

Số: 01/2024/NVS/BC-HĐQT

V/v: Báo cáo tình hình quản trị năm 2023

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

(6 tháng/năm)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

- 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, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024.37245775 Fax: 024.37245999 Email: congbothongtin@nvs.vn
- Vốn điều lệ: 252.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi hai 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	01/2023/NVS/NQ-ĐHĐCĐ	24/02/2023	Thông qua Phương án phân quyền cho Tổng Giám đốc linh hoạt thực hiện phương án trích lập các quỹ năm 2021 được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2022. Cụ thể, Tổng Giám đốc dựa trên tình hình kinh doanh của Công ty, được toàn quyền đưa ra quyết định trích lập quỹ hoặc không, thời điểm trích lập quỹ và số tiền trích lập quỹ, với điều kiện tổng số tiền trích lập quỹ và các quỹ trích lập không vượt quá quy định theo phương án trích lập các quỹ năm 2021 được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2022.
02	02/2023/NVS/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Ban Giám đốc- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC- Thông qua Báo cáo thường niên năm 2022

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022 - 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 2023 - Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022 - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - bà Lê Kim Chi theo Đề nghị từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank của bà Lê Kim Chi ngày 08/08/2022 - Thông qua kế hoạch đăng ký cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán - Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi bổ sung - Thông qua sửa đổi Quy chế đầu tư - Thông qua bổ sung Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty cùng với Chủ tịch Hội đồng quản trị
--	--	--	--

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

1. 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/ 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	Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh	TV HĐQT	27/04/2020	
05	Bà Lê Kim Chi	TV HĐQT	27/04/2020	27/04/2023

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	02	50%	02 cuộc họp vắng mặt do đã từ trần
04	Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh	04	100%	
05	Bà Lê Kim Chi	0	0%	- 02 cuộc họp vắng mặt do đã gửi đơn đề nghị từ nhiệm;

				- 02 cuộc họp vắng mặt do đã bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm
--	--	--	--	---

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:

Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT được thành lập vào ngày 28/06/2021 với 02 thành viên, trong đó Chủ tịch UBKT là thành viên độc lập HĐQT Công ty, có chức năng kiểm tra, đánh giá độc lập về các mặt hoạt động của Công ty. Chi tiết về hoạt động của UBKT trình bày tại mục III.

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	01/2023/NVS/NQ- HĐQT	15/03/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo sơ bộ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty. - Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định về việc khen thưởng cho cán bộ, nhân viên Công ty có đóng góp vào kết quả hoạt động năm 2022. - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank. - Thông qua kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào tháng 4/2023. Chủ tịch HĐQT cùng Ban giám đốc chỉ đạo thực hiện lên các nội dung và phương án cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 	100%
02	02/2023/NVS/NQ- HĐQT	05/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các nội dung họp Đại Hội đồng cổ đông năm 2023. - Thông qua chương trình họp Đại Hội đồng cổ đông năm 2023. Chủ tịch Hội 	100%

			đồng quản trị chịu trách nhiệm phân công triển khai thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	
03	03/2023/NVS/NQ-HDQT	28/09/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế hoạt động Ban Giám đốc của Công ty sửa đổi bổ sung. - Thông qua Báo cáo hoàn thành đăng ký bổ sung Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty cùng với Chủ tịch Hội đồng quản trị. - Thông qua đề xuất nâng cấp hạ tầng mạng và bảo mật của Công ty. Hội đồng quản trị thống nhất phân quyền cho Tổng Giám đốc dựa trên tình hình thực tế hoạt động của Công ty, lựa chọn giải pháp nâng cấp phù hợp với Công ty dựa trên Tờ trình về Lựa chọn giải pháp nâng cấp hạ tầng mạng và bảo mật đã trình và được đính kèm theo Nghị quyết này. 	100%
04	04/2023/NVS/NQ-HDQT	27/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023 của Tổng Giám đốc (Báo cáo kèm theo Nghị quyết). - Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc về việc chi trả lương tháng 13 và tặng quà Tết Nguyên Đán cho toàn bộ CBNV, đồng thời khen thưởng cho các cá nhân có đóng góp nổi bật vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm. - Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định về việc chi trả lương tháng 13 và tặng quà Tết Nguyên Đán cho toàn bộ CBNV, đồng thời khen thưởng cho các cá nhân có đóng góp nổi bật vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm và báo cáo kết quả cho HDQT vào quý tiếp theo. - Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chính sách quản trị rủi ro năm 2024 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 thành viên Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	Bổ nhiệm ngày 28/06/2021	Cử nhân Đại học
2	Ông Nguyễn Sơn	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Bổ nhiệm ngày 28/06/2021	Cử nhân Đại học

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên 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	Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh	02	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Sơn	01	50%	100%	Đã từ trần

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
- Rà soát, kiểm tra và đôn đốc sửa đổi, bổ sung các quy trình Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro;
 - Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh so với kế hoạch được giao của Công ty;
 - Rà soát, kiểm tra tính trung thực của báo cáo tài chính của Công ty và công bố thông tin liên quan đến kết quả tài chính công ty;
 - Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ và đôn đốc kiểm toán nội bộ theo dõi các giao dịch liên quan đến phòng chống rửa tiền;
 - Theo dõi, đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán;
 - Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
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:

Trong năm 2023, Ủy ban kiểm toán nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ phía Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị Công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

5. Hoạt động khác của 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
01	Ông Phan Anh Tuấn	24/04/1975	Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng	Bổ nhiệm ngày 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 Thùy	14/02/1984	Cử nhân Tài chính - Kế toán	Bổ nhiệm ngày 08/06/2015

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, TGD, các cán bộ quản lý khác tham gia các khóa học đào tạo theo quy định pháp luật về quản trị công ty (nếu có).

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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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.	Phan Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc			27/04/2020			Người nội bộ
2.	Nguyễn Sơn		PCT HĐQT, Thành viên UBKT			27/04/2020			Người nội bộ
3.	Lê Chí Phúc		Thành viên HĐQT			27/04/2020			Người nội bộ
4.	Lê Nguyễn Hoàng Anh		Thành viên HĐQT, Chủ tịch UBKT			27/04/2020			Người nội bộ
5.	Lê Kim Chi		Thành viên HĐQT			27/04/2020	27/04/2023		Người nội bộ. Miễn nhiệm từ ngày 27/04/2023.
6.	Nguyễn Thị Thanh Thùy		Kế toán trưởng			08/06/2015			Người nội bộ
7.	Quách Thị Nga					05/07/2011			Cổ đông nắm giữ tỷ lệ

									16,984% vốn có quyền biểu quyết của NVS
8.	Phạm Thị Yến					18/05/2011			Cổ đông nắm giữ tỷ lệ 16,726% vốn có quyền biểu quyết của NVS
9.	Lê Thị Anh					13/10/2021			Cổ đông nắm giữ tỷ lệ 25,794% vốn có quyền biểu quyết của NVS
10.	Nguyễn Hoàng Kỳ Lân					30/08/2023			Cổ đông nắm giữ tỷ lệ 30,694% vốn có quyền biểu quyết của NVS
11.	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư SGI								Ông Phan Anh Tuấn và Ông Lê Chí Phúc lần lượt sở hữu trên 10% vốn điều lệ; Ông Nguyễn Sơn và Ông Lê Chí Phúc là Thành viên HĐQT

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: Không có.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp,	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---	---------------------------------------	---------

			nơi cấp	liên hệ			dịch	

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: 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, 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 (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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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	Phan Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT-TGD			0	0	
	Vợ: Nguyễn Thị Ngọc Thùy					0	0	
	Con: Phan Ngọc Minh					0	0	
	Con: Phan Bảo Uyên					0	0	
	Bố: Phan Đăng Tráng					0	0	
	Bố vợ: Nguyễn Mạnh Trí					0	0	

	Mẹ vợ: Nguyễn Thị Ngọc Hoa				0	0	
	Em: Phan Mai Quỳnh Trang				0	0	
	Em rể: Nguyễn Đức Quỳnh				0	0	
	Tổ chức ông Phan Anh Tuấn sở hữu trên 10% vốn điều lệ: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư SGI				0	0	
2	Nguyễn Sơn		PCT HDQT		0	0	
	Vợ: Quách Thị Nga				4.280.000	16,98	
	Con: Nguyễn Hoàng Kỳ Lân				7.735.000	30,694	
	Con: Nguyễn Hoàng Thanh Trúc				0	0	
	Con: Nguyễn Hoàng Thanh Tuệ				0	0	
	Con: Nguyễn Hoàng Thanh Thanh				0	0	
	Chị: Nguyễn Thị Kim Oanh				0	0	
	Chị: Nguyễn Thị Kim Xuân				0	0	
	Em: Nguyễn Thị Kim Thanh				0	0	
	Tổ chức ông Nguyễn Sơn là Thành viên HDQT: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư SGI				0	0	
3	Lê Chí Phúc		TV HDQT		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	
	Bố: Lê Bá Nhung				0	0	
	Mẹ: Nguyễn Thị Mỹ				0	0	

	Bố vợ: Nguyễn Hồng Việt				0	0	
	Mẹ vợ: Nguyễn Thị Kim Thòa				0	0	
	Anh: Lê Mạnh Hùng				0	0	
	Chị dâu: Nguyễn Thái Hà				0	0	
	Tổ chức ông Lê Chí Phúc sở hữu trên 10% vốn điều lệ: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư SGI				0	0	
4	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	
5	Nguyễn Thị Thanh Thùy		Kế toán trưởng		0	0	
	Chồng: Nguyễn Ngọc Hùng				0	0	
	Con: Nguyễn Gia Huy				0	0	
	Con: Nguyễn Trần Ngọc Linh				0	0	
	Bố: Nguyễn Văn Lư				0	0	
	Mẹ: Trần Thị Nhân				0	0	
	Mẹ chồng: Đỗ Thị Hiền				0	0	
	Em: Nguyễn Thị Thanh Thúy				0	0	
	Em: Nguyễn Thị Thu Hương				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	
1	Nguyễn Sơn	Người nội bộ	8.435.000	33,472	0	0	Bán 8.435.000 cổ phần cho ông Nguyễn Hoàng Kỳ Lân và được ghi nhận vào ngày 30/8/2023.
2	Nguyễn	Con ruột	0	0	7.735.000	30,694	Mua 8.435.000 cổ

	Hoàng Kỳ Lân	của người nội bộ					phần từ ông Nguyễn Sơn và được ghi nhận vào ngày 30/8/2023; - Bán 700.000 cổ phần cho ông Huỳnh Nguyễn Tấn Bách và được ghi nhận vào ngày 23/11/2023.
--	-----------------	---------------------	--	--	--	--	--

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

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu P.HC-NS.

