

Bản

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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng  
Bộ Tài chính)

**Công ty CP Chứng khoán**  
**Bản Việt**

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

Số: 25/2022/CV-RMC.VCSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 1 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**(Báo cáo năm 2021)**

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: 3.330.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: VCI
- 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: Có 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.VCSC	09.04.2021	Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty CP Chứng khoán Bản Việt

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):**

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT	09/04/2021	
2	Ông Tô Hải	Thành viên HĐQT	09/04/2021	
3	Ông Nguyễn Hoàng Bảo	Thành viên HĐQT	09/04/2021	

4	Ông Trần Quyết Thắng	Thành viên HĐQT	09/04/2021	
5	Ông Nguyễn Lâm Trung Anh	Thành viên HĐQT	09/04/2021	
6	Ông Lê Phạm Ngọc Phương	Thành viên HĐQT	09/04/2021	
7	Bà Nguyễn Việt Hòa	Thành viên HĐQT	09/04/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên	Chức vụ/	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	18	100%	
2	Ông Tô Hải	Thành viên HĐQT	18	100%	
3	Ông Nguyễn Hoàng Bảo	Thành viên HĐQT	18	100%	
4	Ông Trần Quyết Thắng	Thành viên HĐQT	18	100%	
5	Ông Nguyễn Lâm Trung Anh	Thành viên HĐQT	18	100%	
6	Ông Lê Phạm Ngọc Phương	Thành viên HĐQT	18	100%	
7	Bà Nguyễn Việt Hòa	Thành viên HĐQT	18	100%	

3. 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.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)

Stt	Số Nghị Quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/2021/NQ-HĐQT.VCSC	22/02/2021	Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
2	06/2021/NQ-HĐQT.VCSC	09/04/2021	Bầu Chủ Tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt	100%
3	07/2021/NQ-HĐQT.VCSC	12/04/2021	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 ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%



4	08/2021/NQ-HĐQT.VCSC	12/04/2021	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020	100%
5	13/2021/NQ-HĐQT.VCSC	07/05/2021	Phát hành trái phiếu năm 2021, tổng mệnh giá 500 tỷ đồng	100%
6	14/2021/NQ-HĐQT.VCSC	14/05/2021	Phát hành trái phiếu lần 2 năm 2021 tổng mệnh giá 250 tỷ đồng	100%
7	15/2021/NQ-HĐQT.VCSC	20/05/2021	Phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty	100%
8	18/2021/NQ-HĐQT.VCSC	20/05/2021	Phát hành trái phiếu lần 3 năm 2021 tổng mệnh giá 500 tỷ đồng	100%
9	20/2021/NQ-HĐQT.VCSC	16/06/2021	Phát hành trái phiếu lần 04 năm 2021, tổng mệnh giá 110 tỷ đồng	100%
10	21/2021/NQ-HĐQT.VCSC	25/06/2021	Mua lại trước hạn trái phiếu phát hành năm 2020	100%
11	24/2021/NQ-HĐQT.VCSC	11/08/2021	Phát hành trái phiếu lần 05 năm 2021, tổng mệnh giá 50 tỷ đồng	100%
12	25/2021/NQ-HĐQT.VCSC	12/08/2021	Mua lại trước hạn trái phiếu phát hành lần 02 năm 2021	100%
13	26/2021/NQ-HĐQT.VCSC	12/08/2021	Mua lại trước hạn trái phiếu phát hành lần 03 năm 2021	100%
14	28/2021/NQ-HĐQT.VCSC	15/09/2021	Phát hành trái phiếu lần 06 năm 2021, tổng mệnh giá 200 tỷ đồng	100%
15	31/2021/NQ-HĐQT.VCSC	14/10/2021	Phát hành trái phiếu năm 2021 trị giá 300 tỷ đồng	100%
16	33/2021/NQ-HĐQT.VCSC	10/11/2021	Phát hành Trái phiếu lần 08 năm 2021, tổng mệnh giá 100 tỷ đồng	100%
17	34/2021/NQ-HĐQT.VCSC	11/11/2021	Phát hành Trái phiếu lần 09 năm 2021, tổng mệnh giá 100 tỷ đồng	100%
18	36/2021/NQ-HĐQT.VCSC	26/11/2021	Mua lại trước hạn Trái phiếu phát hành lần 6 năm 2021	100%
19	37/2021/NQ-HĐQT.VCSC	06/12/2021	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021	100%
20	39/2021/NQ-HĐQT.VCSC	13/12/2021	Mua lại trước hạn Trái phiếu phát hành lần 02 năm 2021	100%
21	42/2021/NQ-HĐQT.VCSC	20/12/2021	Mua lại trước hạn trái phiếu phát hành năm 2020	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
-----	----------------	---------	--	---------------------

1	Bà Bùi Thị Minh Nguyệt	Thành viên BKS	09/04/2021	Cử nhân Kế toán - Kiểm toán
2	Bà Trương Thị Huyền Trang	Thành viên BKS	09/04/2021	Cử nhân Kế toán - Kiểm toán
3	Ông Trương Ngọc Hoài Phương	Trưởng BKS	09/04/2021	Cử nhân Kế toán - Kiểm toán

## 2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Bùi Thị Minh Nguyệt	02	100%	100%	
2	Bà Trương Thị Huyền Trang	02	100%	100%	
3	Ông Trương Ngọc Hoài Phương	02	100%	100%	

## 3. 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.

## 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

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.

## 5. 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. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông. Tô Hải	Tổng Giám Đốc	01/12/1973	Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng	08/11/2017
2	Đình Quang Hoàn	Phó TGD	22/08/1976	Thạc sỹ Kinh tế	20/05/2019
3	Nguyễn Quang Bảo	Phó TGD	18/01/1975	Cử nhân Tài chính Tín dụng	20/05/2019



**V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Đoàn Minh Thiện	11/06/1981	Cử nhân Tài chính	01/01/2012

**VI. 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 có chứng chỉ về Quản trị Công ty dành cho các Công ty Cổ phần đại chúng.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) 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	Trần Quyết Thắng		Thành viên HĐQT					06/11/2007		
4	Huỳnh Richard Lê Minh		Thành viên HĐQT					06/11/2007	09/04/2021	Hết nhiệm kỳ
5	Nguyễn Hoàng Bảo		Thành viên HĐQT							
6	Lê Phạm Ngọc Phương		Thành viên HĐQT					24/06/2020		
7	Nguyễn Lân Trung Anh		Thành viên HĐQT					24/06/2020		
8	Nguyễn Việt Hòa		Thành viên HĐQT					09/04/2021		
11	Nguyễn Quang Bảo		Phó TGĐ					06/11/2007		
12	Đình Quang Hoàn		Phó TGĐ					06/11/2007		
13	Trương Ngọc Hoài Phương		Trưởng BKS					24/06/2020		
14	Bùi Thị Minh Nguyệt		Thành viên BKS							
15	Trương Thị Huyền Trang		Thành viên BKS							



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**

## VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021)

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 Phụng		Chủ tịch HĐQT					13.500.000	4.05%	
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	Phan Diệu Linh		Chị dâu					0	0%	
1.9	Đông Thanh Vi		Em dâu					0	0%	
1.10	CTCP QLQ Đầu tư CK Bản Việt							0	0%	
1.11	Ngân hàng TMCP Bản Việt							0	0%	
1.12	Công ty CP Bất Động Sản Bản Việt							0	0%	
2	Tô Hải		Thành viên HĐQT					75.719.766	22.74%	
2.1	Trương Nguyễn Thiên Kim		Vợ					17.568.256	5.28%	

*(Handwritten signature)*

2.2	Tô Hồng Hà										55.240	0.02%
2.3	Trần Thị Lan				Em						0	0%
2.4	Tô Hữu Định				Mẹ						0	0%
2.5	Tô Thị Lan Hương				Cha						0	0%
2.6	Tô Lâm				Chị						0	0%
2.7	Tô An				Con						0	0%
2.8	Phạm Nguyễn Vũ				Con						0	0%
2.9	Nguyễn Thị Thê				Anh rể						0	0%
2.10	Lê Kim Phương				Mẹ vợ						0	0%
2.11	Công ty cổ phần Sữa Quốc tế				Em dâu						0	0%
3	Nguyễn Việt Hòa										0	0.00%
3.1	Lê Thị Độ				Thành viên HĐQT						0	0%
3.2	Nguyễn Văn Thám				Mẹ						0	0%
3.3	Nguyễn Quốc Thái				Bố						0	0%
3.4	Phạm Nhật Quang				Em Trai						0	0%
3.5	Phạm Việt Dũng				Chồng						0	0%
3.6	Phạm Anh Thư				Con trai						0	0%
3.7	Nguyễn Thị Hợi				Con gái						0	0%
3.8	Vũ Thị Thanh Hiền				Mẹ Chồng						0	0%
3.9	Phạm Hoài Thanh				Em dâu						0	0%
3.10	Nguyễn Thị Thu Trang				Anh chồng						0	0%
3.11	Phạm Tuấn Minh				Chị bạn dâu						0	0%
					Em chồng						0	0%



3.12	Nguyễn Ngọc Minh Trức		Em bạn dâu						0	0%
3.13	Công ty cổ phần Bến Thành – Mũi Né		Tổ chức có liên quan						0	0%
4	Nguyễn Hoàng Bảo		Thành viên HĐQT						0	0%
4.1	Nguyễn Thanh Phương		Vợ						13.500.000	4.05%
4.2	Nguyễn Bảo Hoàng Mai		Con gái						0	0%
4.3	Nguyễn Bảo Hoàng Mi		Con gái						0	0%
4.4	Nguyễn Huy Bảo		Anh ruột						0	0%
4.5	Nguyễn Linh Bảo		Chị ruột						0	0%
4.6	Nguyễn Thy Bảo		Chị ruột						0	0%
4.7	Công ty Cổ phần Good Day Hospitality								0	0%
4.8	Công ty TNHH Phoenix Holdings								0	0%
4.9	Công ty Cổ phần Lifestyle Management Project								0	0%
4.10	Công ty Cổ phần Bất động sản Bản Việt								0	0%
4.11	Công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư Bản Việt								0	0%
4.12	Công ty Cổ phần Bóng rổ Việt Nam								0	0%
4.13	Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam								0	0%
5	Trần Quyết Thắng		Thành viên HĐQT						540.000	0.16%

12/12/2023

















14.6	Bùi Vũ Hoàng My		Chị						0	0%
14.7	Bùi Vũ Hoàng Kim		Em						0	0%
14.8	Đình Đức Ninh		Cha vợ						0	0%
14.9	Nguyễn Thị Then		Mẹ vợ						0	0%
14.10	Nguyễn Quốc Huy		Anh rể						0	0%
14.11	Chu Vi Thông		Em rể						0	0%

14 1 20

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	Tô Hải	TV. HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	37.519.883	22.66%	75.719.766	22.74%	Mua/ thưởng
2	Tô Hồng Hà	Em trai của Ông Tô Hải - TV. HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	217.620	0.13%	55.240	0.02%	Bán/ thưởng
3	Trần Thị Lan	Mẹ của Ông Tô Hải - TV. HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	877.500	0.53%	0	0.00%	Bán
4	Bùi Vũ Hoàng Tuyên	Phụ trách quản trị Công ty	23.070	0.01%	8.440	0.00%	Bán/ thưởng

IX. 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