



Securities

Số: 24/2025/NVS/CV-CBTT
V/v Công bố thông tin định kỳ

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Căn cứ theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, chúng tôi trân trọng công bố thông tin định kỳ của Công ty chứng tôi như sau:

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK
- Địa chỉ liên lạc: Tầng 6, Tòa nhà HandiResco, 521 Kim Mã, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.3724 5999 Fax: 024.3724 5775
- Email: contact@nvs.vn
- Website: www.nvs.vn

Văn bản công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank công bố:

- Báo cáo Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/07/2025 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./.

Đại diện tổ chức
Người UQ công bố thông tin



Nguyễn Thị Thanh Thủy
Kế toán trưởng

Số: 01/2025/NVS/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2025

V/v: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng
đầu 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 Giảng Võ, 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, 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	01/2025/NVS/NQ-ĐHĐCĐ	18/04/2025	- Thông qua Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị - Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc - Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và Báo cáo thường niên năm 2024 - 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 2025 - Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024 - Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

			sửa đổi bổ sung - Thông qua Quy chế đầu tư của Công ty sửa đổi bổ sung - Thông qua Thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật và thay đổi người đại diện theo pháp luật: 01 Người đại diện theo pháp luật – Chủ tịch HĐQT - Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - ông Phan Anh Tuấn và ông Lê Nguyễn Hoàng Anh - Thông qua bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - ông Hoàng Gia Bảo - Tái bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ - Thông qua thay đổi mô hình tổ chức công ty thành: Đại hội đồng cổ đông – Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp
--	--	--	---

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 Đặng Huy Phong	Chủ tịch HĐQT	18/04/2025	
02	Ông Lê Chí Phúc	TV HĐQT	18/04/2025	
03	Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh	TV HĐQT	27/04/2020	18/04/2025
04	Ông Nguyễn Hoàng Kỳ Lân	TV HĐQT	18/04/2025	
05	Ông Hoàng Gia Bảo	TV HĐQT	18/04/2025	

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 Đặng Huy Phong	03	100%	
02	Ông Lê Chí Phúc	03	100%	
03	Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh	02	66,67%	Do đã miễn nhiệm vào ngày 18/04/2025
04	Ông Nguyễn Hoàng Kỳ Lân	03	100%	
05	Ông Hoàng Gia Bảo	01	33,33%	Do mới được bổ nhiệm vào ngày 18/04/2025

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, 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. Sau ngày 18/04/2025, Công ty thay đổi mô hình tổ chức thành: Đại hội đồng cổ đông – Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp. Vì vậy, hiện tại Công ty không còn bộ phận Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT.

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	01/2025/NVS/NQ- HĐQT	13/01/2025	- Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2024. - Thông qua đề xuất của Ban Giám đốc, cụ thể trích một phần lợi nhuận còn lại từ năm 2023 và lợi nhuận năm 2024 để chi trả lương tháng thứ 13 và tặng quà Tết Nguyên Đán cho toàn thể cán bộ nhân viên đồng thời khen thưởng cho các cá nhân có thành tích, đóng góp nổi bật trong năm 2024. HĐQT ủy quyền cho Quyền Tổng Giám đốc/Tổng Giám đốc thay mặt quyết định về việc chi trả lương, thưởng, tặng quà nêu trên và báo cáo kết quả cho HĐQT vào quý tiếp theo. - Thông qua phương án trích lập như Ban giám đốc cùng Phòng Tài chính – Kế toán trình tại Tờ trình trích lập dự phòng khoản đầu tư SPT của Phòng Tài chính – Kế toán. - Thông qua đề xuất thanh lý xe ô tô và mua	100%

			xe ô tô mới theo các Tờ trình đính kèm Biên bản họp này của Ban Giám đốc và Phòng Hành chính – nhân sự. - Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Quản trị rủi ro của bà Đỗ Lê Hằng do đã xin nghỉ việc. Ngày bắt đầu miễn nhiệm: 01/02/2025	
02	02/2025/NVS/NQ-HĐQT	28/03/2025	- Thống nhất kế hoạch và chương trình họp Đại Hội đồng cổ đông 2025. - Thông qua các nội dung họp Đại Hội đồng cổ đông năm 2025. 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 ĐHCĐ thường niên năm 2025 và cập nhật hoàn thiện các nội dung này lên Trang thông tin điện tử của Công ty muộn nhất vào ngày 14/04/2025.	100%
03	02.01/2025/NVS/NQ-HĐQT	09/05/2025	- Thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Đức Thiện giữ vị trí Chuyên viên Quản trị rủi ro. - Thông qua việc tái ký Hợp đồng lao động với Ông Đặng Huy Phong với chức vụ Tổng Giám đốc.	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
1	Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	Bổ nhiệm ngày 28/06/2021. Sau ngày 18/04/2025, không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán do Công ty thay đổi mô hình tổ chức	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	01	100%	100%	

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 4 tháng đầu năm 2025, 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 Đặng Huy Phong	17/11/1987	Cử nhân Luật Thương mại Quốc tế	Bổ nhiệm ngày 20/01/2025

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	Ông Đặng Huy Phong		Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty			28/06/2024			Người nội bộ
2	Phan Anh Tuấn		Thành viên HĐQT			27/04/2020	18/04/2025		Người nội bộ
3	Ông 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	18/04/2025		
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 Hoàng		Thành viên HĐQT			18/04/2025			Người nội bộ

	Gia Bảo								
7	Bà Nguyễn Thị Thanh Thùy		Kế toán trưởng			08/06/2015			Người nội bộ
8	Bà Quách Thị Nga					05/07/2011			Cổ đông nắm giữ tỷ lệ 16,984% vốn có quyền biểu quyết của NVS
9	Bà Phạm Thị Yến					18/05/2011			Cổ đông nắm giữ tỷ lệ 16,726% vốn có quyền biểu quyết của NVS
10	Bà Lê Thị Anh					13/10/2021			Cổ đông nắm giữ tỷ lệ 25,794% vốn có quyền biểu quyết của NVS
11	Ông Huỳnh Nguyễn Tấn Bách					23/11/2023			Cổ đông nắm giữ tỷ lệ 2,778% vốn có quyền biểu quyết của NVS
12	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

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	Đặng Huy Phong		Chủ tịch HĐQT			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	
2	Lê Chí Phúc		Thành viên HĐQT			0	0	
	Vợ: Nguyễn Thị Hồng Hạnh					0	0	
	Con: Lê Bá Nguyên Đăng					0	0	
	Con: Lê					0	0	

	Nguyên Thảo							
	Con: Lê Trí Nguyên					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 Thoa					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	
3	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	
	Em rể: Lê					0	0	

02
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Thành Phố							
	Em gái: Nguyễn Hoàng Thanh Tuệ					0	0	
	Em gái: Nguyễn Hoàng Thanh Thanh					0	0	
4	Hoàng Gia Bảo		Thành viên HDQT			0	0	
	Bố: Hoàng Quốc Cường					0	0	
	Mẹ: Nguyễn Kim Hằng					0	0	
	Em: Hoàng Nguyễn Bảo Hân					0	0	
5	Phan Anh Tuấn		Thành viên HDQT			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	

3 T
 PHA
 KH
 BA
 - T

	Em: Phan Mai Quỳnh Trang					0	0	
	Em rể: Nguyễn Đức Quỳnh					0	0	
6	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	
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	

Y
+
OÁ
VK
P.H

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...)
			<i>Số cổ phiếu</i>	<i>Tỷ lệ</i>	<i>Số cổ phiếu</i>	<i>Tỷ lệ</i>	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu P.HC-NS.

