

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC; SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia

Mã giao dịch: 028C

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà Samsora, số 105 Chu Văn An, phường Yên Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.39445474

Fax: 024.39445475

Người thực hiện công bố thông tin: ông **Bùi Quang Bách**

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, phường Yên Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.39445474

Fax: 024.39445475

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố (\*):

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI) công bố thông tin về Báo cáo Quản trị năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/01/2022 tại đường dẫn: <https://www.nsi.com.vn/News/2022/01/24>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo quản trị số: .../2021/BC-NSI.

Người công bố thông tin



THÀNH VIÊN HĐQT  
*Bùi Quang Bách*

## BÁO CÁO

### Tình hình quản trị công ty năm 2021

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 5, Tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, phường Yên Kiêu, quận Hà Đông, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 024.39445474 Fax: 024.39445475
- Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 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: Công ty đã thực hiện

#### 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	Ngày	Nội dung
1	14/2021/NQ-ĐHĐCĐ-NSI	10/03/2021	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
2	27/2021/NQ-ĐHĐCĐ-NSI	05/05/2021	Thông qua việc tăng vốn điều lệ lên 300 tỉ đồng và bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán
3	32/2021/NQ-ĐHĐCĐ-NSI	07/05/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
4	85/2021/NQ-ĐHĐCĐ-NSI	26/07/2021	Bầu bổ sung thành viên HĐQT và chỉnh sửa Kế hoạch thù lao HĐQT
5	101/2021/NQ-ĐHĐCĐ-NSI	21/08/2021	Thông qua việc bổ sung thêm Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi bổ sung điều lệ công ty
6	130/2021/NQ-ĐHĐCĐ-NSI	05/11/2021	Thông qua phương án tăng vốn lên 1000 tỷ VND

#### II. Hội đồng quản trị

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

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	07/05/2021



3	Số:20/2021/NQ-HĐQT-NSI	09/04/2021	Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phân bổ quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu	100%
4	Số:20/2021/NQ-HĐQT-NSI	22/04/2021	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và kết thúc đợt phát hành để tăng vốn điều lệ Công ty	100%
5	Số:25/2021/NQ-HĐQT-NSI	05/05/2021	Ký hợp đồng với bên có liên quan	100%
6	Số:29/2021/NQ-HĐQT-NSI	06/05/2021	Triển khai đăng ký nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán	100%
7	Số:36/2021/NQ-HĐQT-NSI	11/05/2021	Bầu chủ tịch HĐQT Công ty	100%
8	Số:52/2021/NQ-HĐQT-NSI	09/06/2021	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ	100%
9	Số:57/2021/NQ-HĐQT-NSI	17/06/2021	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
10	Số:87/2021/NQ-HĐQT-NSI	26/07/2021	Bầu Chủ tịch HĐQT	100%
11	Số: 95/2021/NQ-HĐQT-NSI	13/08/2021	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc	100%
12	Số: 116/2021/NQ-HĐQT-NSI	07/10/2021	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
13	Số: 124/2021/NQ-HĐQT-NSI	29/10/2021	Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc	100%
14	Số: 126/2021/NQ-HĐQT-NSI	02/11/2021	Ký hợp đồng với bên có liên quan	100%
15	Số: 158/2021/NQ-HĐQT-NSI	30/12/2021	Thông qua Quy chế tài chính 2021	100%

### III. Ban kiểm soát:

#### 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	12/07/2021	Đại học
2	Ông Nguyễn Văn Trúc	Thành viên BKS		Thạc sỹ
3	Bà Đào Thị Vân Anh	Thành viên BKS		Đại học
4	Ông Nguyễn Trung Kiên	Trưởng BKS	12/07/2021	Thạc sỹ

#### 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%	
4	Ông Nguyễn Trung Kiên	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 phát sinh trong năm;
- Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của các hoạt động trong Công ty;
- Kiểm tra các báo cáo và rà soát hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ 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:

- BKS được mời tham dự một số cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành;
- BKS tham gia cho ý kiến với một số vấn đề tuân thủ trong tất cả các hoạt động;
- BKS nhận đầy đủ các báo cáo từ Ban điều hành có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không 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 Vũ Quang Vịnh	28/05/1975	Thạc sỹ	13/08/2021 (bổ nhiệm); 29/10/2021 (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	20/12/1984	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, 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.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty 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	11/12/2006			Cổ đông lớn sở hữu 69% VDL.

		Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.			
2	Công ty TNHH Cappella Group	34 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	20/04/2021		Cổ đông lớn sở hữu 23,34% VDL
3	Hoàng Lê Sơn	Số 10, ngõ 180 Phố Lò Đúc, Phường Đông Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	26/07/2021		Chủ tịch HĐQT
4	Hồ Anh Dũng	Số 6k26, ngõ 71 Nguyễn An Ninh, Hoàng Mai, Hà Nội	28/08/2017		Tổng Giám đốc
5	Cù Anh Tuấn	Tổ 11, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	30/06/2020		Thành viên HĐQT
6	Bùi Quang Bách	Số 23, ngõ 32 Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội	07/05/2021		Thành viên HĐQT
7	Nguyễn Thị Chiến	P2138, tòa HH1C, KĐT Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	25/01/2011		Kế toán trưởng
8	Nguyễn Trung Kiên	P107, nhà 17, ngõ 91 Đường Lương Định Của, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội	12/07/2021		Trưởng BKS
9	Nguyễn Văn Trúc	số 60, ngõ 76 Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội	27/06/2019		Thành viên BKS
10	Đào Thị Vân Anh	P3201, Tòa CT1, Chung cư Ecogreen City, 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, Huyện	27/06/2019		Thành viên BKS

		Thanh Trì, TP. Hà Nội				
11	Nguyễn Lâm Tùng	8/34 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội	22/10/2018			Giám đốc Chi nhánh HCM

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

3. Các giao dịch khác: không có.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan người nội bộ: Không có**

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: TH.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG LÊ SƠN

NOI