

PHỤ LỤC SỐ 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty CP Chứng khoán
Bản Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4.6./2019/CV-RMC.VCSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Báo cáo năm 2018)

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt
- Địa chỉ trụ sở chính: Tháp tài chính Bitexco, tầng 15, số 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại: 028 3914 3588 Fax: 028 3914 3209
- Vốn điều lệ: 1.629.998.900.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: VCI

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	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ.VCSC	16.04.2018	Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
2	02/2018/NQ-ĐHĐCĐ.VCSC	08.08.2018	Nghị Quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty CP Chứng khoán Bản Việt - V/v: Phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

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

Stt	Thành viên	Chức vụ/	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp/
1	Bà Nguyễn Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT		8	100%	

2	Ông Tô Hải	Thành viên HĐQT		8	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Bảo	Thành viên HĐQT		8	80%	
4	Ông Nguyễn Hoàng Bảo	Thành viên HĐQT		8	80%	
5	Ông Trần Quyết Thắng	Thành viên HĐQT		8	100%	
6	Ông Huỳnh Richard Lê Minh	Thành viên HĐQT		8	100%	

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

Hội đồng Quản trị giám sát thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và đầu tư đã được Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Giám sát các hoạt động điều hành của Tổng giám đốc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật, theo đúng định hướng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng Quản trị chưa thành lập các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018)

Stt	Số Nghị Quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/2018/NQ-HĐQT.VCSC	17.01.2018	V/v: Phát hành trái phiếu đợt 1 năm 2018, trị giá 500 tỷ đồng
2	05/2018/NQ-HĐQT.VCSC	14.03.2018	V/v: Mở Phòng Giao dịch Pasteur
3	06/2018/NQ-HĐQT.VCSC	22.02.2018	V/v: Chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên 2018
4	08/2018/NQ-HĐQT.VCSC	04.04.2018	V/v: Phát hành trái phiếu đợt 2 năm 2018, trị giá 800.000.000.000 đồng
5	10/2018/NQ-HĐQT.VCSC	11.05.2018	V/v: Bán cổ phiếu quỹ
6	11/2018/NQ-HĐQT.VCSC	17.07.2018	V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBNV, ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu cho CBNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt và Danh sách được mua cổ phần theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018)
7	12/2018/NQ-HĐQT.VCSC	12.06.2018	V/v: Phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty
8	13/2018/NQ-HĐQT.VCSC	22.06.2018	V/v: chi trả cổ tức
9	16/2018/NQ-HĐQT.VCSC	22.06.2018	V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm
10	17/2018/NQ-HĐQT.VCSC	04.07.2018	V/v: Phát hành trái phiếu đợt 3 năm 2018, trị giá 800.000.000.000 đồng

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Bùi Thị Minh Nguyệt	Trưởng BKS		02	100%	
2	Ông Hàn Anh Khoa	Thành viên BKS		02	100%	
3	Bà Đặng Ngọc Thảo Uyên	Thành viên BKS		02	100%	

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

Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng Cổ đông và cổ đông của Công ty về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cận trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Đồng thời, BKS có nhiệm vụ thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm, hàng quý và 6 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông.

3. 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

Trường hợp BKS phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác, BKS phải thông báo bằng văn bản với HĐQT trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

Ban kiểm soát có các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc theo yêu cầu, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

IV. 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 (Tổng 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.

Thành viên BKS và cán bộ Quản lý của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt đã tham dự và hoàn thành khóa đào tạo về Quản trị Công ty dành cho các Công ty Cổ phần đại chúng.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2018) 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	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
1	Nguyễn Thanh Phương		Chủ tịch HĐQT					06/11/2007		
2	Tô Hải		Thành viên HĐQT					06/11/2007		
3	Nguyễn Quang Bảo		Thành viên HĐQT					06/11/2007		
4	Trần Quyết Thắng		Thành viên HĐQT					06/11/2007		
5	Huỳnh Richard Lê Minh		Thành viên HĐQT					06/11/2007		
6	Nguyễn Hoàng Bảo		Thành viên HĐQT							
7	Đình Quang Hoàn		Phó TGD					06/11/2007		

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.

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**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: **Không**

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	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú Note

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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)

Giao dịch giữa Công ty với các công ty:

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt;
- Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt;

4.2. 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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không**

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, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2018)

1. 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
1	Nguyễn Thanh Phương		Chủ tịch HĐQT					6.750.000	4.14%	
1.1	Nguyễn Tấn Dũng		Cha					0	0%	
1.2	Trần Thanh Kiệt		Mẹ					0	0%	
1.3	Nguyễn Hoàng Bảo		Chồng					0	0%	
1.4	Nguyễn Bảo Hoàng Mi		Con					0	0%	
1.5	Nguyễn Bảo Hoàng Mai		Con					0	0%	
1.6	Nguyễn Thanh Nghị		Anh					0	0%	
1.7	Nguyễn Minh Triết		Em					0	0%	
1.8	CTCP QLQ Đầu tư CK Bản Việt							0	0%	
1.9	Ngân hàng TMCP Bản Việt							0	0%	
1.10	Công ty CP Bất Động Sản Bản Việt							0	0%	
2	Tô Hải		Thành viên HĐQT					31.519.883	19.34%	
2.1	Trương Nguyễn Thiệp Kim		Vợ					6.784.128	4.16%	
2.2	Tô Hồng Hà		Anh					217.620	0.13%	
2.3	Trần Thị Lan		Mẹ					877.500	0.54%	

2.4	Tô Hữu Định		Cha				0	0%	
2.5	Tô Thị Lan Hương		Chị				0	0%	
2.6	Tô Lâm		Con				0	0%	
3	Huỳnh Richard Lê Minh		Thành viên HĐQT				0	0%	
3.1	Huỳnh Giáo		Cha				0	0%	
3.2	Lê Thị Vân Nhu		Mẹ				0	0%	
3.3	Huỳnh Lê Tâm		Em trai				0	0%	
3.4	Huỳnh Lê Quỳnh Trâm		Em gái				0	0%	
3.5	Huỳnh Lucy		Em gái				0	0%	
3.6	Dương Đỗ Phương Anh		Vợ				0	0%	
3.7	Quý Đầu tư Cân bằng Bản Việt						0	0%	
4	Nguyễn Hoàng Bảo		Thành viên HĐQT				0	0%	
4.1	Nguyễn Thanh Phượng		Vợ				6.750.000	4.14%	
4.2	Nguyễn Bảo Hoàng Mai		Con gái				0	0%	
4.3	Nguyễn Bảo Hoàng Mi		Con gái				0	0%	
4.4	Nguyễn Bá Bang		Ba ruột				0	0%	
4.5	Vũ Thị Kim Phàn		Mẹ ruột				0	0%	
4.6	Nguyễn Huy Bảo		Anh ruột				0	0%	
4.7	Nguyễn Linh Bảo		Chị ruột				0	0%	
4.8	Nguyễn Thy Bảo		Chị ruột				0	0%	

4.9	Quỹ Đầu tư IDG Ventures Vietnam							0	0%	
5	Nguyễn Quang Bảo		Thành viên HĐQT					891.370	0.55%	
5.1	Ngô Thị Phúc		Mẹ					0	0%	
5.2	Lê Thị Đỗ Quyên		Vợ					0	0%	
5.3	Nguyễn Ngọc Mai		Con					0	0%	
5.4	Nguyễn Quỳnh Anh		Con					0	0%	
5.5	Nguyễn Quang Tuấn		Anh trai					0	0%	
5.6	Nguyễn Quang Đông		Em trai					0	0%	
6	Trần Quyết Thắng		Thành viên HĐQT					270.000	0.17%	
6.1	Nguyễn Thu Phương		Vợ					0	0%	
6.2	Trần Phương Ngọc		Con					0	0%	
6.3	Trần Ngọc Minh		Con					0	0%	
6.4	Công ty CP Phát triển & Tài trợ Địa ốc R.C							0	0%	
7	Đình Quang Hoàn		Phó TGĐ					1.582.975	0.97%	
7.1	Đình Quang Tập		Cha					0	0%	
7.2	Nguyễn Thị Hánh		Mẹ					0	0%	
7.3	Đình Quang Hợp		Anh trai					0	0%	
7.4	Lâm Thị Tố Nga		Vợ					0	0%	
7.5	Đình Quang Khải		Con trai					0	0%	

7.6	Đình Quang Minh		Con trai					0	0%	
7.7	Công ty Cổ phần Lothamilk							0	0%	
7.8	Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội							0	0%	
7.9	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng							0	0%	
8	Bùi Thị Minh Nguyệt		Trưởng BKS					0	0%	
8.1	Nguyễn Minh Tuấn		Chồng					0	0%	
8.2	Nguyễn Bùi Thanh Mai		Con ruột					0	0%	
8.3	Nguyễn Bùi Thuần Minh		Con ruột					0	0%	
8.4	Nguyễn Thị Lạc		Mẹ ruột					0	0%	
8.5	Bùi Công Đệ		Em trai ruột					0	0%	
8.6	Bùi Thị Bích Nguyên		Em gái ruột					0	0%	
8.7	Bùi Minh Thông		Em trai ruột					0	0%	
8.8	Bùi Thị Bích Phương		Em gái ruột					0	0%	
8.9	Công ty TNHH Phoenix Holdings							0	0%	
9	Đặng Ngọc Thảo Uyên		Thành viên BKS					0	0%	
9.1	Đặng Ngọc Thảo		Cha					0	0%	
9.2	Phạm Thị Thu Thảo		Mẹ					0	0%	
9.3	Nguyễn Thanh Tú		Chồng					6.123.600	3.76%	
9.4	Nguyễn Hoàng		Con					0	0%	

	Lâm									
9.5	Đặng Ngọc Bảo Quang		Em trai					0	0%	
10	Hàn Anh Khoa		Thành viên BKS					0	0%	
10.1	Hàn Đình Bích (đã mất)		Cha					0	0%	
10.2	Bùi Thị Như Anh		Mẹ					0	0%	
10.3	Hàn Anh Vũ		Anh trai					0	0%	
10.4	Hàn Anh Thái		Anh trai					0	0%	
10.5	Hàn Anh Thắng		Anh trai					0	0%	
10.6	Hàn Anh Hoàng		Anh trai					0	0%	
10.7	Nguyễn Kiều Mỹ Thiên		Vợ					0	0%	
10.8	Hàn Uy Khang		Con					0	0%	
10.9	Hàn Thiên An		Con					0	0%	
11	Đoàn Minh Thiện		Kế toán trưởng					20.000	0.01%	
11.1	Đoàn Don		Cha					0	0%	
11.2	Hồ Thị Việt		Mẹ					0	0%	
11.3	Nguyễn Thị Ái Phương		Vợ					0	0%	
11.4	Đoàn Thiện nghĩa		Con					0	0%	
11.5	Đoàn Nguyễn Thiện Nhân		Con					0	0%	
11.6	Đoàn Thiên Long		Con					0	0%	

11.7	Đoàn Thị Ngọc Quý		Em ruột					0	0%	
11.8	Đoàn Quang Trường		Em ruột					0	0%	
11.9	Đoàn Thị Ngọc Xuân		Em ruột					0	0%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Người nội bộ/ 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	Huỳnh Richard Lê Minh	Thành viên HĐQT	40.452	0.025%	0	0%	Bán
2	Dương Đỗ Phương Anh	Vợ Ông Huỳnh Richard Lê Minh – Thành viên HĐQT	500.000	0.42%	0	0%	Bán
3	Trần Thị Lan	Mẹ Ông Tô Hải - Thành viên HĐQT	700.000	0.58%	877.500	0.54%	Bán và được phát hành thêm
4	Đoàn Minh Thiện	Kế toán trưởng	129.750	0.08%	20.000	0.01%	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



NGUYỄN THANH PHƯỢNG
Chủ tịch
Hội Đồng Quản Trị