

Số: *11A*./2025/BC-CSI

Hà Nội, ngày *23* tháng *1* năm 2025

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(năm)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT  
VIỆT NAM**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường  
Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: (+84) 24 3926 0099

Email: cbtt@vnsci.com.vn

Vốn điều lệ: 168.000.000.000 VND (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/Giám đốc

**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	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-CSI	12/06/2024	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

**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/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Wang Wei Ya	Chủ tịch HĐQT	12/06/2024	
2	Ông Hoàng Xuân Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	12/06/2024	
3	Ông Li You Mu	Thành viên HĐQT không điều hành	12/06/2024	
4	Bà Lê Thị Thanh Huyền	Thành viên độc lập HĐQT	12/06/2024	

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	9	100%	
2	Ông Hoàng Xuân Hùng	9	100%	
3	Ông Li You Mu (Ủy quyền tham dự)	9	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Đã	6	100%	
5	Bà Lê Thị Thanh Huyền	3	100%	

3. 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 ĐHCĐ và HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT-CSI	08/03/2024	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT-CSI	28/03/2024	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT-CSI	10/04/2024	Thông báo lùi lịch họp ĐHCĐ thường niên 2024 và ngày đăng ký cuối cùng quyền tham dự ĐHCĐ	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT-CSI	11/05/2024	Thư mời và tài liệu ĐHCĐ thường niên 2024	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT-CSI	11/06/2024	Danh sách ứng viên bầu Thành viên HĐQT, BKS và Bổ sung tài liệu ĐHCĐ thường niên 2024	100%
6	06/2024/NQ-HĐQT-CSI	28/06/2024	Bầu Chủ tịch HĐQT	100%
7	07/2024/NQ-HĐQT-CSI	01/08/2024	Thông qua giao dịch có giá trị lớn	100%

8	08/2024/NQ-HĐQT-CSI	18/09/2024	Bầu Phó Chủ tịch HĐQT	100%
9	09/2024/NQ-HĐQT-CSI	31/12/2024	Tổng kết Năm 2024	100%

**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	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Hữu Khôi	Trưởng Ban	12/06/2024	Cử nhân
2	Bà Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên	12/06/2024	Cử nhân
3	Bà Trần Thị Nhung	Thành viên	12/06/2024	Cử nhân

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	Ông Nguyễn Hữu Khôi	2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hạnh	2	100%	100%	
3	Bà Trần Thị Nhung	2	100%	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 nhận được đầy đủ thông tin, báo cáo theo quy định từ Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị,
- Ban Kiểm soát tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp của HĐQT

- Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc thường xuyên trao đổi thông tin cần thiết để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình
5. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban Kiểm toán (nếu 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	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/Chief Accountant**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông 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

**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

TT	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	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/			12/06/2024		Trúng cử tại ĐHĐC Đ	Người nội bộ
2	Hoàng Xuân Hùng		Phó CT HĐQT, Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị, người được UQ CBTT		Hà Nội	12/06/2024		Trúng cử tại ĐHĐC Đ	Người nội bộ
3	Li You Mu		Thành viên HĐQT			12/06/2024		Trúng cử tại ĐHĐC Đ	Người nội bộ
4	Lê Thị Thanh Huyền	-	Thành viên độc lập HĐQT		Hà Nội	12/06/2024		Trúng cử tại ĐHĐC Đ	Người nội bộ

5	Đỗ Bảo Ngọc		Phó Tổng Giám đốc		Hà Nội	12/06/2024		Trúng cử tại ĐHĐC Đ	Người nội bộ
6	Nguyễn Thanh Minh		Giám đốc tài chính		Hà Nội	12/06/2024		Trúng cử tại ĐHĐC Đ	Người nội bộ
7	Nguyễn Hữu Khôi	-	Trưởng Ban Kiểm soát		Hà Nội	12/06/2024		Trúng cử tại ĐHĐC Đ	Người nội bộ
8	Nguyễn Thị Hạnh		Thành viên Ban Kiểm soát		Hà Nội	12/06/2024		Trúng cử tại ĐHĐC Đ	Người nội bộ
9	Trần Thị Nhung		Ban Kiểm soát		Hà Nội	12/06/2024		Trúng cử tại ĐHĐC Đ	Người nội bộ/ Internal Person

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.

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).

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.

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.

#### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Chi tiết tại phụ lục số 01 kèm theo Báo cáo này.

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

#### **IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**



*Nơi nhận:*

- Như KG
- Lưu: VT,...

**CTCP CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM**  
**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC**



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
KIẾN THIẾT  
VIỆT NAM

S.Đ.Đ. 96 - C.T.C.P.  
ĐỒNG ĐA - T.P. HÀ NỘI

**Hoàng Xuân Hùng**

**Phụ lục 01: Danh sách Người nội bộ và Người có liên quan của người nội bộ  
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024)**

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/ Người đại diện theo Pháp luật			825.000	4,91%	
1.1	Wang Lian Yi	-	-			0	0%	Con gái
1.2	Wang Xiao Ya	-	-			0	0%	Anh trai

2	Hoàng Xuân Hùng		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị, Người được UQ CBTT			822.525	4,90%	
2.1	Hoàng Xuân Quê	-	-	Đã mất	-	-	-	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 Hiểu Minh	-	-	Còn nhỏ		-	-	Con
2.6	Hoàng Hiểu Lam	-	-	Còn nhỏ		-	-	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	1	<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>4.320.000</b>	<b>25.71%</b>	
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	-	-	Còn nhỏ		-	-	Con gái
3.7	Zheng Xia Xiang	-	-			0	0%	Mẹ vợ
4.	Lê Thị Thanh Huyền	-	<b>Thành viên độc lập HĐQT</b>			0	0%	
4.1	Lê Thanh Hải	-	-			0	0%	Bố ruột
4.2	Dương Thị Hồng	-	-			0	0%	Mẹ ruột
4.3	Nguyễn Văn Sơn	-	-		Hà Nội	0	0%	Chồng

4.4	Lê Thanh Hà	-	-			0	0%	Em ruột
4.5	Trịnh Thị Tuyết	-	-			0	0%	Mẹ chồng
4.6	Nguyễn Văn Đại	-	-					Bố chồng
4.7	Nguyễn Thị Hồng Nhung	-	-					Chị chồng
5	Nguyễn Hữu Khôi	-	<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>			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	-	-	Còn nhỏ		-	-	Con
5.5	Nguyễn Hữu Dương	-	-	Còn nhỏ		-	-	Con
5.6	Nguyễn Minh Hà	-	-	Còn nhỏ		-	-	Con
5.7	Nguyễn Thị Vân Anh	-	-			0	0%	Em ruột
5.8	Trịnh Xuân Thắng	-	-			0	0%	Em rể
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 Thế	-	-			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	102C0212 03	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	102C020037	-			100	0,0006%	Em trai
7.4	Trần Văn Trọng	-	-			0	0%	Chồng
7.5	Trần Ánh Ngọc	-	-	Còn nhỏ		-	-	Con gái

7.6	Nguyễn Thị Dự	102C010218	-		0	0%	Mẹ chồng
7.7	Trần Văn Tuyên	-	-		0	0%	Bố chồng
8	Đỗ Bảo Ngọc		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>		<b>8.000</b>	<b>0.05%</b>	
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	-	-	Còn nhỏ		-	-	Con
8.6	Đỗ Quỳnh Như	-	-	Còn nhỏ		-	-	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		<b>Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính</b>			<b>743.500</b>	<b>4.43%</b>	
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	-	-		-	-	Con
9.7	Nguyễn Minh Khánh	-	-		-	-	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

CS  
★  
IN