

Số: *24*/2023/CV-VICS

TP. Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

- Mã chứng khoán: VIG

- Địa chỉ: Tầng 1 và tầng 8, Khối B Toà nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: (84-28) 39110788 Fax: (84-28) 39110789

- E-mail: info@vics.com.vn

- Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2023 tại đường dẫn: <http://vics.vn/TinTuc/TinVICS.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG
MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



Đương Quang Trung

Số: .23./2023/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và Tầng 8, tháp B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: (028) 39110788 - Fax: (028) 39110789 - Email: info@vics.com.vn
- Vốn điều lệ: 341.333.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi một tỷ ba trăm ba mươi ba triệu đồng)
- Mã chứng khoán: VIG
- 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: Chưa 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
1	13/2022/NQ-ĐHĐCĐBT	17/1/2022	<ul style="list-style-type: none">- Phê chuẩn và thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Thành phố Hà Nội, và thống nhất giao Hội đồng quản trị thực hiện việc tìm kiếm địa điểm phù hợp tại Thành phố Hà Nội để làm địa chỉ trụ sở mới của Công ty, phù hợp với việc quản lý, vận hành và hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời, thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty.- Phê chuẩn và thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2018-2023) đối với Ông Tô Thành Vinh và ông Nguyễn Xuân Sanh kể từ ngày 17/1/2022.

			<ul style="list-style-type: none"> - Bầu Ông Dương Quang Trung và Bà Đào Thị Thanh làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023. - Phê chuẩn và thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán. - Phê chuẩn và thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng đối với các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021.
2	105/2022/VICS/NQ-DHĐCĐ	29/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Phê chuẩn và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022. - Phê chuẩn và thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Điều hành năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022. - Phê chuẩn và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022. - Phê chuẩn và thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. - Phê chuẩn và thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022. - Phê chuẩn và thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022. - Phê chuẩn và thông qua việc thay đổi tên công ty. - Phê chuẩn và thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty. - Phê chuẩn và thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc công ty. - Phê chuẩn và thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán. - Phê chuẩn và thông qua việc sửa đổi Điều lệ để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, tên công ty, trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật. - Phê chuẩn và thông qua Quy chế hoạt

			<p>động của Ban kiểm soát, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phê chuẩn và thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. - Phê duyệt và thông qua kết quả bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. - Phê chuẩn và thông qua Tờ trình miễn nhiệm Ban Kiểm soát hiện tại, kết quả bầu cử lại Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
3	127/2022/VICS/NQ-ĐHĐCĐ (Lấy ý kiến bằng văn bản)	13/07/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua danh sách Đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính bán niên; Báo cáo tài chính năm 2022.

II. Hội đồng quản trị:

1. 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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Tô Thành Vinh	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT điều hành)		17/1/2022
2	Ông Nguyễn Xuân Sanh	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT độc lập)		17/1/2022
3	Ông Nguyễn Phúc Long	Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT điều hành)	29/3/2022	
4	Ông Dương Quang Trung	Phó Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT điều hành)	17/1/2022	
5	Bà Đào Thị Thanh	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	17/1/2022	
6	Ông Nguyễn Xuân Biều	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	24/9/2018	

7	Ông Nguyễn Việt Việt	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT độc lập)	29/3/2022	
---	----------------------	--	-----------	--

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Phúc Long	Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT điều hành)	19/28	67.86%	Ông Nguyễn Phúc Long được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 29/03/2022 theo Nghị quyết số 105/2022/VICS/NQ-ĐHĐCĐ
2	Ông Dương Quang Trung	Phó Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT điều hành)	27/28	96.43%	Ông Dương Quang Trung được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 17/01/2022 theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-ĐHĐCĐBT
3	Bà Đào Thị Thanh	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	27/28	96.43%	Bà Đào Thị Thanh được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 17/01/2022 theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-ĐHĐCĐBT
4	Ông Nguyễn Xuân Biều	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	28/28	100%	
5	Ông Nguyễn Việt Việt	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT độc lập)	19/28	67.86%	Ông Nguyễn Việt Việt được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 29/03/2022 theo Nghị quyết số 105/2022/VICS/NQ-ĐHĐCĐ
6	Ông Tô Thành Vinh	Thành viên HĐQT	0	0%	Ông Tô Thành Vinh được Đại hội đồng

		(Thành viên HĐQT điều hành)			cổ đông miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 17/01/2022
7	Ông Nguyễn Xuân Sanh	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT độc lập)	0	0%	Ông Nguyễn Xuân Sanh được Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 17/01/2022

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

Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro trong Công ty. Chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc thực hiện đúng Điều lệ, quy định quản trị 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HSX, HNX và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam liên quan đến những nội dung bắt buộc phải công bố thông tin (biên bản, nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022...).

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...

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

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: Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2022; Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2022; Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 30/12/2020 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.

- + Là cầu nối giữa HĐQT với Ban Giám đốc 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 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 soát Nội bộ đã thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
 - + 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.
 - + 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.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông

				qua
1	15/2022/VICS/NQ-HĐQT	17/1/2022	Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, miễn nhiệm và bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của Công ty và thay đổi tên và địa chỉ Chi nhánh Thành phố Hà Nội	100%
2	2001/2022/NQ - HĐQT	20/01/2022	Ủy quyền tìm kiếm địa chỉ trụ sở chính Công ty và ký kết hợp đồng	100%
3	26/2022/VICS/NQ-HĐQT	26/1/2022	Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	66,67%
4	31/2022/VICS/NQ-HĐQT	28/1/2022	Thay đổi mô hình hoạt động của Chi nhánh Hà Thành	66,67%
5	33/2022/VICS/NQ-HĐQT	28/1/2022	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty	100%
6	34/2022/VICS/NQ-HĐQT	28/1/2022	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty	100%
7	44/2022/VICS/NQ-HĐQT	09/2/2022	Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ	100%
8	46/2022/VICS/NQ-HĐQT	09/2/2022	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
9	48/2022/VICS/NQ-HĐQT	09/2/2022	Thay thế Nghị quyết số 26/2022/VICS/NQ-HĐQT về việc Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
10	57/2022/VICS/NQ-HĐQT	07/3/2022	Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty	100%
11	59/2022/VICS/NQ-HĐQT	07/3/2022	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	100%
12	110/2022/VICS/NQ-HĐQT	29/3/2022	Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị mới	100%
13	112/2022/VICS/NQ-	30/3/2022	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám	100%

	HĐQT		độc kiêm Người đại diện theo pháp luật	
14	121/2022/VICS/NQ-HĐQT	12/5/2022	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty	100%
15	123/2022/VICS/NQ-HĐQT	23/5/2022	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	100%
16	124/2022/VICS/NQ-HĐQT	23/5/2022	Phân công nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam	100%
17	0106/2022/NQ/HĐQT-VICS	01/6/2022	Thông qua kế hoạch đầu tư trái phiếu doanh nghiệp	100%
18	125/NQ-HĐQT-VICS	07/6/2022	Thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
19	129/2022/NQ-HĐQT-VICS	14/7/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán	100%
20	130/2022/NQ-HĐQT-VICS	25/7/2022	Ban hành mô hình cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các Khối/Phòng	100%
21	131/2022/NQ-HĐQT-VICS	25/7/2022	Ban hành Quy chế tài chính	100%
22	132/2022/NQ-HĐQT-VICS	25/7/2022	Ban hành Quy chế phân quyền, uỷ quyền	100%
23	133.1/2022/NQ-HĐQT-VICS	25/7/2022	Ban hành Quy chế Nhân sự và Thu nhập	100%
24	133/2022/NQ-HĐQT-VICS	02/8/2022	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Phương án sử dụng vốn, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%
25	135/2022/NQ-HĐQT-VICS	03/8/2022	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
26	138/2022/NQ-HĐQT-VICS	8/8/2022	Thông qua ký kết Hợp đồng giữa Công ty với Người có liên quan	100%

27	141/2022/NQ-HĐQT-VICS	22/8/2022	Thay đổi tên và địa chỉ PGD Huỳnh Thúc Kháng	100%
28	143/2022/NQ-HĐQT-VICS	25/8/2022	Thông qua Phương án đầu tư phần mềm core	100%
29	147/2022/NQ-HĐQT-VICS	19/9/2022	Thay đổi tên Công ty	100%
30	147.2/2022/NQ-HĐQT-VICS	20/9/2022	Thông qua phương án đầu tư phần cứng phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty	100%
31	149/2022/NQ-HĐQT-VICS	11/10/2022	Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thực hiện được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ	100%
32	150.02/2022/NQ-HĐQT-VICS	14/11/2022	Thông qua thời gian nộp tiền mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ năm 2022	100%
33	152/2022/NQ-HĐQT-VICS	14/11/2022	Thông qua phương án xử lý khoản phải thu của Công ty tại Công ty Cổ phần Vàng Lộc Xuân	100%
34	162/2022/NQ-HĐQT-VICS	14/12/2022	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ	100%

III. Ban kiểm soát (năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Hoa Huệ	Trưởng BKS	Ngày không còn là thành viên BKS là ngày 29/03/2022	Cử nhân
2	Dương Thị Trinh	Thành viên Ban kiểm soát	Ngày không còn là thành viên BKS là ngày 29/03/2022	Cử nhân
3	Hồ Thị Hiền	Thành viên Ban kiểm soát	Ngày không còn là thành viên BKS là ngày 29/03/2022	Cử nhân

4	Bà Phạm Thị Tú Anh	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS là ngày 29/03/2022	Cử nhân Tài chính Ngân hàng
5	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	Thành viên Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu là thành viên BKS là ngày 29/03/2022	Cử nhân Kế toán
6	Bà Vũ Thị Thanh Hải	Thành viên Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu là thành viên BKS là ngày 29/03/2022	Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Hoa Huệ	Trưởng Ban kiểm soát	1/6	16,67%	100%	Bà Nguyễn Thị Hoa Huệ được miễn nhiệm theo Nghị quyết số 105/2022/VICS/NQ-ĐHĐCĐ
2	Dương Thị Trinh	Thành viên Ban kiểm soát	1/6	16,67%	100%	Bà Dương Thị Trinh được miễn nhiệm theo Nghị quyết số 105/2022/VICS/NQ-ĐHĐCĐ
3	Hồ Thị Hiền	Thành viên Ban kiểm soát	1/6	16,67%	100%	Bà Hồ Thị Hiền được miễn nhiệm theo Nghị quyết số 105/2022/VICS/NQ-ĐHĐCĐ
4	Bà Phạm Thị Tú Anh	Trưởng Ban kiểm soát	5/6	83,33%	100%	Bà Phạm Thị Tú Anh được bổ nhiệm theo Nghị quyết số 105/2022/VICS/NQ-ĐHĐCĐ
5	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	Thành viên Ban kiểm soát	5/6	83,33%	100%	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh được bổ nhiệm theo Nghị quyết số

						105/2022/VICS/NQ-ĐHĐCĐ
6	Bà Vũ Thị Thanh Hải	Thành viên Ban kiểm soát	5/6	83,33%	100%	Bà Vũ Thị Thanh Hải được bổ nhiệm theo Nghị quyết số 105/2022/VICS/NQ-ĐHĐCĐ

3. 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 2022 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.
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:
 - 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 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.
5. Các hoạt động khác của Ban Kiểm Soát (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên ban điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên ban điều hành
1	Nguyễn Xuân Biểu	25/2/1966	Cử nhân Kinh tế và Cử nhân		30/3/2022

			Luật		
2	Tô Thành Vinh				28/1/2022
3	Dương Quang Trung	01/9/1975	Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh		12/5/2022
4	Nguyễn Thị Thu Hằng	28/11/1984	Cử nhân Kinh tế	12/5/2022	

V. Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Vũ Huyền Trâm	25/02/1980	Thạc sỹ Kinh tế	T1/2012

VI. 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 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020. 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. Các thành viên HĐQT, BKS mới được bầu cử thông qua tại ĐHĐCĐ 2022 cũng đang lên kế hoạch tham gia các khóa học tiếp theo.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết (Năm 2022) 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 (theo danh sách đính kèm)
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:

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan: có giao dịch

Nghị quyết 138/2022/NQ/HĐQT-VICS ngày 08/08/2022

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2022):
có

Thông báo số 301/2022/TB-VICS ngày 05/12/2022 giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: VIG mua cổ phiếu TIG

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Phúc Long





DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN ĐÍNH KÈM

STT	Tên và chức vụ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Lý do
A01	A02	A03	A05	A06	A07	A08	A09
1	NGUYỄN PHÚC LONG		CHỦ TỊCH HĐQT		P908, tòa nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội	29/03/2022	
1.1	Hồ Thanh Hương				Hà Nội	29/03/2022	
1.2	Nguyễn Hồ Hương Ly				Hà Nội	29/03/2022	
1.3	Nguyễn Hồ Phúc Lân				Hà Nội	29/03/2022	
1.4	Nguyễn Hồ Kim Phụng				Hà Nội	29/03/2022	
1.5	Nguyễn Văn Thương				Hà Tĩnh	29/03/2022	
1.6	Nguyễn Thị Minh Châu				Hà Tĩnh	29/03/2022	
1.7	Nguyễn Thị Hạnh Liên				TP. Hồ Chí Minh	29/03/2022	
1.8	Nguyễn Thị Hạnh Loan				Hà Tĩnh	29/03/2022	
1.9	Hồ Văn Sơn				Phú Thọ	29/03/2022	
1.10	Nguyễn Xuân Biểu				TP. Hồ Chí Minh	29/03/2022	
1.11	Trần Đức Dũng				Hà Tĩnh	29/03/2022	
1.12	Công ty Cổ phần Tập đoàn Thăng Long				Tầng 8 Tháp B Toà nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Hà Nội	29/03/2022	
1.13	Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ				Vườn Vua, xã Đông Trung, Thanh Thủy, Phú Thọ	29/03/2022	
2	DƯƠNG QUANG TRUNG		PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT		Số 33, Ngõ 79 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội	17/01/2022	
2.1	Vũ Thị Thành				Hà Nội	17/01/2022	
2.2	Dương Anh Tuấn				Hà Nội	17/01/2022	
2.3	Lê Thị Minh Hằng				Hà Nội	17/01/2022	
2.4	Dương Thị Tú Anh				Hà Nội	17/01/2022	
2.5	Thần Thị Hồng Ngọc				Hà Nội	17/01/2022	
2.6	Thần Văn Toàn				Bắc Giang	17/01/2022	
2.7	Tạ Thị Kiên				Bắc Giang	17/01/2022	
2.8	Dương Hải Nam				Hà Nội	17/01/2022	
2.9	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long				Tầng 8 Tháp B Toà nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Hà Nội	17/01/2022	
3	NGUYỄN THỊ THU HẰNG		TỔNG GIÁM ĐỐC		P208 CT7A Khu Đô thị mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	5/12/2022	
3.1	Nguyễn Huy Tâm				Nam Định	5/12/2022	
3.2	Bùi Thị Phương Hoa				Nam Định	5/12/2022	
3.3	Nguyễn Thị Thu Hương				Hà Nội	5/12/2022	
3.4	Nghiêm Hải Vũ				Hà Nội	5/12/2022	
3.5	Đình Văn Hiếu				Hà Nội	5/12/2022	
3.6	Đình Văn Liệu				Hà Nội	5/12/2022	
4	ĐÀO THỊ THANH		THÀNH VIÊN HĐQT		Chung cư Đại Kim, phường Trần Hòa, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	17/01/2022	
4.1	Đào Xuân Thương				Ninh Bình	17/01/2022	
4.2	Cao Thị Khiếu				Ninh Bình	17/01/2022	
4.3	Đào Thế Cương				Ninh Bình	17/01/2022	
4.4	Đào Thị Thăng				Ninh Bình	17/01/2022	
4.5	Đào Thị Lợi				Hà Nội	17/01/2022	
4.6	Đào Thị Nhung				Hà Nội	17/01/2022	
4.7	Trần Ngọc Quang				Ninh Bình	17/01/2022	
4.8	Nguyễn Hồng Hải				Hà Nội	17/01/2022	
4.9	Nguyễn Thế Nam				Hà Nội	17/01/2022	
4.10	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long				Tầng 8 Tháp B Toà nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Hà Nội	17/01/2022	
5	NGUYỄN XUÂN BIỂU		THÀNH VIÊN HĐQT		5/92A Ngõ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh	24/09/2018	
5.1	Đường Thị Hiếu				Hà Tĩnh	24/09/2018	
5.2	Nguyễn Thị Triều				Hà Tĩnh	24/09/2018	
5.3	Nguyễn Thị Diệu				Hà Tĩnh	24/09/2018	
5.4	Nguyễn Thị Khiển				TP. Hồ Chí Minh	24/09/2018	
5.5	Nguyễn Thị Hiền				TP. Hồ Chí Minh	24/09/2018	
5.6	Nguyễn Xuân Hòa				Hà Tĩnh	24/09/2018	
5.7	Nguyễn Văn Thương				Hà Tĩnh	24/09/2018	
5.8	Nguyễn Thị Minh Châu				Hà Tĩnh	24/09/2018	
5.9	Nguyễn Thị Thanh Liên				TP. Hồ Chí Minh	24/09/2018	
5.10	Nguyễn Thị Hạnh Uyên				TP. Hồ Chí Minh	24/09/2018	
5.11	Nguyễn Thị Hạnh Nguyên				TP. Hồ Chí Minh	24/09/2018	
5.12	Nguyễn Thị Hạnh Ngân				TP. Hồ Chí Minh	24/09/2018	
5.13	Nguyễn Xuân Nhân				TP. Hồ Chí Minh	24/09/2018	
6	NGUYỄN VIỆT VIỆT		THÀNH VIÊN HĐQT		P 2802 tòa nhà CT4C KĐT Xa La - Phường Phúc La - Hà Đông - Hà Nội	29/03/2022	
6.1	Nguyễn Ngọc Gia Khánh				Hà Nội	29/03/2022	
6.2	Nguyễn Khôi Nguyên				Hà Nội	29/03/2022	
6.3	Nguyễn Ngọc Gia An				Hà Nội	29/03/2022	
6.4	Nguyễn Bắc Hương				Hà Nội	29/03/2022	
6.5	Vũ Thị Bích				Hà Nội	29/03/2022	
6.6	Nguyễn Phi Long				Hà Nội	29/03/2022	
6.7	Lê Thị Văn Hồng				Hà Nội	29/03/2022	
6.8	Nguyễn Việt Hưng				Hà Nội	29/03/2022	
6.9	Hoàng Hồng Nhung				Hà Nội	29/03/2022	
7	VŨ HUYỀN TRÂM		KẾ TOÁN TRƯỞNG		1201V2, Chung cư Home City, 177 Trưng Kinh, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	12/3/2012	
7.1	Vũ Đình Thước				Thanh Hóa	12/3/2012	
7.2	Hoàng Thị Đu				Thanh Hóa	12/3/2012	
7.3	Phạm Quỳnh				Thanh Hóa	12/3/2012	



7.4	Phạm Minh Hằng			Thanh Hóa	12/3/2012	
7.5	Nguyễn Thị Tinh			Thanh Hóa	12/3/2012	
7.6	Phạm An Nhiên			Thanh Hóa	12/3/2012	
7.7	Phạm Quang Minh			Thanh Hóa	12/3/2012	
7.8	Vũ Thị Thoa			Thanh Hóa	12/3/2012	
7.9	Vũ Phương Thủy			Thanh Hóa	12/3/2012	
8	PHẠM THỊ TỬ ANH		TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT	Tổ dân phố số 04, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	29/03/2022	
8.1	Nguyễn Trung Kiên			Hà Nội	29/03/2022	
8.2	Nguyễn Tử Dương			Hà Nội	29/03/2022	
8.3	Nguyễn Minh Quang			Hà Nội	29/03/2022	
8.4	Phạm Văn Tuấn			Nghệ An	29/03/2022	
8.5	Phan Thị Thu Thủy			Nghệ An	29/03/2022	
8.6	Nguyễn Quốc Khánh			Hà Nội	29/03/2022	
8.7	Nguyễn Thị Chung			Hà Nội	29/03/2022	
8.8	Phạm Thị Phương Liên			Nghệ An	29/03/2022	
9	NGUYỄN THỊ KIM OANH		THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT	Số nhà 08, Ngõ 65 Thịnh Quang, Phố Tây Sơn, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	29/03/2022	
9.1	Tạ Mạnh Cường			Hà Nội	29/03/2022	
9.2	Tạ Minh Thành			Hà Nội	29/03/2022	
9.3	Tạ Minh Khôi			Hà Nội	29/03/2022	
9.4	Trần Thị Thu Hằng			Phú Thọ	29/03/2022	
9.5	Tạ Hồng Tú			Hà Nội	29/03/2022	
9.6	Nguyễn Thị Phấn			Hà Nội	29/03/2022	
9.7	Nguyễn Thị Lệ Hằng			Phú Thọ	29/03/2022	
9.8	Nguyễn Thị Hải Yến			Phú Thọ	29/03/2022	
9.9	Nguyễn Văn Bội			Phú Thọ	29/03/2022	
9.10	Vũ Ngọc Toán			Phú Thọ	29/03/2022	
10	VŨ THỊ THANH HẢI		THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT	Số nhà 11, ngách 594/35 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội	29/03/2022	
10.1	Nguyễn Thị Bích Hằng			Quảng Ninh	29/03/2022	

