

CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam

Số: 24/2021/BC-CSI

V/v: CBTT Báo cáo thường niên năm 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 16 tháng 04 năm 2021

**Kính gửi:** Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội  
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI)

Mã chứng khoán: CSI

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11 Tòa Nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3926 0099 Fax: (84-24) 3926 3411

Người thực hiện công bố thông tin: **Hoàng Xuân Hùng**

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa Nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-24) 3926 0099

Loại thông tin công bố  24 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (\*): Báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam. Chi tiết như file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2021 tại đường dẫn: <https://vncsi.com.vn/> của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu HC.

**Đính kèm:**

- Báo cáo thường niên năm 2020

**CÔNG TY CPCK KIẾN THIẾT VIỆT NAM**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**HOÀNG XUÂN HÙNG**



2020

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG  
KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM



## I. Thông tin chung

### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam
- Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số số 96/UBCK-GP do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/08/2008.
- Vốn điều lệ: 168.000.000.000 đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 168.000.000.000 đồng.
- Địa chỉ: Tầng 11 Tòa Nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Số điện thoại: (84-24) 024 3926 0099
- Số fax: (84-24) 024 3926 3411
- Website: <https://vncsi.com.vn/>
- Mã cổ phiếu (nếu có): CSI

### 2. Quá trình hình thành và phát triển:

- Tháng 08/2008: Nhận giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 96/UBCK-GP do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Hoàng với hai nghiệp vụ chính là: Môi giới chứng khoán và Tư vấn đầu tư chứng khoán.
- Tháng 06/2009: Công ty trở thành thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Tháng 12/2009: Là thời điểm đánh dấu mốc quan trọng của Công ty chính thức trở thành thành viên thứ 99 của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngày 23/12/2009 và thành viên thứ 98 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 18/12/2009;
- Tháng 10/2016: Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đổi tên thành Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam theo giấy phép điều chỉnh số 37/GPĐC-UBCK ngày 18/10/2016.
- Tháng 07/2017: Công ty đã hoàn thành đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ lên 60 tỷ đồng theo Giấy phép điều chỉnh số 31/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/7/2017.
- Tháng 08/2018: Công ty đã hoàn thành đợt phát hành chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 168 tỷ theo Giấy phép điều chỉnh số 69/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/8/2018.
- Tháng 10/2018: Công ty đã hoàn thành bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán theo

Giấy phép điều chỉnh số 84/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/10/2018.

- Tháng 11/2018: Công ty đã nhận quyết định số 1064/QĐ-UBCK chấp thuận thành lập Chi nhánh Công ty và quyết định số 1065/QĐ-UBCK chấp thuận cho chi nhánh công ty chứng khoán được hoạt động lưu ký chứng khoán do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/11/2018.

- Tháng 01/2019: Công ty đã nhận công văn số 65/UBCK-QLKD chấp thuận về việc được phép thực hiện giao dịch ký quỹ và công văn số 669/UBCK-QLKD chấp thuận trở thành Công ty đại chúng.

- Tháng 02/2019: Công ty đã nhận từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam – mã CSI.

- Tháng 03/2019: Công ty đã nhận Quyết định số 122/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam và thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam – mã CSI.

- Tháng 10/2019: Công ty hoàn thành việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo Giấy phép điều chỉnh số 58/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/10/2019.

- Tháng 07/2020: Công ty đã hoàn thành việc thay đổi Trụ sở chính và tên viết tắt của Công ty theo Giấy phép điều chỉnh số 44/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/07/2020.

### **3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:**

#### **3.1. Ngành nghề kinh doanh:**

- Môi giới chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán
- Tư vấn doanh nghiệp và Ngân hàng đầu tư

#### **3.2. Địa bàn kinh doanh:**

- Công ty có trụ sở chính tại địa chỉ Tầng 11 Tòa Nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.



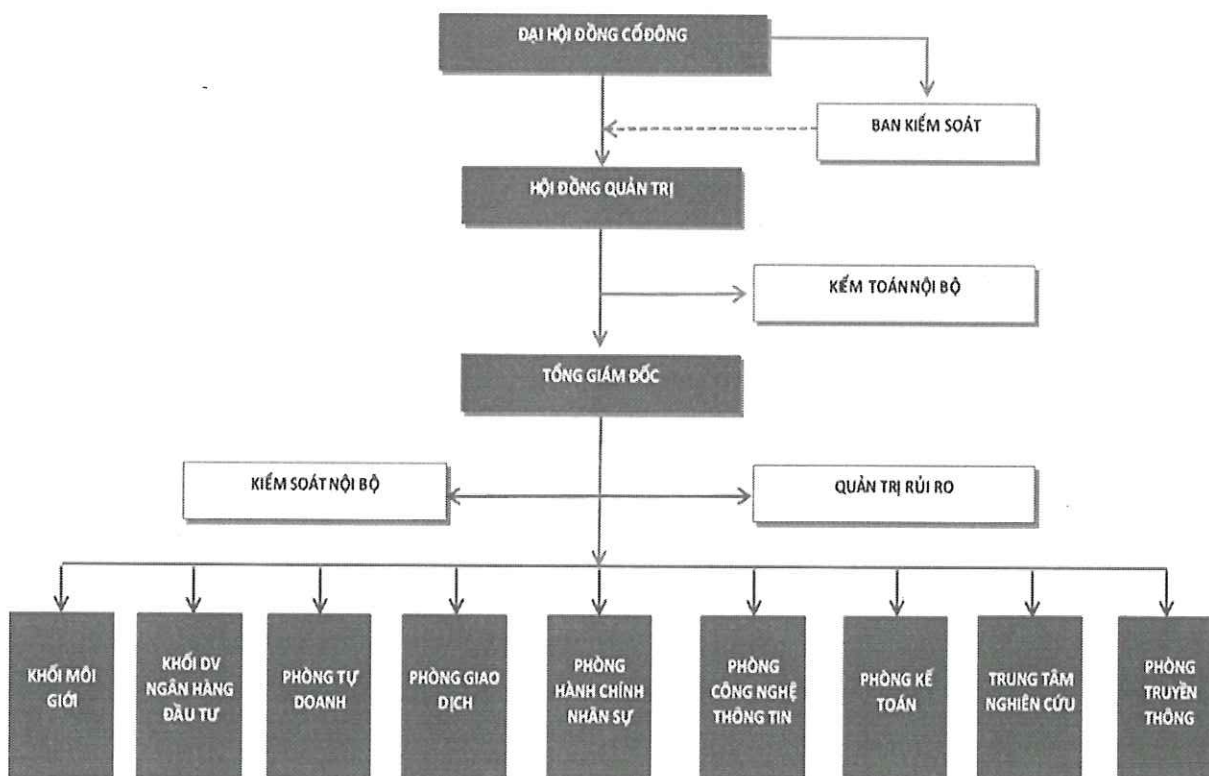
▪ Chi nhánh Công ty tại số 12-14 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

#### 4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

##### 4.1 Mô hình quản trị công ty:

Công ty tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.

##### 4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý:



Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý Công ty

4.3. Các công ty con, công ty liên kết: Công ty không có các công ty con, công ty liên kết.

#### 5. Định hướng phát triển

Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) với tiền thân là Công ty Cổ phần chứng Khoán Phụng Hoàng (PCS) được thành lập vào cuối năm 2008 bởi các cổ đông sáng lập là những doanh nhân thành đạt, các chuyên gia tài chính nhiều kinh nghiệm và Phoenix Capital, một định chế đầu tư và tư vấn tài chính có uy tín tại thị trường Việt Nam.

Sau khi chuyển đổi cơ cấu, các cổ đông hiện nay tiếp tục duy trì định hướng phát triển tập trung vào các hoạt động mà CSI có thế mạnh, bao gồm: Môi giới chứng khoán; Tư vấn đầu tư; Tư vấn tài chính doanh nghiệp, Tự doanh chứng khoán và Ngân hàng đầu tư.

Sự khác biệt của CSI là ở cách tiếp cận chuyên nghiệp trong các nghiệp vụ, triết lý đồng hành cùng khách hàng với cam kết được hiện thực hóa bằng hiệu quả công việc.

Với thế mạnh về kinh nghiệm và năng lực hiện có của đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, CSI đã tập trung phát triển nghiệp vụ môi giới chứng khoán; tư vấn tài chính doanh nghiệp. Đây là những nghiệp vụ thế mạnh của CSI.

Hoạt động môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư của CSI được xây dựng với lợi thế của sự cẩn trọng, chuyên nghiệp, đạo đức kinh doanh và sự am hiểu tường tận thị trường và các nhu cầu của khách hàng dù là khách hàng cá nhân hay tổ chức đầu tư chuyên nghiệp. Nền tảng công nghệ, năng lực nghiên cứu phân tích chứng khoán và các dịch vụ hỗ trợ đầu tư của CSI đảm bảo hiệu quả của khách hàng trong suốt quá trình hình thành quyết định đầu tư, thực hiện quyết định và sau giao dịch của nhà đầu tư. Ngoài ra trên cơ sở hiểu rõ được những thế mạnh bản sắc riêng của mình, CSI tập trung vào hoạt động môi giới khách hàng nước ngoài mà chủ yếu là khai thác các nguồn khách hàng đến từ Trung Quốc.

Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp và Ngân hàng đầu tư của CSI dựa trên nền tảng kinh nghiệm lâu năm, năng lực nghiệp vụ tư vấn chuyên nghiệp và mạng lưới khách hàng để có thể đem lại cho các doanh nghiệp và Chính phủ những giải pháp tài chính chuyên biệt và tổng thể. Các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp và ngân hàng đầu tư của CSI không chỉ dừng lại ở những nghiệp vụ thủ tục hồ sơ pháp lý mà còn thực sự đồng hành với các khách hàng với các dịch vụ đòi hỏi tính chuyên nghiệp và năng lực thực hiện cao như: tư vấn chiến lược, tư vấn tái cấu trúc, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, phát hành huy động vốn,...

## **6. Các rủi ro chính trong năm 2020:**

### **6.1. Nguy cơ cao của “bom nợ”, đặc biệt là rủi ro nợ của doanh nghiệp:**

Theo WB, thế giới đang trong “làn sóng nợ thứ 4” bắt đầu từ năm 2010 với “mức tăng nhiều nhất và nhanh nhất” trong vòng 50 năm. Làn sóng nợ toàn cầu lại được kích hoạt bởi các gói hỗ trợ khổng lồ để khắc phục ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, theo IMF ước tính từ 5-20% GDP mỗi nước (bình quân khoảng 12% GDP). Cao hơn 2-5 lần các gói kích thích giai đoạn 2008-2009.

Rủi ro nợ có thể đánh giá là rủi ro lớn nhất của thị trường tài chính (TTTC) toàn cầu, dự báo tổng nợ toàn cầu đến cuối năm 2020 lập kỷ lục tương đương 360% GDP. Cao hơn 160 điểm % so

với năm 2009.

### **6.2. Nguy cơ cao về sự đảo chiều và giảm sút dòng vốn ngoại tại các thị trường mới nổi:**

Mặc dù từ tháng 8, dòng vốn FPI đã tăng trở lại ở một số thị trường như Trung Quốc, Ấn Độ, EU, Mỹ nhưng trong 11 tháng đầu năm 2020, các thị trường mới nổi vẫn chứng kiến lượng vốn rút ra lớn, đặc biệt là Hàn Quốc (rút 20,6 tỷ USD), Đài Loan ( rút 18 tỷ USD), Israel (rút 17,5 tỷ USD)....

### **6.3. Thị trường chứng khoán (TTCK) và bất động sản (BDS) vẫn tiềm ẩn rủi ro sụt giảm ảnh hưởng suy thoái nền kinh tế thực:**

Nhiều thị trường tăng điểm mạnh như HNX-Index (Việt Nam), S&P 500, Nasdaq (Mỹ), Kospi (Hàn Quốc), Shanghai (Trung Quốc), BSE (Ấn Độ), Taiex (Đài Loan)...

Nhưng hiện tượng tăng điểm trên TTCK lại cho thấy dấu hiệu rủi ro đang tích tụ bởi 5 lý do: (i) dòng tiền đầu tư trên TTCK có thể là từ các gói kích thích kinh tế vốn được kỳ vọng sẽ đi vào lĩnh vực sản xuất; (ii) sự mất dần tính kết nối, tương quan giữa TTCK và nền kinh tế thực (TTCK tăng mạnh trong khi kinh tế suy thoái, doanh nghiệp khó khăn, phá sản); (iii) đà tăng của TTCK chủ yếu do các doanh nghiệp trong một số lĩnh vực như công nghệ, y dược, thương mại điện tử, chứ không phải nhiều ngành nghề; (iv) tâm lý bầy đàn và đòn bẩy tài chính (đặc biệt đòn bẩy đầu tư cá nhân) tăng vọt sẽ khuếch đại mức độ và phạm vi rủi ro; (v) lãi suất thấp kỷ lục khiến nhà đầu tư bỏ tiền vào chứng khoán hơn là gửi tiết kiệm hoặc đầu tư BDS.

TTCK vẫn có thể tiếp tục trong xu hướng đi lên song cũng có thể đảo chiều nhanh, nguy cơ sụt giảm vẫn tiềm ẩn trước khi kinh tế thực sự hồi phục bền vững.

Đà tăng của thị trường BDS không bền vững và đã thấy có 5 dấu hiệu rủi ro đang gia tăng như: (i) Bong bóng bất động sản đã được cảnh báo ở nhiều khu vực/thành phố; (ii) Giá thuê giảm và xu hướng cắt giảm diện tích thuê ở nhiều thành phố - chỉ báo cho thấy thị trường sẽ bước vào giai đoạn điều chỉnh (áp lực tăng khi các chính sách trợ cấp chấm dứt trong điều kiện thu nhập giảm); (iii) Chỉ số giá cổ phiếu bất động sản toàn cầu đã giảm hơn 10% kể từ đầu năm; (iv) Tỷ lệ vỡ nợ trên thị trường thế chấp tại Mỹ đã tăng gần 6% trong tháng 11; (v) Đầu tư vào lĩnh vực BDS thương mại giảm mạnh (khoảng 38%) trong năm 2020.

### **6.4. Sự lây lan của đại dịch Covid-19:**

Đại dịch Covid-19 đã dẫn đến suy thoái toàn cầu và gây bất ổn các thị trường tài chính và hàng hóa. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính, sự sụt giảm GDP toàn cầu vào năm 2020 sẽ là mức giảm lớn nhất kể từ cuộc Đại suy thoái:

Tổ chức Y tế Thế giới đã chính thức tuyên bố dịch Covid-19 do virus Corona chủng mới (SARS-COVID-2) là đại dịch toàn cầu vào ngày 11/3/2020. Dịch bệnh nhanh chóng lan ra ngoài Trung Quốc, với số ca được ghi nhận chính thức ở nhiều quốc gia vượt quá Trung Quốc. Tính chung, dịch đã ảnh hưởng đến 215 quốc gia. Trong bối cảnh của đại dịch, nền kinh tế toàn cầu bước vào giai đoạn suy thoái.

Cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay được kích hoạt bởi cả yếu tố cung (sản xuất hàng hóa và dịch vụ) và yếu tố cầu (tiêu dùng và đầu tư). Sự gián đoạn sản xuất ban đầu bắt đầu ở châu Á đã lan sang các chuỗi cung trên toàn thế giới. Việc đóng cửa biên giới và các biện pháp kiểm dịch được thực hiện trên khắp thế giới để ngăn chặn dịch bệnh đã dẫn đến sự suy giảm hơn nữa năng lực sản xuất và gián đoạn chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh đó, việc làm và cầu tiêu dùng cũng giảm đáng kể. Các doanh nghiệp phải đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng về giảm thu nhập và mất khả năng thanh toán, đặc biệt là trong các ngành như vận tải và hậu cần, du lịch, nhà hàng, khách sạn và bán lẻ. Tình hình đặc biệt khó khăn đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

#### ***6.5. Nguy cơ do thể chế không theo kịp sự phát triển của thị trường tài chính:***

Nhìn chung thể chế chưa theo kịp sự phát triển mạnh mẽ của CMCN 4.0 và của kinh tế số, tài chính – tiền tệ số, giao dịch xuyên biên giới, đồng thời sự xuất hiện của các bất ổn mới chưa từng có trong lịch sử (như sự mất dần kết nối giữa thị trường tài chính và nền kinh tế thực; rủi ro nợ của khu vực doanh nghiệp, hộ gia đình và tổ chức tài chính phi ngân hàng...).

Các giải pháp, gói hỗ trợ và sự nới lỏng các điều kiện tài chính toàn cầu được kỳ vọng sẽ giúp hồi phục nền kinh tế và thị trường tài chính, song cũng có thể dẫn tới hệ lụy tiêu cực hơn nếu không hiệu quả, như rủi ro bong bóng tài sản và lạm phát do bơm nhiều tiền, rủi ro nợ xấu tăng... Thêm vào đó, sự mâu thuẫn giữa các mục tiêu, ưu tiên chính sách và phối hợp kém hiệu quả có thể khiến nền kinh tế và thị trường tài chính toàn cầu rơi vào vòng xoáy rủi ro mới trong thời gian tới.

## **II. Tình hình hoạt động trong năm**

### ***1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh***

✓ *Những khó khăn ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của CSI:*

▪ Năm 2020 do dịch bệnh Covid-19 lan tràn trên toàn thế giới, nên những tháng đầu năm kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Phần lớn thời gian những tháng cuối năm Ban Tổng Giám đốc tập trung vào các kế hoạch chính như: (1) Nâng cấp hệ thống core mở tài khoản và giao dịch nhằm



tiện ích hóa sản phẩm dịch vụ; (2) Tổ chức cuộc thi “Đại chiến chứng khoán” thu hút số lượng lớn nhà đầu tư tham gia; (3) Hoàn thiện bộ máy nhân sự hỗ trợ và kinh doanh; (4) Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị, các quy trình quản trị nội bộ, quy trình sản phẩm...

▪ Năm 2020, diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều yếu tố bất ngờ như: Năm 2020 thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam được đánh giá là 1 trong 10 TTCK có sức chống chịu với đại dịch và phục hồi tốt nhất thế giới. Chỉ số VN Index vượt 1.100 điểm, đạt 1103,87 điểm, tăng mạnh tới 67% so với thời điểm thấp nhất của năm 2020, tăng 14,9% so với thời điểm cuối năm 2019. Hoạt động kinh doanh khởi sắc đồng thời kế hoạch chiến lược từ 2019 đã phát huy một số kết quả đáng kể vào kết quả năm 2020. Hoạt động tư vấn đã mang lại doanh số đột biến. Tuy nhiên do CSI phát triển vào thị trường ngách là Nhà đầu tư đến từ Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kong, .... nhưng đại dịch Covid-19 kéo dài, cản trở giao thương là một trong những yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của CSI.

✓ *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:*

▪ Năm 2020, quy mô tài sản và nguồn vốn của công ty tăng so với năm 2019, với tổng tài sản quản lý hơn 173 tỷ đồng, trong năm công ty không phát sinh vay nợ ngân hàng và vẫn chủ yếu kinh doanh trên nguồn vốn góp của cổ đông. Doanh thu hoạt động năm 2020 đạt 30,81 tỷ đồng, tăng 154,76% so với năm 2019.

▪ Kết quả hoạt động (Lợi nhuận từ HĐSXKD) năm 2020 đạt mức 14,92 tỷ đồng, tăng mạnh 334,86% so với năm 2019. Tổng lợi nhuận sau thuế cả năm 2020 chỉ đạt 13,47 tỷ đồng, tăng mạnh so với lợi nhuận 411 triệu đồng năm 2019. Doanh thu của CSI năm 2020 vẫn chủ yếu đến từ các mảng kinh doanh chính của công ty là đầu tư, môi giới chứng khoán và tư vấn tài chính.

▪ CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối quan trọng trong việc kết nối dòng vốn đầu tư từ các thị trường Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore... và thị trường chứng khoán Việt Nam.

▪ CSI là công ty duy nhất có hệ thống sản phẩm nghiên cứu đầy đủ về thị trường chứng khoán Việt Nam bằng tiếng Trung, giúp các nhà đầu tư trong khối các nước sử dụng tiếng Trung dễ dàng tiếp cận thông tin kinh tế vĩ mô, cơ hội đầu tư vào thị trường và doanh nghiệp Việt Nam. Đội ngũ nhân viên CSI có tỷ lệ có sử dụng tiếng Trung cao nhất trong số các công ty chứng khoán tại Việt Nam, điều này cho chất lượng dịch vụ tốt của CSI trong việc phục vụ khách hàng nước ngoài có sử dụng tiếng Trung.

Năm 2021, chúng tôi vẫn luôn tiếp tục duy trì tinh thần hoạt động với chiến lược đã được Ban lãnh đạo hoạch định. Với những nền tảng tiền đề tạo ra trong năm 2020, chúng tôi có niềm tin vững vàng vào một kết quả hoạt động kinh doanh tốt trong năm 2021.

## **2. Tổ chức và nhân sự**

### **2.1. Danh sách Ban điều hành:**

#### **Ông Hoàng Xuân Hùng – Tổng giám đốc từ tháng 07/2019 đến nay**

*Cử nhân tiếng Trung Quốc, kinh nghiệm 09 năm trong lĩnh vực Tài chính, Chứng khoán*

- 06/2012 – 10/2012: Trợ lý Giám đốc - Công ty TNHH Tư vấn và Xúc tiến Đầu tư Goldally;
- 10/2012 – 05/2016: Giám đốc - Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thương mại Chi Ân –

(Hà Nội);

▪ Từ 2016 đến 07/2019: Chủ tịch Hội Đồng quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;

▪ Từ 07/2019 đến nay: Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;

#### **Ông Đỗ Bảo Ngọc – Phó Tổng giám đốc**

*Cử nhân Quản trị Kinh doanh, kinh nghiệm 11 năm trong lĩnh vực Tài chính, chứng khoán*

- 2007 – 2010: Chuyên viên phân tích và đầu tư CTCP Chứng khoán Eurocapital;
- 2010 – 2012: Trưởng phòng phân tích – Đầu tư CTCP Chứng khoán Habubank;
- 2012 – 2013: Trưởng phòng đầu tư tài chính NHTMCP VPBANK;
- 2014 – 2017: Phó Giám Đốc Chiến lược thị trường CTCP Chứng khoán MBS;
- 04/04/2018 – hiện nay: Phó Tổng Giám Đốc CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.
- 08/2018 – hiện nay: Phó Tổng Giám Đốc CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam kiêm

Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

#### **Ông Nguyễn Thanh Minh – Giám đốc tài chính**

*Cử nhân kinh tế, kinh nghiệm 11 năm trong lĩnh vực Tài chính, kế toán:*

- Năm 2007 đến 2009: Trợ lý kiểm toán viên tại Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán 3T;
- Năm 2010 đến 10/2016: Phó phòng Kế toán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank;
- 11/2016 đến 05/2018: Kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest;
- 05/2018 đến 04/2019: Kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt

Nam.

▪ 04/2019 đến Nay: Kế toán trưởng kiêm Giám đốc tài chính tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.

#### 2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành:

▪ Ngày 4/4/2018: Bổ nhiệm ông Đỗ Bảo Ngọc giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;

▪ Ngày 1/6/2018: Miễn nhiệm Bà Nguyễn Quỳnh Anh – Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;

▪ Ngày 5/7/2018: Miễn nhiệm Bà Phạm Tuyết Thành - Quyền Kế toán trưởng Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;

▪ Ngày 5/7/2018: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Minh giữ vị trí Kế toán trưởng Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;

▪ Ngày 20/7/2018: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Lê giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;

▪ Ngày 20/7/2018: Miễn nhiệm ông Nguyễn Thành Nam – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;

▪ Ngày 2/8/2018: Bổ nhiệm Ông Đỗ Bảo Ngọc Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam đồng thời là Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

▪ Ngày 17/7/2019: Miễn nhiệm Ông Nguyễn Thành Lê - Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;

▪ Ngày 17/7/2019: Miễn nhiệm Ông Hoàng Xuân Hùng – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;

▪ Ngày 22/7/2019: Miễn nhiệm Ông Hoàng Xuân Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;

▪ Ngày 22/7/2019: Bổ nhiệm Ông Hoàng Xuân Hùng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;

▪ Ngày 22/7/2019: Bổ nhiệm Ông Wang Wei Ya giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;

▪ Ngày 22/7/2019: Bổ nhiệm Ông Hoàng Xuân Hùng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động

▪ Số lượng cán bộ, nhân viên của CSI tính tại thời điểm tháng 12/2020 là 30 người;

▪ Chế độ làm việc: tuân thủ theo đúng chế độ giờ làm việc và ngày nghỉ theo quy định của Luật lao động hiện hành;

▪ Chính sách lương, thưởng: hệ thống lương của CSI được xây dựng trên nguyên tắc công bằng, dựa trên cơ sở đánh giá toàn diện trình độ, năng lực, thâm niên và hiệu quả công việc. Hệ thống này cũng đảm bảo tuân thủ những quy định về chế độ tiền lương tối thiểu của Nhà nước;

▪ Tiền thưởng được xác định dựa trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty và kết quả làm việc của từng nhân viên;

▪ Thực hiện đúng và đầy đủ việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy định hiện hành của Bộ luật lao động;

▪ Công ty có chính sách thưởng, phạt thỏa đáng, công bằng và phân minh đối với toàn bộ nhân viên để khuyến khích người lao động có cống hiến cho sự phát triển của công ty.

Hoạt động Đầu tư Tài chính của CSI được triển khai theo chiến lược đầu tư thận trọng, tập trung vào các cơ hội đầu tư Công ty nắm rõ về tiềm lực phát triển, năng lực điều hành của doanh nghiệp để chủ động các phương án đầu tư. Với mục tiêu lấy đầu tư để tăng tốc phát triển, CSI đã xây dựng bộ máy nhân sự chuyên nghiệp, có trình độ, kinh nghiệm để nghiên cứu, đánh giá, thực hiện và quản lý các danh mục đầu tư nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

Trong năm 2020, hoạt động đầu tư của CSI đã đạt được những con số ấn tượng như sau:

Chỉ tiêu	31/12/2020 (VND)
Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	3,744,676,550
Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	36,200,000,000

Hoạt động đầu tư năm 2020 của CSI đã góp phần nâng cao doanh thu của Công ty, giữ vai trò nền tảng thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2020.

#### 4. Tình hình tài chính

##### 4.1. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2019 (VND)	Năm 2020 (VND)	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	158,835,412,456	173,807,040,311	109.43%
Tổng nợ phải trả	876,550,615	2,370,041,667	270.38%

Vốn chủ sở hữu	157,958,861,841	171,436,998,644	108.53%
Doanh thu thuần	19,910,455,829	30,813,604,481	154.76%
Lợi nhuận trước thuế	411,830,599	14,575,924,706	3,439.30%
Lợi nhuận sau thuế	411,830,599	13,478,136,803	3,172.74%

#### 4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn):	Lần	172.67	70.42	
	- Hệ số thanh toán nhanh: <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	Lần	172.67	70.42	
<b>2</b>	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn</b>				
	- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	0.552%	1.36%	
	- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	0.555%	1.38%	
<b>3</b>	<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				
	- Vòng quay hàng tồn kho	Lần			
	Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân				
	Doanh thu thuần/Tổng tài sản		0.125	0.18	
<b>4</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>				
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	2.07%	43.74%	
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	0.26%	7.86%	
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	0.26%	7.75%	
	- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần	%	22.38%	77.25%	

## 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

### 5.1. Cổ phần:

- Tổng số cổ phần theo từng loại:
  - Cổ phần phổ thông: 16.800.000 cổ phần
  - Cổ phần ưu đãi: Không có
- Số lượng cổ phần đang lưu hành theo từng loại:
  - Cổ phần chuyển nhượng tự do: 16.800.000 cổ phần
  - Cổ phần hạn chế chuyển nhượng: Không có

### 5.2. Cơ cấu cổ đông:

Cổ đông của công ty tại thời điểm 31/12/2020 với số lượng sở hữu như sau:

- + Cổ đông cá nhân trong nước: hơn 100 cổ đông (tương đương 5.272.925 cổ phần, chiếm 31.39% vốn điều lệ)
- + Cổ đông cá nhân nước ngoài: 03 cổ đông (tương đương 10.800.600 cổ phần, chiếm 64.29% vốn điều lệ).
- + Cổ đông tổ chức trong nước: 02 cổ đông (tương đương 726.475 cổ phần, chiếm 4.32% vốn điều lệ)
- + Cổ đông tổ chức nước ngoài: 0 cổ đông (chiếm 0% vốn điều lệ)

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

5.5. Các chứng khoán khác: Không có

5.6. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

5.7. Các chứng khoán khác: Không có

## 6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

### 6.1. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Công ty luôn tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường, không có vi phạm nào phát sinh trong năm 2020.

### 6.2. Chính sách liên quan đến người lao động

- Số lượng cán bộ, nhân viên của CSI tính tại thời điểm tháng 12/2020 là 30 người;
- **Thời gian làm việc:** Công ty tổ chức làm việc 8 giờ/ngày, 05 ngày/tuần, nghỉ vào thứ bảy và chủ nhật. Khi có yêu cầu về tiến độ công việc, cán bộ nhân viên có thể làm thêm giờ và được hưởng chế độ đãi ngộ thỏa đáng. Người lao động được nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm và thai sản theo đúng



quy định của Nhà nước và có tối thiểu 12 ngày nghỉ phép/01 năm làm việc tại Công ty.

▪ **Điều kiện làm việc:** Công ty trang bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện hiện đại cho nhân viên sử dụng làm việc và luôn cố gắng tạo điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất cho người lao động. Văn phòng, môi trường làm việc được thiết kế khang trang, ngăn nắp và đảm bảo vệ sinh an toàn.

▪ **Chính sách tuyển dụng:** Với phương châm nhân lực là nền tảng quan trọng nhất tạo nên thành công cho Công ty, Công ty đã xây dựng một môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp cùng với những chính sách đãi ngộ, đề bạt thỏa đáng để thu hút nhân sự có năng lực cũng như xây dựng được một tập thể vững mạnh.

Người lao động được bố trí, phân công công việc phù hợp với nhu cầu của Công ty và trình độ, năng lực chuyên môn của từng người. Bên cạnh đó, Công ty cũng chủ động sắp xếp lại nhân sự, điều chuyển và bố trí nhân sự phù hợp với mong muốn của cá nhân cũng như nhu cầu công việc của Công ty. Công ty cũng xây dựng hệ thống quy chế tuyển dụng tạo ra khung cơ bản nhằm góp phần tuyển chọn những người thực sự có tài góp sức xây dựng doanh nghiệp.

▪ **Chính sách lương, thưởng:** Hệ thống lương của CSI được xây dựng trên nguyên tắc công bằng, dựa trên cơ sở đánh giá toàn diện trình độ, năng lực, thâm niên và hiệu quả công việc. Công ty luôn đảm bảo lợi ích cho người lao động về lương, phụ cấp công việc và các khoản phúc lợi khác, cũng như thực hiện tốt các chế độ chính sách Nhà nước quy định đối với người lao động về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,... tạo điều kiện cho người lao động yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty. Người lao động được hưởng lương theo vị trí công việc, hiệu suất công việc và thành tựu đóng góp, cải tiến cho Công ty. Mức lương bình quân của cán bộ nhân viên năm 2020 tại Công ty là 14.600.000 VNĐ. Tùy vào mức độ hoàn thành kế hoạch kinh doanh và hiệu suất lao động, hàng năm của Công ty sẽ có thưởng cho người lao động vào các dịp lễ, tết và hết năm tài chính theo hiệu suất lao động. Những chính sách khen thưởng, phúc lợi đãi ngộ có ảnh hưởng tích cực giúp người lao động hăng say làm việc và có tinh thần gắn bó lâu dài với Công ty.

▪ **Chính sách đào tạo:** Với phương châm luôn chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực, bên cạnh việc cử cán bộ nhân viên đi học tập, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của Công ty, Công ty thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo nội bộ cho nhân viên về nghiệp vụ công ty chứng khoán. Ngoài ra, Công ty còn khuyến khích, tạo điều kiện thời gian để cán bộ nhân viên tự học tập nâng cao kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng

ngoại ngữ, kỹ năng mềm và hiểu biết về xã hội.

#### 6.3. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:

▪ Các hoạt động tập huấn phòng cháy chữa cháy, hoạt động kiểm tra rà soát của sở ban ngành địa phương: Công ty đều cử người tham gia đầy đủ, đồng thời tiến hành rà soát các hoạt động tuân thủ theo quy định hiện hành về hoạt động cộng đồng.

▪ Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng: Công ty luôn ý thức về việc đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Mặc dù chưa có đủ điều kiện kinh tế để góp sức vào các chương trình lớn, nhưng CSI luôn cố gắng ủng hộ một phần nhỏ vào các hoạt động khi địa phương phát động để phục vụ cộng đồng.

6.4. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN:  
Không có

### III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc

#### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

▪ Trong năm 2020 Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình theo Pháp luật và Điều lệ công ty; thực hiện đúng và nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; duy trì các cuộc họp giao ban để có sự chỉ đạo kịp thời và đưa ra các giải pháp hiệu quả;

▪ Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị và đề xuất các giải pháp chính sách phù hợp với Hội đồng quản trị để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp;

▪ Ban Tổng Giám đốc cũng xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả;

▪ Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện thành công việc thay đổi nhận diện thương hiệu Công ty, đánh dấu bước phát triển mới trong việc đưa CSI tiếp cận đến với khách hàng trong nước và ngoài nước dễ dàng hơn.

▪ Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành kế hoạch nâng cấp hệ thống core mở tài khoản và giao dịch của công ty, giúp thay đổi toàn bộ diện mạo mới cho hệ thống giao dịch của công ty với công nghệ hiện đại, tiện ích đa dạng, thông tin tư vấn phong phú hỗ trợ tích cực cho nhà đầu tư khi mở tài khoản tại CSI. Với hệ thống core mới thì sản phẩm dịch vụ của công ty cũng đa dạng hơn.

▪ CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối quan trọng



trong việc kết nối dòng vốn đầu tư từ các thị trường Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore... và thị trường chứng khoán Việt Nam.

▪ CSI là công ty duy nhất có hệ thống sản phẩm nghiên cứu đầy đủ về thị trường chứng khoán Việt Nam bằng tiếng Trung, giúp các nhà đầu tư trong khối các nước sử dụng tiếng Trung dễ dàng tiếp cận thông tin kinh tế vĩ mô, cơ hội đầu tư vào thị trường và doanh nghiệp Việt Nam. Đội ngũ nhân viên CSI có tỷ lệ có sử dụng tiếng Trung cao nhất trong số các công ty chứng khoán tại Việt Nam, điều này cho chất lượng dịch vụ tốt của CSI trong việc phục vụ khách hàng nước ngoài có sử dụng tiếng Trung.

▪ Để đạt được các kết quả trên ban Tổng Giám đốc đã rất cố gắng, nỗ lực và có chính sách linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế.

▪ Các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của Công ty hoàn thành đúng quy định và đúng thời hạn. Báo cáo tài chính bán niên soát xét, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 đã được đơn vị Kiểm toán chấp thuận toàn phần;

▪ Thực hiện đầy đủ các báo cáo với các Sở, Ủy ban Chứng khoán và các cơ quan có thẩm quyền, Công bố thông tin theo đúng quy trình và quy định. Tất cả các thông tin công bố đầy đủ, kịp thời, minh bạch và được đăng tải trên website Công ty.

## **2. Tình hình tài chính**

Tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của Công ty tăng so với thời điểm 31/12/2019. Công ty còn tồn tại một khoản nợ xấu phải thu và đã thực hiện trích lập dự phòng theo quy định, ghi nhận vào kết quả kinh doanh năm 2020.

Trong năm 2020, Công ty thực hiện quản lý nguồn vốn minh bạch, chặt chẽ, góp phần bảo đảm an toàn rủi ro trong thanh toán và trong hoạt động.

## **3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý**

Trong năm 2020, về cơ bản Công ty vẫn triển khai cơ cấu tổ chức theo mô hình hoạt động chia theo các Phòng nghiệp vụ với phân công công việc chuyên biệt và nhiệm vụ rõ ràng. Công ty đã thành lập Hội đồng đầu tư nhằm góp phần đẩy mạnh công tác quản lý chặt chẽ cũng như thúc đẩy hoạt động đầu tư ngày càng phát triển.

Đặc biệt năm 2020, Công ty thực hiện thay đổi tái cấu trúc về cơ cấu tổ chức nhân sự, sắp xếp nhân sự nội bộ trong các phòng, ban phù hợp hơn với chiến lược phát triển của Công ty.

Xây dựng đội ngũ phân tích, tư vấn đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, nhằm cung cấp những đánh giá về thị trường cũng như tư vấn cho khách hàng một cách hiệu quả.

#### 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

▪ Bước sang năm 2021, nhìn chung kinh tế Thế Giới và Việt Nam đang trong nỗ lực khắc phục ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Việt Nam dự định đạt kì vọng tăng trưởng GDP 6%. Đồng thời, chương trình tiêm chủng vắc-xin diện rộng trên thế giới đang góp phần đưa người dân trở về cuộc sống bình thường và các nước mở cửa kinh tế.

▪ Chính vì vậy, việc xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2021 của công ty đối mặt với nhiều cơ hội và thách thức đòi hỏi HĐQT và BLĐ phải có sự tính toán kỹ lưỡng trong các định hướng kinh doanh, cụ thể:

▪ Tiếp tục đẩy mạnh phát triển mảng Dịch vụ Ngân hàng đầu tư tại Hội sở Hà Nội và Chi nhánh Hồ Chí Minh, coi đây là mảng nòng cốt mang lại lợi nhuận và gây dựng hình ảnh của Công ty trên thị trường;

▪ Duy trì và phát triển mảng tư vấn đầu tư. Thúc đẩy hoạt động cho vay margin một cách an toàn nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn của công ty trong phát triển dịch vụ tài chính cung cấp cho khách hàng, qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh từ mảng môi giới. Xây dựng các chương trình ưu đãi cho khách hàng, chính sách cộng tác viên cạnh tranh, chính sách nhằm khuyến khích cán bộ nhân viên công ty tham gia vào phát triển vào kinh doanh của công ty, đồng thời tổ chức truyền thông tạo dựng hình ảnh của Công ty trên thị trường;

▪ Phát triển mảng tự doanh hiệu quả hơn nhằm mang lại lợi nhuận cho Công ty;

▪ Việc vắc-xin phòng Covid 19 đang được bước đầu sản xuất trên diện rộng, và đã cung cấp đến nhiều quốc gia tạo hi vọng cho Công ty kết nối lại với nguồn vốn đầu tư quan trọng từ các thị trường nói tiếng Hoa, xây dựng thị trường và phát triển dịch vụ nhằm phục vụ tốt nhất cho khách hàng nước ngoài.

▪ Phát triển hoạt động nghiên cứu thị trường, đưa ra các sản phẩm nghiên cứu đa dạng có chất lượng cao như về kinh tế vĩ mô, cơ hội đầu tư ngành và doanh nghiệp, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động đầu tư của Công ty và tư vấn cho khách hàng. Lấy sản phẩm nghiên cứu làm thế mạnh trong việc xây dựng CSI trở thành công ty có sản phẩm nghiên cứu tốt nhất cho khách hàng nước ngoài có sử dụng tiếng Hoa (Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore,...)

▪ Tiếp tục đầu tư cho công nghệ phần mềm, nâng cao hệ thống giao dịch phục vụ khách hàng với đúng slogan của Công ty “Chứng khoán tiên phong công nghệ”. Trong năm 2021, CSI tiếp tục nâng cấp phiên bản mới của hệ thống giao dịch CSI TRADING nhằm ngày càng tạo ra nhiều tiện ích online cho khách hàng, giảm thiểu chi phí trong quá trình đầu tư, nâng cao khả năng

tiếp cận khách hàng mới của công ty.

#### **5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty**

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...):

Không có.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: Mặc dù Công ty vẫn còn nhiều khó khăn, tuy nhiên Công ty vẫn luôn cố gắng đảm bảo các vấn đề liên quan đến lợi ích của người lao động. Các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, các hoạt động đào tạo và ngoại khóa vẫn được công ty tổ chức, nhằm đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần cho đội ngũ nhân viên toàn Công ty.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: Công ty luôn ý thức về việc đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Mặc dù chưa có đủ điều kiện kinh tế để góp sức vào các chương trình lớn, nhưng CSI luôn cố gắng ủng hộ một phần nhỏ vào các hoạt động khi địa phương phát động để phục vụ cộng đồng.

### **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

#### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty**

▪ Trong năm 2020, Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị đã vượt qua các trở ngại địa lý do dịch Covid 19 bùng phát, tận tụy vì lợi ích của cổ đông và Công ty. Các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng và theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, nhằm đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển.

▪ Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đề ra.

▪ Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 phiên họp thường kỳ, đột xuất theo quy định nhằm thông qua các nghị quyết, quyết định của HĐQT trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty một cách kịp thời, hiệu quả.

#### **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty**

▪ HĐQT tham gia giám sát từng đề mục triển khai hoạt động một cách thường xuyên đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành nhằm nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, đánh giá tính khả thi của các kế hoạch hành động, qua đó kiến nghị các giải pháp mang tính thực tiễn và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty hơn.

▪ Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả kinh doanh,

tình hình hoạt động hàng ngày của công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá rằng Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, cũng như Điều lệ công ty. Bên cạnh đó, Ban điều hành đã thực hiện các quyền và trách nhiệm được giao một cách cẩn trọng nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp cho Công ty. Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã nỗ lực hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh do ĐHCĐ 2020 thông qua. Đồng thời cũng thực hiện tốt việc xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững, nâng cao công tác quản trị Công ty, nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro.

### 3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Kiên định với định hướng dẫn dắt Công ty trở thành một công ty chứng khoán tiên phong về công nghệ, trong năm 2021, Hội đồng quản trị tiếp tục theo sát thị trường, đảm bảo duy trì các hoạt động kinh doanh chính ổn định, mở rộng lĩnh vực hoạt động, đảm bảo chất lượng dịch vụ.

- Mở rộng các hoạt động kết nối và chủ động tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế để cùng nhau nắm bắt cơ hội, cùng phát triển.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tiên tiến, đặc trưng, đào tạo nguồn nhân lực gắn với hiệu quả kinh doanh.

- Tiếp tục nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn thông qua việc tiếp tục phát huy thế mạnh của những sản phẩm, dịch vụ hiện có, đồng thời đầu tư nghiên cứu và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới phù hợp với yêu cầu luật định và đáp ứng nhu cầu khách hàng.

## VI. Quản trị Công ty

### 1. Hội đồng quản trị

#### 1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo 04 thành viên tuân thủ theo đúng Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số CP sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành	Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết do Công ty phát hành (%)	Số lượng chức danh thành viên HĐQT do từng thành viên HĐQT của công ty

					<b>năm giữ tại các công ty khác</b>
1	Wang Wei Ya	Chủ tịch HĐQT	6,480,000	38.57	0
2	Hoàng Xuân Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	4,602,525	27.4	0
3	Li You Mu	Thành viên HĐQT	4,320,000	25.71	0
4	Trần Đăng Khâm	Thành viên độc lập HĐQT	0	0	0

### 1.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty gồm 04 thành viên nhiệm kỳ giai đoạn 2018 – 2023, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT. Các thành viên HĐQT đều là những cá nhân có năng lực, trình độ chuyên môn chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực như tài chính, chứng khoán, đầu tư và quản lý doanh nghiệp.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã phát huy hiệu quả vai trò chỉ đạo điều hành trong việc định hướng, xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh với trọng tâm là chuyển đổi số và xây dựng năng lực kinh doanh trong ba trục kinh doanh cốt lõi. Bên cạnh đó, HĐQT còn tham vấn cho Ban Điều hành trong việc đưa ra chiến lược kinh doanh, phương án đầu tư, giải pháp phát triển Công ty nhằm tiếp tục củng cố vững chắc vị thế trên thị trường chứng khoán.

▪ Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: HĐQT đã triệu tập 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 19/05/2020 và báo cáo xin ý kiến ĐHĐCĐ các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, bao gồm các nội dung sau:

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
- + Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả kinh doanh 2019 và kế hoạch năm 2020;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- + Thông qua các nội dung về BCTC năm 2019 đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2019, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020, chi trả thù lao cho HĐQT và BKS;

- + Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên BKS;
- + Thông qua phương án thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty;
- + Thực hiện thay đổi tên viết tắt và địa điểm Trụ Sở chính Công ty;
- + Thông qua phương án thay đổi bộ nhận diện thương hiệu Công ty;
- + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã được tổ chức theo đúng trình tự và quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của CSI cũng như các quy định khác có liên quan đối với công ty niêm yết. Hội đồng quản trị cũng đã kịp thời chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các vấn đề được thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020.

▪ Hoạt động họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị: HĐQT đã tổ chức các cuộc họp trong năm 2020 với sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT, nhằm bàn bạc, trao đổi, thống nhất và giải quyết các vấn đề liên quan đến tổ chức & hoạt động của Công ty. Việc tổ chức các cuộc họp của HĐQT được đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

## **2. Ban Kiểm soát**

### **2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:**

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam hoạt động gồm 03 thành viên tuân thủ theo đúng quy định trong Điều lệ Công ty cũng như quy định của pháp luật. Tính từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Ban kiểm soát gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành (%)
1	Nguyễn Hữu Khôi	Trưởng Ban Kiểm soát	0
2	Trần Thị Trang	Thành viên Ban Kiểm soát	0
3	Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên Ban Kiểm soát	0

### **2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2020, căn cứ vào Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đã thực hiện 02 cuộc họp, định kỳ 06 tháng một lần, các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi ý kiến thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

- Ban Kiểm soát đã thống nhất các nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán và soát xét các BCTC bán niên và BCTC năm 2020 theo quy định của pháp luật.

- Đã nhất trí lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị thực hiện BCTC soát xét bán niên, BCTC kiểm toán các BCTC năm 2020, Báo cáo TLATTC soát xét thời điểm 30/6/2020, Báo cáo TLATTC kiểm toán thời điểm 31/12/2020 của Công ty và đề xuất với HĐQT trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để thẩm tra và thống nhất các số liệu đã được thể hiện trong BCTC năm 2020 của Công ty theo Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam trước khi thực hiện kiểm toán bởi Công ty VAE để Hội đồng quản trị Công ty có cơ sở phê duyệt.

### **3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

#### *3.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích*

Năm 2020, dù Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch trong kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đề ra, song Công ty vẫn còn nhiều khó khăn, nên HĐQT và Ban Kiểm soát quyết định không nhận thù lao và trình Hội đồng quản trị báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

#### *3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ*

Không có

#### *3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ*

Không có

#### *3.4. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty*

Công ty đã tuân thủ quy định về Công bố thông tin và quản trị công ty đại chúng, đồng thời luôn chú trọng việc tăng cường quản trị Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/06/2017 về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và các văn bản pháp luật liên quan trong lĩnh vực chứng khoán.

Bên cạnh đó, Công ty cũng lên kế hoạch nâng cao trình độ quản trị Công ty đối với Ban điều hành Công ty để đáp ứng theo quy định pháp luật cũng như theo yêu cầu của thị trường.

## **VII. Báo cáo tài chính**

*(Xin xem Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 đính kèm)*

▪ Ý kiến kiểm toán: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam. Theo ý kiến kiểm toán, Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày

31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, chế độ kế toán áp dụng cho Công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty chứng khoán.

▪ Báo cáo tài chính được kiểm toán: (Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán).

*Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2020*

**CÔNG TY CPCK KIẾN THIẾT VIỆT NAM**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

  
**HOÀNG XUÂN HÙNG**



