

Số: 05/2021/BC-CSI

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia
- Sở Giao dịch chứng khoán

- **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@vncsi.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/Governance model:** Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/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	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-VNCS	19/05/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ (TV HDQT độc lập, TV HDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

1	Ông Wang Wei Ya	TV HĐQT có điều hành	05/09/2014 (bắt đầu là thành viên HĐQT)	
2	Ông Hoàng Xuân Hùng	TV HĐQT có điều hành	25/04/2016 (bắt đầu là thành viên HĐQT)	
3	Ông Li You Mu	TV HĐQT không điều hành	26/04/2018 (bắt đầu là thành viên HĐQT)	
4	Ông Trần Đăng Khâm	Thành viên HĐQT độc lập	31/03/2019 (bắt đầu là TV độc lập HĐQT)	

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	7	100%	
2	Ông Hoàng Xuân Hùng	7	100%	
3	Ông Li You Mu	7	100%	
4	Ông Trần Đăng Khâm	7	100%	

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 các quyết nghị của HĐQT.

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

Tiểu ban Kiểm toán nội bộ hoạt động bình thường, 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	01B/2020/NQ-VNCS	08/04/2020	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
2	02/2020/NQ-VNCS	27/04/2020	Nghị quyết Miễn nhiệm chính thức Chuyên viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ	100%

3	03/2020/NQ-VNCS	27/04/2020	Nghị quyết Bổ nhiệm chính thức Chuyên viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ	100%
4	04/2020/NQ-VNCS	12/05/2020	Nghị quyết của HĐQT thông qua Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025	100%
5	05/2020/NQ-VNCS	30/06/2020	Nghị quyết của HĐQT thay đổi thông tin nhận diện thương hiệu; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	100%
6	06/2020/NQ-VNCS	08/07/2020	Nghị quyết HĐQT phê duyệt lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2020	100%
7	07/2020/NQ-VNCS	30/09/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh Quý IV năm 2020	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		Cử nhân
2	Bà Trịnh Thùy Linh	Thành viên Ban Kiểm soát	19/05/2020 (không còn 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
4	Bà Trần Thị Trang	Thành viên Ban Kiểm soát		Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hữu Khôi	7	100%	
2	Bà Trịnh Thùy Linh	4	100%	Từ 19/05/2020 bị miễn nhiệm
3	Bà Nguyễn Thị Hạnh	3	100%	Thời gian từ 01/01/2020 đến trước 19/05/2020 chưa được bổ nhiệm

4	Bà Trần Thị Trang	7	100%	
---	-------------------	---	------	--

- 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 HĐQT cũng luôn theo dõi việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- 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.
- Hoạt động khác của BKS (nếu có):** Trong kỳ BKS nhận được 01 đơn xin miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Trịnh Thùy Linh, BKS đã phối hợp cùng HĐQT nhận đơn đề cử của 01 thành viên và ĐHĐCĐ đã thông qua biểu quyết miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

IV. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thanh Minh	10/09/1984	Cử nhân Kinh tế	07/05/2018

V. 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:

Không có.

VI. 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

STT	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		Hà Nội	5/9/2014 (bắt đầu là thành viên HĐQT)		Nghị quyết ĐHĐCĐ	
2	Hoàng Xuân Hùng		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		Hà Nội	25/4/2016 (bắt đầu là thành viên HĐQT)		Nghị quyết ĐHĐCĐ	

3	Li You Mu		Thành viên HĐQT		Hà Nội	26/4/2018 (bắt đầu là thành viên HĐQT)		Nghị quyết ĐHĐCĐ	
4	Trần Đăng Khâm		Thành viên độc lập HĐQT		Hà Nội	31/3/2019 (bắt đầu là thành viên độc lập HĐQT)		Nghị quyết ĐHĐCĐ	
5	Đỗ Bảo Ngọc		Phó Tổng Giám đốc		Hà Nội	4/4/2018 (bắt đầu là Phó Tổng Giám đốc)		Nghị quyết HĐQT	
6	Nguyễn Thanh Minh		Giám đốc tài chính		Hà Nội	10/4/2019 (bắt đầu là Giám đốc tài chính)		Nghị quyết HĐQT	
7	Nguyễn Hữu Khôi		Trưởng Ban Kiểm soát		Hà Nội	31/3/2019 (bắt đầu là thành viên BKS)		Nghị quyết ĐHĐCĐ	
8	Trịnh Thùy Linh		Thành viên BKS		Hà Nội	3/5/2014 (bắt đầu là thành viên BKS)	19/5/2020 (miễn nhiệm thành viên BKS)	Nghị quyết ĐHĐCĐ	
9	Trần Thị Trang		Thành viên BKS		Hà Nội	5/4/2018 (bắt đầu là thành viên BKS)		Nghị quyết ĐHĐCĐ	
10	Nguyễn Thị Hạnh		Thành viên BKS		Hà Nội	19/5/2020 (bắt đầu là thành viên BKS)		Nghị quyết ĐHĐCĐ	

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.

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)*

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 yết nắm quyền kiểm soát:** Không có.
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, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành
- 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.

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/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	Wang Wei Ya		Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo Pháp luật			6.480.000	38.57%	
1.1	Lian Yun Fang		-			-	-	
1.2	Wang Lian Yi		-			-	-	
1.3	Wang Xiao Ya		-			-	-	
2	Hoàng Xuân Hùng		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			4.602.525	27.40%	
2.1	Trịnh Thị Tuyết		-			-	-	
2.2	Hoàng Văn Dũng		-			-	-	
2.3	Nguyễn Thị Kim Hòa		-			-	-	
2.4	Hoàng Hiếu Minh		-			-	-	
2.5	Hoàng		-			-	-	

	Hiều Lam							
3	Li You Mu		Thành viên HĐQT			4.320.000	25.71%	
3.1	Chen Bing Bing		-			-	-	
3.2	Li Cheng Zuo		-			-	-	
3.3	Lin Jian Zhi		-			-	-	
3.4	Li You Zhu		-			-	-	
4	Trần Đăng Khâm		Thành viên độc lập HĐQT			-	-	
4.1	Trần Thị Ngự		-			-	-	
4.2	Nguyễn Thị Cẩm Tú		-			-	-	
4.3	Trần Đăng Minh		-			-	-	
4.4	Trần Đăng Bách		-			-	-	
4.5	Trần Thị Nội		-			-	-	
4.6	Trần Đăng Quế		-			-	-	
5	Nguyễn Hữu Khôi		Trưởng Ban Kiểm soát			2.000	0.012%	
5.1	Nguyễn Hữu Khang		-			-	-	
5.2	Hồ Thị Bình		-			-	-	
5.3	Nguyễn Thị Hồng Vân		-			-	-	
5.4	Nguyễn		-			-	-	

10/10/2010

	Hữu Minh Tâm							
5.5	Nguyễn Hữu Dương		-			-	-	
5.6	Nguyễn Thị Vân Anh		-			-	-	
6	Trịnh Thùy Linh		Thành viên BKS			-	-	
6.1	Trịnh Văn Hiếu		-			-	-	
6.2	Đặng Bích Nga		-			-	-	
6.3	Lê Thanh Hải		-			-	-	
6.4	Lê Minh Khôi		-			-	-	
7	Trần Thị Trang		Thành viên BKS			-	-	
7.1	Trần Thảng Cảnh		-			-	-	
7.2	Phạm Thị Định		-			-	-	
7.3	Trần Văn Quyền		-			-	-	
7.4	Trần Thị Yến		-			-	-	
7.5	Tạ Đức Thảo		-			-	-	
7.6	Tạ Thảo My		-			-	-	
7.7	Tạ Quốc Khánh		-			-	-	
8	Nguyễn Thị Hạnh		Thành viên BKS			100	0.0006%	
8.1	Nguyễn Văn Thế						-	

8.2	Vũ Thị Nhã						-	
8.3	Nguyễn Thu Thảo						-	
8.4	Nguyễn Tiến Hùng						-	
9	Đỗ Bảo Ngọc		Phó Tổng Giám đốc				8.000	0.05%
9.1	Đỗ Văn Bảo							
9.2	Nguyễn Thị Hòa							
9.3	Đỗ Hoàng Quỳnh Trang							
9.4	Đỗ Gia Phú							
9.5	Đỗ Quỳnh Nhu							
9.6	Đỗ Ngọc Kỳ Lân							
10	Nguyễn Thanh Minh		Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính				5.000	0.03%
10.1	Nguyễn Thanh Chung		-				-	-
10.2	Trần Thị Kim Lan		-				-	-
10.3	Nguyễn Ngọc Chương		-				-	-
10.4	Nguyễn Thanh Bình		-				-	-
10.5	Doãn Thị Thương Huyền		-				-	-
10.6	Nguyễn Gia Hân		-				-	-



10.7	Nguyễn Minh Khánh		-			-	-	
------	-------------------	--	---	--	--	---	---	--

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP HĐQT;
- KSNB.



CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐQT
WANG WEI YA