

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 05/2025/CBTT– VFS
V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản trị
công ty năm 2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng Khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Mã số thành viên 094.

Địa chỉ: Lầu 1, Số 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6 255 6586

- Fax: (028) 6 255 6580

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng- Phó Tổng Giám Đốc

Địa chỉ: Lầu 1, Số 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6 255 6586

- fax: (028) 6 255 6580

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

Nội dung thông tin công bố (*):

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024.

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/01/2025 tại đường dẫn: <https://www.vfs.com.vn/danh-muc-bao-cao/quan-tri-doanh-nghep>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024

**Người được ủy quyền công bố thông tin
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Số: 01/2025/BCQT-VFS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2025.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2024)**

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 NHẤT VIỆT**

- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 1, Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, TP HCM

- Điện thoại: (028) 6 255 6586 Fax: (028) 6 255 6580 Email:

- Vốn điều lệ: 1.200.000.000.000 (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm tỷ đồng chẵn)

- Mã chứng khoán: VFS

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc (TGD) và có Ủy ban kiểm toán (UBKT) thuộc Hội đồng quản trị.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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):

Sтт	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thông qua các vấn đề như sau: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024. - Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

			<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023. - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023. - Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023. - Thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024. - Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024. - Tiếp tục thực hiện Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. - Tiếp tục triển khai các nghiệp vụ liên quan đến thị trường chứng khoán phát sinh. - Thay đổi mô hình tổ chức quản lý của VFS (đồng thời miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát). - Thay đổi Quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ. - Thay đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. - Thông qua tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn. - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.
--	--	--	---

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm (*)	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Thế Anh	Chủ tịch HĐQT	10/04/2021	20/04/2024
2	Bà Nghiêm Phương Nhi	Chủ tịch HĐQT	20/04/2024	
3	Ông Trần Anh Thắng	Phó chủ tịch thường trực HĐQT	10/04/2021	
4	Ông Hoàng Thế Hưng	TV. HĐQT	20/04/2024	
5	Bà Nguyễn Thị Lan	TV. HĐQT độc lập	20/04/2024	
6	Ông Nguyễn Xuân Điệp	TV. HĐQT độc lập	20/04/2024	
7	Bà Trịnh Thị Lan	TV. HĐQT	08/04/2023	20/04/2024
8	Ông Nguyễn Tài Vinh	TV. HĐQT	08/04/2023	20/04/2024
9	Bà Tạ Hải Hà	TV. HĐQT độc lập	08/04/2023	20/04/2024

(*) Ngày bổ nhiệm tính từ ngày Thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị bầu

Ngày 20/04/2024 Bà Nghiêm Phương Nhi được bầu là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ và được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt từ ngày 20/04/2024 theo nghị quyết HĐQT số 04/2024/NQ/VFS-HĐQT.

Ngày 16/02/2017 Ông Trần Anh Thắng được HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 và được chính thức thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 29/03/2017. Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 16/03/2019 số 01/2019/NQ/VFS-ĐHĐCĐ Ông Trần Anh Thắng tiếp tục được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT theo nghị quyết HĐQT số 04/2019/NQ/VFS-HĐQT ngày 21/03/2019. Từ ngày 10/04/2021 Ông Trần Anh Thắng thôi giữ vị trí Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt và đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch thường trực HĐQT theo nghị quyết HĐQT số 03/2021/NQ/VFS-HĐQT ngày 09/04/2021. Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024. Ông Trần Anh Thắng tiếp tục được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 và là Phó chủ tịch thường trực HĐQT theo nghị quyết HĐQT số 04/2024/NQ/VFS-HĐQT ngày 20/04/2024.

Ông Hoàng Thế Hưng được bầu làm thành viên HĐQT và Bà Nguyễn Thị Lan, Ông Nguyễn Xuân Điệp được bầu làm Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2024-2029 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ/VFS-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024.

2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt thực hiện tổng cộng 22 cuộc họp:

Stt	Thành viên HĐQT/	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Thế Anh	04/22	18,18%	Miễn nhiệm từ 20/04/2024
2.	Bà Nghiêm Phương Nhi	18/22	81,82%	Là chủ tịch HĐQT từ 20/04/2024
3.	Ông Trần Anh Thắng	22/22	100%	
4.	Ông Hoàng Thế Hưng	18/22	81,82%	Là thành viên HĐQT từ 20/04/2024
5.	Bà Nguyễn Thị Lan	18/22	81,82%	Là thành viên HĐQT độc lập từ 20/04/2024
6.	Ông Nguyễn Xuân Điệp	18/22	81,82%	Là thành viên HĐQT độc lập từ 20/04/2024
7.	Bà Trịnh Thị Lan	04/22	18,18%	Miễn nhiệm từ 20/04/2024
8.	Ông Nguyễn Tài Vinh	04/22	18,18%	Miễn nhiệm từ 20/04/2024
9.	Bà Tạ Hải Hà	04/22	18,18%	Miễn nhiệm từ 20/04/2024

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

HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết HĐQT và công việc khác theo phạm vi thẩm quyền, thông qua các hoạt động sau:

- Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2024 trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.
- Triển khai các công việc để thực hiện kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2024.
- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2024.
- HĐQT giám sát và kiểm tra công tác quản trị nhân lực của Ban Tổng giám đốc; phê duyệt nhân sự mới trong ban Tổng Giám đốc phù hợp với công tác điều hành của Công ty; Giám sát việc thực hiện các chính sách phúc lợi, khen thưởng hỗ trợ người lao động.
- Giám sát tình hình hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.
- HĐQT theo dõi, nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, để từ đó có những định hướng thiết thực hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc hoàn thành các trách nhiệm được giao.
- HĐQT giao cho Tổng Giám đốc chủ trì việc tổ chức rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm kiện toàn Quy chế, quy trình của VFS; chủ trì việc nghiên cứu đề xuất phương án khung phân cấp thẩm quyền phù hợp với hiện trạng hoạt động của VFS.
- HĐQT chất vấn các vấn đề lớn trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám Đốc.

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

HĐQT thông qua Người phụ trách Tiểu ban quản trị rủi ro trực thuộc HĐQT thực hiện giám sát các hoạt động quản trị rủi ro của Công ty. Ngày 06/02/2024 HĐQT thông qua việc hủy bỏ Tiểu ban quản trị rủi ro trực thuộc HĐQT theo nghị quyết số 01.01/2024/NQ/VFS-HĐQT.

Bộ phận Kiểm toán nội bộ thực hiện theo đúng chức trách, nhiệm vụ của mình theo Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty.

UBKT trực thuộc HĐQT được thành lập theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024. UBKT thực hiện theo đúng chức trách nhiệm vụ của mình tuân thủ theo pháp luật, điều lệ và Quy chế hoạt động của UBKT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01.01/2024/NQ/VFS-HĐQT	06/02/2024	Thông qua việc hủy bỏ Tiểu ban quản trị rủi ro trực thuộc Hội đồng	100%

			quản trị và ban hành một số quy định, quy chế nội bộ của Công ty	
02	01/2024/NQ/VFS-HĐQT	27/02/2024	Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
03	02/2024/NQ/VFS-HĐQT	06/03/2024	Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng	100%
04	03/2024/NQ/VFS-HĐQT	27/03/2024	Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
05	04/2024/NQ/VFS-HĐQT	20/04/2024	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị và thành viên Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị	100%
06	04.01/2024/NQ/VFS-HĐQT	26/04/2024	Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán	100%
07	05/2024/NQ/VFS-HĐQT	23/05/2024	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
08	06/2024/NQ/VFS-HĐQT	21/06/2024	Thông qua việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2024 với Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS)	100%
09	07/2024/NQ/VFS-HĐQT	24/06/2024	Thông qua việc rà soát hệ thống, kiện toàn bộ máy vận hành của Công ty	100%
10	08/2024/NQ/VFS-HĐQT	18/07/2024	Thông qua cơ cấu nhân sự Phòng kiểm toán nội bộ	100%
11	09/2024/NQ/VFS-HĐQT	26/07/2024	Họp Đội đồng Quản trị định kỳ Quý 2 năm 2024	100%
12	10/2024/NQ/VFS-HĐQT	22/08/2024	Thông qua việc điều chỉnh Hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình	100%

13	11/2024/NQ/VFS-HĐQT	22/08/2024	Thông qua việc điều chỉnh Hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	100%
14	12/2024/NQ/VFS-HĐQT	22/08/2024	Thông qua việc gửi tiền và mua chứng chỉ tiền gửi tại các tổ chức tín dụng	100%
15	13/2024/NQ/VFS-HĐQT	11/11/2024	Thông qua việc Thành lập Hội đồng Mua sắm và Chi phí	100%
16	14/2024/NQ/VFS-HĐQT	11/11/2024	Thông qua việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Mua sắm và Chi phí	100%
17	15/2024/NQ/VFS-HĐQT	11/11/2024	Thông qua việc Thành lập Hội đồng Đầu tư và Nguồn vốn	100%
18	16/2024/NQ/VFS-HĐQT	11/11/2024	Thông qua việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đầu tư và Nguồn vốn	100%
19	19/2024/NQ/VFS-HĐQT	22/11/2024	Thông qua kế hoạch đầu tư, phát triển công nghệ giai đoạn cuối năm 2024 và năm 2025	100%
20	20/2024/NQ/VFS-HĐQT	22/11/2024	Ban hành Hệ thống Phân quyền của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt	100%
21	17/2024/NQ/VFS-HĐQT	29/11/2024	Thông qua tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư để chào bán cổ phiếu còn lại chưa phân phối trong đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
22	18/2024/NQ/VFS-HĐQT	04/12/2024	Thông qua việc điều chỉnh Hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình	100%

III. BAN KIỂM SOÁT/ỦY BAN KIỂM TOÁN:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ban hành ngày 20/04/2024 thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý, đồng thời thực hiện miễn nhiệm chức vụ của toàn bộ thành viên Ban Kiểm soát và theo nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2024/NQ/VFS-HĐQT ngày 20/04/2024 bổ nhiệm thành viên Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty.

PHẦN 1: 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 Trần Văn Dương	Trưởng BKS	Miễn nhiệm 20/04/2024	Cử nhân kinh tế
2	Ông Trương Văn Tiến	Thành viên BKS	Miễn nhiệm 20/04/2024	Cử nhân kinh tế
3	Ông Hoàng Minh Thắng	Thành viên BKS	Miễn nhiệm 20/04/2024	Cử nhân quản trị kinh doanh

2. Cuộc họp của BKS:

Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 20/04/2024, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt thực hiện tổng cộng 01 cuộc họp:

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 Trần Văn Dương	01/01	100%	100%	
2	Ông Trương Văn Tiến	01/01	100%	100%	
3	Ông Hoàng Minh Thắng	01/01	100%	100%	

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

Toàn bộ nội dung các cuộc họp của HĐQT trong thời gian từ 01/01/2024 đến 20/04/2024 được cung cấp cho BKS, để BKS nắm được tình hình hoạt động của Công ty.

Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.

BKS kiểm tra, giám sát việc triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT và quyết định của Ban Tổng Giám đốc.

Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý và điều hành, phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

BKS thực hiện báo cáo cho cổ đông việc giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh của Công ty và đưa ra các kiến nghị đối với công tác quản trị và hoạt động kinh doanh của Công ty.

Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong kỳ.

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:

Trong giai đoạn từ ngày 01/01/2024 đến ngày 20/04/2024, BKS nhận được sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân/bộ phận có liên quan, thông qua việc được cung cấp các tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh của công ty cũng như các thông tin về tình hình tài chính của Công ty.

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

PHẦN 2: ỦY BAN KIỂM TOÁN

6. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán (UBKT)

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Lan	Chủ tịch UBKT	Bổ nhiệm 20/04/2024	Thạc sĩ kinh tế
2	Ông Nguyễn Xuân Điệp	Thành viên UBKT	Bổ nhiệm 20/04/2024	Cử nhân kinh tế

7. Cuộc họp của UBKT:

Trong giai đoạn từ 20/04/2024 đến 31/12/2024 UBKT của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt thực hiện tổng cộng 08 cuộc họp:

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	Bà Nguyễn Thị Lan	08/08	100%	100%	

2	Ông Nguyễn Xuân Điệp	08/08	100%	100%	
---	----------------------	-------	------	------	--

8. Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT và quyết định của Ban Tổng Giám đốc.

Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong kỳ.

Giám sát hoạt động điều hành của Ban TGD trong hoạt động kinh doanh. Toàn bộ quy trình, quy chế, quy định nội bộ của Công ty và các báo cáo VFS có nghĩa vụ thực hiện được cung cấp cho UBKT để UBKT nắm được tình hình hoạt động của Công ty.

9. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong giai đoạn từ ngày 20/04/2024 đến ngày 31/12/2024, UBKT nhận được sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân/bộ phận có liên quan, thông qua việc được cung cấp các tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh của công ty cũng như các thông tin về tình hình tài chính của Công ty.

10. Hoạt động khác của Ủy ban kiểm toán: Không có.

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 Trần Anh Thắng Chức danh: Tổng Giám đốc		Thạc sĩ tài chính QTKD	Ngày bổ nhiệm: 10/04/2021
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng Chức danh: Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc CN Hà Nội		Thạc sĩ kinh tế	Bổ nhiệm Giám đốc CN 20/01/2020, bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc ngày 01/03/2023
3	Bà Trịnh Thị Lan Chức danh: Phó Tổng Giám đốc		Cử nhân kinh tế	Ngày bổ nhiệm: 18/04/2023
4	Ông Nguyễn Tài Vinh Chức danh: Phó Tổng Giám đốc		Cử nhân thương mại	Ngày bổ nhiệm: 14/07/2023

5	Bà Lê Thị Thùy Dung Chức danh: Kế toán trưởng		Cử nhân kế toán	Ngày bổ nhiệm: 01/12/2018
---	--	--	-----------------	------------------------------

(**) Tính từ ngày Thành viên Ban Điều hành bắt đầu giữ chức vụ hiện tại.

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Lê Thị Thùy Dung		Cử nhân kế toán	Ngày bổ nhiệm: 01/12/2018

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:

Stt	Họ và Tên	Chức danh	Loại Chứng chỉ
1	Ông Trần Anh Thắng	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, TGD, người đại diện theo pháp luật, người phụ trách quản trị công ty	Quản trị công ty cho các Công ty Cổ phần Đại chúng
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Phó TGD, Giám đốc CN Hà Nội, người được ủy quyền công bố thông tin	Quản trị công ty cho các Công ty Cổ phần Đại chúng
3	Bà Trịnh Thị Lan	Phó TGD	Quản trị công ty cho các Công ty Cổ phần Đại chúng
4	Ông Nguyễn Tài Vinh	Phó TGD	Quản trị công ty cho các Công ty Cổ phần Đại chúng

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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 (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
01	Ông Nguyễn Thế Anh		Chủ tịch HĐQT			16/03/2019	20/04/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ
02	Bà Nghiêm Phương Nhi		Chủ tịch HĐQT			20/04/2024			Người nội bộ
03	Ông Trần Anh Thắng		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, TGD, người đại diện theo pháp luật, người phụ trách quản trị công ty			16/02/2017			Người nội bộ
04	Ông Hoàng Thế Hưng		Thành viên HĐQT			20/04/2024			Người nội bộ
05	Bà Nguyễn Thị Lan		Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch UBKT			20/04/2024			Người nội bộ

06	Ông Nguyễn Xuân Điệp		Thành viên HĐQT độc lập, thành viên UBKT			20/04/2024			Người nội bộ
07	Bà Trịnh Thị Lan		Phó TGD, (miễn nhiệm vị trí TV HĐQT kể từ 20/04/2024)			03/04/2021			Người nội bộ
08	Ông Nguyễn Tài Vinh		Phó TGD, (miễn nhiệm vị trí TV HĐQT kể từ 20/04/2024)			08/04/2023			Người nội bộ
09	Bà Tạ Hải Hà		Thành viên HĐQT độc lập			08/04/2023	20/04/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ
10	Ông Trần Văn Dương		Trưởng BKS			16/03/2017	20/04/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ
11	Ông Trương Văn Tiến		Thành viên BKS			03/04/2021	20/04/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ
12	Ông Hoàng Minh Thắng		Thành viên BKS			08/04/2023	20/04/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ
13	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng		Phó TGD, Giám đốc CN Hà Nội, người được ủy quyền công bố thông tin			20/01/2020			Người nội bộ
14	Bà Lê Thị Thùy Dung		Kế toán trưởng			01/12/2018			Người nội bộ
15	Bà Nguyễn Ngọc Hồng Phương		Chuyên viên KTNB			04/04/2022			Người nội bộ

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận 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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
1	Trần Anh Thắng	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, TGD, người đại diện theo pháp luật, người phụ trách quản trị công ty, cổ đông lớn			Năm 2024		Phí/thu phí giao dịch chứng khoán: 160.236.671 VND	1
2	Trịnh Thị Lan	Phó TGD (đã miễn nhiệm vị trí TV HĐQT kể từ 20/04/2024)			Năm 2024		Phí/thu phí giao dịch chứng khoán: 2.065.680 VND	2
3	Nguyễn Thị Thu Hằng	Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc CN Hà Nội, người được ủy quyền công bố thông tin			Năm 2024		Phí/thu phí giao dịch chứng khoán: 870.000 VND	3
4	Trương Văn Tiến	Thành viên BKS			01/01/2024- 20/04/2024		Phí giao dịch chứng khoán: 5.948.706	4

		(đã miễn nhiệm vị trí TV BKS kể từ 20/04/2024)					Thu phí giao dịch chứng khoán: 6.008.031 VND	
5	Nguyễn Ngọc Hồng Phương	Chuyên viên KTNB			Năm 2024		Phí/thu phí giao dịch chứng khoán: 312.494VND	5
6	Trần Thị Lan Anh	Người có liên quan của ông Trần Anh Thắng - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, TGD, người đại diện theo pháp luật, người phụ trách quản trị công ty			Năm 2024		Phí/thu phí giao dịch chứng khoán: 92.890 VND	6
7	Công ty cổ phần Quản lý quỹ Amber	Người có liên quan của Bà Nghiêm Phương Nhi – Chủ tịch HĐQT			20/04/2024-31/12/2024		Phí/thu phí giao dịch chứng khoán: 19.997.993 VND	7
8	Nguyễn Văn Cảnh	Người có liên quan của bà Nghiêm Phương Nhi – Chủ tịch HĐQT			20/04/2024-31/12/2024		Phí/thu phí giao dịch chứng khoán: 52.965.145 VND	
9	Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hòa An	Người có liên quan của bà Nghiêm Phương Nhi – Chủ tịch HĐQT			20/04/2024-31/12/2024		Phí/thu phí giao dịch chứng khoán: 399.749.999 VND	
10	Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực	Cổ đông lớn			Năm 2024		- Phí/thu phí giao dịch chứng khoán: 1.305.162.850 VND - Số dư tiền gửi có kỳ hạn: 30.000.000.000 VND - Số dư chứng chỉ tiền gửi: 900.000.000.000 VND	

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

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: Không phát sinh.

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): không phát sinh.

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 phát sinh.

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: không phát sinh.

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	Nguyễn Thế Anh		Chủ tịch HĐQT (đã miễn nhiệm từ 20/04/2024)					Không còn là người nội bộ từ 20/04/2024, không theo dõi CP nắm giữ cuối kỳ
1.1	Nguyễn Thế Ngọc							Bố đẻ ông Nguyễn Thế Anh (Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 20/04/2024), không theo dõi CP nắm giữ cuối kỳ
1.2	Nguyễn Thị Diệu Hương							Chị ruột ông Nguyễn Thế Anh (Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 20/04/2024), không theo dõi CP nắm giữ cuối kỳ
1.3	Nguyễn Phan Anh							Con đẻ ông Nguyễn Thế Anh (Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 20/04/2024), không theo dõi CP nắm giữ cuối kỳ

1.4	Công Ty Cổ phần Ô tô Á Châu Việt Nam							Ông Nguyễn Thế Anh –Người đại diện pháp luật CTy CP ô tô Á Châu Việt Nam (Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 20/04/2024), không theo dõi CP nắm giữ cuối kỳ
2	Nghiêm Phương Nhi		Chủ tịch HĐQT			0	0,00	Người nội bộ
2.1	Nguyễn Hoàng Hải					0	0,00	Chồng bà Nghiêm Phương Nhi
2.2	Nghiêm Khắc Chạch					0	0,00	Bố đẻ bà Nghiêm Phương Nhi
2.3	Lương Ngọc Thúy					0	0,00	Mẹ đẻ bà Nghiêm Phương Nhi
2.4	Nguyễn Văn Cảnh					0	0,00	Bố chồng bà Nghiêm Phương Nhi
2.5	Hoàng Thị Thành					0	0,00	Mẹ chồng bà Nghiêm Phương Nhi
2.6	Nghiêm Thị Thúy Nhi					0	0,00	Chị gái bà Nghiêm Phương Nhi
2.7	Nguyễn Anh Dũng					0	0,00	Anh rể bà Nghiêm Phương Nhi
2.8	Nguyễn Minh Trí					0	0,00	Con ruột bà Nghiêm Phương Nhi
2.9	Nguyễn Hoàng Vi An					0	0,00	Con ruột bà Nghiêm Phương Nhi
2.10	Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hòa An					20.500.000	17,08	Bà Nghiêm Phương Nhi – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hòa An

2.11	Công ty cổ phần Quản lý quỹ Amber					0	0,00	Bà Nghiêm Phương Nhi – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Quản lý quỹ Amber
3	Trần Anh Thắng		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, TGD, người đại diện theo pháp luật, người phụ trách quản trị công ty			8.000.000	6,67	Người nội bộ
3.1	Trần Văn Trụ					0	0,00	Bố đẻ ông Trần Anh Thắng
3.2	Nguyễn Thị Huệ					0	0,00	Mẹ đẻ ông Trần Anh Thắng
3.3	Nguyễn Văn Bộ					0	0,00	Bố vợ ông Trần Anh Thắng
3.4	Nguyễn Thị Nguyệt					0	0,00	Mẹ vợ ông Trần Anh Thắng
3.5	Trần Văn Trọng					0	0,00	Anh ruột ông Trần Anh Thắng
3.6	Trần Thị Thanh Thủy					0	0,00	Chị ruột ông Trần Anh Thắng
3.7	Trần Thị Lan Anh					0	0,00	Chị ruột ông Trần Anh Thắng
3.8	Nguyễn Thị Thanh Nga					0	0,00	Vợ ông Trần Anh Thắng
3.9	Trần Chí Dũng					0	0,00	Con đẻ ông Trần Anh Thắng

3.10	Trần Mạnh Hùng					0	0,00	Con đẻ Trần Anh Thắng
3.11	Nguyễn Thị Thu Hằng					0	0,00	Chị dâu ông Trần Anh Thắng
1.5	Hoàng Sơn Hải					0	0,00	Anh rể ông Trần Anh Thắng
3.13	Nguyễn Bao Chung					0	0,00	Anh rể ông Trần Anh Thắng
3.14	Công ty Cổ phần Amber Capital Holdings							Ông Trần Anh Thắng – Chủ tịch HĐQT của Cty CP Amber Capital Holdings (Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ tháng 04/2024, không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ)
3.15	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (EIB)					0	0,00	Ông Trần Anh Thắng – Thành viên HĐQT độc lập của EIB
3.16	Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội Non Nước							Ông Trần Anh Thắng – Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội Non Nước (Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ tháng 04/2024 không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ)
4	Hoàng Thế Hưng		Thành viên HĐQT			0	0,00	Người nội bộ
4.1	Hoàng Văn Tiến					0	0,00	Bố đẻ ông Hoàng Thế Hưng
4.2	Đoàn Thị Nguyệt					0	0,00	Mẹ đẻ ông Hoàng Thế Hưng

4.3	Lê Thúy Mai					0	0,00	Vợ ông Hoàng Thế Hưng
4.4	Hoàng Lê Hà Anh					0	0,00	Con ruột ông Hoàng Thế Hưng
4.5	Hoàng Phúc Đạt					0	0,00	Con ruột ông Hoàng Thế Hưng
4.6	Hoàng Đăng Khôi					0	0,00	Con ruột ông Hoàng Thế Hưng
4.7	Hoàng Thu Hà					0	0,00	Chị gái ông Hoàng Thế Hưng
4.8	Lê Sỹ Hy					0	0,00	Bố vợ ông Hoàng Thế Hưng
4.9	Trần Thị Miên					0	0,00	Mẹ vợ ông Hoàng Thế Hưng
5	Nguyễn Thị Lan		Thành viên HĐQT độc lập			0	0,00	Người nội bộ
5.1	Nguyễn Ngọc Toàn					0	0,00	Bố đẻ bà Nguyễn Thị Lan
5.2	Trần Thị Mùi					0	0,00	Mẹ đẻ bà Nguyễn Thị Lan
5.3	Đào Văn Ninh					1.000	0,0008	Chồng bà Nguyễn Thị Lan
5.4	Đào Ánh Dương					0	0,00	Con ruột bà Nguyễn Thị Lan
5.5	Đào Lâm Hoa					0	0,00	Con ruột bà Nguyễn Thị Lan
5.6	Công ty Cổ phần Amber Capital					2.547.500	2,12	Bà Nguyễn Thị Lan là Phó TGD Công ty Cổ phần Amber Capital

6	Nguyễn Xuân Điệp		Thành viên HĐQT độc lập			0	0,00	Người nội bộ
6.1	Nguyễn Xuân Ân					0	0,00	Bố đẻ ông Nguyễn Xuân Điệp
6.2	Nguyễn Thị Nhàn					0	0,00	Mẹ đẻ ông Nguyễn Xuân Điệp
6.3	Trịnh Văn Cường					0	0,00	Bố vợ ông Nguyễn Xuân Điệp
6.4	Trịnh Thị Ánh Tuyết					0	0,00	Mẹ vợ ông Nguyễn Xuân Điệp
6.5	Trịnh Thị Hồng Trang					0	0,00	Vợ ông Nguyễn Xuân Điệp
6.6	Nguyễn Minh Châu					0	0,00	Con ruột ông Nguyễn Xuân Điệp
6.7	Nguyễn Tú Anh					0	0,00	Con ruột ông Nguyễn Xuân Điệp
6.8	Nguyễn Xuân Đại					0	0,00	Em trai ông Nguyễn Xuân Điệp
6.9	Nguyễn Thị Yên					0	0,00	Em dâu ông Nguyễn Xuân Điệp
6.10	Nguyễn Thị Đào					0	0,00	Em gái ông Nguyễn Xuân Điệp
6.11	Vũ Trọng Tuấn					0	0,00	Em rể ông Nguyễn Xuân Điệp
7	Trịnh Thị Lan		Phó TGD, TV HĐQT (đã từ nhiệm chức vụ này từ 20/04/2024)			3.850.800	3,21	Người nội bộ

7.1	Lê Mạnh Hùng					0	0,00	Chồng bà Trịnh Thị Lan
7.2	Lê Khôi Nguyên					0	0,00	Con ruột bà Trịnh Thị Lan
7.3	Lê Minh Quang					0	0,00	Con ruột bà Trịnh Thị Lan
7.4	Trịnh Trọng Phinh					0	0,00	Bố đẻ bà Trịnh Thị Lan
7.5	Lưu Thị Tấn					0	0,00	Mẹ đẻ bà Trịnh Thị Lan
7.6	Trịnh Thị Nguyệt					0	0,00	Chị ruột bà Trịnh Thị Lan
7.7	Trịnh Thị Minh					0	0,00	Chị ruột bà Trịnh Thị Lan
7.8	Trịnh Trọng Khoa					0	0,00	Em ruột bà Trịnh Thị Lan
7.9	Nguyễn Quang Trung					0	0,00	Anh rể bà Trịnh Thị Lan
7.10	Lê Tiến Dũng					0	0,00	Anh rể bà Trịnh Thị Lan
7.11	Lê Đình Mẫn					0	0,00	Bố chồng bà Trịnh Thị Lan
7.12	Phạm Thị Dục					0	0,00	Mẹ chồng bà Trịnh Thị Lan
8	Nguyễn Tài Vinh		Phó TGD, thành viên HĐQT (đã từ nhiệm chức vụ này từ 20/04/2024)			200.000	0,1667	Người nội bộ

8.1	Lê Thị Thu Trang					4.300	0,0036	Vợ của ông Nguyễn Tài Vinh
8.2	Nguyễn Tài Cường					0	0,00	Bố ruột của ông Nguyễn Tài Vinh
8.3	Đặng Bích Nga					0	0,00	Mẹ ruột của ông Nguyễn Tài Vinh
8.4	Nguyễn Thị Nháng					0	0,00	Mẹ vợ của ông Nguyễn Tài Vinh
8.5	Nguyễn Tường Vy					0	0,00	Em ruột của ông Nguyễn Tài Vinh
8.6	Nguyễn Tài Minh Huy					0	0,00	Con đẻ của ông Nguyễn Tài Vinh
9	Tạ Hải Hà		Thành viên HĐQT độc lập (đã miễn nhiệm)					Không còn là người nội bộ từ 20/04/2024, không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ
9.1	Nguyễn Tiến Độ							Chồng của Bà Tạ Hải Hà (Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 20/04/2024, không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ)
9.2	Dương Thị Minh Yến							Mẹ ruột của Bà Tạ Hải Hà (Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 20/04/2024), không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ
9.3	Tạ Văn Thôn							Bố ruột của Bà Tạ Hải Hà (Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 20/04/2024, không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ)

9.4	Tạ Thành Công							Em ruột của Bà Tạ Hải Hà (Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 20/04/2024, không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ)
9.5	Nguyễn Thị Bích Thủy							Mẹ chồng của Bà Tạ Hải Hà (Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 20/04/2024, không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ)
9.6	Nguyễn Viết Chi							Bố chồng của Bà Tạ Hải Hà (Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 20/04/2024, không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ)
9.7	Nguyễn Nhật Đăng							Con ruột của Bà Tạ Hải Hà (Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 20/04/2024, không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ)
10	Trần Văn Dương		Trưởng BKS (đã miễn nhiệm)					Không còn là người nội bộ từ 20/04/2024, không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ
10.1	Trần Văn Vạch							Bố đẻ ông Trần Văn Dương (Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 20/04/2024, không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ)

10.2	Phạm Thị Bươm							Mẹ đẻ ông Trần Văn Dương (Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 20/04/2024, không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ)
10.3	Nguyễn Thế Tập							Bố vợ ông Trần Văn Dương (Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 20/04/2024, không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ)
10.4	Lê Thị Phi Nga							Mẹ vợ ông Trần Văn Dương (Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 20/04/2024, không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ)
10.5	Trần Thị Hương							Em ruột ông Trần Văn Dương (Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 20/04/2024, không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ)
10.6	Trần Văn Hậu							Em ruột ông Trần Văn Dương (Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 20/04/2024, không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ)
10.7	Nguyễn Ngọc Bích							Vợ ông Trần Văn Dương (Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 20/04/2024, không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ)

10.8	Trần Minh Phú							Con rể ông Trần Văn Dương (Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 20/04/2024, không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ)
10.9	Trần Diễm Quỳnh							Con rể ông Trần Văn Dương (Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 20/04/2024, không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ)
10.10	Lê Văn Thắng							Em rể ông Trần Văn Dương (Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 20/04/2024, không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ)
10.11	Nguyễn Thị Chinh							Em dâu ông Trần Văn Dương (Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 20/04/2024, không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ)
11	Trương Văn Tiến		Thành viên BKS (đã miễn nhiệm)					Không còn là người nội bộ từ 20/04/2024, không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ
11.1	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							Vợ ông Trương Văn Tiến (Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 20/04/2024, không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ)
11.2	Trương Nguyệt Như							Con ruột của ông Trương Văn Tiến (Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 20/04/2024, không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ)

11.3	Trương Nguyên Bảo							Con ruột của ông Trương Văn Tiến (Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 20/04/2024, không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ)
11.4	Trương Văn Tùng							Em ruột ông Trương Văn Tiến (Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 20/04/2024, không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ)
11.5	Lê Thị Hồng Xuyên							Em dâu ông Trương Văn Tiến (Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 20/04/2024, không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ)
11.6	Trương Thị Xuân							Mẹ ruột ông Trương Văn Tiến (Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 20/04/2024, không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ)
11.7	Hồ Thị Kim Lan							Mẹ vợ ông Trương Văn Tiến (Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 20/04/2024, không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ)
11.8	Nguyễn Văn Cúc							Bố vợ ông Trương Văn Tiến (Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 20/04/2024, không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ)
12	Hoàng Minh Thắng		Thành viên BKS (đã miễn nhiệm)					Không còn là người nội bộ từ 20/04/2024, không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ

12.1	Hoàng Minh Lộc							Bố ruột của Ông Hoàng Minh Thắng (Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 20/04/2024, không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ)
12.2	Nguyễn Thu Lê							Mẹ ruột của Ông Hoàng Minh Thắng (Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 20/04/2024, không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ)
12.3	Đỗ Thị Hành							Mẹ vợ của Ông Hoàng Minh Thắng (Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 20/04/2024, không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ)
12.4	Đỗ Thị Hằng							Vợ của Ông Hoàng Minh Thắng (Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 20/04/2024, không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ)
12.5	Chu Hoàng Nguyệt							Chị ruột của Ông Hoàng Minh Thắng (Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 20/04/2024, không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ)
13	Nguyễn Thị Thu Hằng		Phó TGD, Giám đốc CN Hà Nội, người được ủy quyền công bố thông tin			200.000	0,1667	Người nội bộ

13.1	Nguyễn Văn Bộ					0	0,00	Bố đẻ bà Nguyễn Thị Thu Hằng
13.2	Nguyễn Thị Nguyệt					0	0,00	Mẹ đẻ bà Nguyễn Thị Thu Hằng
13.3	Nguyễn Thị Thanh Nga					0	0,00	Chị ruột bà Nguyễn Thị Thu Hằng
13.4	Bùi Bá Thanh					600	0,0005	Chồng bà Nguyễn Thị Thu Hằng
13.5	Bùi Hùng Anh					0	0,00	Con ruột bà Nguyễn Thị Thu Hằng
13.6	Bùi Minh Quang					0	0,00	Con ruột bà Nguyễn Thị Thu Hằng
13.7	Bùi Xuân Hùng					0	0,00	Bố chồng bà Nguyễn Thị Thu Hằng
13.8	Nguyễn Bích Lợi					0	0,00	Mẹ chồng bà Nguyễn Thị Thu Hằng
13.9	Trần Anh Thắng		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, TGD, người đại diện theo pháp luật, người phụ trách quản trị công ty			8.000.000	6,67	Anh rể của bà Nguyễn Thị Thu Hằng

14	Lê Thị Thùy Dung		Kế toán trưởng			280.500	0,2338	Người nội bộ
14.1	Lê Hữu Tứ					0	0,00	Bố đẻ bà Lê Thị Thùy Dung
14.2	Nguyễn Thị Cúc					0	0,00	Mẹ đẻ bà Lê Thị Thùy Dung
14.3	Lê Minh Vương					0	0,00	Em ruột bà Lê Thị Thùy Dung
14.4	Lê Quang Đạt					0	0,00	Em ruột bà Lê Thị Thùy Dung
14.5	Trần Thị Mai Gia Hân					0	0,00	Em dâu bà Lê Thị Thùy Dung
15	Nguyễn Ngọc Hồng Phương		Chuyên viên KTNB			3.500	0,0029	Người nội bộ
15.1	Nguyễn Ngọc Huy					0	0,00	Bố đẻ bà Nguyễn Ngọc Hồng Phương
15.2	Trần Thị Hồng Phúc					0	0,00	Mẹ đẻ bà Nguyễn Ngọc Hồng Phương
15.3	Huỳnh Hữu Hồng Huệ					0	0,00	Chồng bà Nguyễn Ngọc Hồng Phương

15.4	Huỳnh Minh Lâm					0	0,00	Con ruột bà Nguyễn Ngọc Hồng Phương
15.5	Nguyễn Ngọc Hồng Trang					0	0,00	Em ruột bà Nguyễn Ngọc Hồng Phương
15.6	Dương Thị Diệp Phương					0	0,00	Mẹ chồng bà Nguyễn Ngọc Hồng Phương

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Trần Anh Thắng	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, TGD, người đại diện theo pháp luật, người phụ trách quản trị công ty	15.613.000	13,01	8.000.000	6,67	Bán
2	Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hòa An	Người có liên quan của bà Nghiêm Phương Nhi - Chủ tịch HĐQT	0	0	20.500.000	17,08	Mua
3	Ông Trương Văn Tiến	Thành viên BKS – người nội bộ (đã miễn nhiệm từ 20/04/2024)	9.000	0,0075			Bán 4.500 cổ phiếu trong thời gian là người nội bộ. (Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 20/04/2024), không theo dõi CP nắm giữ cuối kỳ



IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGHIÊM PHƯƠNG NHI