

Tp.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty (Năm 2022)

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 Ngõ 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 (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), 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/2022	22/04/2022	DHĐCĐ thường niên 2022 - Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021 - Kế hoạch kinh doanh 2022 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 - Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị Công ty cho năm 2022 - Tăng Vốn điều lệ của Công ty - Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán - Chi trả cổ tức năm 2021 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022
2	02/NQ-ĐHĐCĐ/2022	21/09/2022	- Thay đổi Thành viên Ban kiểm soát
3	03/NQ-ĐHĐCĐ/2022	29/12/2022	- Tạm hoãn tăng vốn điều lệ của công ty - Tạm hoãn bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

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	7/7	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Tranh	7/7	100%	
3	Ông Mai Thành Chương	7/7	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/2022	11/03/2022	- Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	100%
2	02/NQ-HĐQT/2022	01/04/2022	- Thông qua các nội dung trình lên ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
3	03/NQ-HĐQT/2022	16/08/2022	- Thông qua các nội dung trình lên ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022	100%
4	04/NQ-HĐQT/2022	17/08/2022	- Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022	100%
5	06/NQ-HĐQT/2022	27/10/2022	- Thông qua việc đăng ký cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán	100%
6	07/NQ-HĐQT/2022	17/11/2022	- Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022	100%
7	08/NQ-HĐQT/2022	05/12/2022	- Thông qua các nội dung trình lên ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022	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 Đào Thị Lan	Trưởng Ban kiểm soát	01/10/2022	Cử nhân
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	2/4	50%	50%	Miễn nhiệm từ 01/10/2022
2	Bà Đào Thị Lan	2/4	50%	50%	Bổ nhiệm từ 01/10/2022
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết	4/4	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Trung	4/4	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
Lê Quang Hồng	12/09/1974	Cử nhân	04/08/2022

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 HĐQT kiêm TGD			06/10/2015			Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
2	Ông Nguyễn Ngọc Tranh	089C003579	Thành viên HĐQT			01/06/2015			Thành viên HĐQT
3	Ông Mai Thành Chương	089C006789	Thành viên HĐQT			31/12/2010			Thành viên HĐQT
4	Bà Đào Thị Lan	089C001297	Trưởng BKS			01/10/2022			Trưởng BKS
5	Bà Nguyễn Thị Tuyết	089C135225	Thành viên BKS			01/05/2021			Thành viên BKS
6	Ông Nguyễn Văn Trung	089C01306	Thành viên BKS			15/09/2020			Thành viên BKS

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
7	Bà Lý Thụy Quế Trân	089C000867	Kiểm toán nội bộ			01/06/2019			Kiểm toán nội bộ
8	Ông Lê Quang Hồng	089C914732	Kế toán trưởng			04/08/2022			Kế toán trưởng
9	Bà Hồ Trần Ngọc Anh	089C000510	Kiểm soát nội bộ			17/01/2020			Kiểm soát nội bộ
10	CTCP Đầu tư Việt Thành	089C003979	Cổ đông			27/06/2016			Cổ đông nắm giữ trên 10% VDL

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	CTCP Đầu tư Việt Thành	Cổ đông lớn			Năm 2022		+ Phí giao dịch chứng khoán: 2.380.273.437 VND + Phí ứng trước tiền bán chứng khoán: 354.752.152 VND + Cổ tức: 1.434.000.000 VND	
2	CTCP Tư vấn Đầu tư Lâm Viên	Cổ đông lớn			Năm 2022		+ Phí giao dịch chứng khoán: 6.070.501 VND + Cổ tức: 550.000.000 VND	
3	Thành viên HĐQT, ban TGD và các cá nhân liên quan				Năm 2022		+ Phí giao dịch chứng khoán: 15.127.809 VND + Cổ tức: 5.266.000.000 VND	

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

điền lập báo cáo):

STT	Tên Tổ chức	Mối quan hệ	Giao dịch
1	CTCP Đầu tư Việt Thành	Chủ tịch HĐQT VTS là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Việt Thành	Cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán, Cổ tức phát sinh từ cổ phiếu của VTS
2	CTCP Tư vấn Đầu tư Lâm Viên	Chủ tịch HĐQT VTS là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Lâm Viên	Cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán, Cổ tức phát sinh từ cổ phiếu của VTS

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 TGĐ			18,987,000	63.29%	

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
	Mai Trúc Lâm					-	-	Con gái
	CTCP Tư vấn Đầu tư Lâm Viên	089C003879	Cổ đông lớn			2,200,000	7.33%	
	CTCP Đầu tư Việt Thành	089C003979	Cổ đông lớn			5,736,000	19.1%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Tranh	089C003579	Thành viên HĐQT			762,000	2.54%	
3	Ông Mai Thành Chương	089C006789	Thành viên HĐQT			-	-	
	Mai Kim Tiến					-	-	Bố

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
	Lê Thị Linh					-	-	Mẹ
	Mai Thanh Trúc	089C000001				-	-	Anh trai
	Mai Thanh Trường	089C000168				770,000	2.57%	Anh trai
4	Bà Đào Thị Lan	089C001297	Trưởng BKS			-	-	
	Nguyễn Thị Dũng					-	-	Mẹ
	Đào Văn Thông					-	-	Anh trai

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
	Hoàng Thị Thảo					-	-	Chị dâu
	Đào Thị Hà					-	-	Chị gái
	Hồ Sỹ Trung					-	-	Anh rể
	Đào Văn Hòa					-	-	Anh trai
	Nguyễn Thị Dung					-	-	Chị dâu
5	Bà Nguyễn Thị Tuyết	089C135225	Thành viên BKS			-	-	

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
	Nguyễn Minh Hương					-	-	Bố
	Cao Thị Cao Thúy					-	-	Mẹ
	Nguyễn Thị Ngọc Lam					-	-	Em gái
	Nguyễn Minh Vương					-	-	Em trai
6	Ông Nguyễn Văn Trung	089C001306	Thành viên BKS			-	-	
	Nguyễn Văn Tư					-	-	Bố

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
	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			-	-	

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
	Lý Vinh Trường					-	-	Anh
	Lý Thụy Huế Trâm					-	-	Chị gái
	MOHAMAD KASSIM					-	-	Bố chồng
	Ngô Thị Thu Vân	089C001245				-	-	Mẹ chồng
	MOHAMAD IBRAHIM					-	-	Chồng
	MARIA	089C001251				-	-	Em chồng

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
	Đào Bá Phục					-	-	Anh rể
	MOHAMAD EVELYN					-	-	Con gái
	MOHAMAD ROLAND					-	-	Con trai
8	Lê Quang Hồng	089C914732	Kế toán trưởng			-	-	
	Lê Quang Châu					-	-	Cha
	Nguyễn Thị Hà					-	-	Mẹ
	Lê Hồng Cúc					-	-	Em gái

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
	Huỳnh Văn Lê					-	-	Cha vợ
	Nguyễn Thị Hiếu					-	-	Mẹ vợ
	Huỳnh Thị Diễm Trang					-	-	Vợ
	Lê Huỳnh Yến Trang					-	-	Con
9	Bà Hồ Trần Ngọc Anh	089C000510	Kiểm soát nội bộ			545,000	1.82%	
	Hồ Ngọc Ân					-	-	Bố

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
	Trần Thị Phần					-	-	Mẹ
	Hồ Trần Ngọc Linh					-	-	Anh trai
	Hồ Trần Ngọc Quyên					-	-	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