



CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL  
VIỆT NAM

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

Số: 01/2019/BCQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: 104/140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 024.6292.5566 – 024.2322.4555
- Email: [crc@createcapital.vn](mailto:crc@createcapital.vn)                      *Vốn điều lệ:* 150.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : CRC

### 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	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2018	<p>Đại hội Cổ đông thường niên.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất của Công ty năm 2017 và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&amp;C- Chi nhánh Hà Nội.</li><li>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.</li><li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2018</li></ul>



		<p>của Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.</li><li>- Thông qua việc Ông Mai Anh Tâm- chủ tịch HĐQT Công ty kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.</li><li>- Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông quyền cho HĐQT các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2018-2019.</li><li>- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Tuấn Linh và Ông Nguyễn Văn Kim.</li><li>- Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát đối với Ông Nguyễn Quang Huy- Ông Nguyễn Văn Nhu.</li><li>- Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT, Kiểm soát viên.</li><li>- Bà Dương Thị Huyền đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019</li><li>- Ông Đặng Việt Phương đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.</li><li>- Ông Nguyễn Tuấn Linh đã trúng cử vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.</li><li>- Bà Phạm Thị Huệ đã trúng cử vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.</li></ul>
--	--	---

**II HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo 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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông/ Mr. Mai Anh Tám	Chủ tịch	Bổ nhiệm từ 12/09/2014	9/9	100%	
2	Bà/ Mrs. Dương Thị Huyền	Thành viên	Bổ nhiệm từ 30/06/2018	6/9	67%	Không dự 3 buổi họp trước 30/06/2018 do chưa là TVHĐQT
3	Ông/ Mr. Hoàng Trung Kiên	Thành viên	Bổ nhiệm từ 26/12/2015	9/9	100%	
4	Ông/ Mr. Nguyễn Lâm Tùng	Thành viên	Bổ nhiệm từ 26/12/2015	9/9	100%	
5	Ông/ Mr. Đặng Việt Phương	Thành viên	Bổ nhiệm từ 30/06/2018	6/9	67%	Không dự 3 buổi họp trước 30/06/2018 do chưa là TVHĐQT
6	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Kim	Thành viên	Miễn nhiệm từ 30/06/2018	3/9	33%	Không dự 6 buổi họp sau 30/06/2018 do không còn là TVHĐQT
7	Ông/ Mr. Nguyễn Tuấn Linh	Thành viên	Miễn nhiệm từ 30/06/2018	3/9	33%	Không dự 6 buổi họp sau 30/06/2018 do không còn là TVHĐQT

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc**

Năm 2018, HĐQT đã tiến hành 01 buổi họp và giám sát, theo dõi các hoạt động của Ban giám đốc như sau:

- + Ủy quyền cho ông Mai Anh Tám làm đại diện cho công ty và ký kết các giao dịch
- + Theo dõi việc bố trí nhân sự cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.
- + Theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện các dự án đầu tư và tình hình hoạt động kinh doanh
- + Quyết định phương án vay vốn Ngân hàng để bổ sung vốn lưu động..
- + Quyết định phương án đầu tư.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : HĐQT không có các tiểu ban**

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0104/NQ/HĐQT	01/04/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua thoái vốn đầu tư Công ty Cổ phần gạch Mai Sơn.</li><li>- Thông qua đầu tư thêm vào công ty TNHH Trường Sơn.</li></ul>
2	2005/NQ/HĐQT	20/05/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua phương án kinh doanh và đề nghị vay vốn/ phát hành bảo lãnh của công ty tại BIDV Tây Hà Nội.</li><li>- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua phương án dùng tài sản bảo đảm của công ty/ bên thứ ba để bảo đảm cho các nghĩa vụ của công ty tại ngân hàng.</li><li>- HĐQT cũng nhất trí ủy quyền cho ông Mai Anh Tám, chủ tịch HĐQT của công ty làm đại diện cho Công ty ký kết các giao dịch tiền vay, bảo lãnh và các giao dịch khác với Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Tây Hà Nội và được quyền sử dụng tài sản của công ty, tài sản của bên thứ ba để thế chấp/ cầm cố/ ký quỹ cho Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tây Hà Nội.</li></ul>
3	2105/NQ/HĐQT	21/05/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua phương án kinh doanh và đề nghị vay vốn/ phát hành bảo lãnh của công ty tại ngân hàng Agribank- chi nhánh Thăng Long</li><li>- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua phương án dùng tài sản bảo đảm của công ty/ bên thứ ba để bảo đảm cho các nghĩa vụ của công ty tại ngân hàng.</li><li>- HĐQT cũng nhất trí ủy quyền cho ông Mai Anh Tám, chủ tịch HĐQT của công ty làm đại diện cho Công ty ký kết các giao dịch tiền vay, bảo lãnh và các giao dịch khác với Ngân hàng Agribank- chi nhánh Thăng Long và được quyền sử dụng tài sản của công ty, tài sản của bên thứ ba để thế chấp/ cầm cố/ ký quỹ cho Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng Agribank- chi nhánh Thăng Long.</li></ul>
4	0409/2018/NQ-HĐQT	04/09/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt.</li><li>- Bổ nhiệm ông Chủ Đình Dũng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam.</li></ul>

5	2909/NQ-HĐQT	29/09/2018	- Thông qua thoái một phần vốn Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum
6	0410/NQ-HĐQT	04/10/2018	- Thông qua mua tài sản cố định là 01 xe Toyota Yaris.
7	1710/NQ-HĐQT	17/10/2018	- Thông qua chi trả cổ tức bằng tiền mặt Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam năm 2017
8	0111/NQ-HĐQT	01/11/2018	- Thông qua việc bán chung cư tại 110 Trần Phú, Hà Nội.
9	0512/NQ-HĐQT	05/12/2018	- Đầu tư trái phiếu tại Ngân hàng BIDV thời hạn 7 năm : 1.670.000.000 đồng, thời hạn 10 năm: 300.000.000 đồng. - Đầu tư trái phiếu tại Ngân hàng Agribank thời hạn 10 năm: 500.000.000 đồng

### III. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo năm):

#### 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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà/Ms. Phạm Thị Huế	Trưởng ban kiểm soát /	Bổ nhiệm từ 30/06/2018	1/1	100%	
2	Ông/Mr. Nguyễn Tuấn Linh	Thành viên	Bổ nhiệm từ 30/06/2018	1/1	100%	
3	Ông/Mr. Đặng Tiến Sy	Thành viên	Bổ nhiệm từ 11/09/2014	1/1	100%	
5	Ông/Mr. Nguyễn Quang Huy	Thành viên	Bãi nhiệm từ 30/06/2018	1/1	100%	
6	Ông/Mr. Nguyễn Văn Nhu	Thành viên	Bãi nhiệm từ 30/06/2018	1/1	100%	

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

+ HĐQT, Ban giám đốc đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của công ty và cổ đông. HĐQT đã bám sát các mục tiêu, định hướng mà ĐHCĐ quyết nghị để triển khai các nhiệm vụ cụ thể.



			Capital Việt Nam.
5	0410/NQ- HĐQT	04/10/2018	- Thông qua mua tài sản cố định là 01 xe Toyota Yaris.
6	1710/NQ-HĐQT	17/10/2018	- Thông qua chi trả cổ tức bằng tiền mặt Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam năm 2017
7	0111/NQ - HĐQT	01/11/2018	- Thông qua việc bán chung cư tại 110 Trần Phú, Hà Nội.
8	0512/NQ- HĐQT	05/12/2018	- Đầu tư trái phiếu tại Ngân hàng BIDV thời hạn 7 năm : 1.670.000.000 đồng, thời hạn 10 năm: 300.000.000 đồng. - Đầu tư trái phiếu tại Ngân hàng Agribank thời hạn 10 năm: 500.000.000 đồng

**III. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo năm):****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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà/Ms. Phạm Thị Huế	Trưởng ban kiểm soát /	Bổ nhiệm từ 30/06/2018	1/1	100%	
2	Ông/Mr. Nguyễn Tuấn Linh	Thành viên	Bổ nhiệm từ 30/06/2018	1/1	100%	
3	Ông/Mr. Đặng Tiến Sy	Thành viên	Bổ nhiệm từ 11/09/2014	1/1	100%	
5	Ông/Mr. Nguyễn Quang Huy	Thành viên	Bãi nhiệm từ 30/06/2018	1/1	100%	
6	Ông/Mr. Nguyễn Văn Nhu	Thành viên	Bãi nhiệm từ 30/06/2018	1/1	100%	

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

+ HĐQT, Ban giám đốc đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của công ty và cổ đông. HĐQT đã bám sát các mục tiêu, định hướng mà ĐHCĐ quyết nghị để triển khai các nhiệm vụ cụ thể.

+ Ban Giám đốc căn cứ nghị quyết, quyết định của HĐQT triển khai một cách kịp thời và linh

hoạt để đạt được kết quả tốt nhất.

+ Trong năm 2018, Ban kiểm soát cũng không nhận được đơn thư kiến nghị hoặc đề xuất của cổ đông đề nghị kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến hoạt động, điều hành của công ty.

+ Tại hầu hết các cuộc họp do Chủ tịch HĐQT chủ trì, BKS đều được mời tham dự và tham gia góp ý kiến nhằm đảm bảo các hoạt động của công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

**3. 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 năm 2018, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp từ Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý như cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát.

**4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có):**

- Họp Ban Kiểm Soát vào 13h00 ngày 30/06/2018 tại Công ty CP Create Capital Việt Nam với các nội dung:

- Bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 và thống nhất và Phạm Thị Huệ là trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019.

#### **IV. 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.

**V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN (BÁO CÁO 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**

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	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
1	Mai Anh Tám		Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc					
2	Dương Thị Huyền		Phó tổng giám đốc					
3	Chữ Đình Dũng		Kế toán trưởng			04/09/2018		
4	Hoàng Trung Kiên							
5	Nguyễn Lâm Tùng							
6	Đặng Việt Phương					30/06/2018		





7	Nguyễn Văn Kim					30/06/2018	
8	Nguyễn Tuấn Linh						
9	Phạm Thị Huế					30/06/2018	
10	Nguyễn Tuấn Linh						
11	Đặng Tiến Sỹ						
12	Nguyễn Quang Huy					30/06/2018	
13	Nguyễn Văn Nhu					30/06/2018	

Ghi chú/Note: 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)/ NSH\*:

- 2 **Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ (Không có)**

### **3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**

- 3.1.** Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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***
- 3.2.** 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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: ***(Không có)***
- 3.3.** 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) điều hành:  
***Không có***

**VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (Báo cáo năm)**

**1. 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 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	Mai Anh Tám		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			1.500.000	10,00%	
1.01	Trần Thị Thu Hiền		Không			-	-	Vợ
1.02	Mai Anh Đức		Không			-	-	Con Trai
1.03	Mai Trần Nam		Không			-	-	Con Trai
1.04	Mai Tiến Dũng		Không			-	-	Con trai
1.05	Mai Văn Phụng		Không			-	-	Bố đẻ

1.06	Mai Xuân Hòa		Không
1.07	Mai Văn Lợi		Không
1.08	Mai Thị Lại		Không
1.09	Mai Thị Bình		Không
1.10	Mai Văn Vận		Không
1.11	Mai Văn Hợp		Không
1.12	Mai Thị Chín		Không
2	<b>Dương Thị Huyền</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>
2.1	Tạ Văn Sáng		Không

-	-	Anh ruột
-	-	Anh ruột
-	-	Chị ruột
-	-	Chị ruột
-	-	Anh ruột
-	-	Anh ruột
-	-	Em ruột
<b>50.000</b>	<b>0,3333%</b>	
-	-	Chồng

2.2	Tạ Nguyệt Nga		Không
2.3	Dương Công Tường		Không
2.4	Cán Thị Quyết		Không
2.6	Dương Công Phú		Không
2.7	Dương Hải Yến		Không
4	<b>Nguyễn Quang Huy</b>		Kế toán
4.1	Nguyễn Văn Mạnh		Không
4.2	Nguyễn Thị Hoa		Không
4.3	Nguyễn Quang Dũng		Không

-	-	Con gái
-	-	Bố đẻ
-	-	Mẹ đẻ
-	-	Em ruột
-	-	Chị ruột
<b>2.000</b>	<b>0,0133%</b>	
-	-	Bố đẻ
-	-	Mẹ đẻ
-	-	Em ruột

5	Phạm Thị Huệ		Kế toán/
5.1	Phạm Văn Bình		Không
5.2	Đào Thị Liên		Không
5.3	Phạm Văn Quyền		Không

725.000	4.8333%	
100	0,00067%	Bố đẻ
100	0,00067%	Mẹ đẻ
-	-	Em ruột

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có**

**VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không**

CHỦ TỊCH HĐQT   
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Mai Anh Tâm*