

**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)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHÍP SÁNG**

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

Số: 02/2022/BC- HĐQT

Tp.HCM, ngày 13 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO  
Tình hình quản trị công ty  
(năm 2022)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍP SÁNG**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô T2-4 Khu Công Nghệ Cao, Đường D1, Phường Hiệp Phú, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM.

Điện thoại: 0283 39301964 Fax: Email: admin@chipsang.vn

Vốn điều lệ: 80.290.800.000 đồng

Mã chứng khoán:

Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 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	01/2022/ NQ- ĐHCD	Ngày 30/06/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; kế hoạch hoạt động năm 2022.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động BKS năm 2021; kế hoạch hoạt động năm 2022.</li><li>- Thông qua Báo cáo Ban điều hành năm 2021; kế</li></ul>

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu 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	01/2022/NQ-HĐQT	19/02/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thống nhất kết quả kinh doanh chưa kiểm toán của Công ty CP Chíp Sáng với tổng doanh thu: 7.4 tỷ và lợi nhuận trước thuế: 4.2 tỷ. Do tình hình có nhiều thay đổi, Ban điều hành lập lại kế hoạch 2022 để trình HĐQT trong thời gian sớm nhất.</li><li>- Ghi nhận kết quả kinh doanh chưa kiểm toán của Liên doanh Sacom – Chíp Sáng và kế hoạch kinh doanh năm 2022 với tổng doanh thu: 53.9 tỷ và lợi nhuận trước thuế: 26 tỷ.</li><li>- Thống nhất chủ trương đầu tư trái phiếu và yêu cầu soạn thảo Quy chế đầu tư cổ phiếu để HĐQT thông qua.</li><li>- Thống nhất chủ trương tìm cơ hội đầu tư mới phù hợp với nguồn lực của Công ty CP Chíp Sáng.</li></ul>	
2	02/2022/NQ-HĐQT	15/04/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Chíp Sáng với tổng doanh thu: 11.9 tỷ, lợi nhuận trước thuế là: 4.3 tỷ.</li><li>- Thống nhất thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1/2022 của Liên doanh Sacom – Chíp Sáng.</li><li>- Thống nhất thứ bảy ngày 21/05/2022 HĐQT họp về vấn đề tối ưu hóa tài chính đang nắm giữ của Chíp Sáng.</li><li>- Thống nhất trong tháng 04/2022 gửi công văn cho SCID về việc gia hạn thời hạn thuê tại Tòa nhà SCID 253 Điện Biên Phủ.</li></ul>	
3	03/2022/NQ-HĐQT	23/05/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thống nhất thông qua chương trình và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.</li><li>- Giải quyết dứt điểm việc gia hạn thời hạn thuê Tòa nhà SCID 253 Điện Biên Phủ.</li><li>- Nhanh chóng tìm phương án và thực hiện đầu tư phù hợp.</li></ul>	

0439  
ÔNG  
Ổ PH  
HÍP S  
P-TP.H  
A.D:0  
C  
C  
CH  
N 9

## 2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Anh Đào	3	100%	100%	
2	Ông Ngô Quốc Hùng	3	100%	100%	
3	Ông Tân Lộc Louis	3	100%	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Sáu tháng đầu năm 2022, BKS đã triển khai thực hiện các công việc sau:

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT sáu tháng đầu năm 2022;
- Giám sát và đưa ra ý kiến về việc thực hiện các mục tiêu về hoạt động kinh doanh nhằm đạt được kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận của Công ty;
- Thẩm tra Báo cáo kinh doanh và chi phí hàng quý, để đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

BKS vẫn luôn phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc tìm giải pháp thu hồi nợ đối với những đối tượng nợ đã lâu và khó đòi.

## 5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Đặng Duy Hợp	25/02/1965	Thạc sĩ Luật Thương Mại Quốc Tế	05/03/2018

Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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

Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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).

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.

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.

### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

8	Bà Lê Thị Anh Đào		Trưởng - BKS			8.000	0.1%	
---	-------------------	--	-----------------	--	--	-------	------	--

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Nguyễn Mạnh Hùng		15.000	0.19%	68.000	0.847%	Mua
2	Ông Phạm Ngọc Tuấn		25.413	0.317%	47.811	0.596%	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Phòng HCNS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



PHẠM NGỌC TUẤN