

Số: *Me* /2024/BC-HDQT-BOS

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(*Năm 2023*)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 39 368 366

Fax: (84-24) 39 368 377

Email: contact@bos.vn

Vốn điều lệ: 969.225.090.000 VND (Bằng chữ: Chín trăm sáu mươi chín tỷ hai trăm hai mươi lăm triệu không trăm chín mươi nghìn đồng)

Mã chứng khoán: ART

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

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:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-DHBCD-BOS	10/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo nội dung tờ trình số 02/2023/TTr-HDQT-BOS ngày 10/04/2023). - Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo nội dung tờ trình số 02/2023/TTr-HDQT-BOS ngày 10/04/2023). - Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo nội dung tờ trình số 02/2023/TTr-HDQT-BOS ngày 10/04/2023). - Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Lê Bá Phương kể từ ngày DHBCD bắt thường năm 2023 thông qua. (theo nội dung tờ trình số 01/2023/TTr-HDQT-BOS ngày 10/04/2023) - Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Phạm Thị Thanh Mai kể từ ngày DHBCD bắt thường năm 2023 thông qua. (theo nội dung tờ trình số 01/2023/TTr-HDQT-BOS ngày 10/04/2023) - Thông qua việc bầu các Ông/Bà có tên sau đây làm Thành viên Hội đồng Quản trị: <ul style="list-style-type: none"> 1. Bà Lê Thị Trúc Quỳnh 2. Ông Nguyễn Thanh Cảm - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
2	02/2023/NQ-DHDCD-BOS	09/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 (theo nội dung tờ trình số 05/2023/TTr-HDQT-BOS ngày 06/10/2023); - Thông qua việc chấm dứt tự nguyện hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, chấm dứt tự nguyện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tự nguyện hủy bỏ tự cách thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh tại Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, hủy bỏ tự cách thành viên bù trừ tự nguyện chứng khoán phái sinh tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan (theo nội dung tờ trình số 04/2023/TTr-HDQT-BOS ngày 06/10/2023); - Thông qua việc xử lý vấn đề tồn tại trong hoạt động tài chính, đầu tư của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc triển khai các công việc có liên quan (theo nội dung tờ trình số 06/2023/TTr-HDQT-BOS ngày 06/10/2023); - Thông qua việc miễn nhiệm tự cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Trịnh Văn Nam kể từ ngày DHDCD bất thường lần 2 năm 2023 thông qua (theo nội dung tờ trình số 03/2023/TTr-HDQT-BOS ngày 02/08/2023); - Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Thành Lê làm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024; - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

II. Hội đồng quản trị năm 2023

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	Bà Lê Thị Trúc Quỳnh	Chủ tịch HĐQT	10/04/2023	
2	Ông Nguyễn Thanh Cẩm	TV HĐQT	10/04/2023	
3	Ông Trịnh Văn Nam	TV HĐQT	16/08/2022	09/10/2023
4	Bà Phạm Thị Thanh Mai	Chủ tịch HĐQT	16/08/2022	10/04/2023
5	Ông Lê Bá Phương	TV HĐQT	16/08/2022	10/04/2023
6	Ông Nguyễn Thành Lê	TV HĐQT	09/10/2023	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

	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	Bà Lê Thị Trúc Quỳnh	Chủ tịch HĐQT	10/04/2023	22/27	82%	Bà Lê Thị Trúc Quỳnh được bầu làm thành viên HĐQT từ 10/04/2023
2	Ông Nguyễn Thanh Cẩm	TV HĐQT	10/04/2023	22/27	82%	Ông Nguyễn Thanh Cẩm được bầu làm thành viên HĐQT từ 10/04/2023
3	Ông Trịnh Văn Nam	TV HĐQT	22/05/2023	09/27	33%	Ông Trịnh Văn Nam đã có đơn từ nhiệm từ ngày 22/06/2023
4	Bà Phạm Thị Thanh Mai	TV HĐQT	10/04/2023	03/27	12%	DHDCD đã miễn nhiệm bà Phạm Thị Thanh Mai từ ngày 10/04/2023

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	
5	Ông Lê Bá Phương	TV HĐQT	10/04/2023	0/27	0%	Ông Lê Bá Phương đã có đơn từ nhiệm từ ngày 03/10/2022
6	Ông Nguyễn Thành Lê	TV HĐQT	09/10/2023	03/27	12%	Ông Nguyễn Thành Lê được bầu từ ngày 09/10/2023

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

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã nỗ lực tìm kiếm các ứng viên phù hợp với vị trí Tổng Giám đốc Công ty để kiện toàn bộ máy. Ngày 03/07/2023, Công ty đã tìm kiếm được ứng viên phù hợp và đã bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và đưa ra phương hướng, quyết sách kịp thời đối với các hoạt động của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy trình, quy định và Điều lệ của Công ty.

- Hoàn thành việc lập Báo cáo chi tiêu an toàn tài chính năm 2022, Báo cáo chi tiêu an toàn tài chính bán niên năm 2023.
- Hoàn thành việc lập Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 có kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2022.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giám sát hoạt động tự doanh của Công ty theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị luôn theo dõi việc Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

4. Ban Kiểm toán nội bộ

- Ban Kiểm toán nội bộ là bộ phận trực thuộc Hội đồng Quản trị là cơ quan tham mưu và hỗ trợ HĐQT trong công tác kiểm tra giám sát các hoạt động kinh doanh của công ty đảm bảo mọi hoạt động phù hợp với Điều lệ và Pháp luật;
- Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ và chức năng theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ và chịu trách nhiệm của mình trước HĐQT.

Ngày 05/05/2022, Hội đồng quản trị đã miễn nhiệm Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐQT-BOS. Hiện nay Hội đồng quản trị đang tiếp tục tìm kiếm nhân sự phù hợp với nhiệm vụ của Ban Kiểm toán nội bộ.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (năm 2023)

Sst	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01A/2023/NQ-HDQT-BOS	06/01/2023	Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại DHDPCD bất thường năm 2023	100%
2	01B/2023/NQ-HDQT-BOS	13/01/2023	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc	100%
3	01/2023/NQ-HDQT-BOS	03/02/2023	Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 lần thứ 2	100%
4	02/2023/NQ-HDQT-BOS	16/03/2023	Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 lần thứ 3	100%
5	03/2023/NQ-HDQT-BOS	05/04/2023	Đề cử danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024, trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	100%
6	04/2023/NQ-HDQT-BOS	10/04/2023	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS	100%
7	05/2023/NQ-HDQT-BOS	11/04/2023	Thông qua thủ lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên BKS	100%
8	06/2023/NQ-HDQT-BOS	28/04/2023	Thành lập hội đồng thẩm định giá thanh lý tài sản	100%
9	07/2023/NQ-HDQT-BOS	05/05/2023	Thanh lý tài sản cố định	100%
10	08/2023/NQ-HDQT-BOS	05/05/2023	Phê duyệt thuê dịch vụ tư vấn pháp lý	100%
11	09/2023/NQ-HDQT-BOS	22/06/2023	Miễn nhiệm Kế toán trưởng của Công ty	100%
12	10/2023/NQ-HDQT-BOS	27/06/2023	Bổ nhiệm Phụ trách kế toán của Công ty	100%
13	11/2023/NQ-HDQT-BOS	03/07/2023	Bổ nhậm Tổng Giám đốc Công ty	100%
14	12/2023/NQ-HDQT-BOS	10/07/2023	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	100%
15	13/2023/NQ-HDQT-BOS	15/07/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2022	100%
16	14/2023/NQ-HDQT-BOS	26/07/2023	Thành lập tổ thu hồi, xử lý nợ	100%
17	15/2023/NQ-HDQT-BOS	01/08/2023	Tự nguyện hủy bỏ tư cách thành viên giao dịch chứng khoán phải	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
18	16.01/2023/NQ-HDQT-BOS	03/08/2023	sinh tại Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023	100%
19	16.02/2023/NQ-HDQT-BOS	03/08/2023	Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023	100%
20	16.3/2023/NQ-HDQT-BOS	18/08/2023	Thông qua sửa đổi Nghị quyết số 14/2021/NQ-HDQT-BOS	100%
21	17/2023/NQ-HDQT-BOS	25/08/2023	Hợp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 (tổ chức lần thứ 2)	100%
22	18.1/2023/NQ-HDQT-BOS	05/9/2023	Miễn nhiệm Phụ trách Kế toán Công ty	100%
23	18.2/2023/NQ-HDQT-BOS	05/9/2023	Bỏ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán BOS	100%
24	19/2023/NQ-HDQT-BOS	18/09/2023	Hợp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 (tổ chức lần thứ 3)	100%
25	20.1/2023/NQ-HDQT-BOS	04/10/2023	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng	100%
26	20.2/2023/NQ-HDQT-BOS	04/10/2023	Bỏ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán BOS	100%
27	21/2023/NQ-HDQT-BOS	06/10/2023	Thông qua các nội dung chính trình DHDCTD bất thường lần 2 năm 2023 (tổ chức lần thứ 3)	100%
28	22/2023/NQ-HDQT-BOS	06/10/2023	Đề cử danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024	100%
29	23/2023/NQ-HDQT-BOS	10/10/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện Báo cáo tài chính năm 2022 và 2023	100%
30	24.01/2023/NQ-HDQT-BOS	12/10/2023	Thông nhất các công việc cần triển khai theo Nghị quyết DHDCTD	100%
31	24.02/2023/NQ-HDQT-BOS	12/10/2023	Thông nhất các công việc cần triển khai theo Nghị quyết DHDCTD	100%
32	24.03/2023/NQ-HDQT-BOS	18/10/2023	Thông qua Phương án xử lý các hợp đồng kinh doanh chứng khoán phái sinh còn hiệu lực; Phương án xử lý các hợp đồng cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh còn hiệu lực; Phương án xử lý tài khoản giao dịch của khách hàng để hủy bỏ tư cách thành viên giao dịch; Phương án xử lý số dư vị thế, tài sản	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Ký quỹ trên tài khoản tự doanh và tài khoản Khách hàng của thành viên bù trừ	
33	25/2023/NQ-HDQT-BOS	26/12/2023	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%

III. Ban Kiểm soát (năm 2023)

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	Vũ Thị Hương	Trưởng BKS	30/09/2020	1/1	100%	
2	Nguyễn Đăng Vỹ	Thành viên BKS	18/06/2019	1/1	100%	
3	Bùi Thị Quỳnh Trang	Thành viên BKS	16/08/2022	1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông

- Năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cũng như không thấy gì bất thường trong các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Ban Kiểm soát đã được HĐQT cung cấp các Nghị quyết, biên bản của các cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng chức năng, quyền hạn tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.
- Ban Kiểm soát nhận thấy HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

- Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm tra Báo cáo tài chính cho năm 2022.
- 4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Thành Lê	30/03/1983	Cử nhân Kinh tế	03/07/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm	
			Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
Trần Thị Lan	04/04/1984	Cử nhân Kinh tế	08/01/2021	22/06/2023
Nguyễn Thị Bích Hằng	30/06/1975	Cử nhân	27/06/2023	05/09/2023
Nguyễn Thị Thùy	22/10/1984	Cử nhân Kinh tế	05/09/2023	04/10/2023
Đào Thị Kim Ngân	04/06/1985	Cử nhân Kinh tế	04/10/2023	

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm 2023) 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 chấm dứt là người có liên quan	Lý do
1	Lê Thị Trúc Quỳnh		Chủ tịch HĐQT			10/04/2023		- DHDCEB bầu bà Lê Thị Trúc Quỳnh là thành viên HĐQT kể từ ngày 10/04/2023 theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-DHDCEB-BOS; - HĐQT bầu bà Lê Thị Trúc Quỳnh chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 10/04/2023 theo NQ HĐQT số 04/2023/NQ-HĐQT-BOS
2	Nguyễn Thanh Cẩm		Thành viên HĐQT			10/04/2023		- DHDCEB bầu ông Nguyễn Thanh Cẩm là thành viên HĐQT kể từ ngày 10/04/2023 theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-DHDCEB-BOS;
3	Trịnh Văn Nam		Thành viên HĐQT			16/08/2022	09/10/2023	- DHDCEB bầu ông Trịnh Văn Nam là thành viên HĐQT kể từ ngày 16/08/2022 Nghị quyết số 01/2022/NQ-DHDCEB-BOS; DHDCEB đã miễn nhiệm ông Trịnh Văn Nam kể từ ngày 09/10/2023 theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-DHDCEB-BOS;
4	Phạm Thị Thanh Mai		Thành viên HĐQT			16/08/2022	10/04/2023	- DHDCEB bầu bà Phạm Thị Mai là thành viên HĐQT kể từ ngày 16/08/2022 theo Nghị quyết số

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
5	Lê Bá Phương		Thành viên HĐQT			16/08/2022	10/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> - DHDCEĐ bầu ông Lê Bá Phương là thành viên HĐQT kể từ ngày 16/08/2022 Nghị quyết số 01/2022/NQ-DHDCEĐ-BOS; - DHDCEĐ đã miễn nhiệm ông Lê Bá Phương kể từ ngày 10/04/2023 theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-DHDCEĐ-BOS;
6	Nguyễn Thành Lê		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc			03/07/2023		<ul style="list-style-type: none"> - DHDCEĐ bầu ông Nguyễn Thành Lê là thành viên HĐQT kể từ ngày 09/10/2023 Nghị quyết số 02/2023/NQ-DHDCEĐ-BOS;
7	Vũ Thị Hương		Trưởng ban BKS			30/9/2020		<ul style="list-style-type: none"> - DHDCEĐ bầu bà Vũ Thị Hương làm Thành viên BKS từ ngày 30/9/2020 theo NQ DHDCEĐ số 02/2020/NQ-DHDCEĐ-BOS - BKS bầu bà Vũ Thị Hương làm Trưởng BKS từ ngày 30/9/2020 theo NQ BKS số 03/2020/NQ-BKS-BOS

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
8	Nguyễn Đăng Vỹ		Thành viên BKS			18/6/2019		- DHD CD bầu ông Nguyễn Đăng Vỹ làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 18/6/2019
9	Bùi Thị Quỳnh Trang		Thành viên BKS			16/08/2022		- DHD CD bầu bà Bùi Thị Quỳnh Trang làm Thành viên BKS từ ngày 16/08/2022 theo NQ DHD CD số 01/2022/NQ-DHD CD-BOS.
10	Trần Thị Lan		Kế toán trưởng			04/9/2020	22/06/2023	- HDQT bổ nhiệm bà Trần Thị Lan chức vụ Người phụ trách kế toán từ ngày 04/9/2020 theo NQ HDQT số 18-2/2021/NQ-HDQT-BOS; - HDQT bỏ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 08/01/2021 theo NQ HDQT số 01/2021/NQ-HDQT-BOS; - HDQT đã miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Lan từ ngày 22/06/2023.
11	Nguyễn Thị Bích Hằng		Phụ trách Kế toán			27/06/2023	05/09/2023	- HDQT đã bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bích Hằng chức vụ Phụ trách Kế toán từ ngày 27/06/2023. - HDQT đã miễn nhiệm chức vụ

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
12	Nguyễn Thị Thùy		Kế toán trưởng			05/09/2023	04/10/2023	- HDQT đã bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thùy chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 05/09/2023. - HDQT đã miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Thùy từ ngày 04/10/2023.
13	Đào Thị Kim Ngân		Kế toán trưởng			04/10/2023		- HDQT đã bổ nhiệm bà Đào Thị Kim Ngân chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 04/10/2023.

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 phát sinh trong kỳ báo cáo.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có phát sinh trong kỳ báo cáo.
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, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có phát sinh trong kỳ 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) điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có phát sinh trong kỳ báo cáo.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: Không có phát sinh trong kỳ báo cáo.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại thời điểm 31/12/2023

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	Lê Thị Trúc Quỳnh		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
1.1	Lê Phương Linh							Con gái
1.2	Lê Thị Lan Phương							Chị gái
1.3	Lê Thị Hồng Minh							Chị gái
1.4	Lê Thị Hằng Nga							Em gái
2	Nguyễn Thanh Cẩm		Thành viên HĐQT			0	0%	

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
2.1	Nguyễn Văn Nhân							Bố vợ
2.2	Phạm Thị Tâm							Mẹ vợ
2.3	Nguyễn Thị Thanh							Vợ
2.4	Nguyễn Ngọc Khánh							Con
2.5	Nguyễn Ngọc Linh An							Con
3	Nguyễn Thành Lê		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc			0	0%	
3.1	Nguyễn Công Lư					0	0%	Bố
3.2	Nguyễn Thị Loan					0	0%	Mẹ

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
3.3	Trần Thị Quỳnh Hoa					0	0%	Vợ
3.4	Nguyễn Thành Nam					0	0%	Con
3.5	Nguyễn Trần Châu Anh					0	0%	Con
3.6	Nguyễn Thành Đạt					0	0%	Em
4	Vũ Thị Hương		Trưởng BKS			0	0%	
4.1	Vũ Thế Dương					0	0%	Bố đẻ
4.2	Vũ Thị Then					0	0%	Mẹ đẻ

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
4.3	Vũ Thị Kim Thùy					0	0%	Chị gái
4.4	Bùi Tuấn Anh					0	0%	Anh rể
4.5	Nguyễn Quang Thuần					0	0%	Bố chồng
4.6	Nguyễn Thị Thảo					0	0%	Mẹ chồng
4.7	Nguyễn Quang Duy					0	0%	Chồng
4.8	Nguyễn Ngọc Ngân Vy					0	0%	Con
5	Nguyễn Đăng Vũ		Thành viên BKS			0	0%	
5.1	Nguyễn Thị Ngọt					0	0%	Mẹ đẻ

SĐT	Họ tên	Tai 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
6	Bùi Thị Quỳnh Trang		Thành viên BKS			0	0%	
6.1	Bùi Như Lạc					0	0%	Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Cảnh					0	0%	Mẹ đẻ
6.3	Bùi Anh Chiến					0	0%	Anh trai
6.4	Nguyễn Thị Thúy					0	0%	Chị dâu
7	Đào Thị Kim Ngân		Kế toán trưởng			0	0%	

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 hiện hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.1	Đào Trọng Chất							Bố đẻ
7.2	Đinh Thị Diệp							Mẹ đẻ
7.3	Dương Công Tám							Bố chồng
7.4	Nguyễn Thị Vân							Mẹ chồng
7.5	Dương Việt Dũng							Chồng
7.6	Dương Linh Nga							Con
7.7	Dương Việt Quân							Con

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
7.8	Đào Thị Kim Ngọc							Em gái
7.9	Phan Minh Đạt							Em rể

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có
- IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có trong kỳ báo cáo


Chủ tịch Hội đồng Quản trị
LÊ THỊ TRÚC QUỲNH