

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPBANK  
Tầng 25, Tòa nhà văn phòng thương mại, số 89 Láng Hạ,  
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
ĐT: (028) 38 258 106 - Fax: (028) 38 248 655

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

Sô: 473 /2022/CBTT-VPBanks  
V/v: Công bố thông tin về Báo cáo tình hình  
quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022.

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2022

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)**

**I. Tổ chức công bố thông tin**

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank
- Giấy phép thành lập và hoạt động số : 106/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 08/4/2009.
- Trụ sở chính : Tầng 25, Tòa nhà Văn phòng Thương mại, số 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại : (028) 38 258 106
- Fax : (028) 38 248 655
- Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Hà Quỳnh
- Loại thông tin công bố : ☐ Bất thường ☒ Định kỳ ☐ Theo yêu cầu

**II. Nội dung thông tin công bố**

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (“**Công ty**”) công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022. Tài liệu được đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:  
<https://www.vpbanks.com.vn/post/cong-bo-thong-tin-bao-cau-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-06-thang-dau-nam-2022>

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 đại diện theo pháp luật Nguyễn Hà Quỳnh



Nguyễn Hà Quỳnh

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG  
KHOÁN VPBANK**

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

Số: 44/BC-VPBanks

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(06 tháng đầu năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPBANK.
- Địa chỉ trụ sở chính: *Tầng 25, Tòa nhà Văn Phòng Thương mại, số 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.*
- Điện thoại: (028) 38 258 106 Fax: (028) 38 248 655 Email: [cskh@vpbanks.com.vn](mailto:cskh@vpbanks.com.vn)
- Vốn điều lệ: 8.920.000.000.000 VND (*Tám nghìn chín trăm hai mươi tỷ đồng*)
- Mã chứng khoán: Công ty chưa đăng ký giao dịch/niêm yết.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa 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):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	14/02/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
2	02/2022/BQQ-ĐHĐCĐ	14/03/2022	Nghị quyết thông qua dự kiến thù lao HĐQT, BKS và sửa đổi Điều lệ

3	03/2022/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án xử lý số cổ phần chưa chào bán hết
4	04/2022/NQ-DIĐCĐ	29/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi tên Công ty
5	05/2022/NQ-ĐHĐCĐ	04/05/2022	Nghị quyết thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT và BKS

## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Phú Khôi	Chủ tịch HĐQT	16/02/2022	
2	Ông Nguyễn Công Tuấn	Thành viên HĐQT	14/02/2022	
3	Bà Hồ Thúy Nga	Thành viên HĐQT	14/02/2022	
4	Ông Nguyễn Hà Quỳnh	Thành viên HĐQT	14/02/2022	
5	Ông Nguyễn Tiên Phong	Thành viên HĐQT		14/02/2022
6	Ông Nguyễn Công Tuấn	Chủ tịch HĐQT		14/02/2022
7	Bà Phạm Thanh Huyền	Thành viên HĐQT		14/02/2022

### 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 Phạm Phú Khôi	16/16	100%	
2	Ông Nguyễn Công Tuấn	19/19	100%	



3	Bà Hồ Thúy Nga	16/16	100%	
4	Ông Nguyễn Hà Quỳnh	16/16	100%	
5	Ông Nguyễn Tiên Phong	3/3	100%	
6	Bà Phạm Thanh Huyền	3/3	100%	

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

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.
- HĐQT thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện để đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Tổng Giám đốc.
- Giám sát thông qua việc xem xét và xử lý các thông tin từ báo cáo của Ban Kiểm soát.

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

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	04/01/2022	Phê duyệt phương án kinh doanh Trái phiếu doanh nghiệp	100%
2	01a/2022/NQ-HĐQT	14/01/2022	Dự toán cải tạo Văn phòng làm việc MN tòa nhà Mplaza 39 Lê Duẩn - HCM	100%
3	02/NQ-HĐQT	17/01/2022	Ban hành Quy chế hoạt động đầu tư của Công ty CP Chứng khoán ASC	100%
4	03/NQ-HĐQT/2022	10/02/2022	Ban hành Quy chế CBTT của Công ty CP Chứng khoán ASC	100%
5	04/NQ-HĐQT/2022	15/02/2022	Ban hành Nghị quyết về việc miễn nhiệm và giao ủy quyền cho ông Nguyễn Công Tuấn	100%
6	05/NQ-HĐQT/2022	16/02/2022	Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	100%

7	06/NQ-HĐQT/2022	21/03/2022	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần	100%
8	07/NQ-HĐQT/2023	21/03/2022	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỉ lệ sở hữu nước ngoài	100%
9	08/NQ-HĐQT/2024	21/03/2022	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phần	100%
10	09/2022/NQ-HĐQT	31/03/2022	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong	100%
11	10/2022/NQ-HĐQT	31/03/2022	Thông qua việc phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong	100%
12	11/2022/NQ-HĐQT	01/04/2022	Thông qua việc bổ sung diện tích thuê và điều chỉnh đơn giá thuê VP tại tháp 89 Láng hạ	100%
13	11a/2022/NQ-HĐQT	08/04/2022	Thông qua việc tìm kiếm đối tác cung cấp tín dụng	100%
14	11b/2022/NQ-HĐQT	08/04/2022	Thông qua việc phê duyệt ngân sách chi phí thi công trụ sở chính CTCK ASC	100%
15	11c/NQ-HĐQT/ASC	12/04/2022	Thông qua đầu tư trái phiếu do Công ty TNHH Đầu tư và TV quản lý Biển đông phát hành	100%
16	11d/NQ-HĐQT/ASC	13/04/2022	Thông qua đầu tư trái phiếu do Công ty Kita Invest phát hành	100%
17	11e/NQ-HĐQT/ASC	14/04/2022	Thông qua đồng ý đầu tư trái phiếu do Công ty CP Kita Invest phát hành	100%
18	11f/NQ-HĐQT/ASC	14/04/2022	Thông qua đồng ý đầu tư trái phiếu do Công ty TNHH đầu tư và TV Quản lý Biển đông phát hành	100%
19	12/2022/NQ-HĐQT	15/04/2022	Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền mua cổ phiếu cho CĐ hiện hữu	100%

20	12a/2022/NQ-HĐQT	15/04/2022	Nghị quyết thông qua việc trao thẩm quyền phê duyệt các chính sách sản phẩm dịch vụ ngoài QĐ đã ban hành	100%
21	12b/NQ-HĐQT/ASC	15/04/2022	Nghị quyết thông qua đồng ý đầu tư trái phiếu do Công ty TNHH đầu tư và TV Quản lý Biển đông phát hành	100%
22	12c/NQ-HĐQT/ASC	15/04/2022	Nghị quyết thông qua đồng ý đầu tư trái phiếu do Công ty CP Kita Invest phát hành	100%
23	12d/NQ-HĐQT/ASC	18/04/2022	Nghị quyết thông qua đồng ý đầu tư trái phiếu do Công ty CP Kita Invest phát hành	100%
24	12e/NQ-HĐQT/ASC	18/04/2022	Nghị quyết thông qua đồng ý đầu tư trái phiếu do Công ty TNHH đầu tư và TV Quản lý Biển đông phát hành	100%
25	12.1/NQ-HĐQT/ASC	19/04/2022	Nghị quyết thông qua đồng ý đầu tư trái phiếu do Công ty TNHH đầu tư và TV Quản lý Biển đông phát hành	100%
26	12.2/NQ-HĐQT/ASC	19/04/2022	Nghị quyết thông qua đồng ý đầu tư trái phiếu do Công ty TNHH đầu tư BĐS Du lịch Hoàng trường phát hành	100%
27	12.3/NQ-HĐQT/ASC	20/04/2022	Nghị quyết thông qua đồng ý đầu tư trái phiếu do Công ty TNHH đầu tư BĐS Du lịch Hoàng trường phát hành	100%
28	12.4/NQ-HĐQT/ASC	20/04/2022	Nghị quyết thông qua đồng ý đầu tư trái phiếu do Công ty CP Kita Invest phát hành	100%
29	12.5/NQ-HĐQT/ASC	20/04/2022	Nghị quyết thông qua đồng ý đầu tư trái phiếu do Công ty TNHH đầu tư và TV Quản lý Biển đông phát hành	100%
30	12.6/NQ-HĐQT/ASC	21/04/2022	Nghị quyết thông qua đồng ý đầu tư trái phiếu do Công ty TNHH đầu tư BĐS Du lịch Hoàng trường phát hành	100%
31	12.7/NQ-HĐQT/ASC	21/04/2022	Nghị quyết thông qua đồng ý đầu tư trái phiếu do Công ty CP Kita Invest phát hành	100%



32	12.8/NQ-HĐQT/ASC	21/04/2022	Nghị quyết thông qua đồng ý đầu tư trái phiếu do Công ty TNHH đầu tư và TV Quản lý Biển đông phát hành	100%
33	12.9/NQ-HĐQT/ASC	22/04/2022	Nghị quyết thông qua đồng ý đầu tư trái phiếu do Công ty TNHH đầu tư BĐS Du lịch Hoàng trường phát hành	100%
34	12.10/NQ-HĐQT/ASC	22/04/2022	Nghị quyết thông qua đồng ý đầu tư trái phiếu do Công ty CP Kita Invest phát hành	100%
35	12.11/NQ-HĐQT/ASC	22/04/2022	Nghị quyết thông qua đồng ý đầu tư trái phiếu do Công ty CP Kita Invest phát hành	100%
36	12.12/NQ-HĐQT/ASC	22/04/2022	Nghị quyết thông qua đồng ý đầu tư trái phiếu do Công ty TNHH đầu tư và TV Quản lý Biển đông phát hành	100%
37	12.13/NQ-HĐQT/ASC	22/04/2022	Nghị quyết thông qua đồng ý đầu tư trái phiếu do Công ty TNHH đầu tư XNK Tổng hợp Đức Mai phát hành	100%
38	13/2022/NQ-HĐQT	25/04/2022	Triển khai việc chào bán, phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu	100%
39	13.1/NQ-HĐQT/ASC	25/04/2022	Nghị quyết thông qua đồng ý đầu tư trái phiếu do Công ty TNHH đầu tư XNK Tổng hợp Đức Mai phát hành	100%
40	13.2/NQ-HĐQT/ASC	25/04/2022	Nghị quyết thông qua đồng ý đầu tư trái phiếu do Công ty CP Kita Invest phát hành	100%
41	13.3/NQ-HĐQT/ASC	25/04/2022	Nghị quyết thông qua đồng ý đầu tư trái phiếu do Công ty TNHH đầu tư BĐS Du lịch Hoàng trường phát hành	100%
42	13.4/NQ-HĐQT/ASC	25/04/2022	V/v thông qua đồng ý đầu tư trái phiếu do Công ty TNHH đầu tư và TV Quản lý Biển đông phát hành	100%
43	14/2022/NQ-HĐQT	25/04/2022	Nghị quyết thông qua việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đối với Phương án xử lý số cổ phần chưa chào bán	100%

44	15/2022/NQ-HĐQT	26/04/2022	Thông qua Phương án xử lý số cổ phiếu ko phân phối hết do có cổ đông hiện hữu ko đăng ký mua	100%
45	16/2022/NQ-HĐQT	26/04/2022	Thông qua Kết quả chào bán cổ phiếu	100%
46	16.1/NQ- HĐQT/ASC	26/04/2022	Nghị quyết thông qua đồng ý đầu tư trái phiếu do Công ty TNHH đầu tư XNK Tổng hợp Đức Mai phát hành	100%
47	16.2/NQ- HĐQT/ASC	26/04/2022	Nghị quyết thông qua đồng ý đầu tư trái phiếu do Công ty CP Kita Invest phát hành	100%
48	16.3/NQ- HĐQT/ASC	27/04/2022	Nghị quyết thông qua đồng ý đầu tư trái phiếu do Công ty TNHH đầu tư XNK Tổng hợp Đức Mai phát hành	100%
49	16.4/NQ- HĐQT/ASC	27/04/2022	Nghị quyết thông qua đồng ý đầu tư trái phiếu do Công ty TNHH đầu tư BĐS Du lịch Hoàng trường phát hành	100%
50	16.5/NQ- HĐQT/ASC	27/04/2022	Nghị quyết thông qua đồng ý đầu tư trái phiếu do Công ty CP Kita Invest phát hành	100%
51	16.6/2022/NQ- HĐQT	27/04/2022	Nghị quyết phê duyệt phương án đầu tư và kinh doanh các mã trái phiếu doanh nghiệp từ 27/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022	100%
52	17/2022/NQ-HĐQT	28/04/2022	Nghị quyết phê duyệt phương án kinh doanh TPDN từ 27/04/2022 đến hết ngày 31/12/2022	100%
53	17.1/NQ- HĐQT/ASC	28/04/2022	Nghị quyết thông qua đồng ý đầu tư trái phiếu do Công ty TNHH KD BĐS LC phát hành	100%
54	17.2/NQ- HĐQT/ASC	28/04/2022	Nghị quyết thông qua đồng ý đầu tư trái phiếu do Công ty TNHH đầu tư BĐS Du lịch Hoàng Trường phát hành	100%
55	18/2022/NQ-HĐQT	29/04/2022	Nghị quyết phê duyệt phương án cho vay giao dịch ký quỹ tại ASC	100%



56	18.1/NQ-HĐQT/ASC	29/04/2022	Nghị quyết thông qua đồng ý đầu tư trái phiếu do Công ty TNHH KD BDS LC phát hành	100%
57	19a/NQ-HĐQT/ASC	11/05/2022	Nghị quyết thông qua đồng ý đầu tư trái phiếu do Công ty TNHH KD BDS LC phát hành	100%
58	19/2022/NQ-HĐQT	17/05/2022	Nghị quyết thông qua đầu tư trái phiếu do công ty TNHH đầu tư và KD địa ốc Mỹ Phú phát hành	100%
59	20/2022/NQ-HĐQT	17/05/2022	Nghị quyết phê duyệt phương án kinh doanh TPDN từ 17/05/2022-31/12/2022	100%
60	21/2022/NQ-HĐQT	17/05/2022	Nghị quyết phê duyệt phương án kinh doanh TPDN từ 17/05/2022-31/12/2022	100%
61	22/2022/NQ-HĐQT	18/05/2022	Nghị quyết phê duyệt đầu tư trái phiếu do công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo	100%
62	23/2022/NQ-HĐQT/ASC	18/05/2022	V/v phê duyệt đầu tư trái phiếu do công ty CPĐT và PTDL Phú Quốc	100%
63	24/2022/NQ-HĐQT/VPBANKS	09/06/2022	Nghị quyết phê duyệt đầu tư trái phiếu do công ty CPĐT và PTDL Phú Quốc lần 2	100%
64	25/NQ-HĐQT-VPBANKS	15/06/2022	Nghị quyết phê duyệt đầu tư trái phiếu do Công ty TNHH Vịnh Ngôi Sao	100%
65	26/NQ-HĐQT/VPBANKS	12/07/2022	Nghị quyết phê duyệt đầu tư trái phiếu do CTCP đầu tư và phát triển du lịch Phú Quốc	100%

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Vũ Hồng Cao	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu: 14/02/2022	Cử nhân

2	Ông Nguyễn Hoàng Phú	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu: 14/02/2022	Thạc sỹ
3	Bà Nguyễn Thị Bích Hợp	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu: 14/02/2022	Cử nhân
4	Nguyễn Thanh Duyên	Trưởng BKS	Ngày không còn là Trưởng BKS: 14/02/2022	Cử nhân
5	Nguyễn Phương Anh	Thành viên BKS	Ngày không còn là Thành viên BKS: 14/02/2022	Cử nhân
6	Hoàng Quỳnh Trang	Thành viên BKS	Ngày không còn là Thành viên BKS: 14/02/2022	Thạc sỹ

## 2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Hồng Cao	2	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Hoàng Phú	2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Bích Hợp	2	100%	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban Kiểm soát giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ trong công tác quản trị, điều hành Công ty.
- Thường xuyên giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty; đánh giá độc lập đối với hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.
- Thẩm định BCTC bán niên năm 2022 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2022.

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát đã có cơ chế phối hợp phù hợp trong các hoạt động giám sát, kiểm tra, kiểm soát đảm bảo Ban Kiểm soát triển khai và hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát.

## 5. Hoạt động khác của BKS/ 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 Nguyễn Hà Quỳnh	01/08/1983	Cử nhân Chứng chỉ CFA	02/11/2021

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Thu Giang	15/02/1985	Cử nhân	01/12/2021

#### 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:

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng đã hoàn thành các khóa đào tạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, và sẽ tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị công ty theo đúng quy định của pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

#### 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
1	NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)				89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	14/01/2022		Nhận chuyển nhượng cổ phần	Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết



2	Phạm Phú Khôi		Chủ tịch HĐQT		89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	14/02/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ
3	Nguyễn Công Tuấn		Chủ tịch HĐQT		89 Láng Hạ, Đống Đa, HN		14/02/2022	Miễn nhiệm	Người nội bộ
4	Nguyễn Công Tuấn		Thành viên HĐQT		89 Láng Hạ, Đống Đa, HN	14/02/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ
4	Hồ Thúy Ngà		Thành viên HĐQT		89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	14/02/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ
5	Nguyễn Hà Quỳnh		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc		89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	02/11/2021		Bổ nhiệm	Người nội bộ
6	Vũ Hồng Cao		Trưởng BKS		89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	14/02/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ
7	Nguyễn Hoàng Phú		Thành viên BKS		89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	14/02/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ
8	Nguyễn Thị Bích Hợp		Thành viên BKS		89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	14/02/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ
9	Đinh Thị Thu Hiền		Giám đốc tài chính		89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	01/03/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ
10	Nguyễn Thị Thu Giang		Kế toán trưởng		89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	01/12/2021		Bổ nhiệm	Người nội bộ
11	Nguyễn Tiên Phong		Thành viên HĐQT		89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội		14/02/2022	Miễn nhiệm	Người nội bộ

12	Phạm Thanh Huyền		Thành viên HĐQT		89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội		14/02/2022	Miễn nhiệm	Người nội bộ
13	Nguyễn Thanh Duyên		Trưởng BKS		89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội		14/02/2022	Miễn nhiệm	Người nội bộ
14	Hoàng Thị Quỳnh Trang		Thành viên BKS		89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội		14/02/2022	Miễn nhiệm	Người nội bộ
15	Nguyễn Phương Anh		Thành viên BKS		89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội		14/02/2022	Miễn nhiệm	Người nội bộ
16	Huỳnh Thị Dương Thiện		Người công bố thông tin		Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận		01/03/2022	Chấm dứt ủy quyền	Người nội bộ
17	Ngô Chí Dũng				89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội				Người đại diện PL Công ty mẹ
18	Bùi Hải Quân				89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội				Người quản lý Công ty mẹ
19	Lô Bằng Giang				89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội				Người quản lý Công ty mẹ
20	Nguyễn Văn Phúc				89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội				Người quản lý Công ty mẹ
21	Nguyễn Đức Vinh				89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội				Người quản lý Công ty mẹ

*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: 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: *Không có giao dịch*

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 có giao dịch*

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 có giao dịch*

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 có giao dịch*

#### 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	Phạm Phú Khôi		Chủ tịch HĐQT			0	0	
1.1	Hoàng Thị Tuyết Hạnh					0	0	Vợ
1.2	Phạm Thị Xuân Yến					0	0	Con
1.3	Phạm Phú Minh					0	0	Con
1.4	Phạm Xuân Khanh					0	0	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
1.5	Phạm Phú Nguyên					0	0	Em ruột
1.6	Nguyễn Minh Trâm					0	0	Em dâu
1.7	Hoàng Thanh Nhung					0	0	Bố vợ
1.8	Ngô Thị Chinh					0	0	Mẹ vợ
2	Nguyễn Công Tuấn		Thành viên HĐQT			684.000	0,0767%	
2.1	Nguyễn Quỳnh Ngọc					0	0	Vợ
2.2	Nguyễn An Khanh					0	0	Con
2.3	Nguyễn Nhã Khanh					0	0	Con
2.4	Nguyễn Hà Thành					0	0	Chị ruột
2.5	Nguyễn Tuấn Anh					0	0	Anh rể
2.6	Hà Thị Bính					0	0	Mẹ đẻ
2.7	Nguyễn Tiến Huỳnh					0	0	Bố vợ
2.8	Phan Thị Hồng Hà					0	0	Mẹ vợ

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	Hồ Thúy Ngà		Thành viên HĐQT			0	0	
3.1	Trần Hồ Bảo Phương					0	0	Con
3.2	Trần Hồ Gia Phú					0	0	Con
3.3	Hồ Thúy Ngọc					0	0	Chị ruột
3.4	Nguyễn Tiến Dũng					0	0	Anh rể
3.5	Hồ Ngọc Xiêm					0	0	Bố đẻ
3.6	Nguyễn Thúy Thảo					0	0	Mẹ đẻ
4	Nguyễn Hà Quỳnh		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc			0	0	
4.1	Nguyễn Thùy Linh					0	0	Vợ
4.2	Nguyễn Duệ Phương					0	0	Con
4.3	Nguyễn Dương Tuệ					0	0	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
4.4	Nguyễn Quỳnh Ngọc					0	0	Em ruột
4.5	Nguyễn Công Tuấn					684.000	0,0767%	Em rể
4.6	Nguyễn Tiến Huỳnh					0	0	Bố đẻ
4.7	Phan Thị Hồng Hà					0	0	Mẹ đẻ
4.8	Nguyễn Kim Liên					0	0	Bố vợ
4.9	Trần Thị Mỹ					0	0	Mẹ vợ
5	Vũ Hồng Cao		Trưởng BKS			0	0	
5.1	Giang Thị Thu Hà					0	0	Vợ
5.2	Vũ Gia Hiền					0	0	Con
5.3	Vũ Bích Tuyên					0	0	Chị ruột
5.4	Vũ Thị Kim Tuyền					0	0	Chị ruột
5.5	Nguyễn Công Hợp					0	0	Anh rể
5.6	Tạ Xuân Thanh					0	0	Anh rể
5.7	Vũ Oanh					0	0	Bố 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
5.8	Trần Thị Thạch					0	0	Mẹ đẻ
5.9	Giang Ngọc Tùng					0	0	Bố vợ
5.10	Nguyễn Thị Thành					0	0	Mẹ vợ
6	Nguyễn Hoàng Phú		Thành viên BKS			0	0	
6.1	Nguyễn Thị Bích Hằng					0	0	Vợ
6.2	Nguyễn Hoàng Anh					0	0	Con
6.3	Nguyễn Hoàng Trang Linh					0	0	Con
6.4	Nguyễn Đình Sơn					0	0	Anh ruột
6.5	Bùi Lệ Thủy					0	0	Chị dâu
6.6	Nguyễn Thị Yên					0	0	Chị ruột
6.7	Nguyễn Ngọc Năm					0	0	Anh rể
6.8	Nguyễn Thu Hương					0	0	Chị ruột
6.9	Nguyễn Đình Lâm					0	0	Anh ruột

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
6.10	Nguyễn Đình Đông					0	0	Bố đẻ
6.11	Nguyễn Hữu Tân					0	0	Bố vợ
6.12	Đặng Thị Tiệc					0	0	Mẹ vợ
7	Nguyễn Thị Bích Hợp		Thành viên BKS			0	0	
7.1	Hoàng Thanh Sơn					0	0	Con
7.2	Hoàng Thanh Thủy					0	0	Con
7.3	Nguyễn Minh Hoàng					0	0	Em ruột
7.4	Trần Diệu Linh					0	0	Em dâu
7.5	Nguyễn Văn Mỹ					0	0	Bố đẻ
7.6	Đào Thị Hồng					0	0	Mẹ đẻ
8	Đinh Thị Thu Hiền		Giám đốc Tài chính			0	0	
8.1	Phương Đình Tâm					0	0	Chồng
8.2	Phương Hiền Nhi					0	0	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
8.3	Phương Hiền Linh					0	0	Con
8.4	Đinh Vị Hoàng					0	0	Em ruột
8.5	Đinh Trọng Hải					0	0	Bố đẻ
8.6	Đỗ Thị Minh					0	0	Mẹ đẻ
9	Nguyễn Thị Thu Giang		Kế toán trưởng			0	0	
9.1	Phạm Văn Vượng					0	0	Chồng
9.2	Phạm Tuấn Trường					0	0	Con
9.3	Phạm Anh Tuấn					0	0	Con
9.4	Nguyễn Tiến Đoàn					0	0	Anh trai
9.5	Phạm Thị Hải					0	0	Chị dâu
9.6	Nguyễn Thanh Loan					0	0	Chị gái
9.7	Nguyễn Khắc Sâm					0	0	Anh rể
9.8	Nguyễn Thị Hải Yến					0	0	Em gái



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
9.9	Nguyễn Tiến Hưng					0	0	Em rể
9.10	Nguyễn Văn Nam					0	0	Em trai
9.11	Hồ Thị Linh					0	0	Em dâu
9.12	Nguyễn Quốc Tạo					0	0	Bố đẻ
9.13	Đinh Thị Minh					0	0	Mẹ đẻ
9.14	Nguyễn Thị Vân					0	0	Mẹ chồng

## 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	NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)	Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết	0	0	26.186.000	99.9222%	<p>- Ngày 14/01/2022: Nhận chuyển nhượng 26.186.000 CP;</p> <p>- Ngày 26/04/2022: tăng 865.120.000 CP do mua CP chào bán cho cổ đông hiện hữu.</p>

2	Nguyễn Công Tuấn	Người nội bộ	18.232.800	67.83%	684.000	0,0767%	- Ngày 14/01/2022: Chuyển nhượng 17.548.800 CP;
3	Nguyễn Tiên Phong	Người nội bộ	5.875.200	21.86%	0	0	- Ngày 14/01/2022: Chuyển nhượng 5.875.200 CP;
4	Nguyễn Thị Thúy Hạnh	-	1.044.000	3.88%	10.000	0,0011%	Ngày 14/01/2022: Chuyển nhượng 1.034.000 CP;
5	Phạm Thanh Huyền	Người nội bộ	1.728.000	6.43%	0	0	Ngày 14/01/2022: Chuyển nhượng 1.728.000 CP;

#### IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Ngày 26/05/2022 Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép điều chỉnh số 40/GPĐC-UBCK ghi nhận tăng vốn điều lệ lên 8.920.000.000.000 đồng (Tám nghìn chín trăm hai mươi tỷ đồng) và thay đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn thư, KSNB

**TUQ.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN HÀ QUỲNH**