

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VINA**

Số: ..05../2023/CV-VNSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ..19.. tháng ..01.. năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán Vina
 - Mã chứng khoán: Không có
 - Địa chỉ: Phòng 702, tầng 7, toà nhà Capital Building, số 58 phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024.6687.8996 Fax:
 - E-mail:
- Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán Vina.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/01/2023 tại đường dẫn www.vinasecurities.com.

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 2022.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT 



Vũ Thanh Vân

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VINA

Số: ..06./2023/BC-VNSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ..19. tháng ..01. năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Báo cáo năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 702, tầng 7 toà nhà Capital Building, số 58 phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 6687 8996 Fax: 028 3520 2388
- Email:
- Vốn điều lệ: 558.599.980.000 đồng
- Mã chứng khoán: Không có
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/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 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	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-VNSC-ĐHĐCĐ	23/02/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022;- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021;- Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị và hoạt động của HĐQT năm 2021;- Thông qua báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2021;



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chế độ của HĐQT, BKS trong năm 2022; - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo kiểm toán 2022.
2	02/2022/NQ-ĐHĐCĐ	12/05/2022	Thông qua chuyển trụ sở chính của VNSC từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội
3	03/2022/NQ-ĐHĐCĐ	11/07/2022	Thông qua bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán
4	04/2022/NQ-ĐHĐCĐ	05/08/2022	Thay đổi thông tin tại Giấy đăng ký kinh doanh của công ty: <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ trụ sở chính - Vốn điều lệ - Người đại diện theo pháp luật - Ngành nghề kinh doanh
5	05/2022/NQ-ĐHĐCĐ	29/08/2022	Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Điều lệ công ty
6	06/2022/NQ-VNSC-ĐHĐCĐ	01/11/2022	Thông qua bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nghiêm Xuân Huy	Chủ tịch HĐQT	09/12/2021	
2	Na Sung Soo	Thành viên HĐQT	16/07/2019	
3	Ngô Minh Hoàng	Thành viên HĐQT	09/12/2021	
4	Nguyễn Quang Ngọc	Thành viên HĐQT	09/12/2021	
5	Nguyễn Hòa Chung	Thành viên HĐQT	09/12/2021	

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	Nghiêm Xuân Huy	12/12	100%	
2	Na Sung Soo	12/12	100%	
3	Ngô Minh Hoàng	12/12	100%	
4	Nguyễn Quang Ngọc	12/12	100%	
5	Nguyễn Hòa Chung	12/12	100%	

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

Căn cứ Điều lệ hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và pháp luật hiện hành, HĐQT đã có thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hoạt động của Tổng Giám đốc và các cấp quản lý trong việc thực hiện những kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 như sau:

- Phê duyệt các kế hoạch kinh doanh, phương án hoạt động năm 2022 do Ban Giám đốc đề xuất trình ĐHĐCĐ thường niên và các ĐHĐCĐ bất thường thông qua.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành:
 - + Triển khai đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 27/GCN-UBCK được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24/06/2022;
 - + Triển khai chuyển trụ sở công ty về tầng 7, toà nhà Capital Building, số 58 phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội theo Giấy phép điều chỉnh số 59/GPĐC-UBCK được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/07/2022;
 - + Triển khai đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 42/GCN-UBCK được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24/08/2022;
 - + Triển khai đăng ký thành lập văn phòng đại diện Hồ Chí Minh theo Quyết định chấp thuận thành lập văn phòng đại diện công ty chứng khoán số 621/QĐ-UBCK được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24/08/2022;
 - + Triển khai phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu số 6679/UBCK-QLKD được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/10/2022;

- + Triển khai đăng ký cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán và giao dịch ký quỹ chứng khoán theo Quyết định chấp thuận cung cấp dịch vụ công ty chứng khoán số 1027/QĐ-UBCK được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2022;
- + Triển khai nộp hồ sơ đăng ký bổ sung nghiệp vụ tự doanh và bảo lãnh phát hành chứng khoán;
- + Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2022:
 - + Lợi nhuận trước thuế năm 2022 của công ty đạt 2,93 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2021, hoàn thành 4,86% kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua;
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, báo cáo tài chính các quý năm 2022, báo cáo bán niên soát xét năm 2022 và báo cáo thường niên năm 2021 hoàn thành và nộp đúng thời hạn;
 - + Thông tin công bố luôn đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và quy định pháp luật hiện hành.

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

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0601/2022/ NQ-VNSC-HĐQT	06/01/2022	Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đăng ký tăng vốn điều lệ	100%
2	01/2022/ NQ-VNSC-HĐQT	19/01/2022	Thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT mới đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty	100%
3	02/2022/ NQ-VNSC-HĐQT	19/01/2022	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc vận hành Công ty cổ phần Chứng khoán Vina	100%
4	03/2022/NQ-VNSC-HĐQT	06/07/2022	Thông qua mở Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	04/2022/ NQ-VNSC-HĐQT	08/08/2022	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%
6	05/2022/NQ-VNSC-HĐQT	29/08/2022	Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu	100%
7	06/2022/ NQ-VNSC-HĐQT	07/09/2022	Thông qua việc đăng ký bổ sung dịch vụ cho vay tiền mua chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán	100%
8	07/2022/ NQ-VNSC-HĐQT	09/09/2022	Thông qua giao dịch, ký kết hợp đồng và cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán giữa CTCP Chứng khoán Vina và CTCP Finhay Việt Nam	100%
9	09/2022/ NQ-VNSC-HĐQT	30/09/2022	Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đăng ký tăng vốn điều lệ	100%
10	10/2022/ NQ-VNSC-HĐQT	11/10/2022	Thông qua giao dịch, ký kết hợp đồng giữa CTCP Chứng khoán Vina và CTCP Finhay Việt Nam	100%
11	11/2022/ NQ-VNSC-HĐQT	24/10/2022	Thông qua giao dịch, ký kết hợp đồng hỗ trợ công nghệ giữa CTCP Chứng khoán Vina và CTCP Finhay Việt Nam	100%
12	12/2022/ NQ-VNSC-HĐQT	11/11/2022	Thông qua Điều chỉnh thông tin giao dịch, ký kết hợp đồng và cung cấp dịch vụ môi giới - tư vấn đầu tư chứng khoán giữa CTCP Chứng khoán Vina và CTCP Finhay Việt Nam	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Tuyết Chinh	Thành viên BKS	09/12/2021	Cử nhân chuyên ngành kế toán
2	Bùi Quang Minh	Thành viên BKS	09/12/2021	Thạc sĩ kinh doanh quốc tế
3	Nguyễn Hồng Phương	Thành viên BKS	Từ nhiệm 06/08/2022	Cử nhân chuyên ngành tài chính – ngân hàng

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 Thị Tuyết Chinh	2/2	100%	100%	
2	Bùi Quang Minh	2/2	100%	100%	
3	Nguyễn Hồng Phương	1/2	50%	100%	Có đơn từ nhiệm 06/08/2022

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

Các thành viên BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu để nắm tình hình hoạt động của Công ty như sau:

- Báo cáo giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty và trình kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban Giám đốc;
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2022 của Công ty;
- Thăm tra báo cáo tài chính quý, bán niên và năm của Công ty;
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị nội bộ thông qua việc rà soát các báo cáo của bộ phận kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro;

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

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

Trong năm 2022, BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía HĐQT, BGD và các cán bộ quản lý của công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ, rõ ràng tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty.

Qua các cuộc họp cùng HĐQT, BKS đã đóng góp ý kiến để phân tích, đánh giá đưa ra những quyết định tối ưu để vừa tuân thủ quy định hiện hành, vừa tối ưu hóa lợi ích cho tất cả các bên liên quan.

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

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	Na Sung Soo	24/08/1977	Tiến sỹ Kỹ thuật tài chính	12/05/2020
2	Vũ Thanh Vân	04/08/1980	Thạc sỹ chuyên ngành Toán ứng dụng Cử nhân Luật	19/01/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Đỗ Thị Xuân	22/09/1988	Cử nhân Kinh tế đối ngoại	17/12/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác đã tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 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

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 NSH	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	Nghiêm Xuân Huy		Chủ tịch HĐQT			09/12/2021			Người nội bộ
2	Na Sung Soo		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			16/07/2019			Người nội bộ
3	Ngô Minh Hoàng		Thành viên HĐQT			09/12/2021			Người nội bộ
4	Nguyễn Quang Ngọc		Thành viên HĐQT			09/12/2021			Người nội bộ
5	Nguyễn Hòa Chung		Thành viên HĐQT			09/12/2021			Người nội bộ
6	Nguyễn Thị Tuyệt Chinh		Trưởng BKS			09/12/2021			Người nội bộ
7	Bùi Quang Minh		Thành viên BKS			09/12/2021			Người nội bộ
8	Vũ Thanh Vân		Giám đốc vận hành			19/01/2022			Người nội bộ
9	Đỗ Thị Xuân		Kế toán trưởng			17/12/2021			Người nội bộ

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 NSH	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
10	CTCP Finhay Việt Nam			0107748373 06/03/2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Tầng 8, Tòa nhà Capital Building, Số 58 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội	09/12/2021			Công ty do ông Nghiêm Xuân Huy giữ chức vụ Tổng Giám đốc và thành viên HĐQT
11	Công ty TNHH Dịch vụ và Phân phối Finhay Việt Nam			0109122447 10/03/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Tầng 1, Tòa nhà Capital Building, Số 58 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội	09/12/2021			Công ty do ông Nghiêm Xuân Huy giữ chức vụ Giám đốc và Chủ tịch HĐTV

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)/NSH*

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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của ĐHĐCD/ HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	CTCP Finhay Việt Nam	Công ty do ông Nghiêm Xuân Huy giữ chức vụ Tổng Giám đốc và thành viên HĐQT	0107748373 06/03/2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Tầng 8, Tòa nhà Capital Building, Số 58 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội	09/09/2022	Số 07/2022/NQ- VNSC-HĐQT Điều chỉnh nội dung tại Nghị quyết số 08/2022/NQ- VNSC-HĐQT và 12/2022/NQ- VNSC-HĐQT	Giao dịch, ký kết hợp đồng và cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán	
2	CTCP Finhay Việt Nam	Công ty do ông Nghiêm Xuân Huy giữ chức vụ Tổng Giám đốc và thành viên HĐQT	0107748373 06/03/2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Tầng 8, Tòa nhà Capital Building, Số 58 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội	11/10/2022	Số 10/2022/NQ- VNSC-HĐQT	Giao dịch, ký kết hợp đồng đặt cọc mua bán các sản phẩm tài chính	
3	CTCP Finhay Việt Nam	Công ty do ông Nghiêm Xuân Huy	0107748373 06/03/2017	Tầng 8, Tòa nhà Capital Building, Số 58 Kim Mã,	24/10/2022	Số 11/2022/NQ- VNSC-HĐQT	Giao dịch, ký kết hợp đồng	

		giữ chức vụ Tổng Giám đốc và thành viên HĐQT	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội			hỗ trợ công nghệ	
--	--	--	---------------------------------------	---	--	--	---------------------	--

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)/NSH*

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

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 và người quản lý khác 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): Đã báo cáo tại mục 2

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: Không

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 và người quản lý khác: Không

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 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	Nghiêm Xuân Huy		Chủ tịch HĐQT			136.800	0,24%	

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
	Hoàng Thị Hoa					0	0%	Mẹ
	Trịnh Công Phương					0	0%	Bố vợ
	Lương Bích Ngọc					0	0%	Mẹ vợ
	Trịnh Trang Thu					0	0%	Vợ
	Nghiêm Xuân Đức					0	0%	Em trai
	Công ty TNHH Dịch vụ và Phân phối Finhay Việt Nam			0109122447 10/03/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Tầng 1, Tòa nhà Capital Building, Số 58 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội	55.347.398	99,08%	
	CTCP Finhay Việt Nam			0107748373 06/03/2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Tầng 8, Tòa nhà Capital Building, Số 58 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội	0	0%	
2	Na Sung Soo		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			0	0%	
	Na Jong Doo					0	0%	Bố
	Lee Giwol					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
	Na Hajoon					0	0%	Con trai
3	Ngô Minh Hoàng		Thành viên HĐQT			0	0%	
	Ngô Văn Tuy					0	0%	Bố
	Đỗ Thị Xuân					0	0%	Mẹ
	Vũ Minh Nhất					0	0%	Bố vợ
	Vũ Thị Tuyết Mai					0	0%	Mẹ vợ
	Vũ Thị Thu Trang					0	0%	Vợ
	Ngô Minh Đăng					0	0%	Em trai
4	Nguyễn Quang Ngọc		Thành viên HĐQT			0	0%	
	Nguyễn Phước Hà					0	0%	Bố
	Nguyễn Thị Đào					0	0%	Mẹ
	Nguyễn Văn Bình					0	0%	Bố vợ
	Nguyễn Thị Phương Loan					0	0%	Mẹ vợ
	Nguyễn Tố Nga					0	0%	Vợ
	Nguyễn Hồng Vân					0	0%	Chị gái
	Nguyễn Ngọc Lương					0	0%	Anh vợ
	Nguyễn Tố Uyên					0	0%	Chị 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
5	Nguyễn Hòa Chung		Thành viên HĐQT			0	0%	
	Nguyễn Hòa					0	0%	Bố
	Đặng Tuấn Hà					0	0%	Mẹ
	Nguyễn Ngọc Trung					0	0%	Bố vợ
	Trần Thu Hà					0	0%	Mẹ vợ
	Nguyễn Hương Giang					0	0%	Vợ
	Nguyễn Hoàng Nam					0	0%	Em trai
	Trần Thị Tươi					0	0%	Em dâu
	Nguyễn Hương Trà					0	0%	Em vợ
6	Nguyễn Thị Tuyết Chinh		Trưởng BKS			0	0%	
	Nguyễn Trọng Tấn					0	0%	Bố
	Nguyễn Thị Đâu					0	0%	Mẹ
	Nguyễn Thị Hoa					0	0%	Chị gái
	Nguyễn Trọng Tuyên					0	0%	Anh trai
7	Bùi Quang Minh		Thành viên BKS			0	0%	
	Bùi Quang Nghiêm					0	0%	Bố
	Lê Việt Hà					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
	Bùi Minh Khang					0	0%	Em trai
8	Vũ Thanh Vân		Giám đốc vận hành			375.800	0,68%	
	Đỗ Thị Tuyết Nhung					0	0%	Mẹ
	Vũ Trường Ninh					0	0%	Bố chồng
	Nguyễn Thị Thìn					0	0%	Mẹ chồng
	Vũ Huy Cương					0	0%	Chồng
	Vũ Thanh Thủy					0	0%	Chị gái
	Phạm Đăng Khoa					0	0%	Anh rể
	Vũ Duy Phương					0	0%	Em trai
	CTCP Đầu tư và Thương mại Quốc Tế GCS					0	0%	Công ty do bà Vũ Thanh Vân làm người đại diện

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
								pháp luật
9	Đỗ Thị Xuân		Kế toán trưởng			0	0%	
	Đỗ Văn Đương					0	0%	Bố
	Đào Thị Thu					0	0%	Mẹ
	Đỗ Ngọc Minh					0	0%	Em trai

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, thương...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty TNHH Dịch vụ và Phân phối Finhay Việt Nam	Công ty do ông Nghiêm Xuân Huy giữ chức vụ Giám đốc và Chủ tịch HĐQT	26.147.398	95,57%	34.647.398	96,62%	Mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu
2	Công ty TNHH Dịch vụ và Phân phối Finhay Việt Nam	Công ty do ông Nghiêm Xuân Huy giữ chức vụ Giám	34.647.398	96,62%	54.647.398	97,83%	Mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu

		đốc và Chủ tịch HĐQT					
3	Công ty TNHH Dịch vụ và Phân phối Finhay Việt Nam	Công ty do ông Nghiêm Xuân Huy giữ chức vụ Giám đốc và Chủ tịch HĐQT	54.647.398	97,83%	55.347.398	99,08%	Nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông Vũ Thanh Vân

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không

Nơi nhận:

- SSC, VNX;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGHIÊM XUÂN HUY