



CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP VN

Số: 20/2020/CV-VICS
(V/v: Công bố Báo cáo
tình hình quản trị công ty 2019)

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK

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

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Mã chứng khoán: VIG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: 08-39110788

Fax: 08-39110789

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Biều

Địa chỉ: Số 02, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0903919167

Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☒ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo tình hình Quản trị công ty 2019**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2020
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
nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình Quản trị công ty
2019

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc

Nguyễn Xuân Biều



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

---***---

Số: 15/2020/BC-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (năm 2019)

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 (VICIS)
- 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	125/2019/NQ-ĐHCD	26/05/2019	<p>Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018 của HĐQT công ty; Báo cáo Hoạt động Kinh doanh 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019 của ban điều hành công ty; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2018- Thông qua tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm, bán niên 2019;

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 TGD	24/9/2019	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Sanh	Thành viên	24/09/2019	4/4	100%	
3	Ông Tô Thành Vinh	Phó Chủ tịch	24/09/2019	4/4	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 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 2019...).
- + 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 2019, 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	40/2019/NQ-HĐQT	26/03/2019	Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT lựa chọn ngày chốt Danh sách Cổ đông 2019 để thực hiện Đại hội Cổ đông thường niên 2019
2	70/2019/ NQ-HĐQT	28/05/2019	Quyết định ngày Tổ chức Đại hội cổ Đông thường niên 2019 và thành lập các ban chuyên môn
3	83/2019/NQ-DHCD	08/06/2019	Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2019
4	137/2019/ NQ-HĐQT	31/10/2019	Thông qua chủ trương thanh lý các tài sản cố định đã khấu hao hết, không còn giá trị sử dụng
5	153/2019/ NQ-HĐQT	02/12/2019	Thông qua chủ trương triển khai phần mềm Giao dịch chứng khoán phái sinh và lựa chọn đối tác cung cấp phần mềm.

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
	Nguyễn Thị Hoa Huệ	Trưởng BKS	24/09/2019	2/2	100%	
	Bùi Thị Bích Thu	Thành viên BKS	24/09/2019	2/2	100%	
	Dương Thị Trinh	Thành viên BKS	24/09/2019	2/2	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 2019 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.

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 TGĐ			24/9/2019		Được ĐHĐCĐ bất thường 2018 bầu thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2018-2023

	Đường Thị Hiếu						Mẹ
	Nguyễn Thị Triều						Chị
	Nguyễn Thị Điện						Em
	Nguyễn Thị Khiển						Em
	Nguyễn Thị Hiền						Em
	Nguyễn Xuân Hòa						Em
2	Tô Thành Vinh	076C168258	TV HĐQT Kiêm P. TGD		24/9/2019		Được ĐHĐCĐ bất thường 2018 bầu thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2018- 2023
	Tô Văn Hưng						Bố
	Hồ Thị Minh Tâm						Mẹ
	Nguyễn Thị Thu Hằng	076C161868					Vợ
	Tô Bá Sơn						Con
	Tô Hải Long						Con
	Tô Thành Minh						Em
3	Nguyễn Xuân Sanh	076C051196	Thành viên HĐQT		24/9/2019		Được ĐHĐCĐ bất thường 2018 bầu thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2018- 2023
	Cao Thị Chư						Mẹ
	Nguyễn Đình Chiểu						Anh
	Nguyễn Tiên Liệu						Anh
	Hoàng Thị Châu						Vợ

	Nguyễn Thị Hương						Con
	Nguyễn Minh Hiếu						Con
4	Nguyễn Thị Hoa Huệ	076C058338	Trưởng Ban Kiểm soát		24/09/2019		Được ĐHĐCĐ bất thường 2018 bầu thành viên BKS thay thế nhiệm kỳ 2018-2023
	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 BKS		24/9/2019		Được ĐHĐCĐ bất thường 2018 bầu thành viên BKS thay thế nhiệm kỳ 2018-2023
	Hồ Cơ						Bố
	Nguyễn Thị Đào						Mẹ
	Hồ Ngọc Thủy						Anh
	Huỳnh Thanh Phong						Con
6	Dương Thị Trinh		Thành viên Ban Kiểm soát		24/9/2019		Được ĐHĐCĐ bất thường 2018 bầu thành viên BKS thay thế nhiệm kỳ 2018-2023
	Dương Xuân Luyện						Bố
	Nguyễn Thị Triều						Mẹ
	Dương Hoàng Long						Anh

	Dương Thị Minh Trang							Chị
	Dương Thị Hương Quỳnh							Em
7	Phạm Thị Hồng Nhung	076C123568	Giám đốc CN Hà Nội					Được bổ nhiệm ngày 20/6/2018
	Phạm Ngọc Đan							Bố
	Phạm Thị Lân							Mẹ
	Nguyễn Tiến Thành							Chồng
	Nguyễn Thành An							Con
	Nguyễn Linh Đan							Con
	Phạm Tiến Dũng							Em ruột
	Phạm Thị Thu Phượng							Em ruột

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: không có**
- 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 Biểu