

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CNC CAPITAL VIỆT NAM

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

Số: 2607./2023/BCQT-CNC

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(06 Tháng năm 2023)**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: A28 – BT6, Khu đô thị Mỹ Đình 2, Đường Trần Văn Cẩn, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.3564 3689 Fax: 024. 3564 3690 Email: ksq.jsc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: KSQ
- 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:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-CNC	29/05/2023	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.</li><li>- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.</li><li>- Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023.</li><li>- Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.</li><li>- Thông qua Tờ trình thay đổi trụ sở chính Công ty.</li><li>- Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng,</li></ul>



			<p>giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và các giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Tờ trình thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên HĐQT, thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.</li> <li>- Thông qua danh sách thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.</li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng năm 2023):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Việt Hùng	Chủ tịch HĐQT	13/05/2022	-
2	Trần Trọng Tính	Thành viên HĐQT độc lập	05/06/2020	29/05/2023
3	Bùi Thức Dục	Thành viên HĐQT điều hành	13/05/2022	29/05/2023
4	Nguyễn Hữu Lợi	Thành viên HĐQT điều hành	29/05/2023	-
5	Đông Thị Trang	Thành viên HĐQT độc lập	29/05/2023	-

### 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	Trần Việt Hùng	6/6	100%	-
2	Nguyễn Hữu Lợi	1/6	100%	Bỏ nhiệm 29/05/2023
3	Trần Trọng Tính	5/6	100%	Miễn nhiệm 29/05/2023
4	Đông Thị Trang	1/6	100%	Bỏ nhiệm 29/05/2023
5	Bùi Thức Dục	5/6	100%	Miễn nhiệm 29/05/2023

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

- Trong 06 tháng đầu năm 2023, HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp về hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc.
  - Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công buổi họp đại hội đồng thường niên năm 2023 vào ngày 29/05/2023.
  - Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thực hiện triển khai đầy đủ nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra, tập trung, tăng cường chỉ đạo rà soát, triển khai và hoàn thiện các hoạt động trọng điểm của Công ty.
  - Tích cực hoạt động tạo ra nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác quan trọng để mở rộng thị trường, chuyển đổi những hoạt động (kinh doanh, dự án cũ) mất khả năng sinh lời hoặc thiếu tính bền vững sang những mảng hoạt động mới có tính bền vững và có tỷ suất lợi nhuận cao hơn.
  - HĐQT giám sát và kiểm tra công tác quản trị nhân lực của Ban giám đốc; xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động phù hợp với nhu cầu của Công ty; Giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động sao cho thỏa đáng trên cơ sở quy định của pháp luật.
  - Xây dựng và hoàn thiện quy trình làm việc; Quản trị thông tin liên lạc một cách khoa học để nâng cao khả năng quản lý tài chính và chất lượng quản trị nói chung cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.
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 06 tháng năm 2023):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0501A/2023/NQ-HĐQT-CNC	05/01/2023	Nghị quyết họp HĐQT về việc thay đổi nhân sự Tổng giám đốc Công ty. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Lợi, miễn nhiệm Ông Bùi Thức Dục.	100%
2	0603.1/2023/NQ-HĐQT	06/03/2023	Nghị quyết họp HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
3	0704/2023/NQ-HĐQT	07/04/2023	Nghị quyết họp HDDQT về việc thay đổi đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.	100%
4	0704.1/2023/NQ-HĐQT	07/04/2023	Nghị quyết họp HĐQT về việc thay đổi kế hoạch, chương trình tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
5	1005A/2023/NQ-HĐQT-CNC	10/05/2023	Nghị quyết họp HĐQT về việc ký Hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	100%
6	2806/2023/BB-HĐQT-CNC	28/06/2023	Biên bản họp về việc tổng kết hoạt động kinh doanh của quý và tình	100%



			hình quản trị công ty, đưa ra các mục tiêu trong thời gian sắp tới.	
--	--	--	---	--

### III. 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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Thị Hòe	Trưởng BKS	27/04/2018	29/05/2023
2	Lê Hồng Ngọc	Thành viên BKS	29/05/2023	-
3	Đặng Thị Tâm	Thành viên BKS	29/05/2023	-
4	Hoàng Ngọc Quyết	Trưởng BKS	29/05/2023	-

#### 2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Thị Hòe	1/2	100%	Miễn nhiệm ngày 29/05/2023
2	Lê Hồng Ngọc	2/2	100%	-
3	Đặng Thị Tâm	2/2	100%	-
4	Hoàng Ngọc Quyết	1/2	100%	Bổ nhiệm ngày 29/05/2023

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

- Ban kiểm soát đã tiến hành 02 phiên họp để triển khai các hoạt động giám sát và đánh giá hoạt động của Công ty thông qua báo cáo tài chính và thực hiện kiểm tra một số hồ sơ tài liệu. Nội dung giám sát gồm:
    - + Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và thẩm định báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
    - + BKS đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.
    - + Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.
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 đã nhận được sự hợp tác tốt từ HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý phòng ban chức năng, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra của Ban kiểm soát.
- Hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện theo đúng điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): 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	Ông Bùi Thức Dục	08/04/1975	Kỹ sư xây dựng cầu đường	13/05/2022 – 05/01/2023
2	Ông Nguyễn Hữu Lợi	08/01/1980	Kỹ sư điện tử	05/01/2023

#### V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Đỗ Phương Dung	30/06/1998	Cử nhân	05/11/2022

#### 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: Công ty tham gia các hội thảo quản trị công ty do UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mời tham dự.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Chi tiết tại Phụ lục 1
- 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
- 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
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
  - 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): Không có
  - 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: Không có.
  - 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 06 tháng năm 2023)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại 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 trên;
- Lưu: VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  
**TRẦN VIỆT HÙNG**

  
C.T.C.P.  
LỢI

**PHỤ LỤC 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 Hùng	-	Chủ tịch HĐQT			13/05/2022	-		Chủ tịch HĐQT
2	Bùi Thức Dục		TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc			13/05/2022	29/05/2023	Miễn nhiệm	TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc
3	Trần Trọng Tinh	-	TV HĐQT			05/06/2020	29/05/2023	Miễn nhiệm	TV HĐQT
4	Nguyễn Hữu Lợi		TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc			29/05/2023	-	Bổ nhiệm	TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc
5	Đông Thị Trang		TV HĐQT			29/05/2023	-	Bổ nhiệm	TV HĐQT



6	Lê Thị Hòe	-	Trưởng BKS				27/04/2018	29/05/2023	Miễn nhiệm	Trưởng BKS
7	Hoàng Ngọc Quyết	-	Trưởng BKS				29/05/2023	-	Bổ nhiệm	Trưởng BKS
8	Lê Hồng Ngọc	-	TV BKS				29/05/2023	-		TV BKS
9	Đặng Thị Tâm	-	TV BKS				29/05/2023	-		TV BKS
10	Đỗ Phương Dung	-	Kế toán trưởng				5/11/2022	-		Kế toán trưởng
11	Nguyễn Thị Định	094C154985	Cổ đông lớn				11/11/2020	-		Cổ đông lớn
12	Ngô Tiến Quang Huy	017C163675	Cổ đông lớn				06/06/2022	-		Cổ đông lớn



13	Nguyễn Thị Chi Phương	094C100605	Cổ đông lớn					15/08/2018	-		Cổ đông lớn
----	-----------------------	------------	-------------	--	--	--	--	------------	---	--	-------------

**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
<b>1</b>	<b>Trần Việt Hùng</b>	-	<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
1.1	Trần Xuân Hòa	-	-			0	0%	
1.2	Lê Thị Huệ	-	-			0	0%	
1.3	CTCP Đầu tư Bất động sản Đất Việt	-	-			0	0%	

2	Nguyên Hữu Lợi		Thành viên HĐQT			0	0%	
2.1	Nguyễn Hữu Học	-	-					Đã mất
2.2	Bùi Thị Nhận	-	-			0	0%	
2.3	Nguyễn Hữu Khoa	-	-			0	0%	Đang làm CCCD
2.4	Nguyễn Hữu Cừ	-	-			0	0%	
2.5	Chu Thị Bích Phượng	-	-			0	0%	
2.6	Nguyễn Hữu Huy Hoàng	-	-			0	0%	Còn nhỏ

2.7	Nguyễn Hữu Bảo Lâm	-	-	-	0	0%	Còn nhỏ
3	<b>Đông Thị Trang</b>	-	<b>Thành viên HĐQT</b>	-	<b>0</b>	<b>0%</b>	
3.1	Lương Thị Duyên	-	-	-	0	0%	
3.2	Đông Thị Xuyên	-	-	-	0	0%	
3.3	Khúc Thị Tuyết Nhi	-	-	-	0	0%	Còn nhỏ
3.4	Khúc Thị Yến Vy	-	-	-	0	0%	Còn nhỏ
3.5	Trần gia Hưng	-	-	-	0	0%	Còn nhỏ
4	<b>Lê Hồng Ngọc</b>	-	<b>TV BKS</b>	-	<b>0</b>	<b>0%</b>	



4.1	Lê Thanh Tùng	-	-	-										0	0%					
4.2	Hoàng Thị Bao	-	-	-										0	0%					
4.3	Lê Thị Phương Linh	-	-	-										0	0%					
<b>5</b>	<b>Đặng Thị Tâm</b>	-	-	-										<b>0</b>	<b>0%</b>					
5.1	Đặng Như Hiệp	-	-	-										0	0%					
5.2	Đặng Thị Luận	-	-	-										0	0%					
5.3	Vũ Trí Tuệ	-	-	-										0	0%					
5.4	Đặng Xuân Khánh	-	-	-										0	0%					
5.5	Đặng Như Tuấn	-	-	-										0	0%					
<b>6</b>	<b>Hoàng Ngọc Quyết</b>													<b>0</b>	<b>0%</b>					

6.1	Lê Thị Ngà	-	-	-			0	0%	
6.2	Hoàng Ngọc Diệp	-	-	-			0	0%	Còn nhỏ
6.3	Hoàng Hải Minh	-	-	-			0	0%	Còn nhỏ
6.4	Hoàng Ngọc Ninh	-	-	-			0	0%	
6.5	Bùi Thị Nhữ	-	-	-			0	0%	
7	<b>Đỗ Phương Dung</b>	-	-	<b>Kế toán trưởng</b>			0	0%	
7.1	Đỗ Mạnh Tuấn	-	-	-			0	0%	
7.2	Nguyễn Thị Minh Út	-	-	-			0	0%	

7.3	Đỗ Lan Hương	-	-	-					0	0%			
7.4	Đỗ Gia Huy	-	-	-					0	0%			
8	Nguyễn Hữu Lợi	-	-	Tổng giám đốc					0	0%			
9	Nguyễn Thị Phương Thúy	-	-	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký					702.000	2,34%			
9.1	Nguyễn Văn Phúc	-	-	-					0	0%			
9.2	Vũ Thị Nhung	-	-	-					0	0%			
9.3	Nguyễn Bảo Anh	-	-	-					0	0%			