

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VPS

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

Số: 01/2023/BC-VPS

Hà Nội, ngày 18 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 Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh,

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (sau đây gọi tắt là "VPS" hoặc "Công ty")
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu văn phòng số 65, phố Cầm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 1900 6457 Fax: +84.244.3974.3656
- Vốn điều lệ: 5.700.057.000.0000 đồng (Năm nghìn bảy trăm tỷ không trăm năm mươi bảy triệu đồng)
- 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 (sau đây viết tắt là "ĐHĐCĐ")

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	25/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
2	02/2022/NQ-ĐHĐCĐ	29/06/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Lê Thị Thu
3	02A/2022/NQ-ĐHĐCĐ	29/06/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 về việc bổ nhiệm chức vụ thành viên Ban

			Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Vân Huyền
4	13/2022/NQ-ĐHĐCĐ	28/12/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 về việc thông qua hoàn nhập khoản tiền 78.955.367.219 VNĐ của Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty

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 (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	Nguyễn Lâm Dũng	Chủ tịch HĐQT	21/04/2020	
2	Indronil Sengupta	Thành viên HĐQT	21/04/2020	
3	Nguyễn Thị Thu Hồng	Thành viên HĐQT	21/04/2020	
4	Trần Thị Bảo Ngọc	Thành viên HĐQT	21/04/2020	
5	Trần Thị Thu Thủy	Thành viên HĐQT	29/06/2020	

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	Nguyễn Lâm Dũng	13	100%	
2	Indronil Sengupta	13	100%	
3	Nguyễn Thị Thu Hồng	13	100%	
4	Trần Thị Bảo Ngọc	13	100%	
5	Trần Thị Thu Thủy	13	100%	

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

- HĐQT đã định hướng một cách sát sao hoạt động kinh doanh của Công ty, đặc biệt có những chính sách và chỉ đạo kịp thời trong bối cảnh thị trường tài chính nhiều thách thức của năm 2022.
- Các hoạt động về kiện toàn bộ máy kinh doanh, xây dựng kế hoạch chiến lược của năm 2023 cũng đã được HĐQT chỉ đạo và đưa ra định hướng chi tiết cho Ban điều hành Công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	14/01/2022	Phê duyệt ông Nguyễn Lâm Dũng tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám Đốc công ty nhiệm kỳ 2022-2025	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	18/01/2022	Thông qua việc thực hiện cung cấp dịch vụ cho khách hàng ứng trước tiền bán chứng khoán	100%
3	02A/2022/NQ-HĐQT	26/01/2022	Thành lập và ban hành quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Dịch vụ sản phẩm cấu trúc	100%
4	03/2022/NQ-HĐQT	14/03/2022	Thông qua giao dịch vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á	100%
5	04/2022/NQ-HĐQT	15/03/2022	Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
6	05/2022/NQ-HĐQT	17/03/2022	Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc được phê duyệt, ký ban hành về việc thành lập, điều chỉnh cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các Đơn vị thuộc VPS	100%
7	06/2022/NQ-HĐQT	19/05/2022	Thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%

CH
ĐA

8	07/2022/NQ-HĐQT	02/06/2022	Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức theo phương án phát hành năm 2017 và 2018	100%
9	08/2022/NQ-HĐQT	13/07/2022	Chuyển nhượng cổ phần của công ty tại công ty cổ phần bảo hiểm Opes	100%
10	09/2022/NQ-HĐQT	14/09/2022	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính đối với Ông Nguyễn Tuấn Anh	100%
11	10/2022/NQ-HĐQT	20/09/2022	Mở rộng địa điểm trụ sở cho Phòng giao dịch Sài Gòn	100%
12	12/2022/NQ-HĐQT	15/12/2022	Thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
13	13/2022/NQ-HĐQT	21/12/2022	Thông qua giao dịch vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á (1700 tỷ)	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

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

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Lê Thu Minh	Trưởng ban kiểm soát	21/04/2020		Thạc sỹ kinh tế
2	Nguyễn Thị Phương Hào	Thành viên BKS	21/04/2020		Cử nhân kinh tế
3	Lê Thị Thu	Thành viên BKS	21/04/2020	29/06/2022	Cử nhân kinh tế
4	Nguyễn Thị Vân Huyền	Thành viên BKS	29/06/2022		Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

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	Lê Thu Minh	02	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Phương Hảo	02	100%	100%	
3	Lê Thị Thu	01	50%	50%	Được miễn nhiệm kể từ ngày 29/06/2022 nên không tham dự các cuộc họp sau thời điểm này.
4	Nguyễn Thị Vân Huyền	01	50%	50%	Được bổ nhiệm kể từ ngày 29/06/2022 nên không tham dự các cuộc họp trước thời điểm này.

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

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty như sau:

- Thực hiện kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.

- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

Hoạt động khác của BKS (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	Nguyễn Lâm Dũng	10/07/1977	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	21/04/2020

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Vũ Thị Lan Anh	12/09/1984	Cử nhân quản trị kinh doanh	24/09/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành chủ động cập nhật các kiến thức và thực tiễn mới nhất và tốt nhất về Quản trị doanh nghiệp, kỹ năng quản lý, lãnh đạo để quản trị, điều hành và kiểm soát hoạt động của công ty một cách hiệu quả.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty (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**

S T T	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	Nguyễn Lâm Dũng		Thành viên HĐQT			21/04/2020		Được bổ nhiệm	Thành viên HĐQT

2	Indronil Sengupta		Thành viên HDQT			21/04/2020		Được bổ nhiệm	Thành viên HDQT
3	Trần Thị Thu Thủy		Thành viên HDQT			29/06/2020		Được bổ nhiệm	Thành viên HDQT
4	Nguyễn Thị Thu Hồng		Thành viên HDQT			21/04/2020		Được bổ nhiệm	Thành viên HDQT
5	Trần Thị Bảo Ngọc		Thành viên HDQT			21/04/2020		Được bổ nhiệm	Thành viên HDQT
6	Lê Thu Minh		Trưởng BKS			21/04/2020		Được bổ nhiệm	Trưởng BKS
7	Nguyễn Thị Phương Hào		Thành viên BKS			21/04/2020		Được bổ nhiệm	Thành viên BKS
8	Nguyễn Thị Vân Huyền		Thành viên BKS			29/06/2022		Được bổ nhiệm	Thành viên BKS

9	Lê Thị Thu		Thành viên BKS			21/04/2020	29/06/2022	Được miễn nhiệm	Thành viên BKS
10	Vũ Thị Lan Anh		Kế toán trưởng			24/09/2020		Được bổ nhiệm	Kế toán trưởng
11	Nguyễn Thanh Nga		Người được ủy quyền công bố thông tin			19/02/2021		Được bổ nhiệm	Người được ủy quyền công bố thông tin
12	Đặng Thị Xô		Trưởng ban Kiểm toán nội bộ			10/06/2021		Được bổ nhiệm	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
13	Nguyễn Tuấn Anh		Giám đốc Tài chính			14/09/2022		Được bổ nhiệm	Giám đốc Tài chính

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)

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

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

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: Không có

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại Công ty	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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

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

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

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

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

S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Lâm Dũng		Thành viên HĐQT			57,440,928	10.08%	
1.1	Nguyễn Văn Thùy					0	0%	Bố đẻ của Ông Nguyễn Lâm Dũng
1.2	Đặng Thị Hưng					0	0%	Mẹ đẻ của Ông Nguyễn Lâm Dũng
1.3	Nguyễn Thị Thu Trang					0	0%	Vợ của Ông Nguyễn Lâm Dũng

1.4	Nguyễn Yến Ngọc					0	0%	Con của Ông Nguyễn Lâm Dũng
1.5	Nguyễn Lâm Quang					0	0%	Con của Ông Nguyễn Lâm Dũng
2	Indronil Sengupta		Thành viên HDQT			0	0%	
3	Trần Thị Thu Thủy		Thành viên HDQT			0	0%	
3.1	Vũ Thị Mai					0	0%	Mẹ đẻ của Bà Trần Thị Thu Thủy
3.2	Trần Văn Thụ					0	0%	Bố đẻ của Bà Trần Thị Thu Thủy
3.3	Trần Quốc Khánh					0	0%	Em của Bà Trần Thị Thu Thủy

3.4	Phạm Minh Quân					0	0%	Con của Bà Trần Thị Thu Thủy
4	Nguyễn Thị Thu Hồng		Thành viên HĐQT			0	0%	
4.1	Phạm Hà Trung					0	0%	Chồng của Bà Nguyễn Thị Thu Hồng
4.2	Nguyễn Danh Lữ					0	0%	Bố đẻ của Bà Nguyễn Thị Thu Hồng
4.3	Đàm Thị Thanh					0	0%	Mẹ đẻ của Bà Nguyễn Thị Thu Hồng
4.4	Phạm Tuệ Anh					0	0%	Con của Bà Nguyễn Thị Thu Hồng
4.5	Phạm Lâm Anh					0	0%	Con của Bà Nguyễn Thị Thu Hồng

5	Trần Thị Bảo Ngọc		Thành viên HDQT			0	0%	
5.1	Trần Tiến Di					0	0%	Bố đẻ của Bà Trần Thị Bảo Ngọc
5.2	Trần Thị Thu Dung					0	0%	Chị của Bà Trần Thị Bảo Ngọc
5.3	Trần Thị Thu Hương					0	0%	Chị của Bà Trần Thị Bảo Ngọc
5.4	Trần Thị Thu Hằng					0	0%	Chị của Bà Trần Thị Bảo Ngọc
5.5	Trần Quang Trung					0	0%	Chồng của Bà Trần Thị Bảo Ngọc

5.6	Trần Thị Bảo Vân					0	0%	Con của Bà Trần Thị Bảo Ngọc
5.7	Trần Nguyên Minh					0	0%	Con của Bà Trần Thị Bảo Ngọc
6	Lê Thu Minh		Trưởng BKS			0	0%	
6.1	Lê Minh Tâm					0	0%	Bố đẻ của Bà Lê Thu Minh
6.2	Phạm Thị Thu Yến					0	0%	Mẹ đẻ của Bà Lê Thu Minh
6.3	Lê Minh Hoàng					0	0%	Em của Bà Lê Thu Minh
6.4	Lâm Quỳnh Trang					0	0%	Con của Bà Lê Thị Thu Minh

7	Nguyễn Thị Phương Hào		Thành viên BKS			0	0%	
7.1	Nguyễn Văn Vịnh					0	0%	Bồ đề của Bà Nguyễn Thị Phương Hào
7.2	Lý Thị Hà Bắc					0	0%	Mẹ đẻ của Bà Nguyễn Thị Phương Hào
7.3	Nguyễn Thị Huyền Thanh					0	0%	Chị của Bà Nguyễn Thị Phương Hào
7.4	Nguyễn Thị Minh Hằng					0	0%	Chị của Bà Nguyễn Thị Phương Hào
7.5	Nguyễn Quang Hiếu					0	0%	Chồng của Bà Nguyễn Thị Phương Hào

7.6	Nguyễn Quang Anh					0	0%	Con của Bà Nguyễn Thị Phương Hào
7.7	Nguyễn Phương Thủy					0	0%	Con của Bà Nguyễn Thị Phương Hào
8	Nguyễn Thị Vân Huyền		Thành viên BKS			0	0%	
8.1	Nguyễn Văn Tính					0	0%	Bố đẻ của Bà Nguyễn Thị Vân Huyền
8.2	Nguyễn Thị Tâm					0	0%	Mẹ đẻ của Bà Nguyễn Thị Vân Huyền
8.3	Nguyễn Ngọc Hòa					0	0%	Em trai của Bà Nguyễn Thị Vân Huyền

8.4	Nguyễn Đức Hà					0	0%	Chồng của Bà Nguyễn Thị Vân Huyền
8.5	Nguyễn Nhật Khôi					0	0%	Con của Bà Nguyễn Thị Vân Huyền
8.6	Nguyễn Thụy Lâm					0	0%	Con của Bà Nguyễn Thị Vân Huyền
8.7	Nguyễn Hà Phương					0	0%	Con của Bà Nguyễn Thị Vân Huyền
9	Vũ Thị Lan Anh		Kế toán trưởng			0	0%	
9.1	Vũ Ngọc Thảo					0	0%	Bố đẻ của Bà Vũ Thị Lan Anh
9.2	Nguyễn Thị Hải					0	0%	Mẹ đẻ của Bà Vũ Thị

								Lan Anh
9.3	Nguyễn Đức Hà					0	0%	Chồng của Bà Vũ Thị Lan Anh
9.4	Nguyễn Ngọc Tùng					0	0%	Con của Bà Vũ Thị Lan Anh
9.5	Nguyễn Vũ Hạnh Linh					0	0%	Con của Bà Vũ Thị Lan Anh
9.6	Vũ Thị Hải Yến					0	0%	Chị của Bà Vũ Thị Lan Anh
9.7	Vũ Thị Thu Phương					0	0%	Chị của Bà Vũ Thị Lan Anh
9.8	Vũ Ngọc Tú					0	0%	Em của Bà Vũ Thị Lan Anh
10	Nguyễn Thanh Nga		Người được ủy quyền công bố thông tin			0	0%	

10. 1	Nguyễn Văn Thịnh					0	0%	Bố đẻ của Bà Nguyễn Thanh Nga
10. 2	Bùi Thị Thoa					0	0%	Mẹ đẻ của bà Nguyễn Thanh Nga
10. 3	Nguyễn Thị Lệ Hằng					0	0%	Chị gái của bà Nguyễn Thanh Nga
10. 4	Trần Quang Tùng					0	0%	Chồng của bà Nguyễn Thanh Nga
10. 5	Trần Quang Khải					0	0%	Con trai của bà Nguyễn Thanh Nga
10. 6	Trần Hồng Quân					0	0%	Con trai của bà Nguyễn Thanh Nga
11	Đặng Thị Xô		Trưởng ban Kiểm toán nội bộ			0	0%	

11. 1	Đặng Văn Truyền					0	0%	Bố đẻ của Bà Đặng Thị Xô
11. 2	Nguyễn Thị Hoa					0	0%	Mẹ đẻ của Bà Đặng Thị Xô
11. 3	Đặng Thị Xuân					0	0%	Chị gái của Bà Đặng Thị Xô
11. 4	Đặng Thị Như Thảo					0	0%	Chị gái của Bà Đặng Thị Xô
11. 5	Đặng Văn Việt					0	0%	Em trai của Bà Đặng Thị Xô
12	Nguyễn Tuấn Anh		Giám đốc tài chính			0	0%	
12. 1	Nguyễn Thị Phương Thúy					0	0%	Vợ của Ông Nguyễn Tuấn Anh

12. 2	Nguyễn Dương Bảo Ngọc					0	0%	Con của Ông Nguyễn Tuấn Anh
12. 3	Nguyễn Khải Minh					0	0%	Con của Ông Nguyễn Tuấn Anh
12. 4	Nguyễn Xuân Thủy					0	0%	Bố dè của Ông Nguyễn Tuấn Anh
12. 5	Nguyễn Thị Tuyên					0	0%	Mẹ dè của Ông Nguyễn Tuấn Anh
12. 6	Nguyễn Thị Thu Hường					0	0%	Em gái của Ông Nguyễn Tuấn Anh
12. 7	Lê Quý Trung					0	0%	Em rề của Ông Nguyễn Tuấn Anh

12, 8	Nguyễn Văn Tùy					0	0%	Bố vợ của Ông Nguyễn Tuấn Anh
12, 9	Khuất Thị Thi					0	0%	Mẹ vợ của Ông Nguyễn Tuấn Anh

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

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	

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

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu: VT ,...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

NGUYỄN LÂM DŨNG