

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 CP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (VNCS)

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: F301, Tòa nhà TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà nội

Điện thoại: (84-24) 3926 0099 Fax: (84-24) 3926 4839

Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Thúy Hà

Địa chỉ: F301, Tòa nhà TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0985057897

Fax:

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

(i) Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2018 tại đường dẫn: <http://vn-cs.com> 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thúy Hà

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

Số: 20/2018/VNCS-BC

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán
- 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: F301, Tòa nhà TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng

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 (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	01/2017/NQ - ĐHĐCĐ	07/03/2017	Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ và phương án sử dụng vốn chào bán
2	02/2017/NQ - ĐHĐCĐ	03/05/2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
3	02B/2017/NQ - ĐHĐCĐ	05/09/2017	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Xuân Hùng	Chủ tịch HĐQT	25/04/2016 (bắt đầu là thành viên HĐQT)	5/5	100%	
2	Nguyễn Thanh Hải	Thành viên HĐQT	25/07/2016 (bắt đầu là thành viên HĐQT)	5/5	100%	
3	Nguyễn Minh Trang	Thành viên HĐQT	25/07/2016 (bắt đầu là thành viên HĐQT)	5/5	100%	
4	Gao Kezheng	Thành viên HĐQT	05/09/2017 (bắt đầu là thành viên HĐQT)	0/0	100%	
5	Wang Weiya	Thành viên HĐQT	05/09/2017 (bắt đầu là thành viên HĐQT)	0/0	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 Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/VNCS/NQ-HĐQT	13/02/2017	Thay đổi Tổng giám đốc công ty
2	02/2017/VNCS/NQ-HĐQT	15/02/2017	Thông qua thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ và phương án sử dụng vốn chào bán
3	03/2017/VNCS/NQ-HĐQT	07/03/2017	Thông qua tiêu chí và lựa chọn đối tượng được chào bán chứng khoán riêng lẻ
4	04/2017/VNCS/NQ-HĐQT	31/07/2017	sửa đổi điều 10, điều 11 trong Điều lệ công ty do đã báo cáo hoàn thành đợt phát hành riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-VNCS ngày 07/03/2017
5	05/2017/VNCS/NQ-HĐQT	01/08/2017	Triển khai dịch vụ giao dịch ký quỹ

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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	Nguyễn Thị Kim Ngân	Trưởng ban kiểm soát			100%	
2	Ngô Xuân Lan	Thành viên Ban kiểm soát	03/05/2017 (Không còn là thành viên BKS)		100%	
3	Hoàng Lệ Thủy	Thành viên Ban kiểm soát	03/05/2017 (Không còn là thành viên BKS)		100%	
4	Trịnh Thùy Linh	Thành viên Ban kiểm soát	03/05/2017 (Bắt đầu là thành viên BKS)		100%	
5	Khổng Thị Hương	Thành viên Ban kiểm soát	03/05/2017 (Bắt đầu là thành viên BKS)		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 việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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:

IV. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

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	Hoàng Xuân Hùng		CT.HĐQT			4.602.525	76.7%	
	Trình Thị Tuyết							
	Hoàng Văn Dũng							
2	Nguyễn Thanh Hải		Thành viên HĐQT			697.475	11.6%	
	Nguyễn Văn Hoan							
	Nguyễn Thị Quyết							
	Nguyễn Xuân Phú							
	Nguyễn Ngọc Bảo Hân							
	Nguyễn Xuân Bảo Minh							
	Nguyễn Thùy Dương							
	Nguyễn Đình Gia Bảo							
3	Nguyễn Minh Trang		Thành viên HĐQT			700.000	11.7%	
	Nguyễn Khắc Bảo							
	Nguyễn Thị Kim Khang							
	Nguyễn Phương My							

S. J.
 Đ. PH.
 NG. K.
 ENT. T.
 ET. M.
 Y.

4	Nguyễn Thị Kim Ngân		Trưởng ban kiểm soát			0	0	
	Nguyễn Minh Đức							
	Nguyễn Thị Phương Hà							
	Nguyễn Thị Lan Hương							
	Nguyễn Minh Hiếu							
	Nguyễn Thị Thanh Huyền							
5	Ngô Xuân Lan		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
	Ngô Thiệu Lộc							
	Trần Thị Minh Tiến							
	Phan Văn Thành							
	Phan Mai Vân							
	Phan Thiệu Lâm							
6	Hoàng Lệ Thủy		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
	Hoàng Ngọc Đỉnh							
	Trương Thị Sâm							
	Hoàng Thị Kiều Tân							
	Hoàng Ngọc Thành							
	Lê Thành Dũng							
	Lê Hoàng Trung							
	Lê Hoàng Sơn							



	Lê Mai Lê							
	Phan Mai Vân							
	Phan Thiệu Lâm							
7	Trịnh Thùy Linh		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
	Trịnh Văn Hiếu							
	Đặng Bích Ngà							
	Lê Thanh Hải							
	Lê Minh Khôi							
8	Khổng Thị Hương		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
	Hoàng Thị Tịnh							
	Ngô Đức Chiêu							
	Ngô Hiền Anh							
	Ngô Vi Anh							

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:



Hoàng Xuân Hùng