

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: ...06.../2022/BC-LVS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO **Tình hình quản trị công ty** **(kết thúc năm 2021)**

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 Ngõ 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 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	26/4/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)

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 Huỳnh	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	08	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Thanh	08	100%	
3	Ông Dương Công Vịnh	08	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Huỳnh	08	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 2021, 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 (năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT	03/3/2021	Thông qua việc ủy quyền Chủ tịch HĐQT tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Thiết bị Bưu điện POT và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.	4/4

2	02/2021/NQ-HĐQT	12/3/2021	Thông qua thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của LVS.	
3	03/2021/NQ-HĐQT	01/4/2021	Thông qua các tờ trình của HĐQT thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của LVS.	4/4
4	04/2021/NQ-HĐQT	31/3/2021	Thông qua việc thay đổi Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ	4/4
5	05/2021/NQ-HĐQT	19/4/2021	Thông qua việc ký các hợp đồng liên quan đến việc phát hành trái phiếu của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG)	4/4
6	06/2021/NQ-HĐQT	28/5/2021	Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư của Công ty	4/4
7	07/2021/NQ-HĐQT	28/5/2021	Thông qua việc ban hành và sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ của LVS	4/4
8	08/2021/NQ-HĐQT	28/5/2021	Thông qua việc lựa chọn công ty AASCN là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của LVS	4/4

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021):

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	Bà Trần Thị Hồng	Thành viên	26/3/2018	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	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
-----	----------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------------

		dự			
1	Bà Lê Phương Thanh	01	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Hồng	01	100%	100%	
3	Ông Trần Trung	01	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 cẩn 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 2021, 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 năm 2021) 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 Thaiholdings, số 210 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	07/06/2021	-	- Nội dung: Hợp đồng dịch vụ tư vấn. - Số lượng: 01 Hợp đồng, Giá trị (đã bao gồm VAT): 3.300.000.000 VNĐ (Ba tỷ ba trăm triệu đồng chẵn)	

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 12 tháng năm 2021)

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

C. TY AN HOA I P V

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NỘI BỘ CỦA CÔNG TY

1. Danh sách 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 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
1	Nguyễn Thị Bích Hồng	003C309030	Chủ tịch HĐQT	-	-	26/3/2018	-	Được bầu làm thành viên HĐQT	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật
2	Dương Công Vinh	-	Thành viên HĐQT	-	-	29/4/2020	-	Được bầu làm thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Văn Huỳnh	-	Thành viên HĐQT	-	-	26/3/2018	-	Được bầu làm thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Văn Thanh	-	Thành viên HĐQT	-	-	26/3/2018	-	Được bầu làm thành viên HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT
5	Lê Phương Thanh	003C325257	Trưởng BKS	-	-	26/3/2018	-	Được bầu làm thành viên BKS	Trưởng BKS
6	Trần Thị Hồng	076C605898	Thành viên BKS	-	-	26/3/2018	-	Được bầu làm thành viên BKS	Thành viên BKS

7	Trần Trung	003C748443	Thành viên BKS	-	-	26/3/2018	-	Được bầu làm thành viên BKS	Thành viên BKS
8	Huỳnh Văn Phát	058C858811	Tổng Giám đốc	-	-	23/8/2017	-	Được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc	Tổng Giám đốc
9	Trần Lan Hương	014C125979	Kế toán trưởng	-	-	01/08/2013	-	Được bổ nhiệm Kế toán trưởng	Kế toán trưởng

2. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của 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	Nguyễn Thị Bích Hồng	003C309030	Chủ tịch HĐQT và đại diện pháp luật LVS	-	-	22.375.000	22.375.000	Người nội bộ của LVS
	Công ty cổ phần thiết bị bưu điện (POT)	-	-	-	-	0	0	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ
	Công ty TNHH AeonMail HimLam	-	-	-	-	0	0	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ
	Đặng Anh Tuấn	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ
	Cao Khánh Huy	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ
	Nguyễn Bích Trâm	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ

	Cao Khánh Linh	-	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ
	Nguyễn Thị Thuận	-	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ
	Nguyễn Thị Kim Duyên	-	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ
	Nguyễn Tuấn Hùng	-	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ
	Nguyễn Tuấn Hà	-	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ
	Nguyễn Thanh Hằng	-	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ
	Nguyễn Tuấn Hạnh	-	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ
2	Dương Công Vinh			Thành viên HĐQT			0	0	Người nội bộ của LVS
	Dương Công Ân	-	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ
	Doãn Thị Chiên	-	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ
	Dương Công Hùng	-	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ
	Dương Thị Mạnh	-	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ
	Hoàng Thị Thùy Linh	-	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ
	Dương Công Vinh	-	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ
	Dương Linh Lan	-	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ
3	Nguyễn Văn Huynh	-	-	Thành viên HĐQT			0	0	Người nội bộ của LVS
	Nguyễn Văn	-	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ

	Cảm								Người nội bộ
	Nguyễn Thị Thàn	-	-	-	-	0	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ
	Võ Thị Kim Hoàng	-	-	-	-	0	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ
	Nguyễn Duy Thông	-	-	-	-	0	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ
	Nguyễn Văn Truyên	-	-	-	-	0	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ
	Nguyễn Văn Nói	-	-	-	-	0	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ
	Nguyễn Văn Hê	-	-	-	-	0	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ
	Nguyễn Văn Châu	-	-	-	-	0	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ
	Nguyễn Văn Xâu	-	-	-	-	0	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ
	Nguyễn Văn Lực	-	-	-	-	0	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ
	Nguyễn Thị Há	-	-	-	-	0	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ
	Nguyễn Thị Hó	-	-	-	-	0	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ
	Nguyễn Thị Huỳnh	-	-	-	-	0	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ
4	Nguyễn Văn Thanh	-	Thành viên HĐQT	-	-	0	0	0	Người nội bộ của LVS
	Công ty CP Xuất nhập khẩu Việt Trang	-	-	-	-	0	0	0	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ
	Nguyễn Văn Bái	-	-	-	-	0	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ
	Vũ Thị Tuyết	-	-	-	-	0	0	0	Người có liên quan của

	Hồng		BKS										
	Huỳnh Thái Hưng	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ					
	Trần Văn Sim	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ					
	Trần Thị Oanh	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ					
	Trần Văn Vũ	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ					
	Nguyễn Hồng Quang	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ					
	Huỳnh Thanh Long	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ					
	Phạm Thị Sáu	-	-	-	-			Người có liên quan của Người nội bộ					
7	Trần Trung	003C748443	Thành viên BKS	-	-	0	0	Người nội bộ của LVS					
	Trần Văn Đức	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ					
	Đinh Thị Hà	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ					
	Võ Văn Nhân	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ					
	Tạ Thị Do	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ					
	Trần Văn Việt	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ					
	Võ Thị Thơm	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ					
	Trần Võ Đan Châu	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ					
	Trần Trọng Anh Khang	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ					

8	Huỳnh Văn Phát	058C858811	Tổng Giám đốc	-	-	0	0	Người nội bộ của LVS
	Ngô Thị Lựu	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ
	Nguyễn Thị Việt Hà	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ
	Huỳnh Mai Phương	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ
	Huỳnh Minh An	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ
9	Trần Lan Hương	014C125979	Kế toán trưởng	-	-	0	0	Người nội bộ của LVS
	Trần Kim Phôn	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ
	Vũ Thị Ngát	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ
	Phạm Ngọc Thái	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ
	Phạm Trần Phúc Nguyễn	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ
	Phạm Trần Phúc Khang	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ
	Trần Nam Phương	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ
	Trần Thị Kim Anh	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ
	Lương Chí Thiện	-	-	-	-	0	0	Người có liên quan của Người nội bộ

