

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà HandiResco, 521 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.3724 5999
- Fax: 024.3724 5775
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo Tình hình quản trị công ty năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/01/2025 tại đường dẫn: <https://nvs.vn/danh-muc-bao-cao/cong-bo-thong-tin/>

Tôi 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.

Trân trọng./.

Đại diện tổ chức

Người UQ công bố thông tin *th*



Nguyễn Thị Thanh Thủy

Kế toán trưởng



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

Số: 03/2024/NVS/BC-HĐQT

V/v: Báo cáo tình hình quản trị năm 2024

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2025

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- ĐHĐCD	28/06/2024	- Thông qua Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị

		<ul style="list-style-type: none"> - 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 - 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 (HDQT)

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	
			HDQT/ HDQT độc lập	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Đặng Huy Phong	Chủ tịch HDQT		28/06/2024
02	Ông Phan Anh Tuấn	Thành viên HDQT		27/04/2020

03	Ông Nguyễn Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	27/04/2020	28/06/2024
04	Ông Lê Chí Phúc	Thành viên HĐQT	27/04/2020	
05	Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh	Thành viên HĐQT	27/04/2020	
06	Ông Nguyễn Hoàng Kỳ Lân	Thành viên 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	10	100%	
02	Ông Lê Chí Phúc	10	100%	
03	Ông Nguyễn Sơn	0	0%	03 cuộc họp vắng mặt do đã từ trần và 07 cuộc họp vắng do đã miễn nhiệm
04	Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh	10	100%	
05	Ông Nguyễn Hoàng Kỳ Lân	07	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	07	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 tiêu bản 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, 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 	100%

	<p>định của Công ty và pháp luật.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - Thông qua các nội dung họp Đại Hội đồng cổ đông năm 2024. Hội đồng quản trị nhất trí uỷ 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. 		100%
03	02.01/2024/NVS/NQ-HĐQT	05/06/2024	100%
04	03/2024/NVS/NQ-HĐQT	03/07/2024	100%



			Phong – chức vụ Phó Tổng Giám đốc. - Thông qua ban hành Quy chế Báo cáo và Công bố thông tin.			
05	03.01/2024/NVS/NQ-HDQT	15/08/2024	- Thông qua phê duyệt phương án đầu tư tự doanh mã cổ phiếu NT2 - Phân công thực hiện phương án đầu tư mã cổ phiếu NT2		100%	
06	03.02/2024/NVS/NQ-HDQT	24/09/2024	- Thông qua phê duyệt phương án đầu tư tự doanh mã cổ phiếu EME - Phân công thực hiện phương án đầu tư mã cổ phiếu EME		100%	
07	03.03/2024/NVS/NQ-HDQT	24/09/2024	- Thông qua phê duyệt phương án đầu tư tự doanh mã cổ phiếu EME. - Phân công thực hiện phương án đầu tư mã cổ phiếu EME.		100%	
07	04/2024/NVS/NQ-HDQT	14/10/2024	- Thông qua đề xuất nâng cấp thay thế hệ thống Front Office, Front End, Module Margin của Công ty. - Ban hành Chính sách quản trị rủi ro năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank.		100%	
08	04.01/2024/NVS/NQ-HDQT	27/11/2024	- Thông qua chấp thuận đề nghị từ nhiệm theo Đơn đề nghị từ nhiệm Tổng Giám đốc của ông Phan Anh Tuấn. - Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Phan Anh Tuấn kể từ ngày		100%	

			<p>22/12/2024. Ông Phan Anh Tuấn tiếp tục giữ chức vụ và thực hiện các công việc của Tổng Giám đốc cho đến ngày miễn nhiệm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký kết thanh lý Hợp đồng với ông Phan Anh Tuấn sau khi ông Phan Anh Tuấn miễn nhiệm theo đúng quy định tại pháp luật về lao động hiện hành. 	
09	04.02/2024/NVS/NQ-HDQT	06/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua xét Đơn đề nghị từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Phan Anh Tuấn. - Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Đặng Huy Phong – thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank kể từ ngày 07/12/2024. - Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch thay đổi người đại diện theo pháp luật. 	100%
10	04.03/2024/NVS/NQ-HDQT	26/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án khắc phục tình trạng vi phạm điều kiện duy trì Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán. - Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT thay mặt Công ty trình bày phương án khắc phục tình trạng vi phạm điều kiện duy trì Giấy phép thành lập và hoạt động kinh 	100%

		doanh chứng khoán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật chứng khoán.
--	--	--

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
1	Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	Bổ nhiệm ngày 28/06/2021	Cử nhân Đại học
2	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
3	Ông Nguyễn Hoàng Kỳ Lân	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Bổ nhiệm ngày 03/07/2024	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
1	Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh	02	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Sơn	0	0%	0%	01 cuộc họp vắng mặt do đã từ trần và 01 cuộc họp vắng mặt do đã được miễn nhiệm
3	Ông Nguyễn Hoàng Kỳ Lân	01	50%	50%	01 cuộc họp vắng mặt do chưa được bổ nhiệm thành viên Ủy ban Kiểm toán

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 đôn 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 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): Không

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 và miễn nhiệm ngày 22/12/2024
02	Ông Đặng Huy Phong	17/11/1987	Cử nhân Luật Thương mại Quốc tế	Bổ nhiệm ngày 03/07/2024

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

I. 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phan Anh Tuấn		Thành viên HĐQT			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			27/04/2020			Người nội bộ

11	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư SGI								giữ tỷ lệ 25,794% vốn có quyền biểu quyết của NVS 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 HĐQT/ 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

	Vợ: Quách Thị Nga			Ủy ban Kiểm toán			4.280.000	16,984	
	Con: Nguyễn Hoàng Kỳ Lân			Thành viên HDQT, Thành viên Ủy ban Kiểm toán			7.735.000	30,694	
	Con: Nguyễn Hoàng Thanh Trúc						0	0	
	Con rể: Lê Thành Phó						0	0	
	Con: Nguyễn Hoàng Thanh Tuệ						0	0	
	Con: Nguyễn Hoàng Thanh Thanh						0	0	
	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	Chủ tịch HDQT, Tổng Giám đốc			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 Nguyễn Thảo				0	0
	Con: Lê Trí Nguyễn				0	0
	Bố: Lê Bá Nhung				0	0
	Mẹ: Nguyễn Thị Mỹ				0	0
	Bố vợ: Nguyễn Hồng Việt				0	0
	Mẹ vợ: Nguyễn Thị Kim				0	0



Thỏa													
Anh: Lê Mạnh Hùng										0	0	0	
Chị dâu: Nguyễn Thái Hà										0	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	0	
5 Lê Nguyễn Hoàng Anh					Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán					0	0	0	
Bố: Lê Thanh Hải										0	0	0	
Mẹ: Nguyễn Thị Kim Oanh										0	0	0	
Em: Lê Nguyễn Hoàng Long										0	0	0	
6 Nguyễn Hoàng Kỳ Lân					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	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
	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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG HUY PHONG