

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CREATE CAPITAL VIỆT NAM**

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

Số: 3007/2020/CRC/BCQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(06 tháng năm 2020)

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	2706/2020/CRC/NQ-DHĐCĐ	27/06/2020	Đại hội Cổ đông thường niên. - Thông qua báo cáo của HĐQT số 01/2020/CRC/BC-HĐQT; - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát số 01/2020/CRC/BC-BKS;

		<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;- Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2020;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2019;- Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020;- Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2019;- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT của Ông Mai Anh Tám và ủy quyền cho HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám Đốc mới trong thời hạn 10 ngày kể từ khi kết thúc đại hội.- Thông qua việc cập nhật, loại bỏ, bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty;- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với hệ
--	--	---

		<p>thống ngành, nghề cập nhật, loại bỏ, bổ sung;</p> <p>- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập – Ông Đặng Việt Phương và bầu bổ sung ông Lê Thành Nhân làm thành viên HĐQT độc lập mới của Công ty;</p> <p>- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS – Ông Nguyễn Tuấn Linh và bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Nhu làm thành viên BKS của Công ty;</p> <p>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2020 – 2021.</p>
--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 6T/2020)

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	4/4	100%	
2	Bà/ Mrs. Dương Thị Huyền	Thành viên	Bổ nhiệm từ 25/05/2019	4/4	100%	

3	Ông/ Mr. Hoàng Trung Kiên	Thành viên	Bổ nhiệm từ 25/05/2019	4/4	100%	
4	Ông/ Mr. Nguyễn Lâm Tùng	Thành viên	Bổ nhiệm từ 25/05/2019	4/4	100%	
5	Ông/Mr. Đặng Việt Phương	Thành viên	Miễn nhiệm từ 27/06/2020	4/4	100%	
6	Ông/Mr. Lê Thành Nhân	Thành viên	Bổ nhiệm từ 27/06/2020	0/4	0%	Mới được bổ nhiệm

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 2019 và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành trong sáu tháng đầu năm 2020. 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 2019, Báo cáo thường niên năm 2019, Báo cáo tài chính quý I năm 2020
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 27/06/2020;
- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- 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	0220/2020/CRC/NQ-HĐQT	19/02/2020	Thông qua việc đầu tư góp vốn vào “Công ty TNHH Sunpower Group Việt Nam”

2	06/2020/CRC/NQ-HĐQT	14/03/2020	Thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
3	03/CRC/NQ-HĐQT	08/05/2020	Thông qua việc mở rộng một số ngành nghề kinh doanh của Công ty
4	1805/CRC/NQ-HĐQT	18/05/2020	Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty

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		2/2	100%	
2	Ông/Mr. Nguyễn Tuấn Linh	Thành viên	Miễn nhiệm từ ngày 27/06/2020	1/2	50%	Miễn nhiệm từ ngày 27/06/2020
3	Ông/Mr. Nguyễn Văn Nhu	Thành viên	Được bổ nhiệm ngày 27/06/2020	1/2	50%	Được bổ nhiệm ngày 27/06/2020
4	Bà/Ms. Hà Thị Hiền	Thành viên		2/2	100%	

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 6 tháng đầu năm 2020, 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 2020;
- 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 6 tháng đầu năm tài chính 2020, 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 (Báo 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 Tám		Chủ tịch HĐQT			25/05/2019		
2	Dương Thị Huyền		Tổng Giám đốc/ thành viên HĐQT			25/05/2019		
3	Hoàng Trung Kiên		Thành viên HĐQT			25/05/2019		
4	Nguyễn Lâm Tùng		Thành viên HĐQT			25/05/2019		
5	Đặng Việt Phương		Thành viên HĐQT			25/05/2019	27/06/2020	Miễn nhiệm

6	Lê Thành Nhân		Thành viên HĐQT			27/06/2020		Bổ nhiệm
7	Hà Thị Hiến		Thành viên BKS			25/05/2019		
8	Phạm Thị Huế		Trưởng BKS			25/05/2019		
9	Nguyễn Tuấn Linh		Thành viên BKS			25/05/2019	27/06/2020	Miễn nhiệm
10	Nguyễn Tuấn Linh		Người phụ trách quản trị Công ty			14/03/2020		Bổ nhiệm
11	Nguyễn Văn Nhu		Thành viên BKS			27/06/2020		Bổ nhiệm
12	Vũ Thị Thủy		Kế toán trưởng			07/05/2019		
13	Công ty Cổ phần Gạch ngói Vĩnh Phúc		Công ty con					
14	Công ty TNHH Sản xuất và xuất khẩu CRC Bình Phước		Công ty con					
15	Công ty cổ phần Công nghệ CRC		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: Không phát sinh trong kỳ báo cáo.

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): Không phát sinh trong kỳ báo cáo.

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 Tám		Chủ tịch HĐQT			1.500.000	10,00%	
	Trần Thị Thu Hiền		Không			-	-	Vợ
	Mai Anh Đức		Không			213.240	1,42%	Con Trai
	Mai Trần Nam		Không			-	-	Con Trai
	Mai Tiến Dũng		Không			-	-	Con trai
	Mai Văn Phúng		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	0,3333%	
	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	Lê Thành Nhân		Thành viên HĐQT			0	0%	
	Lê Nguyệt Hằng		Không			-	-	Chị
	Lê Thành Công		Không			-	-	Anh
	Lê Hồng Nga		Không			-	-	Chị
	Nguyễn Minh Quân		Không			-	-	Anh rể
	Lê Thanh Bình		Không			-	-	Em gái
	Hoàng Minh Tuấn		Không			-	-	Em rể
	Freundlich Marie-Claire		Không			-	-	Vợ

	Le Thanh Tamara		Không			-	-	Con gái
6	Nguyễn Tuấn Linh		Người phụ trách quản trị công ty			10.000	0,067%	
	Nguyễn Thị Quỳnh Nhu		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 Hường		Không			-	-	Chị gái
	Hà Mậu Hoài		Không			-	-	Anh rể
	Hà Trọng Hưng		Không			-	-	Anh Trai
	Nguyễn Thị Luyên		Không			-	-	Chị dâu
	Hà Thị Hương		Không			-	-	Chị gái
	Nguyễn Hữu Tiếp		Không			-	-	Anh rể

	Hà Trọng Hiền		Không			-	-	Anh Trai
	Dương Thị Mến		Không			-	-	Chị dâu
8	Phạm Thị Huế		Trưởng BKS			725.000	4.8333%	
	Phạm Văn Bình		Không			100	0,00067%	Bố đẻ
	Đào Thị Liên		Không			100	0,00067%	Mẹ đẻ
	Phạm Văn Quyền		Không			-	-	Em ruột
9	Nguyễn Văn Nhu		Thành viên BKS			2.000	0.013%	
	Trương Thị Vĩnh		Không			-	-	Vợ
	Nguyễn Minh Nhật		Không			-	-	Con trai
	Nguyễn Minh Anh		Không			-	-	Con gái

	Nguyễn Minh Ánh		Không			-	-	Con gái
	Nguyễn Kim Cường		Không			-	-	Bố đẻ
	Trần Thị Hiền		Không			-	-	Mẹ đẻ
	Nguyễn Kim Cương		Không			-	-	Anh trai
	Nguyễn Thị Hòe		Không			-	-	Chị gái
	Trương Quang Trường		Không			-	-	Anh vợ
	Trương Thị Hiền		Không			-	-	Em vợ
9	Vũ Thị Thủy		Kế toán trưởng			0	0%	
	Vũ Văn Ngừng		Không			-	-	Bố đẻ
	Phạm Thị Min		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:

- Trong kỳ báo cáo, Ông Mai Anh Đức đã thực hiện mua 213.240 cổ phiếu CRC (thời gian giao dịch từ ngày: 03/04/2020 đến 03/05/2020).

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

