

Số: 01/2023/NVS/BC-HĐQT

V/v: Báo cáo tình hình quản trị năm 2022

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

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

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, 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	01/2022/NVS/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của Ban Giám đốc.- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và Báo cáo thường niên năm 2021.- Thông qua phương án lựa tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022.- Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021.- Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021.- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung.- Thông qua Quy chế đầu tư sửa đổi, bổ sung.- Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

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	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	02	50%	- Thông báo vắng mặt vì lí do cá nhân. - Thông báo vắng mặt do đã gửi đơn đề nghị miễn nhiệm.
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	01/2022/NVS/ NQ-HĐQT	20/01/2022	- Thông qua Báo cáo sơ bộ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty. - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank. - Thông qua kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào tháng 4/2022.	100%

02	02/2022/NVS/ NQ-HĐQT	22/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả đăng ký cung cấp dịch vụ ứng trước. - Thông qua việc triển khai thực hiện đăng ký thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam theo đề nghị của Tổng Giám đốc. 	100%
03	03/2022/NVS/ NQ-HĐQT	27/09/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo về việc hoàn thành đăng ký thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. - Thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị để miễn nhiệm bà Lê Kim Chi - thành viên Hội đồng quản trị theo đơn đề nghị từ nhiệm của bà Lê Kim Chi. 	100%
04	04/2022/NVS/ NQ-HĐQT	27/12/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đề xuất đưa nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị vào nội dung họp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. - Quyết định 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 tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị kèm theo Nghị quyết. - Thông qua Tờ trình của Chủ tịch HĐQT về việc phân quyền cho Tổng Giám đốc linh hoạt thực hiện phương án trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 	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:
 - 3.1. Đối với Ban Giám đốc
 - Ban Giám đốc đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ và thực thi tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - Ban Giám đốc đã tổ chức thực hiện nội dung các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Mặc dù tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid, kết quả kinh doanh đạt được khả quan như kế hoạch đề ra, Công ty vẫn đảm bảo, duy trì được hoạt động kinh doanh ổn định và có lợi nhuận.
 - 3.2. Đối với Hội đồng quản trị
 - Tham mưu cho Hội đồng quản trị ban hành các chính sách, quy định về nội dung và tình hình hoạt động kinh doanh của hệ thống toàn Công ty;
 - Thường xuyên kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty để báo cáo và đề xuất ý kiến với Hội đồng quản trị, việc kiểm soát được thực hiện từng 6 tháng/năm và đột xuất khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị Công ty;
 - Các công việc của Hội đồng quản trị đã thực hiện trong năm 2022 tập trung đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty;

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển cho Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược. Các quyết sách trọng yếu của Ban Tổng Giám đốc được phân tích, phân biện và tham vấn từ Hội đồng quản trị nhằm có các giải pháp phù hợp cho Công ty.

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 2022, 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): Phối hợp cùng các phòng ban kiểm tra tình hình thực hiện quy trình; rà soát, thay đổi các quy trình nội bộ của Công ty để đảm bảo chặt chẽ về phòng chống rửa tiền

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	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	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	
	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	33,47	

	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	16,98	
	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 ruột: Lê Bá Nhung				0	0	
	Mẹ ruột: 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	
	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 Nhàn				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				0	0	

02 - C.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TÍNH KHOA
AVIBANK
NH - TP. H.

	Oanh							
	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 Thúy					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, thường...)
			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.

CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN ANH TUẤN