

Số: 57/2021/BC-CSI

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh
- Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia

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: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết 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	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-CSI	20/04/2021	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Wang Wei Ya	Chủ tịch HDQT	5/9/2017	
2	Ông Hoàng Xuân Hùng	Phó Chủ tịch HDQT	25/4/2016	
3	Ông Li You Mu	Thành viên HDQT	26/4/2018	
4	Ông Trần Đăng Khâm	Thành viên độc lập HDQT	31/3/2019	20/4/2021
5	Bà Nguyễn Thị Đã	Thành viên độc lập HDQT	20/4/2021	

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	31/3/2019 (bắt đầu là thành viên BKS)	Cử nhân
2	Bà Trần Thị Trang	Thành viên Ban Kiểm soát	5/4/2018 (bắt đầu 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

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hữu Khôi	6	100%	
2	Bà Trần Thị Trang	6	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hạnh	6	100%	

3. 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 cũng luôn theo dõi thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ.

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:

Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT và Ban Điều hành.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Không

IV. Ban điều hành

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 Hoàng Xuân Hùng	21/08/1989	Cử nhân	01/03/2019

			Tổng Giám đốc						
3	Li You Mu	102FI A 8117	Thành viên HĐQT	E02490410 , Ngày cấp: 06/8/2012 Nơi cấp: Tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc	Hà Nội	26/4/2018		Nghị quyết ĐHĐ CĐ	Người nội bộ
4	Trần Đăng Khâm	-	Thành viên độc lập HĐQT	CMND: 011131237, Ngày cấp: 6/8/2007 Nơi cấp: CA Hà Nội	Hà Nội	31/3/2019	20/4/2021	Nghị quyết ĐHĐ CĐ	Người nội bộ
5	Nguyễn Thị Đã		Thành viên độc lập HĐQT	CMND: 010621517, ngày cấp: 18/06/2012, nơi cấp: Hà Nội	Hà Nội	20/4/2021		Nghị quyết ĐHĐ CĐ	Người nội bộ
6	Đỗ Bảo Ngọc	102C 02021 3	Phó Tổng Giám đốc	CMND: 001084002 985 Ngày cấp 25/07/2014 nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL CC và DLQG về DC	Hà Nội	04/4/2018		Nghị quyết HĐQT	Người nội bộ
7	Nguyễn Thanh Minh	102C 00119 9	Giám đốc tài chính	CCCD: 026084009 049, Ngày cấp: 01/05/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC	Hà Nội	07/5/2018		Nghị quyết HĐQT	Người nội bộ

1.4	Lian Xue Yi	-	-	410203194 105251514, ngày 08/11/2005 tại Thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc	Thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc	0	0%	Bố vợ
2	Hoàng Xuân Hùng	102C88 8888	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	038089007 207	Hà Nội	822.525	4,90 %	
2.1	Hoàng Xuân Quê	-	-	Đã mất	-	-	-	Bố đẻ
2.2	Trịnh Thị Tuyết	-	-	171293420 cấp ngày 18/11/2013 tại Thanh Hóa	Thanh Hóa	0	0%	Mẹ đẻ
2.3	Hoàng Văn Dũng	-	-	038091007 141 cấp ngày 13/07/2017 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Thanh Hóa	0	0%	Em trai
2.4	Nguyễn Thị Kim Hòa	102C22 2222	-	033190005 384 cấp ngày 19/05/2020 tại Cục Cảnh sát	Hà Nội	0	0%	Vợ

	Mu	8117	viên HĐQT				%	
3.1	Chen Bing Bing	-	-	352203198 801081049 cấp ngày 04/7/2014 thành phố Phúc Đình, Phúc Kiến, Trung Quốc	Phúc Kiến - TQ	0	0%	Vợ
3.2	Li Cheng Zuo	-	-	350582195 406173021 cấp ngày 08/12/2005 tại thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc	Phúc Kiến - Trung Quốc	0	0%	Bố
3.3	Lin Jian Zhi	-	-	350582195 809114058 ,cấp ngày 08/12/2005 tại thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc	Phúc Kiến - Trung Quốc	0	0%	Mẹ
3.4	Li You Zhu	-	-	350582198 103243125 cấp ngày 13/10/2007 tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc	Phúc Kiến - Trung Quốc	0	0%	Anh Trai



				XNC				
4.7	Trần Đăng Bách			001203001 259; 25/5/2017; CA Hà Nội		0	0%	Con
5.	Nguyễn Thị Đã	-	Thành viên độc lập HĐQT	-	Hà Nội	0	0%	
5.1	Nguyễn Văn Kính	-	-		Hà Nội	0	0%	Bố đẻ
5.2	Trần Thị Mai	-	-		Hà Nội	0	0%	Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Thanh Trúc	-	-		Hà Nội	0	0%	Em gái
5.4	Nguyễn Kim Ngân	-	-		United State	0	0%	Em gái
5.5	Nguyễn Ngọc Tới	-	-		Hà Nội	0	0%	Chồng
5.6	Nguyễn Ngọc Hùng	-	-		Austraylia	0	0%	Con
5.7	Nguyễn Thanh Hà	-	-		Austraylia	0	0%	Con
5.8	Nguyễn Kim Thu	-	-		Hà Nội	0	0%	Em
5.9	Nguyễn Thanh Hương	-	-		Hà Nội	0	0%	Em
5.10	Nguyễn Thanh Bình	-	-		Hà Nội	0	0%	Em
5.11	Nguyễn Hương	-	-		Hà Nội	0	0%	Em

	Xuân Thắng			3591, ngày cấp 30/4/2021, Hà Nội				rẻ
6.9	Nguyễn Quốc Phong	-	-	025059000 113, ngày cấp 24/9/2019, Hà Nội	Hà Nội	0	0%	Bố vợ
6.10	Vương Quý Mão	-	-	025164000 559, ngày cấp 14/4/2021, Hà Nội	Hà Nội	0	0%	Mẹ vợ
7	Trần Thị Trang	-	Thành viên BKS	172118239	Hà Nội	0	0%	
7.1	Trần Thắng Cảnh	-	-	170455133	Thanh Hóa	0	0%	Bố
7.2	Phạm Thị Dịnh	-	-	170579095	Thanh Hóa	0	0%	Mẹ
7.3	Trần Văn Quyền	-	-	172111798	Thanh Hóa	0	0%	Anh
7.4	Trần Thị Yến	-	-	038188007 201	Hà Nội	0	0%	Em
7.5	Tạ Đức Thảo	-	-	090985591	Hà Nội	0	0%	Chồng
7.6	Tạ Thảo My	-	-	Còn nhỏ	Hà Nội	0	0%	Con gái
7.7	Tạ Quốc Khánh	-	-	Còn nhỏ	Hà Nội	0	0%	Con trai
8	Nguyễn Thị Hạnh	102C45 7934	Thành viên BKS	001197010 752	Hà Nội	100	0.00 06%	
8.1	Nguyễn Văn Thê	-	-	011993627	Hà Nội	0	0%	Bố đẻ

9.2	Nguyễn Thị Hòa	-	-	010295116	Hà Nội	0	0%	Mẹ
9.3	Đỗ Hoàng Quỳnh Trang	-	-	112466686	Hà Nội	0	0%	Vợ
9.4	Đỗ Ngọc Kỳ Lân	-	-	013636985	Hà Nội	0	0%	Em
9.5	Đỗ Gia Phú	-	-	Còn nhỏ (SN 2015)	Hà Nội	0	0%	Con
9.6	Đỗ Quỳnh Như	-	-	Còn nhỏ (SN 2015)	Hà Nội	0	0%	Con
9.7	Đỗ Trọng Tuấn	-	-	011445550		0	0%	Bố vợ
9.8	Hoàng Thị Ngọc Thúy	-	-	112348813		0	0%	Mẹ vợ
9.9	Đỗ Hoàng Tùng	-	-	001200033 178		0	0%	Em vợ
10	Nguyễn Thanh Minh	102C00 1199	Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính	026084009 049	Hà Nội	743.500	4.43 %	
10.1	Nguyễn Thanh Chung	-	-	CMTND: 017115045 ngày cấp: 27/03/2014 Nơi cấp: CA Hà Nội	Hà Nội	0	0%	Bố đẻ
10.2	Trần Thị Kim Lan	-	-	CCCD: 040148000 414 ngày cấp: 17/02/2020	Hà Nội	0	0%	Mẹ đẻ

	Thanh Châu			ngày cấp: 23/11/2011 nơi cấp: CA Nghệ An				
10.9	Nguyễn Anh Vũ	-	-	CMTND: 111579371 ngày cấp: 28/06/2012 nơi cấp: CA Hà Nội	Bắc Ninh	0	0%	Anh rể
10.10	Nguyễn Thị Phương	-	-	CMTND: 125141363 ngày cấp: 04/08/2009 nơi cấp: CA Bắc Ninh	Bắc Ninh	0	0%	Chị dâu
11	Trần Huyền Trang	102C02 0257	Kiểm toán nội bộ	008191002 066, cấp ngày 16/04/2021, nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	Tổ dân phố số 15, Trung văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội	3000	0.01 8%	
11.1	Trần Khắc Dân			Đã mất		0		Bố đẻ
11.2	Hán Thị Yên Công			017502556, 16/11/2013, hà nội		2000	0.01 2%	Mẹ đẻ
11.3	Trần Quốc Trung			011594271, 10/09/2013, hà nội		0		Bố chồng
11.4	Bé Thị Phương			082250644, 10/05/2015, lạng sơn				Mẹ Chồng
11.5	Trần Chí			004091000 013,		2000	0.01 %	Chồng

2	Ông Hoàng Xuân Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	4.602.525	27.40%	822.525	4,90%	Giảm tỷ lệ sở hữu
3	Ông Nguyễn Thanh Minh	Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng	5.000	0.03%	743.500	4.43%	Tăng tỷ lệ sở hữu

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

Nơi nhận:

- Như trên,
- HĐQT, BKS
- KSNB, HCNS lưu trữ


CHỦ TỊCH HĐQT
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐQT
WANG WEI YA

