

Số: 28/2022/CV-SBSI

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2021)

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 Stanley Brothers
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (+84) 24 3377 6699 Fax: (+84) 24 3373 6699 Email: info@sbsi.vn
- Vốn điều lệ: 339.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VUA
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ 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	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	20/05/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2021;- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc;- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

		bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; - Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; - Thông qua thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty; - Thông qua phương án đầu tư của Công ty;
--	--	--

II. Hội đồng quản trị

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 Nguyễn Quang Anh	Thành viên HĐQT	22/04/2019	
02	Ông Luyện Quang Thắng	Thành viên HĐQT	22/04/2019	
03	Ông Trịnh Quang Huy	Chủ tịch HĐQT	01/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Quang Anh	16	100%	
02	Ông Luyện Quang Thắng	16	100%	
03	Ông Trịnh Quang Huy	16	100%	

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

- Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát đối với hoạt động điều hành của Tổng giám đốc thông qua các báo cáo định kỳ, các chủ trương, chính sách về công tác quản trị rủi ro, hoạt động đầu tư, công tác quản trị và các mảng nghiệp vụ quan trọng của công ty.
- Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp với Ban Giám đốc để nắm bắt tình hình và định hướng hoạt động của công ty. Hội đồng quản trị, các thành viên HĐQT được Tổng Giám

độc báo cáo và cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động kinh doanh của công ty, về tình hình cũng như kết quả triển khai thực hiện những nội dung đã được HĐQT thông qua theo các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

- Ngoài ra, Hội đồng quản trị còn tham gia chỉ đạo, đôn đốc, triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT nhằm đảm bảo thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế và quy định pháp luật có liên quan.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không 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.	01/2021/NQ-HĐQT	25/01/2021	Thông qua chính sách quản trị rủi ro của Công ty	100%
2.	02/2021/NQ-HĐQT	25/03/2021	Thông qua hoạt động đầu tư của Công ty	100%
3.	03/2021/NQ-HĐQT	29/03/2021	Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
4.	04/2021/NQ-HĐQT	06/04/2021	Thông qua hoạt động đầu tư của Công ty	100%
5.	05/2021/NQ-HĐQT	08/04/2021	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
6.	06/2021/NQ-HĐQT	19/04/2021	Thông qua các hợp đồng, giao dịch của Công ty	100%
7.	07/2021/NQ-HĐQT	22/04/2021	Thông qua Phương án đầu tư của Công ty	100%
8.	08/2021/NQ-HĐQT	26/04/2021	Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan	100%
9.	09/2021/NQ-HĐQT	04/05/2021	Thông qua bán lại trái phiếu APH trước hạn	100%
10.	10/2021/NQ-HĐQT	26/05/2021	Triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2020	100%
11.	11/2021/NQ-HĐQT	21/06/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021	100%
12.	12/2021/NQ-HĐQT	25/06/2021	Thông qua Phương án đầu tư của công ty năm 2021 và 2022	100%

13.	13.1/2021/NQ-HĐQT	01/07/2021	Thông qua việc đóng BHXH cho Ông Trịnh Quang Huy	100%
14.	13/2021/NQ-HĐQT	23/12/2021	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
15.	14/2021/NQ-HĐQT	23/12/2021	Kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2022 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
16.	15/2021/NQ-HĐQT	24/12/2021	Triển khai thực hiện đăng ký công ty đại chúng, đăng ký giao dịch upcom	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01.	Ông Đỗ Đức Lộc	Trưởng ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 25/11/2019	Cử nhân chuyên ngành kế toán
02.	Bà Trần Thị Hòa	Thành viên ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 25/11/2019	Cao đẳng kế toán
03.	Bà Đinh Thị Lan Anh	Thành viên ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 02/08/2018	Cử nhân chuyên ngành kế toán

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01.	Ông Đỗ Đức Lộc	02	100%	100%	
02.	Bà Trần Thị Hòa	02	100%	100%	
03.	Bà Đinh Thị Lan Anh	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Đại diện BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng tháng để nắm bắt tình hình hoạt động của công ty đồng thời thực hiện việc giám sát HĐQT, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty. BKS và các thành viên BKS được Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cung cấp đầy đủ các Biên bản, Nghị quyết/Quyết định và các văn bản khác trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Trong năm BKS không tiếp nhận thông tin, phản ánh nào của cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Việc phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác được thực hiện hiệu quả. Các phòng ban và cán bộ quản lý trong công ty đã tích cực phối hợp, cung cấp tài liệu theo yêu cầu, tạo điều kiện cho BKS thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát đầy đủ, hợp lý và hợp pháp.

- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT: BKS thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc và hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp HĐQT, giám sát việc lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty. Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và tình hình kinh doanh thông qua thực tế và các báo cáo.
- Sự phối hợp giữa BKS và tổng giám đốc:
 - + BKS chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch, hoạt động kinh doanh; kiểm tra, giám sát, phối hợp với Tổng giám đốc trong quá trình triển khai công tác giám sát, kiểm tra các hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - + HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của HĐQT cho BKS.
 - + Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh.
 - + HĐQT, BKS và Tổng giám đốc cùng các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành

tt

01	Ông Nguyễn Quang Anh	20/02/1978	Thạc sỹ tài chính	10/05/2019
----	----------------------	------------	-------------------	------------

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bùi Thị Việt Hà	15/06/1976	Cử nhân kế toán	08/10/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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: Phụ lục 01 (đính kèm).
- 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
- 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
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 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): Không
 - 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: Không
 - 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: Không

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

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 02 (đính kèm)
- 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	Luyện Quang Thắng	Người nội bộ	3.383.220	9,98%	300.000	0,88%	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu Công ty;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Trịnh Quang Huy
Trịnh Quang Huy



PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Stt	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 NSH	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
01	Ông Trịnh Quang Huy		Chủ tịch HĐQT			29/05/2020			
02	Ông Nguyễn Quang Anh		Tổng giám đốc			10/05/2019			
			Thành viên HĐQT			22/04/2019			
03	Ông Luyện Quang Thắng		Thành viên HĐQT			22/04/2019			
04	Bà Bùi Thị Việt Hà		Kế toán trưởng			08/10/2019			
05	Ông Đỗ Đức Lộc		Trưởng ban kiểm soát			25/11/2019			
06	Bà Đinh Thị Lan Anh		Thành viên ban kiểm soát			02/08/2018			
07	Bà Trần Thị Hòa		Thành viên ban kiểm soát			25/11/2019			

Ghi chú/Note: 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)/.*

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

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
01.	Ông Trịnh Quang Huy		Chủ tịch HĐQT			0	0	
	Trịnh Quang Minh					0	0	Bố đẻ
	Lê Thị Nguyên					0	0	Mẹ đẻ
	Lê Thị Thu Hương					0	0	Vợ
	Trịnh Quang Hưng					0	0	Em trai
	Trịnh Lê An Nhiên					0	0	Con gái
	Trịnh Lê An Phương					0	0	Con gái
	Lê Đình Lư					0	0	Bố vợ
	Vũ Thị Bám					0	0	Mẹ vợ
02.	Ông Nguyễn Quang Anh		Tổng giám đốc – Thành viên HĐQT			0	0	
	Nguyễn Văn Đượ					0	0	Bố đẻ

	Nguyễn Thị Minh Kiểm				0	0	Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Kim Minh				0	0	Em gái
	Lê Thị Thu Hương				0	0	Vợ
	Nguyễn Khoa Nguyên				0	0	Con trai
	Nguyễn Tuệ An				0	0	Con gái
	Lê Văn Kiên				0	0	Bố vợ
	Trần Thị Toan				0	0	Mẹ vợ
03.	Ông Luyện Quang Thắng		Thành viên HĐQT		300.000	0,88%	
	Luyện Quang Trung				0	0	Bố đẻ
	Phạm Thị Huệ				0	0	Mẹ đẻ
	Luyện Thùy Châu				0	0	Em gái
	Trần Thị Tuyết Ngân				0	0	Vợ
	Luyện Hoàng Dương				0	0	Con trai
	Trần Văn Đĩnh				0	0	Bố vợ
	Nguyễn Thị Tú Hoa				0	0	Mẹ vợ
04.	Bùi Thị Việt Hà		Kế toán trưởng		0	0	

	Bùi Trí Thức				0	0	Bố đẻ
	Phan Thị Châu				0	0	Mẹ đẻ
	Nguyễn Đức Thái Vũ				0	0	Con trai
	Nguyễn Duy Bảo Ngọc				0	0	Con gái
	Bùi Thị Thủy Ngân				0	0	Chị gái
	Bùi Thị Thu Huế				0	0	Em gái
	Bùi Thành Đạt				0	0	Em trai
	Nguyễn Thế Minh				0	0	Anh rể
	Nguyễn Việt Hùng				0	0	Em rể
	Hà Thị Minh Hiền				0	0	Em dâu
05.	Ông Đỗ Đức Lộc		Trưởng ban kiểm soát		0	0	
	Đỗ Xuân Thủy				0	0	Bố đẻ
	Phạm Thị Lợi				0	0	Mẹ đẻ
	Đỗ Trường Xuân				0	0	Anh trai
	Đinh Thị Phương Linh				0	0	Chị dâu
06.	Đinh Thị Lan Anh		Thành viên ban kiểm soát		0	0	

	Đình Gia Hoàng					0	0	Bố đẻ
	Bùi Thị Duyên					0	0	Mẹ đẻ
	Dương Huy Bình					0	0	Chồng
	Dương Huy Hồng Minh					0	0	Con trai
	Dương Ngọc Minh Anh					0	0	Con gái
	Đình Thị Quỳnh Hoa					0	0	Em gái
	Đường Trung Hiếu					0	0	Em rể
	Ngô Thị Thúc					0	0	Mẹ chồng
07.	Trần Thị Hòa		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
	Trần Văn Khánh					0	0	Bố đẻ
	Phạm Thị Cẩm					0	0	Mẹ đẻ
	Trần Thị Huyền					0	0	Chị gái
	Trần Văn Khoa					0	0	Em trai
	Trần Văn Khôi					0	0	Em trai
	Nguyễn Đức Thịnh					0	0	Chồng

	Nguyễn Đức Minh					0	0	Con trai
	Nguyễn Trần Diệp Chi					0	0	Con gái
	Nguyễn Đức Thọ					0	0	Bố chồng
	Nguyễn Thị Loan					0	0	Mẹ chồng
	Đàm Xuân Hùng					0	0	Anh rể