

Số: 2907/2023/CRC/BCQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2023

**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](mailto: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. (Báo cáo 6 tháng năm 2023)**

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 1706/2023/CRC/NQ-ĐHĐCĐ	17/06/2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2023;</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023;</li></ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động Ban Tổng giám đốc năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động trong năm 2023 ;</li> <li>- Báo cáo kết quả thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty năm 2022;</li> <li>- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;</li> <li>- Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;</li> <li>- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;</li> <li>- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;</li> <li>- Việc thay đổi trụ sở chính của Công ty;</li> <li>- Ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa 2 kỳ họp 2023 – 2024;</li> <li>- Việc tiếp tục triển khai phương án phát hành chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty;</li> </ul>
--	--	--	--

## II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo 6 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	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 độc lập	27/06/2020	
5	Ông Phạm Văn Trường	Thành viên HĐQT	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	6/6	100%	



2	Bà Dương Thị Huyền	6/6	100%	
3	Ông Hoàng Trung Kiên	6/6	100%	
4	Ông Lê Thành Nhân	6/6	100%	
5	Ông Phạm Văn Trường	6/6	100%	

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

Trong sáu tháng đầu năm 2023, 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 năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0903/2023/CRC/NQ -HĐQT	09/03/2023	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	5/5
2	2103/2023/CRC/NQ -HĐQT	21/03/2023	Thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	5/5
3	2203/2023/CRC/NQ -HĐQT	22/03/2023	Thông qua giao dịch của Công ty với các bên có liên quan	5/5
4	1004/2023/CRC/NQ -HĐQT	10/04/2023	Thông qua việc ủy quyền cho cá nhân gửi tiết kiệm	5/5
5	08/QĐ-CRC/2023	18/04/2023	Thông qua việc bổ nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc	5/5



6	13/QĐ-CRC/2023	18/04/2023	Thông qua việc miễn nhiệm kế toán trưởng	5/5
7	14/QĐ-CRC/2023	18/04/2023	Thông qua việc bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng	5/5
8	2605/2023/CRC/NQ-HĐQT	26/05/2023	Thông qua việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	5/5
9	2605.1/2023/CRC/NQ-HĐQT	26/05/2023	Thông qua các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	5/5
10	0506/2023/CRC/NQ-HĐQT	05/06/2023	Thông qua điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CRC	5/5

### III. BAN KIỂM SOÁT (6 tháng năm 2023)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thị Huế	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

#### 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 Phạm Thị Huế	2/2	100%	100%	
2	Bà Hà Thị Hiến	2/2	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Nhu	2/2	100%	100%	

3. **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 Tổng 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 2023, 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 quá trình 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 thành viên Ban điều hành
1	Dương Thị Huyền	24/04/1987	Cử nhân kinh tế	08/07/2020
2	Vũ Thị Thủy	06/06/1978	Cử nhân kế toán	18/04/2023

**IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Thúy Nga	06/06/1978	Cử nhân kế toán	18/04/2023

**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: 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 VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 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: (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:

S T T	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 ĐHCĐ/HĐQT... 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 Jınca Việt Nam	Công ty con	01093 28261	P301, BT4.2 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận	Quý II/2023	Nghị quyết 2203/2023/RC/NQ-HĐQT thông qua giao dịch của Công ty	Thu tiền hàng: 649.960.200 VNĐ	



				Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam		với các bên có liên quan		
2	Công ty cổ phần Công nghệ CRC	Công ty con	01088 30599	Số 1-BT3 Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	6 tháng 2023		Phân phối cổ tức: 8.238.000.000 VNĐ Chuyển tiền cổ tức kỳ trước: 10.713.000.000 VNĐ	
3	Lê Quang Thạch	Giám đốc công ty con			Quý II/2023		Ủy thác tiền gửi: 16.200.000.000 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

**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).

(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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

*(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, 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 (6 tháng 2023): *(không có)***

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**  
(6 tháng 2023)

ST T	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 chấm dứt 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	Lê Nhân Thành		Thành viên HĐQT			27/06/2020			Người nội bộ
5	Phạm Văn Trường		Thành viên HĐQT			09/04/2022			Người nội bộ
6	Hà Thị Hiền		Thành viên Ban Kiểm soát			25/05/2019			Người nội bộ



7	Phạm Thị Huệ		Trưởng ban BKS				25/05/2019			Người nội bộ
8	Nguyễn Văn Nhu		Thành viên Ban kiểm soát				27/06/2020			Người nội bộ
9	Vũ Thị Thủy		Phó Tổng giám đốc				18/04/2023			Người nội bộ
10	Nguyễn Thị Thúy Nga		Kế toán trưởng				18/04/2023			Người nội bộ
11	Công ty cổ phần Công nghệ CRC		Công ty con				2020			Công ty con
12	Công ty cổ phần CRC Power		Công ty con				2020			Công ty con
13	Công ty cổ phần CRC Invest		Công ty con				2020			Công ty con
14	Công ty cổ phần Canadian Solar Việt Nam		Công ty con				2020			Công ty con
15	Lê Quang Thach						2021			Người đại diện theo pháp luật của công ty con trên



16	Công ty cổ phần Điện Nhật Nguyễn Xanh		Công ty con					2021			Công ty con
17	Nguyễn Công Nam							2021			Người đại diện theo pháp luật của công ty con trên
18	Công ty cổ phần Elecsun Việt Nam		Công ty con					2021			Công ty con
19	Công ty cổ phần Năng Xanh Kosun		Công ty con					2021			Công ty con
20	Công ty cổ phần Xây lắp Điện Đông		Công ty con					2021			Công ty con
21	Công ty cổ phần Hạ tầng Xây dựng Năng lượng Xanh		Công ty con					2021			Công ty con
22	Công ty cổ phần Cung cấp Năng lượng Điện mặt trời		Công ty con					2021			Công ty con
23	Công ty cổ phần Resun Việt Nam		Công ty con					2021			Công ty con



24	Công ty cổ phần Vinasolar Đông Tháp		Công ty con				2021			Công ty con
25	Công ty cổ phần Vinasolar Bảo Lộc		Công ty con				2021			Công ty con
26	Lương Văn Hà						2021			Người đại diện theo pháp luật của Công ty con

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(6 tháng 2023)

Sst	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 Tâm		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









2.3	Dương Tường	Công								Bố đẻ
2.4	Cần Thị Quyết									Mẹ đẻ
2.5	Dương Phú	Công								Em ruột
2.6	Dương Hải Yến									Chị ruột
2.7	Nguyễn Dân	Đình								Anh rể
3	Hoàng Kiên	Trung	Thành HĐQT	viên			5,000	0.015 %		
3.1	Nguyễn Lan Anh	Thị								Vợ

3.2	Hoàng Hoài An									Con gái
3.3	Hoàng Gia Bảo									Con trai
3.4	Hoàng Khiêm	Văn								Bố
3.5	Trần Thị Liên									Mẹ
3.6	Nguyễn Lương	Trung								Bố vợ
3.7	Nguyễn Ngân	Thị								Mẹ vợ
3.8	Hoàng Giang	Thị								Em gái
3.9	Hoàng Trang	Thu								Em gái









6	Hà Thị Hiến		Thành viên BKS				100	0.0003 3%	
6.1	Hà Trọng Hường								Bố đẻ
6.2	Phạm Thị Nội								Mẹ đẻ
6.3	Bùi Thanh Hải								Chồng
6.4	Hà Thị Hường								Chị gái
6.5	Hà Mậu Hoài								Anh rể
6.6	Hà Trọng Hưng								Anh trai
6.7	Nguyễn Luyên	Thị							Chị dâu







8.9	Trương Quang Trưởng								Anh vợ
8.10	Trương Thị Hiền								Em vợ
9	Vũ Thị Thủy		<b>Phó tổng giám đốc</b>						
9.1	Vũ Văn Ngừng								Bố đẻ
9.2	Phạm Thị Min								Mẹ đẻ
9.3	Vũ Thị Uyên								Em gái
9.4	Trần Thị Tuyết								Em gái
9.5	Trần Đình Trung								Em trai
10	Nguyễn Thị Thủy Nga		<b>Kế toán trưởng</b>						





ATC.P \* 12