

Số: 11/2024/BC-CSI

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2023**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM**
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (+84) 24 3926 0099. Fax: (+84) 24 3926 3411.
Email: cbtt@vnsci.com.vn
Vốn điều lệ: 168.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tám tỷ đồng)
Mã chứng khoán: **CSI**

Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-CSI	07/04/2023	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

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/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

1	Ông Wang Wei Ya	Chủ tịch HĐQT	5/9/2017	
2	Ông Hoàng Xuân Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	25/4/2016	
3	Ông Li You Mu	Thành viên HĐQT	26/4/2018	
4	Bà Nguyễn Thị Đã	Thành viên độc lập HĐQT	20/4/2021	

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 Wang Wei Ya	06	100%	
2	Ông Hoàng Xuân Hùng	06	100%	
3	Ông Li You Mu (ủy quyền tham dự)	06	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Đã	06	100%	

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

Thường xuyên giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt hiệu quả và đúng pháp luật, đồng thời HĐQT cũng luôn theo dõi việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Tiểu ban Kiểm toán nội bộ hoạt động rất hiệu quả trong việc phụ giúp HĐQT trong công tác giám sát, kiểm tra hoạt động của Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/CSI/NQ-HQQT	01/02/2023	Triệu tập cuộc họp ĐHCĐ Thường niên năm 2023	100%
2	02/2023/CSI/NQ-HQQT	08/03/2023	Thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2023	100%
3	03/2023/CSI/NQ-HQQT	05/04/2023	Sửa đổi, bổ sung tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2023	100%
4	04/2023/CSI/NQ-HQQT	23/06/2023	Miễn nhiệm chính thức Chuyên viên Kiểm toán nội bộ	100%

5	05/2023/CSI/NQ-HĐQT	29/06/2023	Thông qua đơn vị kiểm toán và hợp đồng kiểm toán năm 2023	100%
6	07/2023/CSI/NQ-HĐQT	18/07/2023	Thay đổi logo công ty	100%

III. Ban kiểm soát

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	Ông Nguyễn Hữu Khôi	Trưởng Ban Kiểm soát	31/3/2019 (bắt đầu là thành viên BKS)	Cử nhân
2	Bà Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên Ban Kiểm soát	19/05/2020 (bắt đầu là thành viên BKS)	Cử nhân
3	Bà Trần Thị Nhung	Thành viên Ban Kiểm soát	14/04/2022 (bắt đầu là thành viên BKS)	Cử nhân

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hữu Khôi	04	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hạnh	04	100%	
3	Bà Trần Thị Nhung	04	100%	

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

Thường xuyên giám sát hoạt động của HĐQT nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt hiệu quả và đúng Pháp luật, đồng thời cũng luôn theo dõi thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ.

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 trao đổi, đóng góp ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT và Ban Điều hành.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *Không*

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 Hoàng Xuân Hùng	21/08/1989	Cử nhân	01/03/2019
2	Ông Đỗ Bảo Ngọc	03/11/1984	Cử nhân	04/04/2018
3	Ông Nguyễn Thanh Minh	10/09/1984	Cử nhân	10/04/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thanh Minh	10/09/1984	Cử nhân kinh tế	07/05/2018

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: *Không có*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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

S	T	T	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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	Wang Wei Ya		Chủ tịch HĐQT			05/9/2017		Nghị quyết ĐHĐ CĐ	Người nội bộ
2	Hoàng Xuân Hùng		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			25/4/2016		Nghị quyết ĐHĐ CĐ	Người nội bộ
3	Li You Mu		Thành viên HĐQT			26/4/2018		Nghị quyết ĐHĐ CĐ	Người nội bộ
4	Nguyễn Thị Đã		Thành viên độc lập HĐQT			20/4/2021		Nghị quyết ĐHĐ CĐ	Người nội bộ
5	Đỗ Bảo Ngọc		Phó Tổng Giám đốc			04/4/2018		Nghị quyết HĐQT	Người nội bộ
6	Nguyễn Thanh Minh		Giám đốc tài chính			07/05/2018		Nghị quyết HĐQT	Người nội bộ
7	Nguyễn Hữu Khôi		Trưởng Ban Kiểm soát			31/3/2019		Nghị quyết ĐHĐ CĐ	Người nội bộ

8	Nguyễn Thị Hạnh		Thành viên Ban Kiểm soát			19/5/2020		Nghị quyết ĐHĐ CĐ	Người nội bộ
9	Trần Thị Nhung		Thành viên Ban Kiểm soát			19/05/2020		Nghị quyết ĐHĐ CĐ	Người nội bộ
10	Trần Huyền Trang		Kiểm toán nội bộ			02/2/2021		Nghị quyết HĐQT	Người nội bộ

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

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*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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 giữ quyền kiểm soát: *Không có*

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	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: *Không có*

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, Tổng Giám đốc điều hành: *Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. 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	Wang Wei Ya		Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo Pháp luật			825.000	4,91%	
1.1	Wang Hai Bin		-			-	-	Bố đẻ
1.2	Zhang Fa Ying		-			-	-	Mẹ đẻ
1.3	Lian Yun Fang		-			0	0%	Vợ

1.4	Wang Lian Yi		-			0	0%	Con gái
1.5	Wang Xiao Ya		-			0	0%	Anh trai
1.6	Lian Xue Yi		-			0	0%	Bố vợ
1.7	Li Yan Rong		-			-	-	Mẹ vợ
2	Hoàng Xuân Hùng		Phó Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc			822.525	4,90%	

2.1	Hoàng Xuân Quê	-				-	-	Bố đẻ
2.2	Trịnh Thị Tuyết	-				0	0%	Mẹ đẻ
2.3	Hoàng Văn Dũng	-				0	0%	Em trai
2.4	Nguyễn Thị Kim Hòa	-				0	0%	Vợ
2.5	Hoàng Hiếu Minh	-				0	0%	Con
2.6	Hoàng Hiếu Lam	-				0	0%	Con
2.7	Lê Thị Liên	-				0	0%	Em dâu
2.8	Nguyễn Đình Phương	-				0	0%	Bố vợ
2.9	Lương Thị Lân	-				0	0%	Mẹ vợ
3	Li You Mu		Thành viên HDQT			4.320.000	25.71 %	
3.1	Chen Bing Bing	-				0	0%	Vợ

3.2	Li Cheng Zuo		-			0	0%	Bố đẻ
3.3	Lin Jian Zhi		-			0	0%	Mẹ đẻ
3.4	Li You Zhu		-			0	0%	Anh Trai
3.5	Li Na		-			0	0%	Chị dâu
3.6	Li Shu Yu		-			0	0%	Con gái
3.7	Zheng Xia Xiang		-			0	0%	Mẹ vợ
4.	Nguyễn Thị Đã		Thành viên độc lập HĐQT			0	0%	
4.1	Nguyễn Văn Kính		-			0	0%	Bố đẻ
4.2	Trần Thị Mai		-			0	0%	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Ngọc Tới		-			0	0%	Chồng

4.4	Nguyễn Ngọc Hùng		-			0	0%	Con ruột
4.5	Nguyễn Thanh Hà		-			0	0%	Con ruột
5	Nguyễn Hữu Khôi		Trưởng Ban Kiểm soát			2.000	0.012 %	
5.1	Nguyễn Hữu Khang		-			0	0%	Bố đẻ
5.2	Hồ Thị Bình		-			0	0%	Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Thị Hồng Vân		-			0	0%	Vợ
5.4	Nguyễn Hữu Minh Tâm		-			0	0%	Con
5.5	Nguyễn Hữu Dương		-			0	0%	Con
5.6	Nguyễn Minh Hà		-			0	0%	Con
5.7	Nguyễn Thị Vân Anh		-			0	0%	Em ruột
5.8	Trịnh Xuân		-			0	0%	Em

	Thắng							rẻ
5.9	Nguyễn Quốc Phong		-			0	0%	Bố vợ
5.10	Vương Quý Mão		-			0	0%	Mẹ vợ
6	Nguyễn Thị Hạnh		Thành viên BKS			100	0.0006 %	
6.1	Nguyễn Văn Thê		-			0	0%	Bố đẻ
6.2	Vũ Thị Nhã		-			0	0%	Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Thu Thảo		-			0	0%	Chị gái
6.4	Nguyễn Tiến Hùng		-			0	0%	Em trai
7	Trần Thị Nhung		Thành viên BKS			100	0,0006 %	
7.1	Trần Khắc Anh		-			0	0%	Bố đẻ
7.2	Lê Hồng Anh		-			0	0%	Mẹ đẻ

7.3	Trần Khắc Đạt		-			100	0,0006 %	Em trai
7.4	Trần Văn Trọng		-			0	0%	Chồng
7.5	Trần Ánh Ngọc		-			0	0%	Con gái
7.6	Nguyễn Thị Dự		-			0	0%	Mẹ chồng
7.7	Trần Văn Tuyển		-			0	0%	Bố chồng
8	Đỗ Bảo Ngọc		Phó Tổng Giám đốc			8.000	0.05%	
8.1	Đỗ Văn Bảo		-			0	0%	Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị Hòa		-			0	0%	Mẹ đẻ
8.3	Đỗ Hoàng Quỳnh Trang		-			0	0%	Vợ
8.4	Đỗ Ngọc Kỳ Lân		-			0	0%	Em
8.5	Đỗ Gia Phú		-			0	0%	Con

8.6	Đỗ Quỳnh Như		-			0	0%	Con
8.7	Đỗ Trọng Tuấn		-			0	0%	Bố vợ
8.8	Hoàng Thị Ngọc Thúy		-			0	0%	Mẹ vợ
8.9	Đỗ Hoàng Tùng		-			0	0%	Em vợ
9	Nguyễn Thanh Minh		Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính			743.500	4.43%	
9.1	Nguyễn Thanh Chung		-			0	0%	Bố đẻ
9.2	Trần Thị Kim Lan		-			0	0%	Mẹ đẻ
9.3	Nguyễn Ngọc Chương		-			0	0%	Anh trai
9.4	Nguyễn Thanh Bình		-			0	0%	Chị gái

9.5	Doãn Thị Thương Huyền	-				0	0%	Vợ
9.6	Nguyễn Gia Hân	-				0	0%	Con
9.7	Nguyễn Minh Khánh	-				0	0%	Con
9.8	Doãn Đức Bình	-				0	0%	Bố Vợ
9.9	Nguyễn Thị Thanh Châu	-				0	0%	Mẹ Vợ
9.10	Nguyễn Anh Vũ	-				0	0%	Anh rể
9.11	Nguyễn Thị Phương	-				0	0%	Chị dâu
10	Trần Huyền Trang		Kiểm toán nội bộ			3.000	0.018 %	
10.1	Trần Khắc Dân	-				0	-	Bố đè

10.2	Hán Thị Yên Công		-			2.000	0.012 %	Mẹ đẻ
10.3	Trần Quốc Trung		-			0	-	Bố chồng
10.4	Bé Thị Phương		-			0	-	Mẹ chồng
10.5	Trần Chí Thành		-			2.000	0.01%	Chồng
10.6	Trần Duy Khôi		-			-	-	Con
10.7	Trần Thị Hằng		-			1.000	0.006 %	Chị gái ruột
10.8	Nguyễn Công Tùng		-			0	-	Anh rể
10.9	Trần Thị Huệ		-			1.000	0.006 %	Chị gái ruột
10.10	Bùi Quốc Hoàng		-			0	-	Anh rể
10.11	Trần Thị Phương		-			1.000	0.006 %	Chị gái

