

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
LIÊN VIỆT**

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

Số: 02/2023/BC-LVS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(kết thúc năm 2022)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 2 Tòa nhà Him Lam số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028. 7309 8198 Fax: 028. 3514 6799
Email: congtycophanchungkhoanlienviet@lvs.com.vn
- Vốn điều lệ: 250.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: ./.
- 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 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	19/4/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2	02	06/12/2022	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Bích Hồng	Chủ tịch HĐQT	26/3/2018	
2	Ông Nguyễn Văn Thanh	Phó CT HĐQT	26/3/2018	
3	Ông Dương Công Vịnh	Thành viên HĐQT độc lập	23/4/2020	
4	Ông Nguyễn Văn Huynh	Thành viên HĐQT	26/3/2018	

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
1	Bà Nguyễn Thị Bích Hồng	10	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Thanh	10	100%	
3	Ông Dương Công Vịnh	10	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Huynh	10	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- HĐQT luôn theo sát các hoạt động kinh doanh đồng thời trực tiếp đề ra các chủ trương, nghị quyết nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện các hoạt động kinh doanh.
- Thiết lập các bộ phận hoặc cử người thực hiện kiểm toán nội bộ và kiểm soát rủi ro.

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

Trong năm 2022, các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị tiếp tục vai trò giúp việc cho Hội đồng quản trị và cố vấn cho Ban Điều hành trong các hoạt động kinh doanh của Công ty. Đặc biệt là hoạt động của Hội đồng kinh doanh và Hội đồng chiến lược đã theo sát và cố vấn cho Hội đồng quản trị trước những ảnh hưởng, diễn biến phức tạp của thị trường chứng khoán.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Trong năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ- HĐQT	17/01/2022	Chi trước Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021	4/4
2	02/2022/NQ- HĐQT	25/01/2022	Kế hoạch đầu tư tổng thể năm 2022 của LVS	4/4
3	03/2022/NQ- HĐQT	27/01/2022	Điều chỉnh lương năm 2022	4/4
4	04/2022/NQ- HĐQT	16/02/2022	Địa điểm, thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	4/4
5	05a/2022/NQ- HĐQT 05b/2022/NQ- HĐQT	25/02/2022	Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh cho Công ty và Chi nhánh LVS; Chuẩn bị đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát LVS nhiệm kỳ 2018-2023.	4/4
6	06/2022/NQ- HĐQT	07/3/2022	Cho ý kiến biểu quyết một số nội dung chính tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 của POT (Cty CP Thiết bị Bưu điện).	4/4
7	07/2022/NQ- HĐQT	24/3/2022	Thông qua nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của LVS; thông qua ứng viên dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.	4/4
8	08/2022/NQ- HĐQT	24/3/2022	Mua xe ô tô 7 chỗ và thanh lý xe ô tô Altis 4 chỗ	4/4
9	09/2022/NQ- HĐQT	28/4/2022	Thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 của LVS	4/4
10	10/2022/NQ- HĐQT	13/6/2022	Lựa chọn Công ty AASCN là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của LVS	4/4
11	11/2022/NQ- HĐQT	30/8/2022	Lựa chọn Công ty cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính Công nghệ DTND là đơn vị cung cấp phần mềm cho LVS.	4/4
12	12/2022/NQ- HĐQT	29/9/2022	Chấp thuận việc thanh lý xe và ký kết hợp đồng mua bán xe Toyota Altis 4 chỗ của LVS với ông Cao Khánh Huy.	4/4

13	13/2022/NQ-HĐQT	04/11/2022	Đồng ý việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.	4/4
14	14/2022/NQ-HĐQT	19/12/2022	Chấp thuận các khoản nợ theo Tờ trình số 34/2022 là khoản nợ không thể thuy hồi, đến thời điểm hiện tại đã đủ thời gian xóa nợ. Đồng ý dùng Quỹ dự phòng phải thu khó đòi để xử lý xóa các khoản nợ này trên Báo cáo tài chính và theo dõi khoản nợ ở ngoại bảng.	4/4

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022):

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
1	Bà Lê Phương Thanh	Trưởng Ban kiểm soát	26/3/2018	Kỹ sư kinh tế
2	Ông Nguyễn Minh Đức	Thành viên	19/4/2022	Cử nhân kinh tế
3	Ông Trần Trung	Thành viên	26/3/2018	Thạc sĩ kinh tế - Kiểm toán viên

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
1	Bà Lê Phương Thanh	02	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Đức	02	100%	100%	
3	Ông Trần Trung	02	100%	100%	

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

- Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức 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 hàng năm và sáu tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị; trình báo

cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh hàng năm và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên;

- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào xét thấy cần thiết.

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:

- Các công tác phối hợp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ LVS và các Quy chế nội bộ của Công ty.
- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cùng các Phòng/Ban tại Công ty. Theo đó, Ban Kiểm soát luôn được cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu liên quan đến tình hình quản trị và hoạt động kinh doanh tại Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (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
1	Huỳnh Văn Phát	28/05/1984	- Cử nhân kinh tế - Chứng chỉ Hành nghề Quản lý Quỹ và tài sản số: 67/QL06/QĐ-ĐT cấp ngày 09/02/2012	23/8/2017
2	Trần Thị Thu Hường	12/09/1986	- Thạc sỹ kinh tế. - Chứng chỉ Hành nghề Quản lý Quỹ và tài sản số: 001438/QLQ cấp ngày 30/06/2016.	01/4/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Lan Hương	19/06/1982	- Thạc sỹ kinh tế (chuyên ngành Kế toán - kiểm toán). - Chứng chỉ Kế toán Trưởng, Chứng chỉ Hành nghề Quản lý Quỹ và tài sản số: 00201/QLQ cấp ngày 17/04/2009.	01/8/2013

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Không có (LVS chưa phải là công ty đại chúng).

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty (Báo cáo 6 tháng) 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

Vui lòng xem chi tiết tại Phụ lục I đính kèm Báo cáo này.

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt	Cổ đông lớn	Số: 91/GP-NHNN ngày 28/3/2008, do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp	Tòa nhà Thaiholding, số 210 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.	01/01/2022 - 31/12/2022	-	- Nội dung: Hợp đồng tiền gửi tiết kiệm có tổng giá trị 3.314.421.901đ òng.	
					01/01/2022 - 31/12/2022		Nội dung: Hợp đồng quản lý cổ đông giá trị 4.000.000.000 òng.	
					01/01/2022 - 31/12/2022		Nội dung: Hợp đồng tư vấn số 03/2021/HDTV -LVS-LPB trị giá 1.500.000.000 òng.	
					01/01/2022 - 31/12/2022		Nội dung: Hợp đồng tư vấn số 03/2021/HDTV -LVS-LPB trị giá 1.000.000.000 òng.	
2	Nguyễn Thị Bích Hồng - Chủ tịch HĐQT	Cổ ðồng, Người quản lý công ty	Số CMND: 023456166 do CA HCM cấp ngày 14/4/2014.	408/3 Khu phố Mỹ Gia-S12, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.	01/01/2022 - 31/12/2022	Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐQT do HĐQT thông qua ngày 23/8/2017.	Nội dung: Tiền lương và các khoản có tính chất theo lương, có tổng giá trị: 2.693.000.000 òng.	

3	Huỳnh Văn Phát - Tổng Giám đốc	Người quản lý công ty	Số CCCD: 068084004 239 do Cục CS QLHDVT TXH cấp ngày 10/05/2021	4.18 Khối F Lô N, CC17.3Ha, An Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh.	01/01/2022 - 31/12/2022	Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐQT do HĐQT thông qua ngày 23/8/2017.	Nội dung: Tiền lương và các khoản có tính chất theo lương, có tổng giá trị: 1.752.963.000 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 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 (Báo cáo 6 tháng)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty

Vui lòng xem chi tiết tại Phụ lục I đính kèm Báo cáo này.

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 có./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Lưu: PC; HCNS;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG

