Soát	24/09/2014	7/7	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 2017 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 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 đều 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, HĐQT công ty đã thực hiện chương trình tham gia các khóa quản trị công ty đại chúng cho các thành viên ban quản trị công ty đầy đủ. Và hiện tại tất cả các thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty đều đã có chứng chỉ quản trị công ty

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 Biểu		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			25/5/2013		Được bầu HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018
	Nguyễn Cừu							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 15/1/2016, 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

12
 ĐNG
 Đ PI
 HOÀN
 ĐNG
 Đ TI
 T.P

6	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Giám đốc Chi nhánh Tp. Hà Nội			23/6/2014	20/6/2017	Xin từ nhiệm
	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 TV HĐQT ngày 21/9/2014
	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	Đương 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
	Đương Xuân Luyện							Bố
	Nguyễn Thị Triều							Mẹ
	Đương Hoàng Long							Anh
	Đương Thị Minh Trang							Chị
	Đương Thị Hương Quỳnh							Em

- C
 TY
 IAN
 THƯM
 NGHI
 AM
 HỒ

9	Bùi Thị Bích Thu		Thành viên Ban Kiểm soát			21/9/2014		Được ĐHCĐ thường niên 2014 bầu bổ sung TV 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
10	Phạm Thị Hồng Nhung		Giám đốc CN Hà Nội			20/6/2017		Được bổ nhiệm GD CN Hà Nội ngày 20/6/2017
	Phạm Ngọc Đán							Bố
	Phạm Thị Lân							Mẹ
	Nguyễn Tiên Thành							Chồng
	Nguyễn Thành An							Con
	Nguyễn Linh Đan							Con
	Phạm Tiến Dũng							Em ruột
	Phạm Thị Thu Phượng							Em ruột



Ghi chú: Ngày 20/6/2017. Có sự thay đổi trong Ban Giám đốc công ty như sau:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh chính thức từ nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh Thành phố Hà Nội, Bà Phạm Thị Hồng Nhung được bổ nhiệm làm Giám đốc chi nhánh thay thế. Sự thay đổi này đã được Hội đồng Quản trị công ty thông qua tại cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 20/6/2017.

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 Biều	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. Không có

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