

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  
QUỐC GIA

Số: 28 /CBTT-NSI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 20 tháng 01 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước.  
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà  
Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia  
- Mã giao dịch: 028C  
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.  
- Điện thoại: 024.39445474  
- Fax: 024.39445475
- Nội dung thông tin công bố  
*Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI) công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/01/2025 tại đường dẫn: <https://nsi.com.vn/quan-he-co-dong/quan-tri-cong-ty>.

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 số: 28 /2025/BC-NSI.

Người công bố thông tin



THÀNH VIÊN HĐQT  
*Bùi Quang Bách*

Số: *đf* /2025/BC-NSI

Hà Nội, ngày *20* tháng *01* năm 2025

## BÁO CÁO

### Tình hình quản trị công ty năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam

- 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 Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố 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	24/2024/NQ-ĐHĐCĐ-NSI	20/05/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
2	34/2024/NQ-ĐHĐCĐ-NSI	16/07/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản

#### II. Hội đồng quản trị

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/Chủ tịch	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hoàng Lê Sơn	Thành viên HĐQT	26/07/2021	20/05/2024
2	Ông Hồ Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT	11/05/2021	16/07/2024
3	Ông Bùi Quang Bách	Thành viên HĐQT	07/05/2021	
4	Ông Bùi Trung Kiên	Thành viên HĐQT	27/05/2022	16/07/2024
5	Ông Ngô Phương Chí	Chủ tịch HĐQT	16/07/2024	

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 Hồ Anh Dũng	12	100%	



2	Ông Bùi Quang Bách	12	100%	
3	Ông Bùi Trung Kiên	05	41,64%	Miễn nhiệm từ 16/07/2024
4	Ông Ngô Phương Chí	07	58,36%	Bổ nhiệm mới từ 16/07/2024

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát Ban Tổng Giám đốc về việc 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.
- Hội đồng Quản trị thực hiện 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, theo đúng định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
- Hội đồng Quản trị đã kiện toàn nhân sự kịp thời để đảm bảo hiệu quả quản trị Công ty.
- Hội đồng Quản trị đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đúng quy định và đưa ra các chiến lược, giải pháp phát triển Công ty trong thời gian tới.
- 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, đồng thời tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc giải quyết nhanh các vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty.
- Hội đồng Quản trị đã phê chuẩn phương án vay vốn, phương án đầu tư trái phiếu phù hợp theo đề xuất của Ban điều hành để gia tăng nguồn lực phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo định hướng chiến lược phát triển hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp theo hướng ESG và Phòng Phân tích tập trung phân tích chuyên sâu các lĩnh vực chiến lược của hệ thống.
- Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đăng ký thành viên thị trường giao dịch công cụ nợ và công ty đã được VNX, HNX chấp thuận trở thành thành viên chính thức.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục đăng ký công ty tham gia thành viên giao dịch Trái phiếu riêng lẻ với VNX và HNX.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành tổ chức họp tổng kết hoạt động kinh doanh của công ty năm 2024 và xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025; giao chỉ tiêu kinh doanh năm 2025 cho từng đơn vị trong công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị năm 2024:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 02/2024/NQ-HĐQT-NSI	02/01/2024	Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị	100%
2	Số 07/2024/NQ-HĐQT-NSI	15/03/2024	Thông qua phương án vay vốn kinh doanh	100%
3	Số 12/2024/NQ-HĐQT-NSI	05/04/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐTN 2024	100%
4	Số 26/2024/NQ-HĐQT-NSI	21/06/2024	Thông qua phương án chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản	100%

5	Số 29/2024/NQ-HĐQT-NSI	04/07/2024	Thay đổi ngày gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
6	Số 36/2024/NQ-HĐQT-NSI	16/07/2024	Bầu Chủ tịch HĐQT	100%
7	Số 42/2024/NQ-HĐQT-NSI	31/07/2024	Chấm dứt HĐLĐ với Ông Trần Đình Dũng	100%
8	Số 62/2024/NQ-HĐQT-NSI	01/09/2024	Thông qua phương án vay vốn kinh doanh	100%
9	Số 56/2024/NQ-HĐQT-NSI	02/10/2024	Phê duyệt phương án đầu tư, kinh doanh trái phiếu chính phủ, chứng chỉ tiền gửi	100%
10	Số 58/2024/NQ-HĐQT-NSI	07/10/2024	Phê duyệt phương án đầu tư trái phiếu doanh nghiệp	100%
11	Số 60/2024/NQ-HĐQT-NSI	18/10/2024	Thông qua phương án vay vốn kinh doanh	100%
12	Số 67/2024/NQ-HĐQT-NSI	13/11/2024	Thông qua phương án vay vốn kinh doanh	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	Ông Nguyễn Văn Trúc	Thành viên BKS		Thạc sỹ
2	Bà Đào Thị Vân Anh	Thành viên BKS		Đại học
3	Ông Nguyễn Trung Kiên	Trưởng BKS		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	Ông Nguyễn Văn Trúc	2	100%	100%	
2	Bà Đào Thị Vân Anh	2	100%	100%	
3	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 giữa Công ty với người liên quan của Công ty phát sinh trong kỳ;
- Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật các hoạt động kinh doanh của 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 Tổng 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 các hoạt động của Công ty;
- BKS nhận đầy đủ các báo cáo từ HĐQT, 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 Trần Đình Dũng	24/10/1982	Cử nhân	01/06/2022 (bổ nhiệm)/31/07/2024 (Miễn nhiệm)
3	Ông Nguyễn Lâm Tùng	14/12/1982	Cử nhân	31/10/2012 (bổ 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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có)	Chức vụ tại công ty (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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Trần Việt Anh		Không có			11/12/2006			Cổ đông lớn sở hữu 69% VDL
2	Công ty Cappella Group		Không có			20/04/2021			Cổ đông lớn sở hữu 23,34% VDL
3	Ngô Phương Chí		Chủ tịch HĐQT			16/07/2024		Bổ nhiệm	Người nội bộ

4	Hồ Anh Dũng		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			28/08/2017			Người nội bộ
5	Bùi Trung Kiên		Thành viên HĐQT			27/05/2022	20/05/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ (Đã miễn nhiệm)
6	Bùi Quang Bách		Thành viên HĐQT			07/05/2021			Người nội bộ
7	Phạm Thị Chiến		Kế toán trưởng			25/01/2011			Người nội bộ
8	Nguyễn Trung Kiên		Trưởng Ban kiểm soát			12/07/2021			Người nội bộ
9	Nguyễn Văn Trúc		Thành viên Ban kiểm soát			27/06/2019			Người nội bộ
10	Đào Thị Vân Anh		Thành viên Ban kiểm soát			27/06/2019			Người nội bộ
11	Nguyễn Lâm Tùng		Giám đốc chi nhánh			22/10/2018			Người nội bộ
12	Trần Đình Dũng		Phó Tổng Giám đốc			01/06/2022	31/07/2024	Chấm dứt HĐLĐ Đ	Người nội bộ (Đã miễn nhiệm)

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. 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 quyền kiểm soát: không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

C.7  
 TY  
 HẠN  
 KHO  
 C GI  
 3-T

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác 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): không có

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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: không có

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 và người quản lý khác: không có

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND/ĐKKD, 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	Bùi Quang Bách		Thành viên HĐQT			0	0	
1.1	Bùi Viết Quỳnh					0	0	Bố
1.2	Nguyễn Thị Mẫn					0	0	Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Thu Hà					0	0	Vợ
1.4	Bùi Hà Chi					0	0	Con
1.5	Bùi Hoàng Nam					0	0	Con
1.6	Bùi Quỳnh Vân					0	0	Em
1.7	Trương Ngọc Minh					0	0	Em rể
1.8	Nguyễn Thế Phong					0	0	Bố vợ



1.9	Nguyễn Thị Mây					0	0	Mẹ vợ
1.10	Công ty cổ phần SAM Holdings		Thành viên HĐQT độc lập kiêm Thành viên UBKT nội bộ			0	0	Công ty liên quan
1.11	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển khu công nghiệp Sông Đà		Chủ tịch HĐQT			0	0	Công ty liên quan
1.12	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương		Thành viên HĐQT			0	0	Công ty liên quan
1.13	Công ty Cổ phần Bất động sản Capella		Thành viên HĐQT			0	0	Công ty liên quan
1.14	Công ty Cổ phần TASCO		Thành viên HĐQT			0	0	Công ty liên quan
2	Bùi Trung Kiên		Thành viên HĐQT			0	0	Đã miễn nhiệm
2.1	Bùi Mạnh Tuấn					0	0	Bố
2.2	Nguyễn Thị Tự					0	0	Mẹ
2.3	Nguyễn Hoài Thu					0	0	Vợ
2.4	Bùi Khánh Linh					0	0	Con
2.5	Bùi Hiền Trang					0	0	Con



3	Hồ Anh Dũng		Tổng Giám đốc			0	0	
3.1	Hồ Lưu Ngọc					0	0	Em
3.2	Hồ Phạm Tuấn Minh					0	0	Con
4	Phạm Thị Chiến		Kế toán trưởng			0	0	
4.1	Phạm Văn Kiêm					0	0	Chồng
4.2	Phạm Tuấn Minh					0	0	Con
4.3	Phạm Quang Anh					0	0	Con
4.4	Phạm Văn Phần					0	0	Bố
4.5	Nguyễn Thị Tuất					0	0	Mẹ
4.6	Phạm Thị Tâm					0	0	Chị
4.7	Phạm Thị Lý					0	0	Chị
4.8	Phạm Thị Huyền					0	0	Em
4.9	Phạm Ngọc Khởi					0	0	Em
4.10	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp 1 Việt Nam					0	0	Công ty liên quan
5	Nguyễn Văn Trúc		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
5.1	Nguyễn Văn Tùng					0	0	Cha

5.2	Nguyễn Thị Hậu					0	0	Mẹ
5.3	Nguyễn Hồng Nhung					0	0	Chị
5.4	Nguyễn Thanh Ngọc					0	0	Vợ
5.5	Nguyễn Duy Thành					0	0	Con
6	Đào Thị Vân Anh		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
6.1	Đào Nguyên Hưng					0	0	Cha
6.2	Phạm Thị Thường					0	0	Mẹ
6.3	Đào Mai Anh					0	0	Em
6.4	Đào Quỳnh Anh					0	0	Em
6.5	Đào Nguyên Đức Anh					0	0	Em
6.6	Lê Anh Thắng					0	0	Chồng
6.7	Lê Thanh Phúc							Bố chồng



6.8	Nguyễn Thị Kim Cúc							Mẹ chồng
7	Nguyễn Lâm Tùng		Giám đốc chi nhánh			0	0	
7.1	Nguyễn Văn Thành					0	0	Cha
7.2	Trần Kim Liên					0	0	Mẹ
7.3	Nguyễn Quang Trường					0	0	Em
7.4	Nguyễn Lê Thúy					0	0	Vợ
7.5	Nguyễn Thùy Dương					0	0	Con
7.6	Nguyễn Đức Minh					0	0	Con
7.7	Nguyễn Lê Hạnh					0	0	Bố vợ
7.8	Hoàng Bích Liên					0	0	Mẹ vợ
8	Nguyễn Trung Kiên		Trưởng Ban kiểm soát			0	0	
8.1	Mai Bích Ngọc					0	0	Vợ
8.2	Nguyễn Thế Phong					0	0	Con
8.3	Nghiêm Bích Trại					0	0	Mẹ vợ

8.4	Nguyễn Đức Cường					0	0	Anh
8.5	Nguyễn Quế Hương					0	0	Chị
9	Trần Đình Dũng		Phó Tổng Giám đốc			0	0	Đã chấm dứt HĐLĐ
9.1	Trần Đình Đức					0	0	Bố
9.2	Nguyễn Thị Hương					0	0	Mẹ
9.3	Đình Thị Hương Lam					0	0	Vợ
9.4	Trần Tuấn Anh					0	0	Anh
9.5	Phạm Thị Hạnh Thảo					0	0	Chị dâu
9.6	Trần Thị Ngọc Mai					0	0	Con
9.7	Trần Phạm Uyên Nhi					0	0	Con
10	Ngô Phương Chí		Chủ tịch HĐQT					
10.1	Lê Thị Kim Ngọc							Vợ
10.2	Ngô Lê Duy							Con
10.2	Ngô Lê Song Thư							Con
10.3	Ngô Phương Nghị							Anh Ruột
10.4	Đỗ Thanh Duyên							Chị Dâu
10.5	Ngô Phương Hạnh							Em ruột





10.6	Vũ Mạnh Cường							Em rể
10.7	Lê Ngọc Tội							Bố vợ
10.8	Lê Thị Kim Liên							Mẹ vợ
10.9	Công ty Cổ phần Công nghệ Du lịch Gotadi							Bên liên quan

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có

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

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ PHƯƠNG CHÍ