



Số: 508/2020/BC-FNS

No:/BC-...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

Tp.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2021

...., month... day....year...

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;

- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM.

- Điện thoại/Telephone: (028) 62959158 Fax: (028) 62959218 Email: fns@funan.com.vn

- Vốn điều lệ/Charter capital: 340.000.000.000đ (Ba trăm bốn mươi tỷ đồng)

- Mã chứng khoán/Stock symbol:

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị/ General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, Director and Audit Committee under the Board of Directors.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện /The implementation of internal audit: Implemented.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2020/NQ.ĐHCĐ-FNS	29/03/2020	Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Bellman Ronald David Windevere	Thành viên HĐQT	29/03/2020	
2	Bà Hoàng Thị Thùy	Thành viên HĐQT	29/03/2020	
3	Yau Hau Jan	Thành viên HĐQT		29/03/2020
4	Lữ Bình Huy	Thành viên HĐQT		29/03/2020

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Dương Thị Minh Thảo	16	100%	
2	Xu Chun	16	100%	
3	Xu Zhi Wei	16	100%	
4	Bellman Ronald David Windevere	16	100%	
5	Hoàng Thị Thùy	16	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

- Giao chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và giám sát trên doanh số, kiểm tra việc hoàn thành doanh số được giao.
- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc hoàn thành các công việc được giao.
- Ban Giám đốc báo cáo HĐQT thông qua việc báo cáo định kỳ hằng ngày/ tuần/ tháng/ năm.
- Kịp thời chấn chỉnh các công việc hoặc những xử lý chưa chuẩn chỉnh của Ban Giám đốc.
- Tăng cường trao đổi giải quyết những khó khăn/ cải tiến quá trình vận hành kinh doanh được hiệu quả hơn (bao gồm cả hệ thống công nghệ thông tin cũng như hệ thống nhân sự).
- Thường xuyên trao đổi bồi dưỡng nâng cao kinh nghiệm quản lý cho Ban giám đốc thông qua các phương thức xử lý dịch vụ hằng ngày.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	01/2020/FNS-NQ.HĐQT	21/02/2020	Thành viên HĐQT thôi không kiêm nhiệm chức danh TGD	100%
2	02/2020/FNS-NQ.HĐQT	22/02/2020	Chỉ định nhân sự phụ trách chi nhánh Hà Nội	100%
3	02.1/2020/FNS-NQ.HĐQT	28/02/2020	Vay của Ông Xu Zhi Wei	100%
4	03/2020/FNS-NQ.HĐQT	08/03/2020	Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019	60%
5	04/2020/FNS-NQ.HĐQT	31/03/2020	Miễn nhiệm và tuyển dụng bổ sung Giám đốc Chi nhánh Hà Nội	100%
6	05/2020/FNS-NQ.HĐQT	09/4/2020	Thành lập Hội đồng khen thưởng/ kỷ luật FNS	100%
7	06/2020/FNS-NQ.HĐQT	10/4/2020	Thành lập Ban quản lý nhân sự tiền lương	100%
8	06.1/2020/FNS-NQ.HĐQT	04/5/2020	Thay đổi địa điểm đặt văn phòng chi nhánh Hà Nội	100%
9	07/2020/FNS-NQ.HĐQT	14/5/2020	Bổ nhiệm TGD	100%
10	08/2020/FNS-NQ.HĐQT	01/6/2020	Miễn nhiệm và bổ nhiệm GD chi nhánh Sài Gòn	100%
11	09/2020/FNS-NQ.HĐQT	29/6/2020	Tổ chức và sắp xếp lại nhân sự Phòng Nghiên cứu và phân tích	100%
12	10/2020/FNS-NQ.HĐQT	31/7/2020	Miễn nhiệm và bổ nhiệm GD chi nhánh Sài Gòn	100%
13	10.1/2020/FNS-NQ.HĐQT	31/7/2020	Thành viên HĐQT thôi kiêm nhiệm chức vụ phụ trách Phòng Tư vấn DN nước ngoài	100%
14	11/2020/FNS-NQ.HĐQT	14/9/2020	Bổ nhiệm GD chi nhánh Sài Gòn	100%
15	12/2020/FNS-NQ.HĐQT	24/12/2020	Chi thường tháng 13/2020	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
	Ông/Bà Mr./Ms.			

Ghi chú: Ngày 21/12/2020, FNS có nhận được đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Dương Nghĩa là thành viên Ban kiểm soát. HĐQT sẽ trình Đại hội đồng thường niên năm 2020 thông qua nội dung này.

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Nguyễn Hà Trung	2	100%	100%	
2	Ông Trần Dương Nghĩa	2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thảo Lưu	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/ *Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

- Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị đã tiến hành họp và đã ban hành các Quyết định, Nghị quyết để Ban Giám đốc có cơ sở triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Về trình tự, thủ tục thực hiện theo đúng Quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung các cuộc họp và các vấn đề cần thảo luận được bàn bạc dân chủ, các quyết định của HĐQT có sự thống nhất cao của các thành viên

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

Ban kiểm soát luôn duy trì công tác liên hệ phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc bằng nhiều phương thức trong quá trình hoạt động nhằm đạt được hiệu quả trong việc giám sát. Thông qua các báo cáo, thông tin điều hành hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc thường xuyên được cập nhật đến Ban kiểm soát kịp thời.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/ *Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any)*: Không phát sinh.

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment/ dismissal of members of the Board of Management</i>
1	Ông Trần Đình Khánh - TGD	30/01/1985	Cử nhân Tài chính tín dụng	Bổ nhiệm: 14/5/2020
2	Ông Lữ Bình Huy - TGD	20/11/1964	Cử nhân Luật	Miễn nhiệm: 24/02/2020

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant: Không thay đổi

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance: Không

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/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/*The list of affiliated persons of the public company (annual report) and transactions of affiliated persons of the Company*): Không

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/*The list of affiliated persons of the Company*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>

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)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.

Stt No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. * date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
1	Xu Zhi Wei	Thành viên HĐQT	KJ0369921	Tầng A, 12/F Ritz Plaza, 122 Austin, Tsimhahsui, Kowloon, Hongkong	08/4/2020 22/5/2020	02.1/2020/FNS-NQ.HĐQT ngày 28/02/2020	FNS vay 10.518.850.000đ của Ông Xu Zhi Wei FNS vay 9.481.150.000đ của Ông Xu Zhi Wei	FNS đã hoàn trả khoản vay này cho Ông Xu Zhi Wei Wei vào ngày 30/12/2020

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)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: Không phát sinh

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Chức vụ tại CTNY Position at the listed Company	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries or companies which the Company control	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the Company and other objects*: Không phát sinh.

4.1. 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)/ *Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting)*.

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO)*.

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) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers*.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/ *Share transactions of internal persons and their affiliated persons (annual report)*: Không phát sinh

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *The list of internal persons and their affiliated persons* công ty / *Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

stt N o.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Pass port No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	(Tên người nội bộ) <i>Name of internal person</i>							
	Tên người có liên quan của							

	người nội bộ/ <i>Name affiliated persons</i>							
	...							
2								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Stt No	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relations hip with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



DƯƠNG THỊ MINH THẢO

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P.KSNB