

Số: 05.../BC-NSI

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2021

## BÁO CÁO

### Tình hình quản trị công ty (Năm 2020)

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 6, Tòa nhà Prime Centre, số 53 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.39445474 Fax: 024.39445475
- Vốn điều lệ: 170.000.000.000 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	19/2020/NQ-ĐHĐCĐ-NSI	30/6/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2	25/2020/NQ-ĐHĐCĐ-NSI	06/8/2020	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
3	40/2020/NQ-ĐHĐCĐ-NSI	10/11/2020	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

#### 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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hải Dương	Chủ tịch HĐQT	26/06/2017	
2	Ông Phương Thành Long	Thành viên HĐQT	30/06/2020	
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	3	100%	
2	Ông Phương Thành Long	3	100%	
3	Ông Cù Anh Tuấn	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 năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 29/2020/NQ-HĐQT-NSI	12/08/2020	Triển khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020	100%
2	Số:36/2020/NQ-HĐQT-NSI	08/09/2020	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Hoàng Giang	100%
3	Số: 43/NQ-HĐQT-NSI	05/11/202	Thông qua báo cáo hoạt động và kế hoạch triển khai các công tác cuối năm 2020.	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	2	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Trúc	2	100%	100%	
3	Bà Đào Thị Vân Anh	2	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)
2	Ông Nguyễn Hoàng Giang	13/07/1980	Tiến sỹ	8/9/2020 (ngày miễn nhiệm)

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Phạm Thị Chiến	14/06/1986	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 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	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			Người thân của người nội bộ
4	Nguyễn Trung Kiên		26/06/2017			Người thân của người nội bộ
5	Trần Việt Hà		26/06/2017			Người thân của người nội bộ
6	Trần Việt Hưng	Còn nhỏ đang đi học	26/06/2017			Người thân của người nội bộ
7	Trần Việt Phát	Còn nhỏ đang đi học	26/06/2017			Người thân của người nội bộ

8	Nguyễn Đình Thọ	02 Nhà B, Tổ 51, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.				Cổ đông lớn
9	Nguyễn Hải Dương	Số 1/35, ngõ Hòa Bình 2, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trung, Hà Nội	26/06/2017			Chủ tịch HĐQT
10	Nguyễn Văn Bình		26/06/2017			Người thân của người nội bộ
11	Nguyễn Thị Kim Hoa		26/06/2017			Người thân của người nội bộ
12	Trần Lan Phương		26/06/2017			Người thân của người nội bộ
13	Nguyễn Tường Minh		26/06/2017			Người thân của người nội bộ
14	Nguyễn Tường An		26/06/2017			Người thân của người nội bộ
15	Cù Anh Tuấn	Tổ 11, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	30/06/2020			Thành viên HĐQT
16	Nguyễn Thị Tinh		30/06/2020			Người thân của người nội bộ
17	Nguyễn Thị Thanh Nga		30/06/2020			Người thân của người nội bộ
18	Cù Ngọc Linh Trang	Còn nhỏ đi học	30/06/2020			Người thân của người nội bộ
19	Cù Ngọc Mai Trang	Còn nhỏ đi học	30/06/2020			Người thân của người nội bộ
20	Cù Tuấn Minh		30/06/2020			Người thân của người nội bộ
21	Cù Đình Tú		30/06/2020			Người thân của người nội bộ
22	Cù Anh Tiến		30/06/2020			Người thân của người nội bộ
23	Cù Thị Thu Phương		30/06/2020			Người thân của người nội bộ
24	Phương Thành Long	44 Liên Trì, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội	30/06/2020			Thành viên HĐQT
25	Phương Hữu Linh		30/06/2020			Người thân của người nội bộ

1151  
 G  
 P  
 G  
 O  
 C



26	Lương Thị Linh		30/06/2020			Người thân của người nội bộ
27	Phương Thùy Liên		30/06/2020			Người thân của người nội bộ
28	Phương Minh Luận		30/06/2020			Người thân của người nội bộ
29	Phương Khánh An	Còn nhỏ đang đi học	30/06/2020			Người thân của người nội bộ
30	Hồ Anh Dũng	Tổ 11, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	28/08/2017			Tổng Giám đốc
31	Hồ Xuân Lâm		28/08/2017			Người thân của người nội bộ
32	Lưu Thị Dung		28/08/2017			Người thân của người nội bộ
33	Hồ Lưu Ngọc		28/08/2017			Người thân của người nội bộ
34	Hồ Phạm Tuấn Minh	Còn nhỏ đang đi học	03/01/2020			Người thân của người nội bộ
35	Phạm Thị Chiến	P2138, tòa HH1C, KĐT Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	25/01/2011			Kế toán trưởng
36	Phạm Văn Kiểm		25/01/2011			Người thân của người nội bộ
37	Phạm Văn Kiểm		25/01/2011			Người thân của người nội bộ
38	Phạm Tuấn Minh		25/01/2011			Người thân của người nội bộ
39	Phạm Văn Phần		25/01/2011			Người thân của người nội bộ
40	Nguyễn Thị Tuất		25/01/2011			Người thân của người nội bộ
41	Phạm Thị Tâm		25/01/2011			Người thân của người nội bộ
42	Phạm Thị Lý		25/01/2011			Người thân của người nội bộ
43	Phạm Thị Huyền		25/01/2011			Người thân của người nội bộ
44	Phạm Ngọc Khởi		25/01/2011			Người thân của người nội bộ
45	Nguyễn Văn Trúc		27/06/2019			Thành viên BKS

30  
 T  
 AN  
 HC  
 GI  
 1-1

46	Nguyễn Văn Tùng		27/06/2019			Người thân của người nội bộ
47	Nguyễn Thị Hậu		27/06/2019			Người thân của người nội bộ
48	Nguyễn Hồng Nhung		27/06/2019			Người thân của người nội bộ
49	Nguyễn Thanh Ngọc		27/06/2019			Người thân của người nội bộ
50	Nguyễn Duy Thành	Còn nhỏ	27/06/2019			Người thân của người nội bộ
51	Đào Thị Vân Anh		27/06/2019			Thành viên Ban Kiểm soát
52	Đào Nguyễn Hưng		27/06/2019			Người thân của người nội bộ
53	Phạm Thị Thường		27/06/2019			Người thân của người nội bộ
54	Đào Mai Anh		27/06/2019			Người thân của người nội bộ
55	Đào Quỳnh Anh		27/06/2019			Người thân của người nội bộ
56	Đào Nguyên Đức Anh		27/06/2019			Người thân của người nội bộ
57	Lê Anh Thắng		27/06/2019			Người thân của người nội bộ
58	Nguyễn Lâm Tùng	8/34 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội	22/10/2018			Giám đốc Chi nhánh HCM
59	Nguyễn Văn Thành		22/10/2018			Người thân của người nội bộ
60	Trần Kim Liên		22/10/2018			Người thân của người nội bộ
61	Nguyễn Quang Trường		22/10/2018			Người thân của người nội bộ
62	Nguyễn Lê Thúy		22/10/2018			Người thân của người nội bộ
63	Nguyễn Thùy Dương		22/10/2018			Người thân của người nội bộ
64	Nguyễn Đức Minh		22/10/2018			Người thân 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)*



**Nguyễn Hải Dương**