

Số: 231/2024/CV-SBSI

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty (6 tháng năm 2024)

- 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

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	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	16/04/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024;

		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; - Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương của người quản lý Công ty năm 2023 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; - Thông qua hủy bỏ phương án thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính công ty; - Thông qua thông qua Phương án đầu tư của Công ty năm 2024; - Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty; - Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; - Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.
--	--	--

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	16/04/2024	
02	Ông Nguyễn Quang Anh	Thành viên HĐQT	16/04/2024	
03	Ông Phạm Hoàng Hải	Thành viên HĐQT	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	05/05	100%	
02	Ông Nguyễn Quang Anh	05/05	100%	
03	Ông Phạm Hoàng Hải	05/05	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, ĐHĐCĐ thông qua theo các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, ĐHĐCĐ. Ban Giám đốc đã triển khai hoạt động kinh doanh theo định hướng chiến lược 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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2024/NQ-HĐQT	22/01/2024	Thông qua chính sách quản trị rủi ro của Công ty năm 2024	100%

2.	02/2024/NQ-HĐQT	26/02/2024	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3.	03/2024/NQ-HĐQT	16/04/2024	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
4.	04/2024/NQ-HĐQT	10/05/2024	Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc	100%
5.	05/2024/NQ-HĐQT	20/06/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024	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 25/04/2023	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 25/04/2023	Cử nhân chuyên ngành 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	01/01	100%	100%	
02.	Bà Lê Thị Giang	01/01	100%	100%	
03.	Bà Đinh Thị Lan Anh	01/01	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 điều hành công ty. BKS và các thành viên BKS được Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cung cấp đầy đủ các Biên bản, Nghị quyết/Quyết định và các văn bản khác trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Tham gia góp ý kiến trong việc ban hành các quy định nội bộ của công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và hạn chế rủi ro.
- Trong sáu tháng đầu năm 2024 BKS không tiếp nhận thông tin, phản ánh nào của 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

Trong 06 tháng đầu năm, việc phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác được thực hiện hiệu quả. Các phòng ban và cán bộ quản lý trong công ty đã tích cực phối hợp, cung cấp tài liệu theo yêu cầu, tạo điều kiện cho BKS thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát đầy đủ, hợp lý và hợp pháp.

- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT: BKS thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc và hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp HĐQT và thông qua các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty. Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và tình hình kinh doanh thông qua thực tế và các báo cáo.
- Sự phối hợp giữa BKS và tổng giám đốc:
 - + BKS chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch, hoạt động kinh doanh; kiểm tra, giám sát, phối hợp với Tổng giám đốc trong quá trình triển khai công tác giám sát, kiểm tra các hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - + HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của HĐQT cho BKS.
 - + Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh.
 - + HĐQT, BKS và Tổng giám đốc cùng các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý Công ty.
- Các ý kiến, kiến nghị của BKS được HĐQT, Ban Giám đốc ghi nhận, bổ sung và chỉnh sửa hoàn thiện kịp thời, đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Ban điều hành

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	10/05/2024

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 tham gia các khóa đào tạo nội bộ 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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 01 (đính kèm).
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.
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.
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 có
 - 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 có.
 - 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 có.

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)



Luyện Quang Thắng



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 Luyện Quang Thắng		Chủ tịch HĐQT			16/04/2024			Người nội bộ
02	Ông Nguyễn Quang Anh		Tổng giám đốc			10/05/2024			Người nội bộ
			Thành viên HĐQT			16/04/2024			Người nội bộ
03	Ông Phạm Hoàng Hải		Thành viên HĐQT			07/03/2022			Người nội bộ
04	Bà Bùi Thị Việt Hà		Kế toán trưởng			08/10/2019			Người nội bộ
05	Ông Đỗ Đức Lộc		Trưởng ban kiểm soát			25/04/2023			Người nội bộ
06	Bà Đinh Thị Lan Anh		Thành viên ban kiểm soát			25/04/2023			Người nội bộ
07	Bà Lê Thị Giang		Thành viên ban kiểm soát kiêm Người Phụ trách quản trị công ty			07/03/2022			Người nội bộ
08	Ông Dương Ngọc Trung		Kiểm toán nội bộ			01/03/2023			Người nội bộ

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 CCCD /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
01	Ông Luyện Quang Thắng		Chủ tịch HĐQT			300.000	0,88%	Người nội bộ
	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 Đỉnh					0	0	Bố vợ
	Nguyễn Thị Tú Hoa					0	0	Mẹ vợ
02	Ông Nguyễn Quang Anh		Tổng giám đốc – Thành viên HĐQT			0	0	Người nội bộ
	Nguyễn Văn Đực					0	0	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Minh Kiểm					0	0	Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Kim Minh					0	0	Em gái

PHẦN ANH
D

	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
03	Ông Phạm Hoàng Hải		Thành viên HDQT		0	0	Người nội bộ
	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
04	Bùi Thị Việt Hà		Kế toán trưởng		0	0	Người nội bộ
	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
05	Ông Đỗ Đức Lộc		Trưởng ban kiểm soát		0	0	Người nội bộ
	Đỗ Xuân Thủy				0	0	Bố đẻ
	Phạm Thị Lợi				0	0	Mẹ đẻ
	Đỗ Trường Xuân				0	0	Anh trai
06	Đinh Thị Lan Anh		Thành viên ban kiểm soát		0	0	Người nội bộ
	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 Thức				0	0	Mẹ chồng
07	Lê Thị Giang		Thành viên Ban kiểm soát kiêm Người Phụ trách quản trị công ty		0	0	Người nội bộ
	Lê Văn Dựng				0	0	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Nghĩa				0	0	Mẹ đẻ
	Lê Thị Tình				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
08	Ông Dương Ngọc Trung		Kiểm toán nội bộ		0	0	Người nội bộ
	Dương Ngọc Thi				0	0	Bố đẻ
	Phạm Thị Yến Ngọc				0	0	Mẹ đẻ
	Dương Trung Hiếu				0	0	Em trai
	Lê Thị Thu				0	0	Vợ

	Dương Quỳnh Nhu					0	0	Con gái
--	--------------------	--	--	--	--	---	---	---------

