

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

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

Số: 57/2021/BC-CSI

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh
- Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM**
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (+84) 24 3926 0099. Fax: (+84) 24 3926 3411.
Email: cbtt@vnsci.com.vn
Vốn điều lệ: 168.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tám tỷ đồng)
Mã chứng khoán: **CSI**

Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết 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	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-CSI	20/04/2021	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

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
1	Ông Wang Wei Ya	Chủ tịch HĐQT	5/9/2017	
2	Ông Hoàng Xuân Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	25/4/2016	
3	Ông Li You Mu	Thành viên HĐQT	26/4/2018	
4	Ông Trần Đăng Khâm	Thành viên độc lập HĐQT	31/3/2019	20/4/2021
5	Bà Nguyễn Thị Đã	Thành viên độc lập HĐQT	20/4/2021	

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	Ông Wang Wei Ya	5	100%	
2	Ông Hoàng Xuân Hùng	5	100%	
3	Ông Li You Mu (ủy quyền tham dự)	5	100%	
4	Ông Trần Đăng Khâm	4	100%	Miễn nhiệm giữa kỳ
5	Bà Nguyễn Thị Đã	1	100%	Bỏ nhiệm giữa kỳ

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

Thường xuyên giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt hiệu quả và đúng pháp luật, đồng thời HĐQT cũng luôn theo dõi việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Tiểu ban Kiểm toán nội bộ hoạt động rất hiệu quả trong việc phụ giúp HĐQT trong công tác giám sát, kiểm tra hoạt động của Công ty.

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	01/2021/CSI/NQ-HĐQT	02/02/2021	Gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và phương án tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	100%
2	02/2021/CSI/NQ-HĐQT	04/03/2021	Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.	100%
3	03/2021/CSI/NQ-HĐQT	23/03/2021	Thông qua Phương án tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.	100%
4	04/2021/CSI/NQ-HĐQT	09/04/2021	Thông qua danh sách ứng viên ứng cử/đề cử thành viên độc lập HĐQT.	100%
5	05/2021/CSI/NQ-HĐQT	22/06/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán	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
1	Ông Nguyễn Hữu Khôi	Trưởng Ban Kiểm soát	31/3/2019 (bắt đầu là thành viên BKS)	Cử nhân
2	Bà Trần Thị Trang	Thành viên Ban Kiểm soát	5/4/2018 (bắt đầu là thành viên BKS)	Cử nhân
3	Bà Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên Ban Kiểm soát	19/05/2020 (bắt đầu là thành viên BKS)	Cử nhân

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hữu Khôi	6	100%	
2	Bà Trần Thị Trang	6	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hạnh	6	100%	

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

Thường xuyên giám sát hoạt động của HĐQT nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt hiệu quả và đúng Pháp luật, đồng thời cũng luôn theo dõi thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ.

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:

Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT và Ban Điều hành.

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/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Hoàng Xuân Hùng		Cử nhân	01/03/2019

2	Ông Đỗ Bảo Ngọc		Cử nhân	04/04/2018
3	Ông Nguyễn Thanh Minh		Cử nhân	10/04/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thanh Minh		Cử nhân kinh tế	07/05/2018

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: *Năm vừa qua do dịch Covid – 19 kéo dài nên các khóa đào tạo không được tổ chức.*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (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	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	Wang Wei Ya		Chủ tịch HĐQT			05/9/2017		Nghị quyết ĐHĐ CĐ	Người nội bộ
2	Hoàng Xuân Hùng		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			25/4/2016		Nghị quyết ĐHĐ CĐ	Người nội bộ
3	Li You		Thành			26/4/20		Nghị	Người

	Mu		viên HĐQT			18		quyết ĐHĐ CĐ	nội bộ
4	Trần Đặng Khâm		Thành viên độc lập HĐQT			31/3/20 19	20/4/20 21	Nghị quyết ĐHĐ CĐ	Người nội bộ
5	Nguyễn Thị Đã		Thành viên độc lập HĐQT			20/4/20 21		Nghị quyết ĐHĐ CĐ	Người nội bộ
6	Đỗ Bảo Ngọc		Phó Tổng Giám đốc			04/4/20 18		Nghị quyết HĐQT	Người nội bộ
7	Nguyễn Thanh Minh		Giám đốc tài chính			07/05/2 018		Nghị quyết HĐQT	Người nội bộ
8	Nguyễn Hữu Khôi		Tr.Ban Kiểm soát			31/3/20 19		Nghị quyết ĐHĐ CĐ	Người nội bộ
9	Trần Thị Trang		Thành viên BKS			05/4/20 18		Nghị quyết ĐHĐ CĐ	Người nội bộ
1 0	Nguyễn Thị Hạnh		Thành viên BKS			19/5/20 20		Nghị quyết ĐHĐ CĐ	Người nội bộ
1 1	Trần Vũ Phương Liên		Kiểm toán nội bộ			27/4/20 20	02/2/20 21	Nghị quyết HĐQT	Người nội bộ
1 2	Trần Huyền Trang		Kiểm toán nội bộ			02/2/20 21		Nghị quyết HĐQT	Người nội bộ

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN 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 <i>NSH</i>	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

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 giữ năm 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, 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, Tổng Giám đốc điều hành.

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:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp,	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ	Ghi chú
-----	--------	---------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------	----------------------------	-----------------	---------

		chứng khoán (nếu có)		nơi cấp			phí u cuối kỳ	
1	Wang Wei Ya		Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo Pháp luật			825.000	4,91 %	
1.1	Lian Yun Fang		-			0	0%	Vợ
1.2	Wang Lian Yi		-			0	0%	Con gái
1.3	Wang Xiao Ya		-			0	0%	Anh trai
1.4	Lian Xue Yi	-	-			0	0%	Bố vợ
2	Hoàng Xuân Hùng		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			822.525	4,90 %	
2.1	Hoàng Xuân Quê		-			-	-	Bố đẻ
2.2	Trịnh Thị Tuyết		-			0	0%	Mẹ đẻ
2.3	Hoàng Văn Dũng		-			0	0%	Em trai
2.4	Nguyễn		-			0	0%	Vợ

	Thị Kim Hòa							
2.5	Hoàng Hiếu Minh		-			0	0%	Con
2.6	Hoàng Hiếu Lam		-			0	0%	Con
2.7	Lê Thị Liên		-			0	0%	Em dâu
2.8	Nguyễn Đình Phương		-			0	0%	Bố vợ
2.9	Lương Thị Lân		-			0	0%	Mẹ vợ
3	Li You Mu		Thành viên HĐQT			4.320.000	25.71 %	
3.1	Chen Bing Bing		-			0	0%	Vợ
3.2	Li Cheng Zuo		-			0	0%	Bố
3.3	Lín Jian Zhi		-			0	0%	Mẹ
3.4	Li You Zhu		-			0	0%	Anh Trai
3.5	Li Na		-			0	0%	Chị dâu
3.6	Li Shu Yu		-			0	0%	Con gái
3.7	Zheng Xia Xiang		-			0	0%	Mẹ vợ

4	Trần Đặng Khâm		Thành viên độc lập HĐQT			0	0%	
4.1	Trần Đặng Hàm		-			0	0%	Bố đẻ
4.2	Trần Thị Ngu		-			0	0%	Mẹ đẻ
4.3	Trần Thị Nội		-			0	0%	Chị gái
4.4	Trần Đặng Quế		-			0	0%	Em gái
4.5	Nguyễn Thị Cầm Tú		-			0	0%	Vợ
4.6	Trần Đặng Mính		-			0	0%	Con
4.7	Trần Đặng Bách					0	0%	Con
5.	Nguyễn Thị Đã		Thành viên độc lập HĐQT			0	0%	
5.1	Nguyễn Văn Kính		-			0	0%	Bố đẻ
5.2	Trần Thị Mai		-			0	0%	Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Thanh Trúc		-			0	0%	Em gái
5.4	Nguyễn Kim Ngân		-			0	0%	Em gái
5.5	Nguyễn Ngọc Tối		-			0	0%	Chồng

5.6	Nguyễn Ngọc Hùng		-			0	0%	Con
5.7	Nguyễn Thanh Hà		-			0	0%	Con
5.8	Nguyễn Kim Thu		-			0	0%	Em
5.9	Nguyễn Thanh Hương		-			0	0%	Em
5.10	Nguyễn Thanh Bình		-			0	0%	Em
5.11	Nguyễn Hương Giang		-			0	0%	Em
5.12	Trần Thị Lý		-			0	0%	Mẹ chồng
5.13	Nguyễn Minh Lượng		-			0	0%	Bố chồng
6	Nguyễn Hữu Khôi		Trưởng Ban Kiểm soát			2.000	0.012 %	
6.1	Nguyễn Hữu Khang		-			0	0%	Bố đẻ
6.2	Hồ Thị Bình		-			0	0%	Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Thị Hồng Vân		-			0	0%	Vợ
6.4	Nguyễn Hữu Minh Tâm		-			0	0%	Con

6.5	Nguyễn Hữu Dương		-			0	0%	Con
6.6	Nguyễn Minh Hà		-			0	0%	Con
6.7	Nguyễn Thị Vân Anh		-			0	0%	Em ruột
6.8	Trịnh Xuân Thắng		-			0	0%	Em rể
6.9	Nguyễn Quốc Phong		-			0	0%	Bố vợ
6.10	Vương Quý Mão		-			0	0%	Mẹ vợ
7	Trần Thị Trang		Thành viên BKS			0	0%	
7.1	Trần Thắng Cảnh		-			0	0%	Bố
7.2	Phạm Thị Định		-			0	0%	Mẹ
7.3	Trần Văn Quyền		-			0	0%	Anh
7.4	Trần Thị Yến		-			0	0%	Em
7.5	Tạ Đức Thảo		-			0	0%	Chồng
7.6	Tạ Thảo My		-			0	0%	Con gái
7.7	Tạ Quốc Khánh		-			0	0%	Con trai

8	Nguyễn Thị Hạnh		Thành viên BKS			100	0.00 06%	
8.1	Nguyễn Văn Thê		-			0	0%	Bố đẻ
8.2	Vũ Thị Nhã		-			0	0%	Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Thu Thảo		-			0	0%	Chị gái
8.4	Nguyễn Tiến Hùng		-			0	0%	Em trai
9	Đỗ Bảo Ngọc		Phó Tổng Giám đốc			8.000s	0.05 %	
9.1	Đỗ Văn Bảo		-			0	0%	Bố
9.2	Nguyễn Thị Hòa		-			0	0%	Mẹ
9.3	Đỗ Hoàng Quỳnh Trang		-			0	0%	Vợ
9.4	Đỗ Ngọc Kỳ Lân		-			0	0%	Em
9.5	Đỗ Gia Phú		-			0	0%	Con
9.6	Đỗ Quỳnh Như		-			0	0%	Con
9.7	Đỗ Trọng Tuấn		-			0	0%	Bố vợ
9.8	Hoàng Thị Ngọc Thúy		-			0	0%	Mẹ vợ
9.9	Đỗ		-			0	0%	Em

	Hoàng Tùng							vợ
10	Nguyễn Thanh Minh		Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính			743.500	4.43 %	
10.1	Nguyễn Thanh Chung		-			0	0%	Bố đẻ
10.2	Trần Thị Kim Lan		-			0	0%	Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Ngọc Chương		-			0	0%	Anh traí
10.4	Nguyễn Thanh Bình		-			0	0%	Chị gái
10.5	Doãn Thị Thương Huyền		-			0	0%	Vợ
10.6	Nguyễn Gia Hân		-			0	0%	Con
10.7	Nguyễn Minh Khánh		-			0	0%	Con
10.7	Doãn Đức Bình		-			0	0%	Bố Vợ
10.8	Nguyễn Thị Thanh Châu		-			0	0%	Mẹ Vợ
10.9	Nguyễn Anh Vũ		-			0	0%	Anh rể
10.10	Nguyễn Thị Phương		-			0	0%	Chị dâu

11	Trần Huyền Trang		Kiểm toán nội bộ			3000	0.01 8%	
11.1	Trần Khắc Dân					0		Bố đẻ
11.2	Hán Thị Yên Công					2000	0.01 2%	Mẹ đẻ
11.3	Trần Quốc Trung					0		Bố chồng
11.4	Bế Thị Phương							Mẹ Chôn g
11.5	Trần Chí Thành					2000	0.01 %	Chôn g
11.6	Trần Duy Khôi							Con trai
11.7	Trần Thị Hằng					1000	0.00 6%	Chị gái ruột
11.8	Nguyễn Công Tùng							Anh rể
11.9	Trần Thị Huệ					1000	0.00 6%	Chị gái ruột
11.1 0	Bùi Quốc Hoàng					0		Anh rể
11.1 1	Trần Thị Phương					1000	0.00 6%	Chị gái ruột

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,
-----	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	bán, chuyển đổi, thưởng...)
1	Ông Wang Wei Ya	Chủ tịch HĐQT	6.480.000	38,57%	825.000	4,91%	Giảm tỷ lệ sở hữu
2	Ông Hoàng Xuân Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	4.602.525	27.40%	822.525	4,90%	Giảm tỷ lệ sở hữu
3	Ông Nguyễn Thanh Minh	Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng	5.000	0.03%	743.500	4.43%	Tăng tỷ lệ sở hữu

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

Nơi nhận:

- Như trên,
- HĐQT, BKS
- KSNB, HCNS lưu trữ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT
WANG WEI YA**

