

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GIAO DỊCH**

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA

- Mã chứng khoán:
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4-5, số 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3914 2929 Fax: (028) 3914 3435
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Thanh Bình
- Địa chỉ thường trú: 269/1 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại di động:
- Điện thoại cơ quan: (028) 3914 2929 Ext:
- Fax: (028) 3914 3435
- Loại thông tin công bố:
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA (BETA) công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022
- 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2023 tại đường dẫn <https://www.bsi.com.vn/vn/quan-he-co-dong/quan-tri-cong-ty>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo 014/2023/BC-BSI

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Tổng Giám đốc



HOÀNG THANH BÌNH

Số: 001/2023/BC-BSI

TP. HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;

- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4&5, Số 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 3914 2929 Fax: (028) 3914 3435
- Email: support@bsi.com.vn.
- Vốn điều lệ: 400.000.000.000 (Bốn trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có): không.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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 | Nghị quyết số: 2006/2022/NQ- ĐHĐCĐ-BETA | 20/06/2022 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022. |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021 và Định hướng năm 2022. - Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022. - Thông qua các văn kiện Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021. - Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2022. - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. - Thông qua Tờ trình Đăng ký giao dịch trên Hệ thống giao dịch UPCOM. - Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông. |
|--|--|--|---|

II. Hội đồng quản trị:

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 Nguyễn Văn Cự | Chủ tịch | 01/06/2018 | |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Minh Quang | P. Chủ tịch | 01/06/2018 | |
| 3 | Ông Huỳnh Văn Tốt | Thành viên | 01/06/2018 | |

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 Nguyễn Văn Cự | 12 | 100% | |

| STT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 2 | Bà Nguyễn Thị Minh Quang | 12 | 100% | |
| 3 | Ông Huỳnh Văn Tốt | 12 | 100% | |

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

- Hàng tháng, chậm nhất vào ngày 07 của tháng tiếp theo, Hội đồng Quản trị họp định kỳ với Ban Tổng Giám đốc về báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Điều hành và kiểm soát rủi ro trong hoạt động kinh doanh.
- HĐQT theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo về việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Ban Kiểm toán nội bộ: chậm nhất vào ngày 25 của mỗi tháng, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ báo cáo các hoạt động đã thực hiện trong tháng và kế hoạch làm việc của tháng tiếp theo của Ban cho Hội đồng quản trị.
- Hội đồng đầu tư: chậm nhất vào ngày 25 của mỗi tháng, Chủ tịch Hội đồng đầu tư báo cáo các hoạt động đã thực hiện trong tháng và kế hoạch làm việc của tháng tiếp theo của Hội đồng đầu tư cho Hội đồng quản trị.
- Ủy ban nhân sự: chậm nhất vào ngày 25 của mỗi tháng, Chủ tịch Ủy ban nhân sự báo cáo các hoạt động đã thực hiện trong tháng và kế hoạch làm việc của tháng tiếp theo của Ủy ban nhân sự cho Hội đồng quản trị.

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

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|--------------------------|------------|--|-----------------|
| 01 | 014/2022/NQ-HĐQT-BSI | 17/01/2022 | Thông qua Báo cáo tài chính quý 4/2021 | 100% |
| 02 | 013/2022/NQ-HĐQT-BSI | 15/04/2022 | Thông qua Báo cáo tài chính quý 1/2022 | 100% |
| 03 | 030/2022/QĐ-HĐQT-BETA | 06/04/2022 | Thông qua Quyết định miễn nhiệm P. Tổng Giám đốc | 100% |
| 04 | 010/2022/NQ-HĐQT-BSI | 04/05/2022 | Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên | 100% |

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|--------------------------|------------|--|-----------------|
| 05 | 011/2022/NQ-HĐQT-BSI | 06/06/2022 | Thông qua Quy chế hoạt động đầu tư chứng khoán | 100% |
| 06 | 0107/2022/NQ-HĐQT-BSI | 11/07/2022 | Thông qua Quyết định giao cho Bà Nguyễn Thị Thiện Tâm hạn mức 150 tỷ đồng từ ngày 01/07/2022 để tìm kiếm cơ hội đầu tư | 100% |
| 07 | 062/2022/QĐ-HĐQT-BETA | 07/10/2022 | Miễn nhiệm Bà Đỗ Thị Thanh Hoa khỏi chức vụ Kế toán trưởng | 100% |
| 08 | 063/2022/QĐ-HĐQT-BETA | 07/10/2022 | Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Tuất giữ chức vụ Kế toán trưởng | 100% |
| 09 | 017/2022/NQ-HĐQT-BSI | 10/11/2022 | Thông qua việc tạm hoãn triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ | 100% |
| 10 | 018/2022/NQ-HĐQT-BSI | 18/11/2022 | Thông qua giao dịch bán 50.000 cổ phần do BETA nắm giữ tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Điện Tử Việt | 100% |
| 11 | 066/2022/QĐ-HĐQT-BSI | 10/11/2022 | Ban hành Sơ đồ tổ chức và Quy định tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Chứng khoán BETA | 100% |
| 12 | 019/2022/NQ-HĐQT-BSI | 14/12/2022 | Thông qua giao dịch chuyển nhượng 90.000 cổ phần do BETA nắm giữ tại Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hòa | 100% |

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Ngày không còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 1 | Nguyễn Văn Thiên | Trưởng ban | 01/06/2018 | | Cử nhân kinh tế |
| 2 | Nguyễn Thị Hải | Thành viên | 01/06/2018 | | Cử nhân kế toán |
| 3 | Trần Thanh Khiết | Thành viên | 01/06/2018 | | Cử nhân kinh tế |

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 | Nguyễn Văn Thiên | 1 | 100% | 100% | |
| 2 | Nguyễn Thị Hải | 1 | 100% | 100% | |
| 3 | Trần Thanh Khiết | 1 | 100% | 100% | |

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

- Đảm bảo chức năng trong việc giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; xem xét tính phù hợp của Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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:

Có sự phối hợp và hoạt động chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác để đưa Công ty hoạt động an toàn và hiệu quả.

5. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban Kiểm toán (nếu có): 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 Hoàng Thanh Bình | 12/09/1975 | Cử nhân tài chính – ngân hàng | Ngày bổ nhiệm: 29/12/2020 |

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành |
|-----|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| 2 | Bà Nguyễn Thị Minh Quang | 27/09/1981 | Thạc sĩ Quản trị kinh doanh | Ngày bổ nhiệm: 27/07/2011 |
| 3 | Bà Trần Thị Bông | 02/07/1981 | Cử nhân luật | Ngày bổ nhiệm: 16/08/2012 Miễn nhiệm ngày: 06/04/2022 |

V. Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm |
|------------------|---------------------|-------------------------------|--|
| Đỗ Thị Thanh Hoa | 21/07/1987 | Cử nhân kinh tế | Ngày bổ nhiệm: 17/09/2019 Ngày miễn nhiệm: 07/10/2022 |
| Nguyễn Thị Tuất | 16/10/1982 | Cử nhân kinh tế | Ngày bổ nhiệm: 07/10/2022 |

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 có*

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

| ST T | Tên tổ chức/cá nhân | TK GDC K (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 | Nguyễn Văn Cựu | | Chủ tịch HĐQT | | | 06/12/2007 | | | Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Nguyễn Thị Minh Quang | | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ | | | | | | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ |
| 3 | Huỳnh Văn Tốt | | Thành viên HĐQT | | | 18/09/2012 | | | Thành viên HĐQT |
| 4 | Nguyễn Văn Thiên | | Trưởng BKS | | | 01/06/2018 | | | Trưởng BKS |
| 5 | Trần Thanh Khiết | | Thành viên BKS | | | 01/06/2018 | | | Thành viên BKS |
| 6 | Nguyễn Thị Hải | | Thành viên BKS | | | 01/06/2018 | | | Thành viên BKS |
| 7 | Hoàng Thanh Bình | | Tổng Giám đốc | | | 29/12/2020 | | | Tổng Giám đốc |
| 8 | Trần Thị Bông | | Phó Tổng Giám đốc | | | 16/08/2012 | 06/04/2022 | Miễn nhiệm | Phó Tổng Giám đốc |

| ST T | Tên tổ chức/cá nhân | TK GDC K (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 |
|------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|--|---|---|---|---|-----------------------------------|
| 9 | Đỗ Thị Thanh Hoa | | Kế toán trưởng | | | 17/09/2019 | 07/10/2022 | Miễn nhiệm | Kế toán trưởng |
| 10 | Nguyễn Thị Tuất | | Kế toán trưởng | | | 07/10/2022 | | Bỏ nhiệm | Kế toán trưởng |
| 10 | Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Điện Tử Việt | | | 0300379300 do Sở KHĐT TpHCM cấp ngày 13/9/2004 | 99 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Q. 11, Tp. HCM | 17/12/2021 | 28/11/2022 | BETA giảm tỷ lệ nắm giữ từ 10,1% xuống 7,6% | |
| 11 | Công ty CP Phát hành Sách Khánh Hòa | | | Số 4200535578 do Sở KH & ĐT tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 27/10/2003 | 34 Thống Nhất, P. Vạn Thạnh, TP.Nha Trang, Khánh Hòa | 07/01/2020 | 14/12/2022 | BETA giảm tỷ lệ nắm giữ từ 15% xuống 10% | |

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 |
|------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|---|---------|
| Không phát sinh | | | | | | | | |

Ghi chú/Note: 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:

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Chức vụ tại CTNY | Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ | Ghi chú |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|---------|--|---------------------|---|---------|
| 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 (Báo cáo năm)

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

| STT | Họ tên | Tài khoản GDCK (nếu có) | Chức vụ tại công ty | 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 VĂN CỤU | | Chủ tịch HĐQT | | | 9.800.000 | 24,5% | Người nội bộ |
| 1.1 | Phan Thị Yên Hà | | | | | 4.212.500 | 10,53% | Vợ |
| 1.2 | Nguyễn Hà Chân Như | | | | | | | Con đẻ |
| 1.3 | Nguyễn Hà Chân Nguyễn | | | | | | | Con đẻ |
| 1.4 | Nguyễn Hà Chân Thiện | | | | | | | Con đẻ |
| 1.5 | Nguyễn Quốc Thanh | | | | | | | Con đẻ |
| 1.6 | Nguyễn Văn Cư | | | | | | | Bố đẻ |
| 1.7 | Nguyễn Thị Trâm | | | | | | | Mẹ đẻ |

| STT | Họ tên | Tài khoản GDCK (nếu có) | Chức vụ tại công ty | 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 |
|------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|----------|
| 1.8 | Phan Ngọc Thiên | | | | | | | Bố vợ |
| 1.9 | Nguyễn Thị Minh Kỳ | | | | | 5.886.830 | 14,72% | Chị ruột |
| 1.10 | Huỳnh Văn Thọ | | | | | 3.000.000 | 7,5% | Anh rể |
| 1.11 | Nguyễn Văn Viên | | | | | | | Em ruột |
| 1.12 | Hồ Thanh Uyên | | | | | | | Em dâu |
| 1.13 | Nguyễn Văn Sỹ | | | | | | | Em ruột |
| 1.15 | Nguyễn Thị Minh Quang | | Phó Chủ tịch HĐQT | | | 5.182.500 | 12,96% | Em ruột |
| 1.16 | Hồ Sĩ Minh Tuấn | | | | | | | Em rể |

| STT | Họ tên | Tài khoản GDCK (nếu có) | Chức vụ tại công ty | 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 |
|------|--------------------------------|-------------------------|---|--|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1.17 | Nguyễn Thị Bé Phương | | | | | | | Em ruột |
| 1.18 | Huỳnh Thới Hiếu | | | | | | | Em rể |
| 1.19 | Nguyễn Thy Phương | | | | | | | Em ruột |
| 1.20 | Nguyễn Thành Nhân | | | | | | | Em rể |
| 1.21 | Công Ty Cổ Phần Ô Tô Kim Thanh | | | 0304178450 do Sở KHĐT TpHCM cấp ngày 24/7/2008 | 6 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, TpHCM | | | Là Chủ tịch HĐQT |
| 2 | NGUYỄN THỊ MINH QUANG | | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc | | | 5.182.500 | 12,96% | Người nội bộ |

| STT | Họ tên | Tại khoản GDCK (nếu có) | Chức vụ tại công ty | 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 | Hồ Sĩ Minh Tuấn | | | | | | | Chồng |
| 2.2 | Hồ Minh Nhật | | | | | | | Con đẻ |
| 2.3 | Hồ Nhật Minh | | | | | | | Con đẻ |
| 2.4 | Hồ Nguyễn Minh Thư | | | | | | | Con đẻ |
| 2.5 | Nguyễn Văn Cư | | | | | | | Bố đẻ |
| 2.6 | Nguyễn Thị Trâm | | | | | | | Mẹ đẻ |
| 2.7 | Hồ Sĩ Minh Đô | | | | | | | Bố chồng |
| 2.8 | Nguyễn Thị Mai | | | | | | | Mẹ chồng |
| 2.9 | Nguyễn Thị Minh Kỳ | | | | | | | Chị ruột |

| STT | Họ tên | Tài khoản GDCK (nếu có) | Chức vụ tại công ty | 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 |
|------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|----------|
| 2.10 | Huỳnh Văn Thọ | | | | | | | Anh rể |
| 2.11 | Nguyễn Văn Cự | | Chủ tịch HĐQT | | | | | Anh ruột |
| 2.12 | Phan Thị Yên Hà | | | | | | | Chị dâu |
| 2.13 | Nguyễn Văn Viên | | | | | | | Anh ruột |
| 2.14 | Hồ Thanh Uyên | | | | | | | Chị dâu |
| 2.15 | Nguyễn Văn Sỹ | | | | | | | Anh ruột |
| 2.17 | Nguyễn Thị Bé Phương | | | | | | | Em ruột |
| 2.18 | Huỳnh Thới Hiếu | | | | | | | Em rể |
| 2.19 | Nguyễn Thy Phương | | | | | | | Em ruột |

| STT | Họ tên | Tài khoản GDDCK (nếu có) | Chức vụ tại công ty | 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 |
|------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 2.20 | Nguyễn Thành Nhân | | | | | | | Em rể |
| 2.21 | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Minh Nhật Minh | | | 3801067107, cấp ngày 03/01/2014, tại Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Phước | Ấp Suối Đồi, xã Tân Hưng, Huyện Đông Phú, tỉnh Bình Phước | | | Là Thành viên HĐQT |
| 2.22 | Công Ty TNHH Phú An Thịnh Vương | | | 0314234369, cấp ngày 16/2/2017, tại Sở Kế hoạch đầu tư Tp.HCM | P1.24 đường số 3A, KDC 6B, xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh | | | Là Chủ tịch HĐQT |
| 2.23 | Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Điện Tử Việt | | | 0300379300 do Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 13/9/2004 | 99 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 11, TPHCM | 480.000 | 24% | Chủ tịch HĐQT |
| 3 | HUYỀN VÂN TỐT | | Thành viên HĐQT | | | | | Người nội bộ |
| 3.1 | Huỳnh Kim Thoa | | | | | | | Vợ |
| 3.2 | Huỳnh Nguyễn Vũ | | | | | | | Con trai |
| 3.3 | Huỳnh Nguyễn Nguyễn | | | | | | | Con gái |
| 4 | NGUYỄN VĂN THIÊN | | Trưởng Ban Kiểm soát | | | 5.000 | 0,013% | Người nội bộ |
| 4.1 | Nguyễn Huệ | | | | | | | Cha |
| 4.2 | Nguyễn Thị Mọi | | | | | | | Mẹ |

| STT | Họ tên | Tài khoản GDCK (nếu có) | Chức vụ tại công ty | 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 | Lê Nguyễn Hòa | | | | | | | Vợ |
| 4.4 | Nguyễn Nữ Thiên Thanh | | | | | | | Con |
| 4.5 | Nguyễn Lê Thiên Tuệ | | | | | | | Con |
| 4.6 | Nguyễn Hoàng | | | | | | | Em |
| 4.7 | Nguyễn Thạch | | | | | | | Em |
| 4.8 | Nguyễn Thái | | | | | | | Em |
| 4.9 | Nguyễn Quốc Trí | | | | | | | Em |
| 5 | TRẦN THANH KHIẾT | | Thành viên BKS | | | | | Người nội bộ |
| 5.1 | Lê Thị Diễm Phúc | | | | | | | Vợ |
| 5.2 | Trần Thanh Hoàng | | | | | | | Con |
| 6 | NGUYỄN THỊ HẢI | | Thành viên BKS | | | | | Người nội bộ |
| 7 | HOÀNG THANH BÌNH | | Tổng Giám đốc | | | | | Người nội bộ |
| 7.1 | Nguyễn Thị Thu Trang | | | | | | | Vợ |
| 7.2 | Hoàng Nguyễn Trúc Chi | | | | | | | Con |

| STT | Họ tên | Tại khoãn GDCK (nếu có) | Chức vụ tại công ty | 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 |
|------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|----------|
| 7.3 | Hoàng Nguyễn Trúc Lam | | | | | | | Con |
| 7.4 | Hoàng Lãng | | | | | | | Bố đẻ |
| 7.5 | Nguyễn Thị Kéo | | | | | | | Mẹ đẻ |
| 7.6 | Nguyễn Văn Nhân | | | | | | | Bố vợ |
| 7.7 | Đỗ Thị Quảng | | | | | | | Mẹ vợ |
| 7.8 | Hoàng Thị Hội | | | | | | | Chị ruột |
| 7.9 | Hoàng Thị Trinh | | | | | | | Chị ruột |
| 7.10 | Hoàng Thị Xuân | | | | | | | Chị ruột |
| 7.11 | Hoàng Thị Thu | | | | | | | Chị ruột |
| 7.12 | Hoàng Thị Dữ | | | | | | | Chị ruột |

| STT | Họ tên | Tài khoản GDCK (nếu có) | Chức vụ tại công ty | 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 |
|------|--|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| 7.13 | Hoàng Thị Dung | | | | | | | Chỉ ruột |
| 7.14 | Trương Nhi Hiệp | | | | | | | Anh rể |
| 7.15 | Trần Văn Phong | | | | | | | Anh rể |
| 7.16 | Dương Thái Bình | | | | | | | Anh rể |
| 7.17 | Hà Đức Dũng | | | | | | | Anh rể |
| 7.18 | Công Ty Cổ Phần Phát Hành Sách Khánh Hòa | | | | | | | Là Chủ tịch HĐQT |
| 8 | TRẦN THỊ BÔNG | | Phó Tổng Giám đốc | | | 7.000 | 0.018% | Người nội bộ (Đã miễn nhiệm từ ngày 04/06/2022) |
| 8.1 | Trần Thanh Tùng | | | | | | | Chồng |

| STT | Họ tên | Tài khoản GDCK (nếu có) | Chức vụ tại công ty | 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 | ĐỖ THỊ THANH HOA | | Kế toán trưởng | | | | | Người nội bộ (Đã miễn nhiệm từ ngày 07/10/2022) |
| 9.1 | Trần Ngọc Thanh | | | | | | | Chồng |
| 9.2 | Trần Nhật Minh | | | | | | | Con đẻ |
| 9.3 | Trần Minh Nhật | | | | | | | Con đẻ |
| 9.4 | Đỗ Bón | | | | | | | Bố đẻ |
| 9.5 | Tạ Thị Đông | | | | | | | Mẹ đẻ |
| 9.6 | Trần Như Đà | | | | | | | Bố Chồng |
| 9.7 | Đình Thị Quyên | | | | | | | Mẹ chồng |
| 9.8 | Đỗ Thị Thanh Thảo | | | | | | | Chị ruột |
| 9.9 | Đỗ Thị Thanh Huệ | | | | | | | Em ruột |

| STT | Họ tên | Tài khoản GDCK (nếu có) | Chức vụ tại công ty | 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 |
|------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| 9.10 | Trương Đức Duy | | | | | | | Anh rể |
| 9.11 | Trần Quốc Đạt | | | | | | | Em rể |
| 10 | NGUYỄN THỊ TUÁT | | Kế toán trưởng | | | 0 | 0% | Người nội bộ (Bổ nhiệm ngày 07/10/2022) |
| 10.1 | Nguyễn Văn Khương | | | | | | | Chồng |
| 10.2 | Nguyễn Minh Anh | | | | | | | Con |
| 10.3 | Nguyễn Minh Khang | | | | | | | Con |
| 10.4 | Nguyễn Minh An | | | | | | | Con |
| 10.5 | Nguyễn Văn Thuộc | | | | | | | Bố ruột |
| 10.6 | Không Thị Thuận | | | | | | | Mẹ ruột |
| 10.7 | Nguyễn Văn Tình | | | | | | | Bố chồng |
| 10.8 | Phạm Thị Duyên | | | | | | | Mẹ chồng |
| 10.9 | Nguyễn Thị Thùy | | | | | | | Chị |

| STT | Họ tên | Tài khoản GDCK (nếu có) | Chức vụ tại công ty | 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 |
|-------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 10.10 | Nguyễn Văn Thạch | | | | | | | Anh |
| 10.11 | Nguyễn Thị Hợp | | | | | | | Chị |

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 | Nguyễn Văn Cựu | | 10.826.200 | 27,07% | 11.119.500 | 27,799% | Mua |
| 2 | Nguyễn Văn Cựu | | 11.119.500 | 27,799% | 1.319.500 | 24,5% | Bán |

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN VĂN CỰU