

Số ~~56~~ 2023/CV-VPBANKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng đầu năm 2023)**

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 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: 1900 636679 Email: [cskh@vpbanks.com.vn](mailto:cskh@vpbanks.com.vn)
- Vốn điều lệ: 15.000.000.000.000 VND (*Mười lăm nghìn 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 Ban 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 (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	01/2023/NQ- ĐHĐCĐ	19/04/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty thông qua các vấn đề sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT</li><li>- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023</li><li>- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận</li><li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát</li> <li>- Thông qua việc thay đổi trụ sở chính và sửa đổi điều lệ của VPBankS</li> <li>- Thông qua việc thực hiện hoạt động chứng khoán phái sinh</li> <li>- Thông qua việc phát hành chứng quyền có bảo đảm</li> <li>- Thông qua chính sách phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên</li> </ul>
2	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ	13/06/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty thông qua vấn đề sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị</li> </ul>

## II. Hoạt động của 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 Ngô Phương Chí	Chủ tịch HĐQT	20/09/2022	
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	13/06/2023
5	Ông Nguyễn Duy Linh	Thành viên HĐQT	13/06/2023	

### 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 Ngô Phương Chí	14/14	100%	
2	Ông Nguyễn Công Tuấn	14/14	100%	
3	Bà Hồ Thúy Nga	14/14	100%	
4	Ông Nguyễn Hà Quỳnh	14/14	100%	
5	Ông Nguyễn Duy Linh			

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD:

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD của Công ty được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD được thực hiện thông qua các hình thức như: tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ do Tổng Giám đốc tổ chức, thông qua các báo cáo của Tổng Giám đốc.

Trong 06 tháng đầu năm 2023, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban TGD về các nội dung sau:

- Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua;
- Tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh, đầu tư đã được phê duyệt;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán;
- Ban hành cơ cấu tổ chức mới, định biên nhân sự năm 2023, danh mục chức danh và quy định chi tiết chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trong Công ty;
- Chỉ đạo, rà soát các nội dung và thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

**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:**

HĐQT đã thực hiện phê duyệt 44 Nghị quyết và 01 Quyết định của Chủ tịch HĐQT với nội dung như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	11/01/2023	Thông qua phương án phân bổ hạn mức kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp (“TPDN”)	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	18/01/2023	Thông qua việc thay đổi điều kiện đầu tư trái phiếu	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	17/02/2023	Thông qua việc đầu tư thứ cấp trái phiếu	100%
4	04/2023/QĐ-HĐQT	23/02/2023	Quyết định ban hành cơ cấu tổ chức mới, định biên nhân sự năm 2023, danh mục chức danh và quy định chi tiết chức năng nhiệm vụ của các khối/trung tâm/phòng ban công ty CP chứng khoán VPBank	100%
5	04a/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	Phê duyệt phương án thuê văn phòng	100%
6	05/2023/NQ-HĐQT	7/03/2023	Thông qua việc đầu tư thứ cấp trái phiếu doanh nghiệp	100%
7	06/2023/NQ-HĐQT	8/03/2023	Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	07/2023/NQ-HĐQT	16/03/2023	Thông qua việc thay đổi điều kiện đầu tư trái phiếu	100%
9	08/2023/NQ-HĐQT	16/03/2023	Thông qua việc thay đổi điều kiện đầu tư trái phiếu	100%
10	09/2023/NQ-HĐQT	16/03/2023	Thông qua việc thay đổi điều kiện đầu tư trái phiếu	100%
11	10/2023/NQ-HĐQT	16/03/2023	Thông qua việc thay đổi điều kiện đầu tư trái phiếu	100%
12	10a/2023/NQ-HĐQT	22/03/2023	Thông qua điều chỉnh nội dung phê duyệt đầu tư trái phiếu	100%
13	11/2023/NQ-HĐQT	23/03/2023	Thông qua việc ủy quyền cho TGD phê duyệt/thông qua việc cầm cố, thế chấp và các HĐ, giao dịch liên quan đến cầm cố, thế chấp tài sản của Công ty	100%
14	12/2023/NQ-HĐQT	23/03/2023	Thông qua việc thay đổi điều kiện đầu tư trái phiếu	100%
15	12.1/2023/NQ-HĐQT	31/03/2023	Thông qua việc đầu tư cổ phần do CTCP BE GROUP phát hành	100%
16	12.2/2023/NQ-HĐQT	12/04/2023	Thông qua việc xử lý khoản vay có liên quan NVL, PDR	100%
17	12a/2023/NQ-HĐQT	21/4/2023	Thông qua chủ trương mua lại trái phiếu của TCPH	100%
18	12b/2023/NQ-HĐQT	24/4/2023	Thông qua việc thay đổi điều kiện đầu tư trái phiếu	100%
19	13/2023/NQ-HĐQT	25/4/2023	Bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật	100%
20	13a/2023/NQ-HĐQT	25/4/2023	Bổ nhiệm, miễn nhiệm thư ký HĐQT	100%
21	14/2023/NQ-HĐQT	26/4/2023	Thông qua chi tiết thù lao của HĐQT và BKS	100%
22	15/2023/NQ-HĐQT	26/4/2023	Thông qua chủ trương mua lại trái phiếu của TCPH	100%
23	15a/2023/NQ-HĐQT	8/5/2023	Thông qua việc thay đổi điều kiện đầu tư Trái phiếu	100%
24	16/2023/NQ-HĐQT	16/5/2023	Thông qua việc giao dịch với người có liên quan	100%
25	18/2023/NQ-HĐQT	14/5/2023	Ủy quyền cho quyền TGD thực hiện các công việc liên quan đến công việc thuộc phòng nguồn vốn, kế toán, BID	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
26	19a/2023/NQ-HĐQT	14/5/2023	Ủy quyền cho quyền TGD về các công việc của bộ phận tư vấn	100%
27	19b/2023/NQ-HĐQT	14/5/2023	Ủy quyền cho quyền TGD về các công việc của bộ phận Marketing	100%
28	19c/2023/NQ-HĐQT	14/5/2023	Ủy quyền cho quyền TGD về các công việc của Khối Công nghệ	100%
29	20/2023/NQ-HĐQT	14/5/2023	Ủy quyền cho quyền TGD thực hiện các công việc liên quan đến công việc của bộ phận nhân sự, hành chính	100%
30	21/2023/NQ-HĐQT	24/5/2023	Ủy quyền cho Quyền TGD thực hiện công việc của phòng quản lý sản phẩm	100%
31	22/2023/NQ-HĐQT	25/5/2023	Thông qua việc lựa chọn nhà cung cấp và phê duyệt chi phí dịch vụ kiểm toán năm 2023	100%
32	23/2023/NQ-HĐQT	25/5/2023	Thông qua chủ trương mua lại trái phiếu của TCPH	100%
33	24/2023/NQ-HĐQT	30/5/2023	Xin ý kiến cổ đông về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT	100%
34	25/2023/NQ-HĐQT	01/06/2023	Thông qua Nâng tổng hạn mức giao dịch ký quỹ đối với một khách hàng	75%
35	26/2023/NQ-HĐQT	01/06/2023	Thông qua việc đầu tư và kinh doanh trái phiếu Phước Long	75%
36	27/2023/NQ-HĐQT	01/06/2023	Thông qua việc thay đổi điều kiện đầu tư trái phiếu	75%
37	28/2023/NQ-HĐQT	01/06/2023	Thông qua phản hồi với tư cách Đại diện Người Sở hữu TP v/v Xin mượn hồ sơ TSDB của TCPH	75%
38	29/2023/NQ-HĐQT	02/06/2023	Thông qua việc triển khai các yêu cầu liên quan nghiệp vụ margin	100%
39	30/2023/NQ-HĐQT	13/06/2023	Thông qua việc Bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT	100%
40	31/2023/NQ-HĐQT	21/06/2023	Thông qua việc thay đổi điều kiện đầu tư trái phiếu	100%
41	32/2023/NQ-HĐQT	27/06/2023	Thông qua việc thay đổi phương án phân bổ, bổ sung hạn mức kinh doanh TPDN 2023	100%
42	33/2023/NQ-HĐQT	27/06/2023	Thông qua việc thay đổi điều kiện đầu tư trái phiếu	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
43	34/2023/NQ-HĐQT	27/06/2023	Thông qua việc thay đổi điều kiện đầu tư trái phiếu	100%
44	36/2023/NQ-HĐQT	28/06/2023	Thông qua việc Đầu tư và kinh doanh chứng chỉ tiền gửi BIDV	100%
45	37/2023/NQ-HĐQT	29/06/2023	Thông qua việc đầu tư cổ phần phổ thông	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	Trưởng BKS	Cử nhân
2	Ông Nguyễn Hoàng Phú	Thành viên BKS	Thành viên BKS	Thạc sỹ
3	Bà Nguyễn Thị Bích Hợp	Thành viên BKS	Thành viên BKS	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.
- Thực hiện thẩm định BCTC bán niên.

- Tham gia một số các cuộc họp của HĐQT theo quy định pháp luật; cho ý kiến đối với các tờ trình thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT với vai trò độc lập, đưa ra các ý kiến khách quan góp phần giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh của công ty.
- Tham gia đóng góp ý kiến trong việc ban hành các quy định nội bộ của công ty; đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và hạn chế rủi ro.

#### **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.
- Các ý kiến, kiến nghị của BKS được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc ghi nhận, bổ sung và chỉnh sửa hoàn thiện kịp thời, đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh.

#### **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	25/04/2023**
2	Ông Trịnh Xuân Sơn	11/07/1976	Cử nhân	05/09/2022*
3	Ông Nguyễn Duy Linh	21/06/1982	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	25/04/2023*

\* Ngày bổ nhiệm

\*\* Ngày miễn nhiệm

#### **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 về quản trị công ty 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

ST 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	NHTMCP Việt nam Thịnh Vượng				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	Ngô Phương Chí		Chủ tịch HĐQT			20/09/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
3	Nguyễn Công Tuấn		Thành viên HĐQT			14/02/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
4	Hồ Thúy Nga		Thành viên HĐQT			14/02/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
5	Nguyễn Hà Quỳnh		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			02/11/2021	25/04/2023	Bỏ nhiệm	Người nội bộ
6	Nguyễn Duy Linh		Thành viên HĐQT kiêm			25/04/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ



ST 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
			Tổng Giám đốc						
7	Trịnh Xuân Sơn	-	Phó Tổng Giám đốc			05/09/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
8	Vũ Hồng Cao	116C 007003	Trưởng BKS			14/02/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
9	Nguyễn Hoàng Phú	-	Thành viên BKS			14/02/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
10	Nguyễn Thị Bích Hội	-	Thành viên BKS			14/02/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
11	Đinh Thị Thu Hiền		Giám đốc tài chính			01/03/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
12	Nguyễn Thị Thu Giang		Kế toán trưởng			01/12/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
13	Ngô Chí Dũng	-				14/01/2022			Người đại diện PL Công ty mẹ

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

ST 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
14	Bùi Hải Quân		-			14/01/2022			Người quản lý Công ty mẹ
15	Lô Bằng Giang		-			14/01/2022			Người quản lý Công ty mẹ
16	Nguyễn Văn Phúc		-			14/01/2022			Người quản lý Công ty mẹ
17	Nguyễn Đức Vinh		-			14/01/2022			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 giao dịch*

*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 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, 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):** *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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, 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**

11.1.2.0.1.4

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	Ngô Phương Chí		Chủ tịch HĐQT			0	0	
1.1	Lê Thị Kim Ngọc		-			0	0	Vợ
1.2	Ngô Lê Duy		-			0	0	Con
1.3	Ngô Lê Song Thư		-			0	0	Con
1.4	Ngô Phương Nghị		-			0	0	Anh ruột
1.5	Ngô Phương Hạnh		-			0	0	Em ruột
1.6	Vũ Mạnh Cường		-			0	0	Em rể
1.7	Lê Ngọc Tội		-			0	0	Bố vợ
1.8	Lê Thị Kim Liên		-			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
1.9	Công ty Cổ phần Công nghệ Du lịch Gotadi		-			0	0	Người nội bộ là thành viên HĐQT độc lập
1.10	Công ty Cổ phần DGV Digital		-			0	0	Người nội bộ là thành viên HĐQT độc lập
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

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
2.6	Hà Thị Bình		-			0	0	Mẹ đẻ
2.7	Nguyễn Tiến Huỳnh		-			0	0	Bố vợ
2.8	Phan Thị Hồng Hà		-			0	0	Mẹ vợ
3	Hồ Thúy Nga		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 Xiem		-			0	0	Bố đẻ
3.6	Nguyễn Thúy Tháo		-			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	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
4.4	Nguyễn Quỳnh Ngọc		-			0	0	Em ruột
4.5	Nguyễn Công Tuấn		Thành viên HĐQT			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

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
4.9	Trần Thị Mỹ		-			0	0	Mẹ vợ
5	Nguyễn Duy Linh		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc			0	0	
5.1	Chu Thị Khánh Loan		-			0	0	Vợ
5.2	Nguyễn Văn Bính		-			0	0	Bố đẻ
5.3	Đào Thị Phi		-			0	0	Mẹ đẻ
5.4	Nguyễn Duy Khang		-			0	0	Con
5.5	Nguyễn Duy Khôi		-			0	0	Con
5.6	Nguyễn Thái Bảo		-			0	0	Em trai
5.7	Chu Đình Lịch		-			0	0	Bố 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
5.8	Đoàn Thị Lê Hoa		-			0	0	Mẹ vợ
5.9	Chu Đình Linh		-			0	0	Anh vợ
6	Vũ Hồng Cao		Trưởng BKS			0	0	
6.1	Giang Thị Thu Hà		-			0	0	Vợ
6.2	Vũ Gia Hiền		-			0	0	Con
6.3	Vũ Bích Tuyên		-			0	0	Chị ruột
6.4	Vũ Thị Kim Tuyến		-			0	0	Chị ruột
6.5	Nguyễn Công Hợp		-			0	0	Anh rể
6.6	Tạ Xuân Thanh		-			0	0	Anh rể
6.7	Vũ Oanh		-			0	0	Bố đẻ
6.8	Trần Thị Thạch		-			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
6.9	Giang Ngọc Tùng		-			0	0	Bố vợ
6.10	Nguyễn Thị Thành		-			0	0	Mẹ vợ
7	Nguyễn Hoàng Phú		Thành viên BKS			0	0	
7.1	Nguyễn Thị Bích Hằng		-			0	0	Vợ
7.2	Nguyễn Hoàng Anh		-			0	0	Con
7.3	Nguyễn Hoàng Trang Linh		-			0	0	Con
7.4	Nguyễn Đình Sơn		-			0	0	Anh ruột
7.5	Bùi Lệ Thủy		-			0	0	Chị dâu
7.6	Nguyễn Thị Yến		-			0	0	Chị ruột
7.7	Nguyễn Ngọc Năm		-			0	0	Anh rể

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	Nguyễn Thu Hương		-			0	0	Chị ruột
7.9	Nguyễn Đình Lâm		-			0	0	Anh ruột
7.10	Nguyễn Đình Đông		-			0	0	Bố đẻ
7.11	Nguyễn Hữu Tân		-			0	0	Bố vợ
7.12	Đặng Thị Tiệp		-			0	0	Mẹ vợ
8	Nguyễn Thị Bích Hội		Thành viên BKS			0	0	
8.1	Hoàng Thanh Sơn		-			0	0	Con
8.2	Hoàng Thanh Thủy		-			0	0	Con
8.3	Nguyễn Minh Hoàng		-			0	0	Em ruột
8.4	Trần Diệu Linh		-			0	0	Em dâu

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
8.5	Nguyễn Văn Mỹ		-			0	0	Bố đẻ
8.6	Đào Thị Hồng		-			0	0	Mẹ đẻ
9	Đinh Thị Thu Hiền		Giám đốc Tài chính			0	0	
9.1	Phương Đình Tâm		-			0	0	Chồng
9.2	Phương Hiền Nhi		-			0	0	Con
9.3	Phương Hiền Linh		-			0	0	Con
9.4	Đinh Vị Hoàng		-			0	0	Em ruột
9.5	Đinh Trọng Hải		-			0	0	Bố đẻ
9.6	Đỗ Thị Minh		-			0	0	Mẹ đẻ
10	Nguyễn Thị Thu Giang		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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.1	Phạm Văn Vượng		-			0	0	Chồng
10.2	Phạm Tuấn Trường		-			0	0	Con
10.3	Phạm Anh Tuấn		-			0	0	Con
10.4	Nguyễn Tiến Đoàn		-			0	0	Anh trai
10.5	Phạm Thị Hải		-			0	0	Chị dâu
10.6	Nguyễn Thanh Loan		-			0	0	Chị gái
10.7	Nguyễn Khắc Sâm		-			0	0	Anh rể
10.8	Nguyễn Thị Hải Yến		-			0	0	Em gái
10.9	Nguyễn Tiến Hưng		-			0	0	Em rể
10.1 0	Nguyễn Văn Nam		-			0	0	Em trai
10.1 1	Hồ Thị Linh		-			0	0	Em dâu

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
10.1 2	Nguyễn Quốc Tạo		-			0	0	Bố đẻ
10.1 3	Đinh Thị Minh		-			0	0	Mẹ đẻ
10.1 4	Nguyễn Thị Vân		-			0	0	Mẹ chồng
11	Trịnh Xuân Sơn		Phó Tổng Giám đốc			0	0	
11.1	Trịnh Xuân Ôn		-			0	0	Bố ruột
11.2	Trịnh Xuân Trường		-			0	0	Anh ruột
11.3	Hoàng Bích Thảo		-			0	0	Chị dâu
11.4	Nguyễn Thị Hồng Cánh		-			0	0	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
11.5	Trịnh Hồng Khánh Linh					0	0	Con ruột



## 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	1.499.306.000	99,9537%	1.499.306.000	99,9537%	
2	Nguyễn Công Tuấn	Người nội bộ	684.000	0,0456%	684.000	0,0456%	
3	Nguyễn Thị Thúy Hạnh	-	10.000	0,0007%	10.000	0,0007%	

## IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn thư, KSNB

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ PHƯƠNG CHÍ