

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  
QUỐC GIA

Số: 217/NSI

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

Ngày 15 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC; SỞ GIAO DỊCH CHỨNG  
KHOÁN HÀ NỘI; SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia**

Mã giao dịch: 028C

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024.39445474

Fax: 024.39445475

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Anh Dũng

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024.39445474

Fax: 024.39445475

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (\*):

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI) công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/07/2021 tại đường dẫn:

<https://www.nsi.com.vn/News/2021/7/15/132976/nsi-bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-06-thang-dau-nam-2021.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo Quản trị Công ty.



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Hồ Anh Dũng*

Số: 214/BC-NSI

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2021

## BÁO CÁO

### Tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 024.39445474 Fax: 024.39445475
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng
- 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	14/2021/NQ-ĐHĐCĐ-NSI	10/03/2021	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
2	27/2021/NQ-ĐHĐCĐ-NSI	05/05/2021	Thông qua việc tăng vốn điều lệ lên 300 tỉ đồng và bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán
3	32/2021/NQ-ĐHĐCĐ-NSI	07/05/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

#### II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng)

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hải Dương	Chủ tịch HĐQT	26/06/2017	07/05/2021
2	Ông Phương Thành Long	Thành viên HĐQT	30/06/2020	07/05/2021
3	Ông Cù Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	30/06/2020	
4	Bà Nguyễn Thu Hương	Thành viên HĐQT		30/06/2020
5	Ông Nguyễn Đình Thọ	Thành viên HĐQT		30/06/2020

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 Nguyễn Hải Dương	6	100%	
2	Ông Phương Thành Long	6	100%	
3	Ông Cù Anh Tuấn	9	100%	
4	Ông Hồ Anh Dũng	3	100%	
	Ông Bùi Quang Bách	3	100%	

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

- Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định và kế hoạch kinh doanh đã được Hội đồng Quản trị và Đại Hội đồng Cổ đông Thông qua.
- Giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo hoạt động kinh doanh được an toàn và tuyệt đối tuân thủ pháp luật, định hướng mà Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua.
- Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ mà Hội đồng Quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc, kịp thời chỉ đạo và xử lý các vấn đề phát sinh trong thẩm quyền, tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc giải quyết nhanh các vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 11/2021/NQ-HĐQT-NSI	05/03/2021	Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.	100%
2	Số:16/2021/NQ-HĐQT-NSI	11/03/2021	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ công ty	100%
3	Số:20/2021/NQ-HĐQT-NSI	09/04/2021	Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phân bổ quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu	100%
4	Số:20/2021/NQ-HĐQT-NSI	22/04/2021	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và kết thúc đợt phát hành để tăng vốn điều lệ Công ty	100%
5	Số:25/2021/NQ-HĐQT-NSI	05/05/2021	Ký hợp đồng với bên có liên quan	100%
6	Số:29/2021/NQ-HĐQT-NSI	06/05/2021	Triển khai đăng ký nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán	100%
7	Số:36/2021/NQ-HĐQT-NSI	11/05/2021	Bầu chủ tịch HĐQT Công ty	100%
8	Số:52/2021/NQ-HĐQT-NSI	09/06/2021	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ	100%

11/01/2021  
11/01/2021  
11/01/2021

9	Số:57/2021/NQ-HĐQT-NSI	17/06/2021	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
---	------------------------	------------	---------------------------------	------

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Trưởng BKS		Đại học
2	Ông Nguyễn Văn Trúc	Thành viên BKS		Thạc sỹ
3	Bà Đào Thị Vân Anh	Thành viên BKS		Đại học

#### 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 Nguyễn Thị Thu Hương	1	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Trúc	1	100%	100%	
3	Bà Đào Thị Vân Anh	1	100%	100%	

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

- Kiểm tra, xem xét các giao dịch với người liên quan của Công ty

#### 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:

- Được mời tham dự một số cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành

- Cho ý kiến với một số vấn đề tuân thủ

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

### IV. Ban Tổng Giám đốc

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 Hồ Anh Dũng	16/08/1982	Thạc sỹ	28/08/2017 (bổ nhiệm)

### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Phạm Thị Chiến	20/12/1984	Thạc sỹ	25/01/2011

### 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

### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty (Báo cáo 06 tháng 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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	Trần Việt Anh	Số 275 Tổ 19, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.				Cổ đông lớn
2	Nguyễn Thị Thu Hương	Số 1, ngõ 254/62 Đường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội	02/7/2019			Cổ đông lớn/Trưởng ban kiểm soát
3	Nguyễn Thị Thúy		26/06/2017			Mẹ của người nội bộ
4	Nguyễn Trung Kiên		26/06/2017			Anh trai của người nội bộ
5	Trần Việt Hà		26/06/2017			Chồng của người nội bộ
6	Trần Việt Hưng	Còn nhỏ đang đi học	26/06/2017			Con của người nội bộ
7	Trần Việt Phát	Còn nhỏ đang đi học	26/06/2017			Con của người nội bộ
8	Nguyễn Đình Thọ	02 Nhà B, Tổ 51, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.				Cổ đông lớn
9	Công ty TNHH Cappella Group	34 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	20/04/2021			Cổ đông lớn
10	Bùi Quang Bách	Số 23, ngõ 32 Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội	07/05/2021			Thành viên HĐQT
11	Bùi Viết Quỳnh	Số 23, ngõ 32 Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội				Cha của người nội bộ
12	Nguyễn Thị Mẫn	Số 23, ngõ 32 Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội	07/05/2021			Mẹ của người nội bộ

13	Nguyễn Thị Thu Hà	Số 23, ngõ 32 Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội	07/05/2021			Vợ của người nội bộ
14	Bùi Hà Chi	Số 23, ngõ 32 Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội	07/05/2021			Con của Người nội bộ
15	Bùi Hoàng Nam	Số 23, ngõ 32 Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội				Con trai của người nội bộ
16	Bùi Quỳnh Vân	Số 30, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hà Nội.				Em gái của người nội bộ
17	Cù Anh Tuấn	Tổ 11, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	30/06/2020			Thành viên HĐQT
18	Nguyễn Thị Tính		30/06/2020			Cha của người nội bộ
19	Nguyễn Thị Thanh Nga		30/06/2020			Vợ của người nội bộ
20	Cù Ngọc Linh Trang	Còn nhỏ đi học	30/06/2020			Con của người nội bộ
21	Cù Ngọc Mai Trang	Còn nhỏ đi học	30/06/2020			Con của người nội bộ
22	Cù Tuấn Minh		30/06/2020			Con của người nội bộ
23	Cù Đình Tú		30/06/2020			Em của người nội bộ
24	Cù Anh Tiến		30/06/2020			Em của người nội bộ
25	Cù Thị Thu Phương		30/06/2020			Em của người nội bộ
26	Hồ Anh Dũng	Số 6k26, ngõ 71 Nguyễn An Ninh, Hoàng Mai, Hà Nội	28/08/2017			Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
27	Hồ Xuân Lâm		28/08/2017			Cha của người nội bộ
28	Lưu Thị Dung		28/08/2017			Mẹ của người nội bộ

29	Hồ Lưu Ngọc		28/08/2017			Em gái của người nội bộ
30	Hồ Phạm Tuấn Minh	Còn nhỏ đang đi học	03/01/2020			Con của người nội bộ
31	Phạm Thị Chiến	P2138, tòa HH1C, KĐT Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	25/01/2011			Kế toán trưởng
32	Phạm Văn Kiểm		25/01/2011			Chồng của người nội bộ
33	Phạm Tuấn Minh		25/01/2011			Con của người nội bộ
34	Phạm Quang Anh		25/01/2011			Con của người nội bộ
35	Phạm Văn Phấn		25/01/2011			Bố của người nội bộ
36	Nguyễn Thị Tuất		25/01/2011			Mẹ của người nội bộ
37	Phạm Thị Tâm		25/01/2011			Chị của người nội bộ
38	Phạm Thị Lý		25/01/2011			Chị của người nội bộ
39	Phạm Thị Huyền		25/01/2011			Em của người nội bộ
40	Phạm Ngọc Khởi		25/01/2011			Em của người nội bộ
41	Nguyễn Văn Trúc		27/06/2019			Thành viên BKS
42	Nguyễn Văn Tùng		27/06/2019			Cha của người nội bộ
43	Nguyễn Thị Hậu		27/06/2019			Mẹ của người nội bộ
44	Nguyễn Hồng Nhung		27/06/2019			Chị của người nội bộ
45	Nguyễn Thanh Ngọc		27/06/2019			Vợ của người nội bộ
46	Nguyễn Duy Thành	Còn nhỏ	27/06/2019			Con của người nội bộ
47	Đào Thị Vân Anh		27/06/2019			Thành viên Ban Kiểm soát
48	Đào Nguyễn Hưng		27/06/2019			Cha của người nội bộ
49	Phạm Thị Thường		27/06/2019			Mẹ của người nội bộ

2-C.1  
 N  
 H.A

50	Đào Mai Anh		27/06/2019		Em của người nội bộ
51	Đào Quỳnh Anh		27/06/2019		Em của người nội bộ
52	Đào Nguyên Đức Anh		27/06/2019		Em của người nội bộ
53	Lê Anh Thắng		27/06/2019		Chồng của người nội bộ
54	Nguyễn Lâm Tùng	8/34 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội	22/10/2018		Giám đốc Chi nhánh HCM
55	Nguyễn Văn Thành		22/10/2018		Cha của người nội bộ
56	Trần Kim Liên		22/10/2018		Mẹ của người nội bộ
57	Nguyễn Quang Trường		22/10/2018		Em của người nội bộ
58	Nguyễn Lê Thúy		22/10/2018		Vợ của người nội bộ
59	Nguyễn Thùy Dương		22/10/2018		Con của người nội bộ
60	Nguyễn Đức Minh		22/10/2018		Con của người nội bộ

*Ghi chú: 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).*

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.

3. Các giao dịch khác: không có.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không có**

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BĐH;
- Lưu: TH.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**Hồ Anh Dũng**