

Số: 3007/2022/CRC/BCQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: 104/140 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 02462925566 Fax: 02423224555
- Email: crc@createcapital.vn
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ Việt Nam đồng)
- Mã chứng khoán: CRC
- Mô hình quản trị công ty:
 - + 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	Số 0904/2022/CRC/NQ- ĐHĐCĐ	09/04/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2021- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả thay đổi ngành nghề kinh doanh năm 2021 - Thông qua báo cáo kết quả thực hiện chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 - Thông qua vấn đề lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh; - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; - Thông qua việc thay đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; - Thông qua phương án phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ; - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội 2022-2023
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ/ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Mai Anh Tám	Chủ tịch Hội đồng quản trị	25/05/2019	
2	Bà Dương Thị Huyền	Thành viên HĐQT	25/05/2019	
3	Ông Hoàng Trung Kiên	Thành viên HĐQT	25/05/2019	
4	Ông Lê Thành Nhân	Thành viên HĐQT	27/06/2020	

		độc lập		
5	Ông Phạm Văn Trường	Thành viên HĐQT	09/04/2022	
6	Ông Nguyễn Lâm Tùng	Thành viên HĐQT	25/05/2019	09/04/2022

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 Mai Anh Tám	3/3	100%	
2	Bà Dương Thị Huyền	3/3	100%	
3	Ông Hoàng Trung Kiên	3/3	100%	
4	Ông Lê Thành Nhân	3/3	100%	
5	Ông Phạm Văn Trường	2/3	66%	Được bổ nhiệm từ 9/4/2022
6	Ông Nguyễn Lâm Tùng	1/3	33%	Miễn nhiệm từ ngày 9/4/2022

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

Trong sáu tháng đầu năm 2022, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty:

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tuần/tháng của Ban Tổng Giám đốc và các Báo cáo hoạt động định kỳ;
- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Tổng giám đốc triển khai và thực hiện công việc.
- Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng giám đốc tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết HĐQT đã ban hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	802/2022/CRC/NQ-HĐQT	08/02/2022	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	5/5
2	55/2022/CRC/NQ-HĐQR	05/05/2022	Thông qua việc triển khai phương án phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 và đảm bảo phương án phát hành chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	5/5
3	0806/2022/CRC/NQ-HĐQT	08/06/2022	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022	5/5

II. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)

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	Bà Phạm Thị Huệ	Trưởng ban kiểm soát		Cử nhân kế toán
2	Bà Hà Thị Hiến	Thành viên		Cử nhân kế toán
3	Ông Nguyễn Văn Nhu	Thành viên		Cử nhân kế toán

1. 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 Phạm Thị Huệ	2/2	100%	100%	
2	Bà Hà Thị Hiến	2/2	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Nhu	2/2	100%	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát đã chủ động thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trên cơ sở các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung cụ thể các công việc bao gồm:

- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện đúng các chức năng, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan của pháp luật;
- Kiểm tra, rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty;
- Xem xét các báo cáo tài chính định kỳ do Ban Tổng giám đốc Công ty cung cấp;
- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của Pháp luật, bao gồm: nghĩa vụ về thuế, bảo hiểm và các nghĩa vụ tài chính khác;
- Phối hợp làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập để cùng tìm hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán;
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán bán niên và báo cáo tài chính kiểm toán năm, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, thẩm định các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.

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 giám sát và phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc như cung cấp thông tin tài liệu, Ban Kiểm soát đã kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành cũng như tình hình phát triển của công ty.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong

các cơ quan này thực hiện nhiệm vụ, cũng như không nhận được bất kỳ thư, đơn kiện nào có liên quan đến bất kỳ thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và thẩm định Báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ và ngoài công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: *Không có*

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	Dương Thị Huyền	24/04/1987	Cử nhân kinh tế	08/07/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Vũ Thị Thủy	06/06/1978	Cử nhân kế toán	07/05/2019

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: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các trưởng bộ phận khác thường xuyên tham gia các khóa đào tạo nội bộ do công ty tổ chức để không ngừng nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và năng lực chuyên môn.

VII. Danh sách v ng i có liên quan c a công ty i chúng (Báo cáo 6 tháng) 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: (Phụ lục 1)

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/

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQ T... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Jinca Việt Nam	Công ty con	010932 8261	P301, BT4.2 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Quý II/2022		Thu tiền hàng: 322.961.260 VNĐ	
2	Công ty cổ phần Công nghệ CRC	Công ty con	010883 0599	Số 1-BT3 Tiêu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Quý II/2022		Thu tiền mượn : 531.990.291 VNĐ	

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.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Mai Anh Đức	Con trai Chủ tịch HĐQT					Trong 6 tháng đầu năm 2022	Trả tiền thuê đất: 85.724.100 VNĐ Trả tiền đặt cọc thuê đất: 30.000.000.000 VNĐ	

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

- Công ty cổ phần Gốm sứ Haceco (Có cùng chủ tịch Hội đồng quản trị với Công ty) :

+ Bán hàng hóa: 11.013.400.000 VNĐ;

+ Bán hàng hóa: 2.697.838.790 VNĐ;

+ Mua hàng hóa: 192.071.600 VNĐ.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

- Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SHP (Người có liên quan của Tổng Giám đốc là đại diện pháp luật) :

+ Mua hàng hóa trị giá: 15.714.780.000 VNĐ.

+ Thanh toán tiền mua hàng: 16.971.962.400 VNĐ

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác. (Không có)

VIII. 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: *Phụ lục 2*

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 KG;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Mai Anh Tâm

PHỤ LỤC 1. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

ST	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 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	Mai Anh Tâm		Chủ tịch Hội đồng quản trị			25/05/2019			Người nội bộ
2	Dương Thị Huyền		Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc			25/05/2019			Người nội bộ
3	Hoàng Trung Kiên		Thành viên HĐQT			25/05/2019			Người nội bộ
4	Nguyễn Lâm Tùng		Thành viên HĐQT			25/05/2019	09/04/2022	Miễn nhiệm	Người nội bộ
5	Lê Thành Nhân		Thành viên HĐQT			27/06/2020			Người nội bộ
	Phạm Văn Trường		Thành viên HĐQT			09/04/2022			Người nội bộ
6	Hà Thị Hiến		Thành viên Ban Kiểm soát			25/05/2019			Người nội bộ
7	Phạm Thị Huế		Trưởng ban BKS			25/05/2019			Người nội bộ
8	Nguyễn Văn Nhu		Thành viên Ban kiểm soát			27/06/2020			Người nội bộ
10	Vũ Thị Thủy		Kế toán trưởng			07/05/2019			Người nội bộ
11	Công ty cổ phần Công		Công ty con						Công ty con

PHỤ LỤC 2: 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	Mai Anh Tám		Chủ tịch Hội đồng quản trị			2,000,000	6.67%	
1.1	Trần Thị Thu Hiền							Vợ
1.2	Mai Anh Đức					1,404,480	4.68%	Con trai
1.3	Mai Trần Nam							Con trai
1.4	Mai Tiến Dũng							Con trai
1.5	Mai Văn Phụng							Bố đẻ
1.6	Mai Xuân Hòa							Anh ruột
1.7	Mai Anh Lợi							Anh ruột
1.8	Mai Thị Lại							Chị ruột
1.9	Mai Thị Bình							Chị ruột
1.10	Mai Văn Vận							Anh ruột
1.11	Mai Văn Hợp							Anh ruột
1.12	Mai Thị Chín							Em ruột
1.13	Công ty cổ phần							

5.2	Lê Thành Công								Anh
5.3	Lê Hồng Nga								Chị
5.4	Nguyễn Minh Quân								Anh rể
5.5	Lê Thanh Bình								Em gái
5.6	Hoàng Minh Tuấn								Em rể
5.7	Freundlich Marie-Claire								Vợ
5.8	Le Thanh Tamada								Con gái
6	Phạm Văm Trường						Thành viên HĐQT		
6.1	Phạm Văn Chái								Bố đẻ
6.1	Vũ Thị Nụ								Mẹ đẻ
6.3	Lương Tiến Hoàng								Bố vợ
6.4	Nguyễn Thị Lan								Mẹ vợ
6.5	Lương Thị Hà								Vợ
6.6	Phạm Ngọc Minh								Con trai
6.7	Phạm Ngọc Minh Quân								Con trai
6.8	Phạm thị Nga								Chị gái
6.9	Phạm Thị Nguyệt								Chị gái
6.10	Phạm Thị Hoan								Chị gái
6.12	Phạm Văn Vinh								Em trai
7	Hà Thị Hiến						Thành viên	100	0.00033

9.1	Trương Thị Vĩnh										Vợ
9.2	Nguyễn Minh Nhật										Con trai
9.3	Nguyễn Minh Anh										Con gái
9.4	Nguyễn Minh Ánh										Con gái
9.5	Nguyễn Kim Cường										Bố đẻ
9.6	Trần Thị Hiền										Mẹ đẻ
9.7	Nguyễn Kim Cường										Anh trai
9.8	Nguyễn Thị Học										Chị gái
9.9	Trương Quang Trưởng										Anh vợ
9.10	Trương Thị Hiền										Em vợ
10	Vũ Thị Thủy										
10.1	Vũ Văn Mừng										Bố đẻ
10.2	Phạm Thị Min										Mẹ đẻ
10.3	Vũ Thị Uyên										Em gái
10.4	Trần Thị Tuyết										Em gái
10.5	Trần Đình Trung										Em trai

