

Số: 117./BC - FICO

Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng đầu năm 2023)**

Kính Gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
Sở Giao Dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Thương mại Dịch vụ FICO - Địa chỉ trụ sở chính: Số 436 Đường Bưởi – Vĩnh Phúc – Ba Đình – Hà Nội
- Điện thoại: 0436649432
- Fax: 0436649219
- Email: Taichinhfico@gmail.com
- Vốn điều lệ: 306 tỷ đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch	2	100%	
2	Ông Nguyễn Bá Tuấn	Ủy viên	2	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Cúc	Ủy viên	2	100%	

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

- Hội đồng quản trị giám sát ban Giám đốc kế hoạch hoạt động kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, tuân thủ đúng pháp luật và điều lệ công ty
- Hội đồng quản trị thảo luận và thông qua các chủ trương bằng nghị quyết để ban giám đốc có cơ sở triển khai
- Ban Giám đốc có những đề xuất đúng đắn, sát thực tế, kiến nghị để HĐQT đưa ra các định hướng phù hợp trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Trong 6 tháng đầu năm 2023 Giám đốc và Ban lãnh đạo Công ty đã nghiêm túc triển khai các nghị quyết của HĐQT và hoàn thành cơ bản nhiệm vụ được giao.



## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/BB - HĐQT	28/3/2023	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2029
2	02/BB - HĐQT	20/6/2023	Về việc tăng cường công tác phát triển thị trường kinh doanh XNK

## III. Ban kiểm soát/

### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS/	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Đỗ Thị Thành	Trưởng ban	01/6/2022	Cử nhân
2	Bùi Quang Thiệp	Ủy viên	01/6/2022	Cử nhân
3	Bùi Hải Yên	Ủy viên	01/6/2022	Cử nhân

### 2. Hoạt động giám sát của BKS

- Ban kiểm soát giám sát việc ban hành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT. Các nghị quyết được ban hành trên cơ sở tuân thủ pháp luật và điều lệ Công ty.
- Giám sát việc tổ chức thực hiện các công việc của HĐQT, các kế hoạch hoạt động kinh doanh đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, các nghị quyết của HĐQT và điều lệ công ty.
- Ban kiểm soát thẩm tra tính chính xác báo cáo tài chính: Công tác kế toán thể hiện tính nhất quán, phù hợp, phản ánh trung thực các số liệu tài chính và phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán.
- Các thành viên HĐQT, ban Giám đốc và các bộ phận trong công ty đều hợp tác, hỗ trợ Ban kiểm soát nắm rõ hoạt động của Công ty trong mọi thời điểm.

## 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	Nguyễn Tuấn Anh	10/3/1978	Thạc sĩ	01/6/2022
2	Nguyễn Văn Huynh	16/8/1967	Cử nhân	01/6/2022

3	Nguyễn Bá Tuấn	29/01/1977	Cử nhân	01/6/2022
4	Nguyễn Thanh Tú	31/3/1981	Cử nhân	01/6/2022

**V. Kế toán trưởng/**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Hương Huyền	14/5/1983	Cử nhân	01/6/2022

**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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Không có*

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty, đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/**

- Danh sách về người có liên quan của công ty:
- 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*
- 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*
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không có*

**VIII. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan : *Không có***

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *không có***


  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
 Nguyễn Tuấn Anh