

Số: 124/2020/VNCS-BC

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh
- 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 Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (+84) 24 3926 0099. Fax: (+84) 24 3926 3411.
Email: cbtt@vn-cs.com
Vốn điều lệ: 168.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tám tỷ đồng)
Mã chứng khoán: CSI

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	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-VNCS	19/05/2020	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Wang Wei Ya	Chủ tịch HDQT	5/9/2014 (bắt đầu là thành viên HDQT)	2	100%	
2	Ông Hoàng Xuân Hùng	Phó Chủ tịch HDQT	25/4/2016 (bắt đầu là thành viên HDQT)	2	100%	
3	Ông Li You Mu	Thành viên HDQT	26/4/2018 (bắt đầu là thành viên HDQT)	2	100%	
4	Ông Trần Đăng Khâm	Thành viên độc lập HDQT	31/3/2019 (bắt đầu là thành viên độc lập HDQT)	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 ĐHĐCĐ và HĐQT.

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

Tiểu ban Kiểm toán nội bộ hoạt động bình thường, phụ giúp HĐQT trong công tác giám sát, kiểm tra hoạt động của Công ty.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01B/2020/VNCS/NQ-HĐQT	08/04/2020	Gia hạn hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và phương án tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
2	02/2020/VNCS/NQ-HĐQT	24/04/2020	Miễn nhiệm Chuyên viên Kiểm toán nội bộ
3	03/2020/VNCS/NQ-HĐQT	24/04/2020	Bổ nhiệm Chuyên viên Kiểm toán nội bộ
4	04/2020/VNCS/NQ-HĐQT	24/04/2020	Danh sách ứng viên ứng cử/đề cử thành viên Ban kiểm soát
5	05/2020/VNCS/QĐ-HĐQT	30/06/2020	Thay đổi thông tin nhận diện thương hiệu; sửa đổi , bổ sung Điều lệ Công ty

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hữu Khôi	Trưởng Ban Kiểm soát	31/3/2019 (bắt đầu là thành viên BKS)	09	100%	Thời gian từ 1/1/2019 đến trước 31/3/2019 chưa được bổ nhiệm
2	Bà Trịnh Thùy Linh	Thành viên Ban Kiểm soát	03/05/2014 (bắt đầu là thành viên BKS) 19/05/2020: miễn nhiệm thành viên BKS	06	100%	
3	Bà Trần	Thành	5/4/2018 (bắt	07	100%	

	Thị Trang	viên Ban Kiểm soát	đầu là thành viên BKS)			
4	Bà Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên Ban Kiểm soát	19/05/2020 (bắt đầu là thành viên BKS)	02	100%	

2. 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 ĐHĐCĐ.

3. 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.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Trong kỳ BKS nhận được 01 đơn xin miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Trịnh Thùy Linh, BKS đã phối hợp cùng HĐQT nhận đơn đề cử của 01 thành viên và ĐHĐCĐ đã thông qua biểu quyết miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

IV. 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 thực hiện do dịch bệnh covid ảnh hưởng đến việc đào tạo của Công ty*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật

Chứng khoán 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	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
1	Wang Wei Ya	102FIA 9674	Chủ tịch HĐQT	E25992494	Hà Nội	5/9/2014 (bắt đầu là thành viên HĐQT)		Nghị quyết ĐHĐCĐ
2	Hoàng Xuân Hùng	102C888 888	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	038089007207	Hà Nội	25/4/2016 (bắt đầu là thành viên HĐQT)		Nghị quyết ĐHĐCĐ

3	Li You Mu	102FIA 8117	Thành viên HĐQT	E02490410	Hà Nội	26/4/2018 (bắt đầu là thành viên HĐQT)		Nghị quyết ĐHĐCĐ
4	Trần Đăng Khâm	-	Thành viên độc lập HĐQT	-	Hà Nội	31/3/2019 (bắt đầu là thành viên độc lập HĐQT)		Nghị quyết ĐHĐCĐ
5	Đỗ Bảo Ngọc	102C 020213	Phó Tổng Giám đốc	-	Hà Nội	4/4/2018 (bắt đầu là Phó Tổng Giám đốc)		Nghị quyết HĐQT
6	Nguyễn Thanh Minh	102C 001199	Giám đốc tài chính	135161904	Hà Nội	10/4/2019 (bắt đầu là Giám đốc tài chính)		Nghị quyết HĐQT
4	Nguyễn Hữu Khôi	-	Trưởng Ban Kiểm soát	-	Hà Nội	31/3/2019 (bắt đầu là thành viên BKS)		Nghị quyết ĐHĐCĐ
8	Trịnh Thùy Linh	-	Thành viên BKS	-	Hà Nội	3/5/2014 (bắt đầu là thành viên BKS)	19/5/2020 (miễn nhiệm thành viên BKS)	Nghị quyết ĐHĐCĐ
9	Trần Thị Trang	-	Thành viên BKS	-	Hà Nội	5/4/2018 (bắt đầu là thành viên BKS)		Nghị quyết ĐHĐCĐ
10	Nguyễn Thị Hạnh	102C 457934	Thành viên BKS	001194010452	Hà Nội	19/5/2020 (bắt đầu là thành viên BKS)		Nghị quyết ĐHĐCĐ

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*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *Không có*

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, Tổng Giám đốc điều hành 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)

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 điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành

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.

VI. 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 Note
1	Wang Wei Ya	102FIA 9674	Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo Pháp luật	E25992797	Hà Nội	6.480.000	38.57%	
1.1	Lian Yun Fang	-	-	410203197010 151549	Thành phố Khai Phong, Tỉnh Hà Nam, TQ	-	-	
1.2	Wang Lian Yi	-	-	410203200009 191521	Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, TQ	-	-	
1.3	Wang Xiao Ya	-	-	-	Huyện Tây Bình, tỉnh Hà Nam, TQ	-	-	

2	Hoàng Xuân Hùng	102C888888	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	038089007207	Hà Nội	4.602.525	27.40%	
2.1	Trịnh Thị Tuyết	-	-	171293420	Thanh Hóa	-	-	
2.2	Hoàng Văn Dũng	-	-	174072098	Thanh Hóa	-	-	
2.3	Nguyễn Thị Kim Hòa	-	-	145353878	Hà Nội	-	-	
2.4	Hoàng Hiếu Minh	-	-	-	Hà Nội	-	-	
3	Li You Mu	102FIA8117	Thành viên HĐQT	E02790710	Hà Nội	4.320.000	25.71%	
3.1	Chen Bing Bing	-	-	352203198801081049	Phúc Kiến - TQ	-	-	
3.2	Li Cheng Zuo	-	-	350582195406173021	Phúc Kiến - TQ	-	-	
3.3	Lin Jian Zhi	-	-	350582195809114058	Phúc Kiến - TQ	-	-	
3.4	Li You Zhu	-	-	350582198103243125	Phúc Kiến - TQ	-	-	
4	Trần Đăng Khâm	-	Thành viên độc lập HĐQT	-	Hà Nội	-	-	
4.1	Trần Thị Ngu	-	-	010410760	Hà Nội	-	-	
4.2	Nguyễn Thị Cẩm Tú	-	-	011163675	Hà Nội	-	-	

4.3	Trần Đặng Minh	-	-	B8550666	Hà Nội	-	-	
4.4	Trần Đặng Bách	-	-	001203001259	Hà Nội	-	-	
4.5	Trần Thị Nội	-	-	010981518	Hà Nội	-	-	
4.6	Trần Đặng Quế	-	-	034069000555	Hà Nội	-	-	
5	Nguyễn Hữu Khôi	-	Trưởng Ban Kiểm soát	001085015558	Hà Nội	2.000	0.012%	
5.1	Nguyễn Hữu Khang	-	-	001055000269	Hà Nội	-	-	
5.2	Hồ Thị Bình	-	-	001155008467	Hà Nội -	-	-	
5.3	Nguyễn Thị Hồng Vân	-	-	025186000967	Hà Nội	-	-	
5.4	Nguyễn Hữu Minh Tâm	-	-	-	Hà Nội	-	-	
5.5	Nguyễn Hữu Dương	-	-	-	Hà Nội	-	-	
5.6	Nguyễn Thị Vân Anh	-	-	012855352	Hà Nội	-	-	
6	Trịnh Thùy Linh	-	Thành viên BKS	012805381	Hà Nội	-	-	
6.1	Trịnh Văn Hiếu	-	-	010229683	Hà Nội	-	-	

6.2	Đặng Bích Ngà	-	-	010295202	Hà Nội	-	-	
6.3	Lê Thanh Hải	-	-	070701011	Hà Nội	-	-	
6.4	Lê Minh Khôi	-	-	-	Hà Nội	-	-	
7	Trần Thị Trang	-	Thành viên BKS	172118239	Hà Nội	-	-	
7.1	Trần Thắng Cảnh	-	-	170455133	Thanh Hóa	-	-	
7.2	Phạm Thị Định	-	-	170579095	Thanh Hóa	-	-	
7.3	Trần Văn Quyền	-	-	172111798	Thanh Hóa	-	-	
7.4	Trần Thị Yến	-	-	038188007201	Hà Nội	-	-	
7.5	Tạ Đức Thảo	-	-	090985591	Hà Nội	-	-	
7.6	Tạ Thảo My	-	-	-	Hà Nội	-	-	
7.7	Tạ Quốc Khánh	-	-	-	Hà Nội	-	-	
8	Nguyễn Thị Hạnh	102C457934	Thành viên BKS	001197010752	Hà Nội	100	0.0006%	
8.1	Nguyễn Văn Thế			011993627			-	
8.2	Vũ Thị Nhã			001172014918			-	
8.3	Nguyễn Thu Thảo			013181033			-	

8.4	Nguyễn Tiến Hùng			Chưa có			-	
9	Đỗ Bảo Ngọc	102C020213	Phó Tổng Giám đốc	001084002985	Hà Nội	8.000	0.05%	
9.1	Đỗ Văn Bảo			010259337	Hà Nội			
9.2	Nguyễn Thị Hòa	-		010295116	Hà Nội			
9.3	Đỗ Hoàng Quỳnh Trang	-		112466686	Hà Nội			
9.4	Đỗ Gia Phú	-		-	Hà Nội			
9.5	Đỗ Quỳnh Nhu	-		-	Hà Nội			
9.6	Đỗ Ngọc Kỳ Lân	-		013636985	Hà Nội			
10	Nguyễn Thanh Minh	102C001199	Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính	135161904	Hà Nội	5.000	0.03%	
10. 1	Nguyễn Thanh Chung	-	-	017115045	Hà Nội	-	-	
10. 2	Trần Thị Kim Lan	-	-	135595357	Hà Nội	-	-	
10. 3	Nguyễn Ngọc Chương	-	-	135114418	Hà Nội	-	-	
10. 4	Nguyễn Thanh Bình	-	-	017392861	Hà Nội	-	-	
10.	Doãn	-	-	186037615	Hà Nội	-	-	



5	Thị Thương Huyền							
10. 6	Nguyễn Gia Hân	-	-	-	Hà Nội	-	-	
10. 7	Nguyễn Minh Khánh	-	-	-	Hà Nội	-	-	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Không có*

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác



CHỦ TỊCH HĐQT
WANG WEI YA