

**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**

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

Số: 106./2023/CV-VNSC

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 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 bán niên năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/07/2023 tại đường dẫn: <https://www.vnsc.vn/quan-he-co-dong/quan-tri-doanh-nghiep/>

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 bán niên năm 2023

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Vũ Thanh Vân**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Báo cáo bán niên năm 2023**

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	01/2023/NQ-VNSC-ĐHĐCĐ	17/02/2023	1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty; 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty; 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2022;</p> <p>5. Miễn nhiệm, bổ nhiệm các thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>6. Thông qua chế độ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2023;</p> <p>7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo kiểm toán 2023.</p>
2	02/2023/NQ-VNSC-ĐHĐCĐ	21/04/2023	Thông qua Bổ sung dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán
2	02A/2023/NQ-VNSC-ĐHĐCĐ	21/04/2023	<p>1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh</p> <p>2. Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Vũ Phi Long</p>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo bán niên)

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

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

### 2. Các cuộc họp HDQT

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	6	100%	
2	Na Sung Soo	6	100%	
3	Ngô Minh Hoàng	6	100%	
4	Nguyễn Quang Ngọc	6	100%	
5	Nguyễn Hòa Chung	6	100%	

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

Căn cứ Điều lệ hoạt động 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 nửa đầu năm 2023 như sau:

- Phê duyệt các kế hoạch kinh doanh, phương án hoạt động nửa đầu năm 2023 do Ban Giám đốc đề xuất trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành:
  - + Triển khai bổ sung Nghiệp vụ Tự doanh và Bảo lãnh phát hành chứng khoán theo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán số 13/GPĐC-UBCK được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/02/2023;
  - + Triển khai đăng ký Thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch theo Quyết định chấp thuận thành viên giao dịch được Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam cấp ngày 15/02/2023;
  - + Triển khai đăng ký hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến theo Quyết định chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của công ty chứng khoán số 202/QĐ-UBCK được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/03/2023;
  - + Triển khai thay đổi tên miền website của Công ty cổ phần Chứng khoán Vina;
  - + Triển khai thay đổi mẫu con dấu do thay đổi địa chỉ trụ sở chính theo Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu số 01626/2023/ĐKMCĐ được Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 05/06/2023;
  - + Triển khai phê duyệt giao dịch tín dụng giữa Công ty Chứng khoán Vina và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank theo Nghị quyết HĐQT số 06/2023/NQ-VNSC-HĐQT ngày 22/06/2023;
- a) 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 2023:

+ Doanh thu và lợi nhuận trước thuế 06 tháng đầu năm 2023 của công ty lần lượt đạt 9,019 tỷ đồng và 851,89 triệu đồng;

+ Báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2022, báo cáo tài chính quý I năm 2023, hoàn thành và nộp đúng thời hạn;

+ Triển khai ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Ersnt & Young Việt Nam để thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính;

+ Thông tin công bố và báo cáo định kỳ 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 bán niên)**

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-VNSC-HĐQT	17/01/2023	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Đỗ Thị Xuân kể từ ngày 01/02/2023	100%
2	01A/2023/NQ-VNSC-HĐQT	17/01/2023	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Lan Anh kể từ ngày 01/02/2023	100%
3	02/2023/NQ-VNSC-HĐQT	09/02/2023	Thực hiện bổ sung dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến vào các dịch vụ Công ty sẽ triển khai cung cấp tới Khách hàng sau khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.	100%
4	03/2023/NQ-VNSC-HĐQT	15/03/2023	Thông qua giao dịch, ký kết hợp đồng cung cấp và sử dụng phần mềm giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina và Công ty Cổ phần Finhay Việt Nam.	100%
5	04A/2023/NQ-VNSC-HĐQT	31/03/2023	Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm toán nội bộ đối với ông Vũ Phi Long kể từ ngày 31/03/2023	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	04B/2023/NQ-VNSC-HĐQT	31/03/2023	Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm toán nội bộ đối với bà Bùi Ngọc Lan kể từ ngày 31/03/2023	100%
7	05/2023/NQ-VNSC-HĐQT	31/03/2023	Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 để chấp thuận cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	100%
8	06/2023/NQ-VNSC-HĐQT	22/06/2023	Thông qua giao dịch tín dụng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.	100%
9	07A/2023/NQ-VNSC-HĐQT	26/06/2023	Ban hành quy chế Phòng chống rửa tiền của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina	100%
10	07B/2023/NQ-VNSC-HĐQT	26/06/2023	Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc phê duyệt các giao dịch đầu tư.	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo bán niên)

#### 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	Vũ Phi Long	Trưởng BKS	21/04/2023	Cử nhân chuyên ngành Kế toán
2	Bùi Thị Trang	Thành viên BKS	17/02/2023	Cử nhân ngành Luật dân sự
3	Nguyễn Xuân Phương	Thành viên BKS	17/02/2023	Cử nhân ngành Luật học
4	Bùi Quang Minh	Thành viên BKS	Từ nhiệm 17/02/2023	Thạc sĩ kinh doanh quốc tế
5	Nguyễn Thị Tuyết Chinh	Thành viên BKS	Từ nhiệm 21/04/2023	Cử nhân chuyên ngành Kế toán

## 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	Vũ Phi Long	01	100%	100%	
2	Nguyễn Xuân Phương	01	100%	100%	
3	Bùi Thị Trang	01	100%	100%	
4	Bùi Quang Minh	0	0%	0%	Từ nhiệm 17/02/2023
5	Nguyễn Thị Tuyết Chinh	0	0%	0%	Từ nhiệm 21/04/2023

## 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 nửa đầu năm 2023 của Công ty và trình kế hoạch hoạt động nửa cuối năm 2023 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 2023 của Công ty;
- Thẩm tra báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tháng, quý 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, kiểm soát tuân thủ và quản trị rủi ro;
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin, báo cáo định kỳ 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 nửa đầu năm 2023, 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
Trần Thị Lan Anh	02/04/1990	Cử nhân ngành Kế toán – kiểm toán	01/02/2023



Đỗ Thị Xuân	22/09/1988	Cử nhân Kinh tế đối ngoại	Miễn nhiệm 01/02/2023
-------------	------------	---------------------------	--------------------------

**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 bán niên) 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	Vũ Phi Long		Trưởng BKS			21/04/2023			Người nội bộ
7	Nguyễn Thị Tuyết Chinh		Trưởng BKS			09/12/2021	21/04/2023	Từ nhiệm	Người nội bộ
8	Bùi Thị Trang		Thành viên BKS			17/02/2023			Người nội bộ
9	Nguyễn Xuân Phương		Thành viên BKS			17/02/2023			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	Bùi Quang Minh		Thành viên BKS			09/12/2021	17/02/2023	Từ nhiệm	Người nội bộ
11	Bùi Ngọc Lan		Thành viên BKTNB			31/03/2023			Người nội bộ
13	Vũ Thanh Vân		Giám đốc vận hành			19/01/2022			Người nội bộ
14	Trần Thị Lan Anh		Kế toán trưởng			01/02/2023			Người nội bộ
15	Đỗ Thị Xuân		Kế toán trưởng			17/12/2021	31/01/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
16	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
17	Công ty TNHH Dịch vụ và Phân phối Finhay Việt Nam			0109122447 10/03/2020	Tầng 1, Tòa nhà Capital Building, Số 58 Kim Mã, phường Kim Mã,	09/12/2021			Công ty do ông Nghiêm Xuân Huy giữ chức vụ

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
				Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	quận Ba Đình, TP Hà Nội				Giám đốc và Chủ tịch HDTV
18	CTCP Đầu tư và Thương mại Quốc Tế GCS			0107496662 05/07/2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Số 35 Thợ Nhuộm, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	19/01/2022			Công ty do bà Vũ Thanh Vân làm người đại diện pháp luật

*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 ĐHĐCĐ/ 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	0107748373 06/03/2017	Tầng 8, Tòa nhà Capital Building, Số 58 Kim Mã,	15/03/2023	Số 03/2023/NQ- VNSC-HĐQT	Giao dịch, ký kết hợp đồng và cung cấp	

		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			dịch vụ phần mềm VNSC by Finhay	
--	--	--	---------------------------------------	---	--	--	---------------------------------------	--

*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 bán niên)**

**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	Vũ Phi Long		Trưởng BKS			0	0%	
	Vũ Tất Thắng					0	0%	Bố
	Vũ Minh Quang					0	0%	Em trai
7	Bùi Thị Trang		Thành viên BKS			0	0%	Bố
	Bùi Quốc Việt					0	0%	Bố
	Lê Thị Hà					0	0%	Mẹ
	Bùi Thị Hồng Vân					0	0%	Chị gái
	Bùi Thị Thanh Huyền					0	0%	Chị gái
	Kiều Xuân Hoàng Việt					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
	Vũ Trọng Nguyên					0	0%	Anh rể
8	Nguyễn Xuân Phương		Thành viên BKS			0	0%	
	Nguyễn Văn Hóa							Bố
	Bùi Thị Thân							Mẹ
	Bùi Công Uẩn							Bố chồng
	Trần Thị Băng							Mẹ chồng
	Nguyễn Trung Hiếu							Em trai
	Bùi Nam Dương							Chồng
9	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 Cường					0	0%	Chồng
	Vũ Thanh Thủy					0	0%	Chị gái
	Phạm Đăng Khoa					0	0%	Anh rể
	Vũ Duy Phương					0	0%	Em trai

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
	CTCP Đầu tư và Thương mại Quốc Tế GCS			0107496662 05/07/2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Số 35 Thợ Nhuộm, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	0	0%	Công ty do bà Vũ Thanh Vân làm người đại diện pháp luật
9	Trần Thị Lan Anh		Kế toán trưởng			0	0%	
	Hà Anh Tuấn					0	0%	Chồng
	Hà Trần Bảo Ngọc					0	0%	Con gái
	Trần Văn Thọ					0	0%	Bố
	Phạm Thị Phương					0	0%	Mẹ
	Nguyễn Cao Sơn					0	0%	Bố chồng
	Nguyễn Thị Phương Thảo					0	0%	Mẹ chồng

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
	Trần Thị Lý					0	0%	Em gái
	Trần Thị Linh					0	0%	Em gái
	Lưu Quyền Anh					0	0%	Em rể
	Bùi Văn Tùng					0	0%	Em rể
10	Bùi Ngọc Lan		Thành viên BKTNB			0	0%	
	Bùi Văn Thái					0	0%	Bố
	Nguyễn Thị Hà					0	0%	Mẹ
	Bùi Thị Thùy An					0	0%	Chị gái
	Lê Xuân Trường					0	0%	Anh rể
	Bùi Trọng Nghĩa					0	0%	Em trai

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác *du*

Không

*Nơi nhận:*

- SSC, VNX;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *du*

*du*  
NGHIÊM XUÂN HUY

