

Số: 03...../2020/CRC/BCQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)

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
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 VND
- 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	Đại hội Cổ đông thường niên. - Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019 - Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019



		<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2018- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018- Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019- Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2019- Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty- Thông qua việc ủy quyền cho HDDQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa 2 kỳ đại hội 2019 – 2020- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, triển khai thực hiện một số dự án đầu tư khả thi- Thông qua việc thoái toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần sản xuất và cung ứng VLXD Kontum- Thông qua danh sách thành viên HDDQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024
--	--	---

11/10/2019

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019)

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 25/05/2019	16/16	100%	
2	Bà/ Mrs. Dương Thị Huyền	Thành viên	Bổ nhiệm từ 25/05/2019	16/16	100%	
3	Ông/ Mr. Hoàng Trung Kiên	Thành viên	Bổ nhiệm từ 25/05/2019	16/16	100%	
4	Ông/ Mr. Nguyễn Lâm Tùng	Thành viên	Bổ nhiệm từ 25/05/2019	16/16	100%	
5	Ông/Mr. Đặng Việt Phương	Thành viên	Bổ nhiệm từ 25/05/2019	16/16	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc (BTGD)

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của BTGD để đảm bảo tuân thủ và phù hợp các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, 2019 và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành trong năm 2019. Theo đó, HĐQT giám sát các nội dung sau:

- Hoàn thành nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, Báo cáo thường niên năm 2018, Báo cáo tài chính các quý trong năm 2019, Báo cáo kiểm toán bán niên 2019;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 25/05/2019;
- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Nghiên cứu, triển khai đầu tư các dự án mới có tiềm năng;
- Giám sát và chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;
- Giám sát hoạt động quản lý của BTGD nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị trong 06 tháng đầu năm 2019:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	08-03/CRC/NQ-HĐQT	08/03/2019	Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
2	05.19/CRC/NQ-HĐQT	22/04/2019	Thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Sản xuất – thương mại TỰ CƯỜNG
3	0705/CRC/NQ-HĐQT	07/05/2019	Thay đổi kế toán trưởng của Công ty
4	1505/2019/CRC/NQ-HĐQT	15/05/2019	Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2019
5	0706/2019/CRC/NQ-HĐQT	07/06/2019	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần liên doanh phát triển năng lượng CRC
6	1106/2019/CRC/NQ-HĐQT	11/06/2019	Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024
7	2706/2019/CRC/NQ-HĐQT	27/06/2019	Thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Sản xuất –Thương mại TỰ CƯỜNG
8	0107/2019/CRC/NQ-HĐQT	01/07/2019	Tổng kết tình hình hoạt động của Công ty 06 tháng đầu năm và một số vấn đề liên quan
9	0907/2019CRC/NQ-HĐQT	09/07/2019	Góp vốn thành lập Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu CRC Bình Phước
10	1007/2019/CRC/NQ-HĐQT	10/07/2019	Đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam
11	1107/2019/CRC/NQ-HĐQT	11/07/2019	Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ CRC
12	1807/2019/CRC/NQ-HĐQT	18/07/2019	Thoái vốn cổ phần đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng VLXD Kontum
13	2507/2019/CRC/NQ-HĐQT	25/07/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019
14	1311/2019/CRC/NQ-HĐQT	06/11/2019	Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức năm 2018

15	1812/2019/CRC/NQ-HĐQT	16/12/2019	Thoái cổ phần CRC đang nắm giữ tại CTCP Viễn thông Telvina Việt Nam
16	3112/2019/CRC/NQ-HĐQT	31/12/2019	Tổng kết hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2019, định hướng kinh doanh và các vấn đề trong năm 2020

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng)

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		4/4	100%	
2	Ông/Mr. Nguyễn Tuấn Linh	Thành viên		4/4	100%	
3	Ông/Mr. Đặng Tiến Sy	Thành viên	Hết nhiệm kỳ ngày 25/05/2019	1/4	25%	
4	Bà/Ms. Hà Thị Hiến	Thành viên	Được bầu theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 25/05/2019	3/4	75%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BTGD và cổ đông

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ theo các quy định của Luật doanh nghiệp, quy chế hoạt động của Công ty niêm yết, quy chế quản trị Công ty, trong năm 2019, BKS đã thực hiện những công việc sau:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, thực hiện các mục tiêu chiến lược và mục tiêu kế hoạch của Công ty;
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý của Công ty;
- Giám sát và đánh giá hiệu lực, mức độ tuân thủ quy chế quản trị nội bộ của Công ty;

- Thẩm tra các Báo cáo tài chính của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành của Việt Nam;
- Soát xét và thẩm định các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan;
- Giám sát thực hiện các dự án đầu tư Công ty đã và đang thực hiện;
- Tiếp nhận và phản hồi ý kiến đóng góp của Cổ đông;
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2019;
- Thường xuyên trao đổi với HĐQT, BTGD nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của Cổ đông;
- Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được ĐHCĐ giao phó.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý khác

BKS thường xuyên giám sát và phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BTGD trong quá trình thực hiện nội dung các Nghị quyết được ĐHCĐ thông qua. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT, BTGD tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

Trong năm tài chính 2019, BKS không nhận được bất kỳ khiếu nại nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, BTGD trong quá trình các cơ quan này thực hiện nhiệm vụ, cũng như không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của HĐQT, BTGD.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có.

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, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty: thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban Tổng giám đốc, các trưởng bộ phận và thư ký công ty thường xuyên tham gia các khóa đào tạo nội bộ do công ty tổ chức để không ngừng nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và năng lực chuyên môn.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34, Điều 6 Luật chứng khoán (Bảo 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/Mối quan hệ (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 Tâm		Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc					
2	Dương Thị Huyền		Phó tổng giám đốc					
3	Hoàng Trung Kiên		Thành viên HĐQT					
4	Nguyễn Lâm Tùng		Thành viên HĐQT					
5	Đặng Việt Phương		Thành viên HĐQT					
6	Hà Thị Hiến		Thành viên BKS			25/05/2019		ĐHDCĐ bầu vào nhiệm kỳ 2019 - 2024
7	Phạm Thị Huệ		Trưởng BKS					

8	Nguyễn Tuấn Linh	Thành viên BKS			
9	Vũ Thị Thủy	Kế toán trưởng	07/05/2019		Bổ nhiệm ngày 07/05/2019
10	Công ty Cổ phần Gạch ngói Vĩnh Phúc	Công ty con			

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

a, Doanh thu bán hàng hoá bán cho Vĩnh Phúc: 1.891.727.326 VNĐ

Giá vốn hàng hoá bán cho Vĩnh Phúc: 1.891.727.326 VNĐ

b, Cổ tức bằng tiền được chia Kontum: 2.454.227.487 VNĐ

Cổ tức được chia bằng cổ phiếu: 149.000 cổ phiếu tương đương 1.494.000.000 VNĐ

Giá trị mua hàng hoá của Kontum: 7.143.500.000 VNĐ

3. 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 phát sinh trong kỳ báo cáo.

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 BKS, 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 ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Doanh thu bán hàng hoá bán cho Vĩnh Phúc: 1.891.727.326 VNĐ; Giá vốn hàng hoá bán cho Vĩnh Phúc: 1.891.727.326 VNĐ

4.2. Giao dịch giữa Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không phát sinh trong kỳ báo cáo.

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 BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không phát sinh trong kỳ báo cáo.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có 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

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 Tâm		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			1.500.000	10,00%	
	Trần Thị Thu Hiền		Không			-	-	Vợ
	Mai Anh Đức		Không			-	-	Con Trai
	Mai Trần Nam		Không			-	-	Con Trai
	Mai Tiến Dũng		Không			-	-	Con trai
	Mai Văn Phụng		Không			-	-	Bố đẻ

	Mai Xuân Hòa		Không					-	Anh ruột
	Mai Văn Lợi		Không					-	Anh ruột
	Mai Thị Lại		Không					-	Chị ruột
	Mai Thị Bình		Không					-	Chị ruột
	Mai Văn Vận		Không					-	Anh ruột
	Mai Văn Hợp		Không					-	Anh ruột
	Mai Thị Chín		Không					-	Em ruột
2	Dương Thị Huyền		Phó Tổng Giám đốc				50.000	0,33333%	
	Tạ Văn Sáng		Không					-	Chồng
	Tạ Nguyệt Nga		Không					-	Con gái

	Dương Công Tường		Không					-	-	Bố đẻ
	Cán Thị Quyết		Không					-	-	Mẹ đẻ
	Dương Công Phú		Không					-	-	Em ruột
	Dương Hải Yến		Không					-	-	Chị ruột
3	Nguyễn Lâm Tùng		Thành viên HĐQT					0	0%	
	Nguyễn Lê Thúy		Không					-	-	Vợ
	Nguyễn Thùy Dương		Không					-	-	Con gái
	Nguyễn Đức Minh		Không					-	-	Con trai
	Nguyễn Văn Thành		Không					-	-	Bố
	Trần Kim Liên		Không					-	-	Mẹ

	Nguyễn Lê Hạnh				Không					-	-	Bố vợ
	Hoàng Bích Liên				Không					-	-	Mẹ vợ
	Nguyễn Quang Trường				Không					-	-	Em trai
	Nguyễn Lê Ngân				Không					-	-	Em vợ
4	Hoàng Trung Kiên				Thành viên HĐQT					5.000	0,03%	
	Nguyễn Thị Lan Anh				Không					-	-	Vợ
	Hoàng Hoài An				Không					-	-	Con gái
	Hoàng Gia Bảo				Không					-	-	Con trai
	Hoàng Văn Khiêm				Không					-	-	Bố
	Trần Thị Liên				Không					-	-	Mẹ

	Nguyễn Trung Lương		Không						-	Bố vợ
	Nguyễn Thị Ngân		Không						-	Mẹ vợ
	Hoàng Thị Giang		Không						-	Em gái
	Hoàng Thu Trang		Không						-	Em gái
	Nhữ Quang Khải		Không						-	Em rể
	Nguyễn Việt Cường		Không						-	Em vợ
5	Đặng Việt Phương		Thành viên HĐQT					0	0%	
	Đặng Hữu Bằng		Không						-	Bố đẻ
	Đặng Thị Sản		Không						-	Mẹ đẻ
	Trương Văn Kim		Không						-	Bố Vợ

	Nguyễn Thị Thu Cúc		Không						-	-	Mẹ vợ
	Trương Diệu Linh		Không						-	-	Vợ
	Đặng Trương Bảo Lâm		Không						-	-	Con
	Đặng Anh Tuấn		Không						-	-	Anh trai
	Đặng Thu Hằng		Không						-	-	Chị gái
	Đặng Phương Lan		Không						-	-	Chị gái
	Đặng Hồng Quân		Không						-	-	Em trai
6	Nguyễn Tuấn Linh		Thành viên BKS						10.000	0,067%	
	Nguyễn Thị Quỳnh Như		Không						-	-	Vợ
	Nguyễn Thảo Chi		Không						-	-	Con gái

	Nguyễn Đình Thặng					Không					-		Bố
	Nguyễn Thị Lan					Không					-		Mẹ
	Nguyễn Xuân Canh					Không					-		Bố vợ
	Nguyễn Thị Hiền					Không					-		Mẹ vợ
	Nguyễn Việt Phương					Không					-		Em trai
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh					Không					-		Em vợ
7	Hà Thị Hiến					Thành viên BKS				100	0,00067%		
	Hà Trọng Hương					Không					-		Bố đẻ
	Phạm Thị Nội					Không					-		Mẹ đẻ
	Bùi Thanh Hải					Không					-		Chồng

	Hà Thị Hương				Không				-		Chi gái
	Hà Mậu Hoài				Không				-		Anh rể
	Hà Trọng Hưng				Không				-		Anh Trai
	Nguyễn Thị Luyện				Không				-		Chi dâu
	Hà Thị Hương				Không				-		Chi gái
	Nguyễn Hữu Tiếp				Không				-		Anh rể
	Hà Trọng Hiền				Không				-		Anh Trai
	Dương Thị Mến				Không				-		Chi dâu
8	Phạm Thị Hué				Trưởng BKS				725.000		4.83333%
	Phạm Văn Bình				Không				100		Bố đẻ

	Đào Thị Liên		Không			100	0,00067%	Mẹ đẻ
	Phạm Văn Quyền		Không			-	-	Em ruột
9	Vũ Thị Thủy		Kế toán trưởng			0	0%	
	Vũ Văn Ngừng		Không			-	-	Bố đẻ
	Phạm Thị Mìn		Không			-	-	Mẹ đẻ
	Vũ Thị Uyên		Không			-	-	Em gái
	Trần Thị Tuyết		Không			-	-	Em gái
	Trần Đình Trung		Không			-	-	Em trai

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không phát sinh trong kỳ báo cáo
VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không phát sinh trong kỳ báo cáo

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Anh Tám