

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

VIỆT THÀNH

Số: 24/ CV-VTS/2022

V/v: Báo cáo tình hình quản trị năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

80000000

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

Trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3914 7799

Fax: 028 3914 4511

Người thực hiện công bố thông tin: bà Nguyễn Thị Cẩm Viên Chức danh: Tổng Giám đốc

Điện thoại: 028 3914 7799 Ext: 126

Fax: 028 3914 4511

Loại thông tin công bố: 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ ☒

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 (đã gửi văn bản đính kèm) và công bố trên website của Công ty theo đường dẫn sau:

<http://vts.com.vn/quan-he-co-dong/bao-cau-tinh-hinh-quan-tri-nam-2021/vi->

[VN/26/135423/75.aspx](http://vts.com.vn/quan-he-co-dong/bao-cau-tinh-hinh-quan-tri-nam-2021/vi-VN/26/135423/75.aspx)

Chúng tôi xin cam kết các 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.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2022

CTCP CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

**CTCP CHỨNG KHOÁN
VIỆT THÀNH**
Số: 23 /CV-VTS/2021

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

Tp.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
(năm 2021)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
- Điện thoại: 028 3914 7799 Fax: 028 3914 4511 Email: cbtt@vts.com.vn
- Vốn điều lệ: 300,000,000,000 đồng (Ba 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

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	01/NQ-ĐHĐCĐ/2021	22/04/2021	ĐHĐCĐ thường niên 2021 - Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020 - Kế hoạch kinh doanh 2021 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 - Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cho năm 2021 - Tăng Vốn điều lệ của Công ty - Chi trả cổ tức năm 2020 - Tái bổ nhiệm Thành viên HĐQT của Công ty - Thay đổi thành viên Ban kiểm soát của Công ty - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021

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 TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên	Chủ tịch HĐQT	06/10/2015	
2	Ông Nguyễn Ngọc Tranh	Thành viên HĐQT	01/06/2015	
3	Ông Mai Thành Chương	Thành viên HĐQT	31/12/2010	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên	9/9	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Tranh	9/9	100%	
3	Ông Mai Thành Chương	9/9	100%	

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

- HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, theo dõi công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc và kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT đề xuất đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt chế độ Báo cáo tài chính định kỳ, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT công ty. Kịp thời xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT/2021	02/03/2021	- Thông qua các nội dung trình lên ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
2	02/NQ-HĐQT/2021	30/06/2021	- Thay đổi Quản trị rủi ro của Công ty	100%
3	04/NQ-HĐQT/2021	30/08/2021	- Quyết định thời gian thanh toán cổ tức năm 2020	100%
4	05/NQ-HĐQT/2021	20/10/2021	- Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ	100%
5	06/NQ-HĐQT/2021	16/11/2021	- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phần	100%
6	07/NQ-HĐQT/2021	30/11/2021	- Thông qua phương án chào bán cổ phần do cổ đông từ chối thực hiện quyền	100%
7	08/NQ-HĐQT/2021	01/12/2021	- Thông báo kết thúc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ và kết quả chào bán	100%
8	09/NQ-HĐQT/2021	07/12/2021	- Thay đổi Vốn điều lệ của Công ty	100%

9	10/NQ-HĐQT/2021	29/12/2021	- Thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty	100%
---	-----------------	------------	---	------

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thị Thu Hà	Trưởng Ban kiểm soát	01/04/2016	Thạc sỹ
2	Bà Nguyễn Thị Tuyết	Thành viên BKS	01/05/2021	Cử nhân
3	Ông Nguyễn Văn Trung	Thành viên BKS	15/09/2020	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Thu Hà	3/3	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Tuyết	3/3	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Trung	3/3	100%	100%	

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

- Tham gia các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT công ty tổ chức nhằm tăng cường giám sát mọi lĩnh vực hoạt động của công ty.
- Thực hiện hoạt động giám sát thông qua việc kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp, tuân thủ trong việc ban hành các quyết định, quy trình, quy chế của HĐQT và Ban Giám đốc.

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:

- Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của BKS được gửi tới HĐQT, Ban Giám đốc

5. Hoạt động khác của BKS (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 Ban điều hành
1	Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên	20/01/1981	Cử nhân	18/01/2013

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Bích Mỹ	01/01/1987	Cử nhân	01/12/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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 có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên	089C000081	Chủ tịch HDQT kiêm TGD	025941659 05/03/2015 Tp.HCM	3V10-02 Khu phố Sky Garden 3-R1-3, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM	06/10/2015			Chủ tịch HDQT kiêm TGD
2	Ông Nguyễn Ngọc Tranh	089C003579	Thành viên HDQT	240653221 21/07/2016 Đắk Lắk	TDP 6, Thành Nhất, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	01/06/2015			Thành viên HDQT
3	Ông Mai Thành Chương	089C006789	Thành viên HDQT	221208193 04/02/2008 Phú Yên	994A/78 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú, Q.7, Tp.HCM	31/12/2010			Thành viên HDQT
4	Bà Phạm Thị Thu Hà		Trưởng BKS	023544452 07/08/2015 Tp.HCM	224 Cao Đạt, P.1, Q.5, Tp.HCM	01/04/2016			Trưởng BKS
5	Bà Nguyễn Thị Tuyết	089C135225	Thành viên BKS	187437638 10/03/2012 CA Nghệ An	179/16 Bạch Đằng, P.15, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	01/05/2021			Thành viên BKS
6	Ông Nguyễn Văn Trung		Thành viên BKS	212260062 23/04/2007 Quảng Ngãi	200/14/20 Dương Đình Hội, P.Phước Long B, Q.9, Tp.HCM	15/09/2020			Thành viên BKS
7	Bà Lý Thụy Quế Trân	089C000867	Kiểm toán nội bộ	023897185 25/03/2010	343/16F Tô Hiến Thành, P.12, Q.10, Tp.HCM	01/06/2019			Kiểm toán nội bộ

				Tp.HCM				
8	Bà Nguyễn Thị Bích Mỹ	089C001296	Kế toán trưởng	212729084 27/02/2015 CA Quảng Ngãi	105/5/17 Vườn Lài, P.An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM	01/12/2021		Kế toán trưởng
9	Bà Hồ Trần Ngọc Anh	089C000510	Kiểm soát nội bộ	079187007946 19/07/2017 Cục CS ĐKQL và DLGQ về DC	10/13 Nguyễn Hồng Đào, P.14, Q.Tân Bình, Tp.HCM	17/01/2020		Kiểm soát nội bộ
10	CTCP Đầu tư Việt Thành	089C003979	Cổ đông	0310452849 16/11/2010 Sở KH và ĐT Tp.HCM	Tầng 2, tòa nhà Melinh Point, số 2 Ngô Đức Kế, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM	27/06/2016		Cổ đông nắm giữ trên 10% VĐL

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

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:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Công ty:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên	089C000081	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	025941659 05/03/2015 Tp.HCM	3V10-02 Khu phố Sky Garden 3-R1-3, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM			
	Mai Trúc Lâm				3V10-02 Khu phố Sky Garden 3-R1-3, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM			Con gái
2	Ông Nguyễn Ngọc Tranh	089C003579	Thành viên HĐQT	240653221 21/07/2016 Đăk Lăk	TDP 6, Thành Nhất, Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk			
3	Ông Mai Thành Chương	089C006789	Thành viên HĐQT	221208193 04/02/2008 Phú Yên	994A/78 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú, Q.7, Tp.HCM			
	Mai Kim Tiến				Vạn Lộc, Hà Mỹ Đông, Huyện Tây Hòa, Phú Yên			Bố
	Lê Thị Linh				Vạn Lộc, Hà Mỹ Đông, Huyện Tây Hòa, Phú Yên			Mẹ

	Mai Thanh Trúc				994A/78 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú, Q.7, Tp.HCM			Anh trai
	Mai Thanh Trường				994A/78 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú, Q.7, Tp.HCM			Anh trai
4	Bà Phạm Thị Thu Hà		Trưởng BKS	023544452 07/08/2015 Tp.HCM	224 Cao Đạt, P.1, Q.5, Tp.HCM			
	Phạm Khắc Xô				224 Cao Đạt, P.1, Q.5, Tp.HCM			Bố
	Nguyễn Thị Quý				224 Cao Đạt, P.1, Q.5, Tp.HCM			Mẹ
	Phạm Trường Sơn				224 Cao Đạt, P.1, Q.5, Tp.HCM			Anh trai
	Phạm Nguyễn Hồng Anh				224 Cao Đạt, P.1, Q.5, Tp.HCM			Em gái
	Nguyễn Hồng Minh				224 Cao Đạt, P.1, Q.5, Tp.HCM			Chồng
	Nguyễn Hải Thiên				224 Cao Đạt, P.1, Q.5, Tp.HCM			Con trai
5	Bà Nguyễn Thị Tuyết		Thành viên BKS	187437638 10/03/2012 CA Nghệ An	179/16 Bạch Đằng, P.15, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM			
	Nguyễn Minh Hương				Xóm 7 Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An			Bố

	Cao Thị Cao Thúy				Xóm 7 Diên Yên, Diên Châu, Nghệ An			Mẹ
	Nguyễn Thị Ngọc Lam				Ngõ 256 Ngõ Thị Nhậm, tổ 42, Kỳ Bá, Thái Bình			Em gái
	Nguyễn Minh Vương				179/16 Bạch Đằng, P.15, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM			Em trai
6	Ông Nguyễn Văn Trung		Thành viên BKS	212260062 23/04/2007 Quảng Ngãi	200/14/20 Dương Đình Hội, P.Phước Long B, Q.9, Tp.HCM			
	Nguyễn Văn Tư							Bố
	Nguyễn Thị Hành							Mẹ
	Nguyễn Thị Thịnh							Chị
	Nguyễn Văn Qui							Anh trai
	Nguyễn Văn Định							Anh trai
	Nguyễn Văn Ý							Anh trai
7	Bà Lý Thụy Quế Trân	089C000867	Kiểm toán nội bộ	023897185 25/03/2010 Tp.HCM	343/16F Tô Hiến Thành, P.12, Q.10, Tp.HCM			

	Lý Vinh Trường				600/36 Lê Quang Định, P.1, Gò Vấp, Tp.HCM			Anh
	Lý Thụy Huế Trâm				600/36 Lê Quang Định, P.1, Gò Vấp, Tp.HCM			Chị gái
	MOHAMAD KASSIM							Bố chồng
	Ngô Thị Thu Vân							Mẹ chồng
	MOHAMAD IBRAHIM							Chồng
	MARIA	089C001251						Em chồng
	Đào Bá Phục							Anh rể
	MOHAMAD EVELYN							Con gái
	MOHAMAD ROLAND							Con trai
8	Bà Nguyễn Thị Bích Mỹ	089C001296	Kế toán trưởng	212729084 27/02/2015 CA Quảng Ngãi	105/5/17 Vườn Lài, P.An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM			
	Nguyễn Tấn Phụng				Thạch Nội, Tịnh Trà, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi			Cha
	Đinh Thị Ga				Thạch Nội, Tịnh Trà, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi			Mẹ

	Nguyễn Thị Bích Nga				F13/44A1, Tổ 19, Ấp 6A, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Tp.HCM			Chị gái
	Võ Thanh				F13/44A1, Tổ 19, Ấp 6A, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Tp.HCM			Anh rể
	Nguyễn Thị Bích Anh				F13/44A1, Tổ 19, Ấp 6A, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Tp.HCM			Em gái
	Tạ Đức Hiền				F13/44A1, Tổ 19, Ấp 6A, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Tp.HCM			Em rể
	Nguyễn Tấn Đức				F13/44A1, Tổ 19, Ấp 6A, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Tp.HCM			Em trai
9	Bà Hồ Trần Ngọc Anh	089C000510	Kiểm soát nội bộ	079187007946 19/07/2017 Cục CS ĐKQL và DLGQ về DC	10/13 Nguyễn Hồng Đào, P.14, Q.Tân Bình, Tp.HCM			
	Hồ Ngọc Ân				10/13 Nguyễn Hồng Đào, P.14, Q.Tân Bình, Tp.HCM			Bố
	Trần Thị Phần				10/13 Nguyễn Hồng Đào, P.14, Q.Tân Bình, Tp.HCM			Mẹ
	Hồ Trần Ngọc Lĩnh				10/13 Nguyễn Hồng Đào, P.14, Q.Tân Bình, Tp.HCM			Anh trai
	Hồ Trần Ngọc Quyên				10/13 Nguyễn Hồng Đào, P.14, Q.Tân Bình, Tp.HCM			Chị gái

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

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

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT;

- Lưu: VTS

CTCP CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

