

Số: 160 /2022/CV- SBSI

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần chứng khoán Stanley Brothers
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà TNR, số 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
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quang Anh  
Chức vụ: Tổng giám đốc – Đại diện pháp luật
- Loại thông tin công bố:

24 giờ  72 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

**Nội dung thông tin cần công bố:**

Công ty cổ phần chứng khoán Stanley Brothers công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022.

Thông tin này chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29 tháng 07 năm 2022 tại đường dẫn <https://sbsi.vn/vi-vn/ve-sbsi/bai-viet/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/E21>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Quang Anh

Số: 157/2022/CV-SBSI

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
(6 tháng năm 2022)

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
  - Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
  - 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	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	20/05/2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2022;</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc;</li><li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;</li></ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;</li> <li>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;</li> <li>- Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;</li> <li>- Thông qua Hủy bỏ phương án thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;</li> <li>- Thông qua phương án đầu tư của Công ty.</li> <li>- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;</li> <li>- Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.</li> </ul>
--	--	---

## 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 Luyện Quang Thắng	Chủ tịch HĐQT	22/04/2019	
02	Ông Nguyễn Quang Anh	Thành viên HĐQT	22/04/2019	
03	Ông Phạm Hoàng Hải	Thành viên HĐQT	07/03/2022	
04	Ông Trịnh Quang Huy	Chủ tịch HĐQT	01/06/2020	07/03/2022

### 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 Luyện Quang Thắng	11	100%	
02	Ông Nguyễn Quang Anh	11	100%	
03	Ông Phạm Hoàng Hải	08	100%	
04	Ông Trịnh Quang Huy	03	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 đốc 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. Ban Giám đốc đã triển khai hoạt động kinh doanh theo định hướng chiến lược dài hạn của SBSI, đồng thời nâng cao công tác quản lý, quản trị rủi ro và kiểm soát rủi ro.
- 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.
- Theo đánh giá của HĐQT, tất cả các thành viên Ban Giám đốc đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách của mình. Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý chủ chốt đã thực hiện hiệu quả và hợp lý các quyết định của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	02/2022/NQ-HĐQT	17/01/2022	Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên tại Upcom	100%
2.	04.1/2022/NQ-HĐQT	28/01/2022	Thông qua chính sách quản trị rủi ro của công ty	100%
3.	04/2022/NQ-HĐQT	28/02/2022	Triển khai thực hiện đăng ký dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán	100%
4.	05/2022/NQ-HĐQT	08/03/2022	Miễn nhiệm CT HĐQT - Trịnh Quang Huy	100%
5.	05.1/2022/NQ-HĐQT	08/03/2022	Bầu chủ tịch HĐQT - Luyện Quang Thắng	100%
6.	06/2022/NQ-HĐQT	18/03/2022	Triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền	100%
7.	07/2022/NQ-HĐQT	22/03/2022	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty	100%

8.	08/2022/NQ-HĐQT	01/04/2022	Phân công nhiệm vụ đối với các thành viên HĐQT	100%
9.	09/2022/NQ-HĐQT	19/05/2022	Thông qua phương án đầu tư mua cổ phiếu	100%
10.	10/2022/NQ-HĐQT	26/05/2022	Thông qua phương án đầu tư trái phiếu	100%
11.	11/2022/NQ-HĐQT	30/05/2022	Giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan	100%
12.	12/2022/NQ-HĐQT	29/06/2022	Thông qua góp vốn đầu tư vào Công ty CP Sản xuất PBAT An Phát	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 tài chính
02.	Bà Lê Thị Giang	Thành viên ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 07/03/2022	Cử nhân Luật
03.	Bà Đinh Thị Lan Anh	Thành viên ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 02/08/2018	Cử nhân chuyên ngành kế toán
04.	Bà Trần Thị Hòa	Thành viên ban kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 07/03/2022	Cao đẳng 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	01	100%	100%	
02.	Bà Lê Thị Giang	01	100%	100%	
03.	Bà Đinh Thị Lan Anh	01	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

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Ông Nguyễn Quang Anh	20/02/1978	Thạc sỹ tài chính	10/05/2019

#### V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
01	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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Thái Vũ	NLQ của NNB	04020100189; Ngày cấp: 09/04/2018; Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội	Hà Nội	Năm 2022	Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 26/04/2021 và Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/05/2022	Hợp đồng trái phiếu, tổng giá trị 450.083.480 đồng	
2	Trần Thị Tuyết Ngân	NLQ của NNB	013023942; Ngày cấp: 23/08/2011; Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội	Hà Nội	Năm 2022	Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 26/04/2021 và Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/05/2022	Hợp đồng trái phiếu với tổng giá trị 10.841.091.227 đồng và Hợp đồng vay với tổng giá trị 1.350.000.000 đồng	

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

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) 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

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: 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) và người quản lý khác: Không

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 02 (đính kèm)

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

### 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)



**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	07/03/2022	Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	
02	Ông Luyện Quang Thăng		Chủ tịch HĐQT			22/04/2019			
03	Ông Nguyễn Quang Anh		Tổng giám đốc			10/05/2019			
			Thành viên HĐQT			22/04/2019			
04	Ông Phạm Hoàng Hải		Thành viên HĐQT			07/03/2022		Bỏ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	
05	Bà Bùi Thị Việt Hà		Kế toán trưởng			08/10/2019			
06	Ông Đỗ Đức Lộc		Trưởng ban kiểm soát			25/11/2019			
07	Bà Đinh Thị Lan Anh		Thành viên ban kiểm soát			02/08/2018			





08	Bà Lê Thị Giang		Thành viên ban kiểm soát kiêm Người Phụ trách quản trị công ty			07/03/2022		Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	
09	Bà Trần Thị Hòa		Thành viên ban kiểm soát			25/11/2019	07/03/2022	Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	

*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**

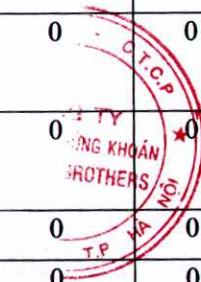
STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>01</b>	<b>Ông Trịnh Quang Huy</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
	Trịnh Quang Minh					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
<b>02</b>	<b>Ông Luyện Quang Thắng</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>300.000</b>	<b>0,88%</b>	
	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
<b>03</b>	<b>Ông Nguyễn Quang Anh</b>		<b>Tổng giám đốc – Thành viên HĐQT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	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
<b>04</b>	<b>Ông Phạm Hoàng Hải</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	Phạm Xuân Hòa				0	0	Bố đẻ

	Hoàng Thị Duệ				0	0	Mẹ đẻ
	Vương Thị Thu Huyền				0	0	Vợ
	Vương Chí Giai				0	0	Bố vợ
	Nguyễn Thị Bình				0	0	Mẹ vợ
05	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
06	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
<b>07</b>	<b>Đinh Thị Lan Anh</b>		<b>Thành viên ban kiểm soát</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	Đinh 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
	Đinh Thị Quỳnh Hoa				0	0	Em gái
	Đường Trung Hiếu				0	0	Em rể
	Ngô Thị Thúc				0	0	Mẹ chồng
<b>08</b>	<b>Lê Thị Giang</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát kiêm Người Phụ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

			trách quản trị công ty					
	Lê Văn Dũng					0	0	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Nghĩa					0	0	Mẹ đẻ
	Lê Thị Tinh					0	0	Chị gái
	Lê Văn Tùng					0	0	Anh trai
	Lê Thị Dung					0	0	Chị gái
	Lê Thị Duyên					0	0	Em gái
	Lê Thị Hải					0	0	Em gái
<b>09</b>	<b>Trần Thị Hòa</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
	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