



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

Số: 02/2024/NVS/BC-HĐQT
V/v: Báo cáo tình hình quản trị
06 tháng đầu năm 2024

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng/năm)

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, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.37245775 Fax: 024.37245999 Email: congbothongtin@nvs.vn
- Vốn điều lệ: 252.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi hai 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	01/2024/NVS/NQ-ĐHĐCĐ	28/06/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Ban Giám đốc- Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và Báo cáo thường niên năm 2023- Thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2024- Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023



			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi bổ sung - Thông qua ban hành Quy chế quản trị công ty - Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - ông Nguyễn Sơn do đã từ trần - Thông qua bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - ông Nguyễn Hoàng Kỳ Lân - Thông qua bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - ông Đặng Huy Phong
--	--	--	--

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	Chủ tịch HĐQT	27/04/2020	
02	Ông Nguyễn Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	27/04/2020	28/06/2024
03	Ông Lê Chí Phúc	TV HĐQT	27/04/2020	
04	Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh	TV HĐQT	27/04/2020	
05	Ông Nguyễn Hoàng Kỳ Lân	TV HĐQT	28/06/2024	
06	Ông Đặng Huy Phong	TV HĐQT	28/06/2024	

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	03	100%	
02	Ông Lê Chí Phúc	03	100%	
03	Ông Nguyễn Sơn	0	0%	03 cuộc họp vắng mặt do đã từ trần
04	Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh	03	100%	
05	Ông Nguyễn Hoàng Kỳ Lân	0	0%	03 cuộc họp vắng mặt do tại thời điểm tổ chức họp HĐQT, thành viên HĐQT chưa được bổ nhiệm
06	Ông Đặng Huy Phong	0	0%	03 cuộc họp vắng mặt do tại thời điểm tổ chức họp HĐQT, thành viên HĐQT chưa được bổ nhiệm

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 Ủy ban kiểm toán 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: Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT được thành lập vào ngày 28/06/2021 với 02 thành viên, trong đó Chủ tịch UBKT là thành viên độc lập HĐQT Công ty, có chức năng kiểm tra, đánh giá độc lập về các mặt hoạt động của Công ty. Chi tiết về hoạt động của UBKT trình bày tại mục III.

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	01/2024/NVS/ NQ-HĐQT	27/02/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả khen thưởng cá nhân có đóng góp nổi bật vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023.- Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc về việc nâng cấp, phát triển website Công ty để đảm bảo website Công ty đáp ứng được các yêu cầu công nghệ hiện nay.- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank.	100%
02	02/2024/NVS/ NQ-HĐQT	09/04/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.- HĐQT giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định kế hoạch, thời gian, địa điểm tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề/công việc cần thiết có liên quan khác để triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định của Công ty và pháp luật.	100%

03	02.01/2024/ NVS/NQ- HĐQT	05/06/2024	<p>- Thống nhất kế hoạch và chương trình họp Đại Hội đồng cổ đông 2024. Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm phân công triển khai thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</p> <p>- Thông qua các nội dung họp Đại Hội đồng cổ đông năm 2024. Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT chỉ đạo chuẩn bị, phê duyệt nội dung các tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và cập nhật hoàn thiện các nội dung này lên Trang thông tin điện tử của Công ty muộn nhất vào ngày 24/06/2024.</p>	100%
----	--------------------------------	------------	---	------

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
01	Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	Bổ nhiệm ngày 28/06/2021	Cử nhân Đại học
02	Ông Nguyễn Sơn	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Bổ nhiệm ngày 28/06/2021, miễn nhiệm ngày 28/06/2024	Cử nhân Đại học

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh	01	100%	100%	
02	Ông Nguyễn Sơn	0	0%	0%	01 cuộc họp vắng mặt do đã từ trần

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Rà soát, kiểm tra và đôn đốc sửa đổi, bổ sung các quy trình Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro;
- Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh so với kế hoạch được giao của Công ty;

- Rà soát, kiểm tra tính trung thực của báo cáo tài chính của Công ty và công bố thông tin liên quan đến kết quả tài chính công ty;
- Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ và đơn đốc kiểm toán nội bộ theo dõi các giao dịch liên quan đến phòng chống rửa tiền;
- Theo dõi, đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán;
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

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 6 tháng đầu năm 2024, 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).

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	Bổ nhiệm ngày 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	Bổ nhiệm ngày 08/06/2015

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, TGD, các cán bộ quản lý khác tham gia các khóa học đào tạo theo quy định pháp luật về quản trị công ty (nếu có).

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



S T T	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phan Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty			27/04/2020			Người nội bộ
2	Nguyễn Sơn		Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên Ủy ban Kiểm toán			27/04/2020	28/06/2024	Đã miễn nhiệm	Người nội bộ
3	Lê Chí Phúc		Thành viên HĐQT			27/04/2020			Người nội bộ
4	Lê Nguyễn Hoàng Anh		Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán			27/04/2020			Người nội bộ
5	Ông Nguyễn Hoàng Kỳ Lân		Thành viên HĐQT			28/06/2024			Người nội bộ/ Cổ đông nắm giữ tỷ lệ 30,694% vốn có quyền biểu quyết của NVS
6	Ông Đặng Huy Phong		Thành viên HĐQT			28/06/2024			Người nội bộ
7	Nguyễn Thị Thanh Thùy		Kế toán trưởng			08/06/2015			Người nội bộ
8	Quách Thị Nga					05/07/2011			Cổ đông

									năm giữ tỷ lệ 16,984% vốn có quyền biểu quyết của NVS
9	Phạm Thị Yến					18/05/2011			Cổ đồng năm giữ tỷ lệ 16,726% vốn có quyền biểu quyết của NVS
10	Lê Thị Anh					13/10/2021			Cổ đồng năm giữ tỷ lệ 25,794% vốn có quyền biểu quyết của NVS
11	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư SGI								Ông Phan Anh Tuấn và Ông Lê Chí Phúc lần lượt sở hữu trên 10% vốn điều lệ; Ông Nguyễn Sơn và Ông Lê Chí Phúc là Thành viên HĐQT

Ghi chú: 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).*

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

Ghi chú: 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).*

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành.

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, Tổng Giám đốc 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

S T T	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- Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty			0	0	

	Vợ: Nguyễn Thị Ngọc Thủy				0	0	
	Con: Phan Ngọc Minh				0	0	
	Con: Phan Bảo Uyên				0	0	
	Bố: Phan Đăng Tráng				0	0	
	Bố vợ: Nguyễn Mạnh Trí				0	0	
	Mẹ vợ: Nguyễn Thị Ngọc Hoa				0	0	
	Em: Phan Mai Quỳnh Trang				0	0	
	Em rể: Nguyễn Đức Quỳnh				0	0	
	Tổ chức ông Phan Anh Tuấn sở hữu trên 10% vốn điều lệ: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư SGI				0	0	
2	Nguyễn Sơn	PCT HĐQT, Thành viên Ủy ban Kiểm toán			0	0	Đã miễn nhiệm
	Vợ: Quách Thị Nga				4.280.000	16,984	
	Con: Nguyễn Hoàng Kỳ Lân	Thành viên HĐQT			7.735.000	30,694	
	Con: Nguyễn Hoàng Thanh Trúc				0	0	
	Con rể: Lê Thành Phố				0	0	
	Con: Nguyễn Hoàng Thanh Tuệ				0	0	
	Con: Nguyễn				0	0	

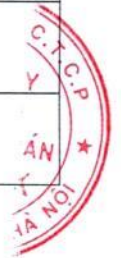


	Hoàng Thanh Thanh							
	Chị: Nguyễn Thị Kim Oanh					0	0	
	Chị: Nguyễn Thị Kim Xuân					0	0	
	Em: Nguyễn Thị Kim Thanh					0	0	
3	Đặng Huy Phong		Thành viên HDQT			0	0	
	Bố: Đặng Huy Quyền					0	0	
	Mẹ: Đặng Thị Thanh Mai					0	0	
	Em: Đặng Huy Thông					0	0	
	Vợ: Lê Tuyết Nhi					0	0	
	Bố vợ: Lê Hoàng Khanh					0	0	
	Mẹ vợ: Phạm Thị Dung					0	0	
4	Lê Chí Phúc		Thành viên HDQT			0	0	
	Vợ: Nguyễn Thị Hồng Hạnh					0	0	
	Con: Lê Bá Nguyễn Đăng					0	0	
	Con: Lê Nguyên Thảo					0	0	
	Con: Lê Trí Nguyễn					0	0	
	Bố: Lê Bá Nhưng					0	0	
	Mẹ: 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	
	Tổ chức ông Lê Chí Phúc sở hữu trên 10% vốn điều lệ: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư SGI				0	0	
5	Lê Nguyễn Hoàng Anh	Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán			0	0	
	Bố: Lê Thanh Hải				0	0	
	Mẹ: Nguyễn Thị Kim Oanh				0	0	
	Em: Lê Nguyễn Hoàng Long				0	0	
6	Nguyễn Hoàng Kỳ Lâm	Thành viên HĐQT			7.735.000	30,694	
	Mẹ: Quách Thị Nga				4.280.000	16,984	
	Em gái: Nguyễn Hoàng Thanh Trúc				0	0	
	Em rể: Lê Thành Phó				0	0	
	Em gái: Nguyễn Hoàng Thanh Tuệ				0	0	
	Em gái: Nguyễn Hoàng Thanh Thanh				0	0	
7	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Kế toán trưởng			0	0	

37
HÀ
KH
AP
TP

Chồng: Nguyễn Ngọc Hùng					0	0	
Con: Nguyễn Gia Huy					0	0	
Con: Nguyễn Trần Ngọc Linh					0	0	
Bố: Nguyễn Văn Lư					0	0	
Mẹ: Trần Thị Nhân					0	0	
Mẹ chồng: Đỗ Thị Hiền					0	0	
Em: Nguyễn Thị Thanh Thúy					0	0	
Em: Nguyễn Thị Thu Hương					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, thưởng...)
			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