

Số: 01/2022/NVS/BC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

(6 tháng/năm)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK (NVS)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: 04.37245775 Fax: 04.37245999 Email: congbothongtin@nvs.vn
- Vốn điều lệ: 252 tỷ đồng.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, 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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2021/NVS/NQ-DHĐCĐ	29/04/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua toàn văn Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 của Ban Giám đốc- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC- Thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021- Thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty lên 252 tỷ đồng và bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành trong năm 2021 theo Tờ trình số 01/2021/NVS/TT-HĐQT- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung- Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông- Thông qua Quy chế đầu tư sửa đổi, bổ sung
02	02/2021/NVS/NQ-DHĐCĐ	28/07/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ- Thông qua Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán- Sửa đổi Điều lệ Công ty- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ trong năm 2021.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Phan Anh Tuấn	CT HĐQT	27/04/2020	
02	Ông Nguyễn Sơn	PCT HĐQT	27/04/2020	
03	Ông Lê Chí Phúc	TV HĐQT	27/04/2020	
04	Bà Lê Kim Chi	TV HĐQT	27/04/2020	
05	Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh	TV HĐQT	27/04/2020	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Phan Anh Tuấn	04	100%	
02	Ông Lê Chí Phúc	04	100%	
03	Ông Nguyễn Sơn	04	100%	
04	Bà Lê Kim Chi	03	75%	Vắng mặt do tình hình dịch bệnh Covid19
05	Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh	04	100%	

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

- HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát công ty kiểm tra các vấn đề.
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của công ty.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2021/NVS/NQ-HĐQT	28/01/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo sơ bộ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty. - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định về việc khen thưởng cho cán bộ, nhân viên Công ty có đóng góp vào kết quả hoạt động năm 2020. - Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chính sách và hạn mức rủi ro năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank. Mọi sửa đổi, bổ sung, thay thế Chính sách này do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank xem xét, quyết định. - Thông qua kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào tháng 4/2021. - Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 	100%
02	02/2021/NVS/NQ-HĐQT	28/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề xuất (theo văn bản đính kèm) và Quy chế hoạt động của Ban Giám đốc do Tổng Giám đốc đề xuất (theo văn bản đính kèm) - Thông qua việc triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ 	100%

			<p>cho khách hàng ứng trước tiền bán chứng khoán theo đề nghị của Tổng Giám đốc</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm ông Lê Nguyễn Hoàng Anh làm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và ông Nguyễn Sơn làm thành viên Ủy ban kiểm toán. Các ông nêu trên có trách nhiệm thực hiện công việc theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty. - Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 	
03	03/2021/NVS/NQ-HĐQT	02/08/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 187 tỷ đồng lên 252 tỷ đồng - Thông qua tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư mua cổ phiếu và danh sách nhà đầu tư - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài - Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 31 Luật Chứng khoán bao gồm các tài liệu đảm bảo đầy đủ, tuân thủ quy định liên quan tại Điều 43 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. 	100%
04	04/2021/NVS/NQ-HĐQT	27/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn điều lệ và bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán của Công ty - Thông qua việc triển khai thực hiện đăng ký doanh nghiệp cho Công ty theo quy định tại Điều 71 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định về việc khen thưởng cho cán bộ, nhân viên Công ty có đóng góp vào kết quả hoạt động năm 2021 - Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chính sách và hạn mức rủi ro năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank. Mọi sửa đổi, bổ sung, thay thế Chính sách này do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank xem xét, quyết định. 	100%

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Thông tin về Ủy ban Kiểm toán: Thành lập với 02 thành viên.
2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán: Không có.
3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.
5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Phối hợp cùng các phòng ban rà soát, thay đổi các quy trình nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bỏ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Ông Phan Anh Tuấn	24/04/1975	Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng	27/04/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thanh Thủy	14/02/1984	Cử nhân Tài chính-Kế toán	08/06/2015

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, TGD, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm) 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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Phan Anh Tuấn	CTHĐQT-TGD	27/04/2020			Người nội bộ
2	Nguyễn Sơn	PCT HĐQT	27/04/2020			Người nội bộ
3	Lê Chí Phúc	TV HĐQT	27/04/2020			Người nội bộ
4	Lê Kim Chi	TV HĐQT	27/04/2020			Người nội bộ
5	Lê Nguyễn Hoàng Anh	TV HĐQT	27/04/2020			Người nội bộ
6	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Kế toán trưởng	08/06/2015			Người nội bộ

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.

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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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.

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: Không có.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, TGD và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, TGD 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, TGD và người quản lý khác là thành viên HĐQT, TGD.

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, TGD và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Phan Anh Tuấn	CT HĐQT-TGD	0	0	

	Bố: Phan Đăng Tráng		0	0	
	Em: Phan Mai Quỳnh Trang		0	0	
	Vợ: Nguyễn Thị Ngọc Thủy		0	0	
	Con: Phan Ngọc Minh		0	0	
	Con: Phan Bảo Uyên		0	0	
2	Nguyễn Sơn	PCT HĐQT	8.435.000	45	
	Chị: Nguyễn Thị Kim Oanh		0	0	
	Chị: Nguyễn Thị Kim Xuân		0	0	
	Em: Nguyễn Thị Kim Thanh		0	0	
	Vợ: Quách Thị Nga		4.280.000	23	
	Con: Nguyễn Hoàng Kỳ Lân		0	0	
	Con: Nguyễn Hoàng Thanh Tuệ		0	0	
	Con: Nguyễn Hoàng Thanh Bình		0	0	
3	Lê Chí Phúc	TV HĐQT	0	0	
	Bố: Lê Bá Nhung		0	0	
	Mẹ: Nguyễn Thị Mỹ		0	0	
	Em: Lê Mạnh Hùng		0	0	
	Vợ: Nguyễn Thị Hồng Hạnh		0	0	
	Con: Lê Bá Nguyên Đăng		0	0	
	Con: Lê Nguyên Thảo		0	0	
	Con: Lê Trí Nguyên		0	0	
4	Lê Kim Chi	TV HĐQT	0	0	
	Bố: Lê Văn Nhân		0	0	
	Mẹ: Trần Thị Huệ		0	0	
	Anh: Lê Anh Quân		0	0	
	Chồng: Trần Mai		0	0	
	Con: Trần Lê Anh		0	0	
	Con: Trần Mai Khanh		0	0	
5	Lê Nguyễn Hoàng Anh	TV HĐQT	0	0	
	Bố: Lê Thanh Hải		0	0	
	Mẹ: Nguyễn Thị Kim Oanh		0	0	
	Em: Lê Nguyễn Hoàng Long		0	0	
6	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Kế toán trưởng	0	0	
	Bố: Nguyễn Văn Lư		0	0	
	Mẹ: Trần Thị Nhân		0	0	
	Em: Nguyễn Thị Thanh Thủy		0	0	
	Em: Nguyễn Thị Thu Hương		0	0	
	Chồng: Nguyễn Ngọc Hùng		0	0	

Con: Nguyễn Gia Huy		0	0	
Con: Nguyễn Trần Ngọc Linh		0	0	

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	

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

* Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.HC-NS.

