

Số: 83/2019/BC-HĐQT-BOS

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty địa chủng: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại:(84-24) 39 368 366 Fax: (84-24) 39 368 377
- Email: contact@bos.vn
- Vốn điều lệ: 969.225.090.000 đồng
- Mã chứng khoán: ART

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	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-ART	18/06/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị. - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 03/6/2019). - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 03/6/2019). - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 (theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 03/6/2019). - Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh (theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 03/6/2019). - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 03/6/2019). - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 03/06/2019) - Thông qua thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 3/6/2019). - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 03/6/2019). - Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị có đơn xin từ nhiệm sau: <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua việc chấp thuận đề nghị chấm dứt tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Lê Tiến Đông kể từ ngày 01/8/2018. 2. Thông qua việc chấp thuận đề nghị chấm dứt tư cách Thành viên

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Hội đồng Quản trị của Ông Nguyễn Thanh Bình kể từ ngày 29/11/2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc chấp thuận đề nghị chấm dứt tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh kể từ ngày 29/11/2018. - Thông qua việc thay đổi tên Công ty (theo nội dung Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 10/6/2019). - Thông qua việc bầu các Ông/Bà có tên sau làm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bà Hương Trần Kiều Dung 2. Ông Lê Bá Nguyên 3. Bà Trịnh Thị Thúy Nga 4. Bà Nguyễn Quỳnh Nga 5. Bà Tống Hải Ninh - Thông qua việc bầu các Ông/Bà có tên sau làm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Lê Đức Linh 2. Ông Nguyễn Đăng Vụ 3. Ông Phạm Anh Dũng - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

II. Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2019)

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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Hương Trần Kiều Dung	Chủ tịch HĐQT		9/9	100%	
2	Ông Lê Bá Nguyên	TV HĐQT		9/9	100%	
3	Bà Trịnh Thị Thúy Nga	TV HĐQT		9/9	100%	
4	Bà Tống Hải Ninh	TV HĐQT		9/9	100%	
5	Bà Nguyễn Quỳnh Nga	TV HĐQT		9/9	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt hiệu quả, tuân thủ đúng quy trình, quy định và Điều lệ của Công ty.

- Hoàn thành việc lập báo cáo tài chính Quý IV năm 2018, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- Hoàn thành việc lập báo cáo tài chính Quý I năm 2019; tổng hợp số liệu để lập báo cáo tài chính Quý II năm 2019 và báo cáo tài chính bán niên năm 2019 và chỉ tiêu an toàn tài chính bán niên năm 2019.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Hoàn thành việc triển khai thực hiện đổi tên Công ty theo nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Hội đồng quản trị luôn theo dõi việc Ban Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị,

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2019)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT-ART	15/3/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt việc thực hiện nghiệp vụ chứng khoán phái sinh và hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh
2	02/2019/NQ-HĐQT-ART	03/4/2019	Nghị quyết về việc Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
3	03/2019/NQ-HĐQT-ART	17/4/2019	Nghị quyết về việc Thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh
4	04/2019/NQ-HĐQT-ART	22/4/2019	Nghị quyết về việc Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
5	05/2019/NQ-HĐQT-ART	02/5/2019	Nghị quyết về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
6	06/2019/NQ-HĐQT-ART	03/6/2019	Nghị quyết về việc Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
7	07/2019/NQ-HĐQT-ART	03/6/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt thực hiện nghiệp vụ chứng khoán phái sinh và hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh
8	08/2019/NQ-HĐQT-ART	03/6/2019	Nghị quyết về việc Thống nhất nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
9	09/2019/NQ-HĐQT-ART	18/6/2019	Nghị quyết về việc Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex nhiệm kỳ 2019 -2024.

III. Ban kiểm soát (06 tháng đầu năm 2019)

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Thị Bích Hồng	Trưởng BKS	18/06/2019	1/2	50%	Hết nhiệm kỳ từ ngày 18/06/2019

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
2	Hà Sâm Định	Thành viên BKS	18/06/2019	0/2	0%	Hết nhiệm kỳ kể từ ngày 18/06/2019
3	Trương Vi Tuấn	Thành viên BKS	18/06/2019	1/2	50%	Hết nhiệm kỳ từ ngày 18/06/2019
4	Nguyễn Thị Duyên	Thành viên BKS	18/06/2019	1/2	50%	Hết nhiệm kỳ từ ngày 18/06/2019
5	Lê Đức Linh	Trưởng BKS	18/06/2019	1/2	50%	Được ĐHĐCĐ bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 -2024 kể từ ngày 18/6/2019
6	Nguyễn Đăng Vụ	Thành viên BKS	18/06/2019	1/2	50%	Được ĐHĐCĐ bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 -2024 kể từ ngày 18/6/2019
7	Ông Phạm Anh Dũng	Thành viên BKS	18/06/2019	1/2	50%	Được ĐHĐCĐ bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 -2024 kể từ ngày 18/6/2019

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông
- Trong 06 tháng đầu năm 2019, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến HĐQT, ban Tổng Giám đốc cũng như không thấy gì bất thường trong các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty.
 - Ban kiểm soát đã được HĐQT cung cấp các Nghị quyết, biên bản của các cuộc họp HĐQT, các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng chức năng, quyền hạn tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.

- Ban Kiểm soát nhận thấy HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - Các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT.
 - Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc đều có các báo cáo kịp thời lên HĐQT Công ty để có những chỉ đạo xử lý phù hợp.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác
- Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng giám đốc nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
 - Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm tra báo cáo tài chính cho năm 2019.
4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. 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.

- Khóa đào tạo điều hành cho Ban TGD và các Trưởng phó phòng tại nội bộ công ty.
- Khóa đào tạo hướng dẫn thực hiện một số thủ tục hành chính giữa cơ quan BHXH với các đơn vị sử dụng lao động.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2018) 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	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
1	Hương Trần Kiều Dung		Chủ tịch HĐQT			18/6/2019		Bầu làm thành viên HĐQT Công ty từ ngày 18/6/2019 theo nhiệm kỳ 2019-2024

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	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
								và bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 18/6/2019 theo NQ HĐQT số 09/2019/NQ-HĐQT-ART
2	Lê Bá Nguyên		TV HĐQT			18/6/2019		Bầu làm thành viên HĐQT Công ty từ ngày 18/6/2019 theo nhiệm kỳ 2019-2024
3	Tổng Hải Ninh		TV HĐQT			18/6/2019		Bầu làm thành viên HĐQT Công ty từ ngày 18/6/2019 theo nhiệm kỳ 2019-2024
4	Nguyễn Quỳnh Nga		TV HĐQT			18/6/2019		Bầu làm thành viên HĐQT Công ty từ ngày 18/6/2019 theo nhiệm kỳ 2019-2024
5	Trịnh Thị Thúy Nga		TV HĐQT kiêm Phó Tổng			18/06/2019		Bầu làm thành viên HĐQT Công ty từ ngày 18/6/2019 theo nhiệm kỳ 2019-2024

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	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
			giám đốc					
6	Vũ Thị Eich Hồng		Trưởng BKS				18/6/2019	Hết nhiệm kỳ thành viên BKS từ ngày 18/6/2019 theo NQ ĐHĐCĐ số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-ART
7	Trương Vi Tuấn		TV BKS				18/6/2019	Hết nhiệm kỳ thành viên BKS từ ngày 18/6/2019 theo NQ ĐHĐCĐ số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-ART
8	Hà Sâm Định		TV BKS				18/6/2019	Hết nhiệm kỳ thành viên BKS từ ngày 18/6/2019 theo NQ ĐHĐCĐ số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-ART
9	Nguyễn Thị Duyên		TV BKS				18/6/2019	Hết nhiệm kỳ thành viên BKS từ ngày 18/6/2019 theo NQ ĐHĐCĐ số 01/2019/NQ-

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	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
								ĐHĐCĐ-ART
10	Lê Đức Linh		Trưởng BKS			18/06/2019		Được bầu Thành viên BKS từ ngày 18/6/2019 theo NQ HĐQT số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-ART
11	Phạm Anh Dũng		Thành viên BKS			18/06/2019		Được bầu Thành viên BKS từ ngày 18/6/2019 theo NQ HĐQT số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-ART
12	Nguyễn Đăng Vũ		Thành viên BKS			18/06/2019		Được bầu Thành viên BKS từ ngày 18/6/2019 theo NQ HĐQT số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-ART
13	Nguyễn Quỳnh Anh		Tổng giám đốc					

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	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
14	Quách Thị Xuân Thu		Kế toán trưởng					
15	Nguyễn Thị Thanh Thanh		Người được ủy quyền công bố thông tin					

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 phát sinh trong kỳ báo cáo.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có phát sinh trong kỳ báo cáo.
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) điều hành 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 phát sinh trong kỳ báo cáo
 - 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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có phát sinh trong kỳ báo cáo.
 - 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) điều hành: Không có phát sinh trong kỳ báo cáo.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2019)

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	Hương Trần Kiều Dung		Chủ tịch HĐQT			500.000	0,51%	
1.1	Công ty cổ phần Tập đoàn FLC			0102683813, ngày cấp 09/12/2009, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0%	Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc
1.2	Trần Thị Thành					0	0%	Mẹ
1.3	Hương Trần Phương Nam					0	0%	Anh

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
1.4	Hương Trần Giang Thanh					0	0%	Chị
1.5	Nguyễn Văn Mạnh					0	0%	Chồng
1.6	Nguyễn Phan Hiền					0	0%	Con
1.7	Nguyễn Trường Phúc					0	0%	Con
2	Lê Bá Nguyên		TV HĐQT			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
2.1	Công ty Cổ phần tập đoàn FLC					0	0%	Thành viên HĐQT
2.2	Công ty Cổ phần phát triển Công nghệ Lam Sơn					0	0%	Chủ tịch HĐQT
2.3	Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị y tế Hà Thành					0	0%	Chủ tịch HĐQT

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
2.4	Nguyễn Thị Hợp					0	0%	Mẹ
2.5	Hoàng Thị Nga					0	0%	Vợ
2.6	Lê Bá Hoàng Việt					0	0%	Con
2.7	Lê Hoàng Gia Linh					0	0%	Con
2.8	Lê Thị Thùy					0	0%	Chị

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
2.9	Lê Th. Ngọc Diệp					0	0%	Em
3	Tổng Hải Ninh		TV HĐQT			0	0%	
3.1	Nguyễn Ngọc Hải					0	0%	Mẹ
3.2	Tổng Hải Nam					0	0%	Anh
3.3	Vũ Hoàng Linh					0	0%	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
3.4	Vũ Công Minh					0	0%	Con
4	Nguyễn Quỳnh Nga		TV HĐQT			0	0%	
4.1	Nguyễn Văn Việt					0	0%	Bố
4.2	Nguyễn Thị Liên					0	0%	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Anh Đức					0	0%	Anh
4.4	Nguyễn Đức Anh					0	0%	Anh
4.5	Phan Thái Lộc Nguyên					0	0%	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
4.6	Phan Nguyễn Bảo Quỳnh					0	0%	Con
5	Trịnh Thị Thúy Nga		TV HĐQT			0	0%	
5.1	Trịnh Hồng Quý					0	0%	Bố
5.2	Đỗ Thị Giáp					0	0%	Mẹ
5.3	Trịnh Văn Quyết					3.156.000	3,2%	Anh

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
5.4	Trịnh Thị Minh Huế					0	0%	Em
5.5	Nguyễn Văn Mạnh					0	0%	Chồng
5.6	Nguyễn Quỳnh Anh					0	0%	Con

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
5.7	Nguyễn Minh Thư					0	0%	Con
5.8	Nguyễn Minh Đức					0	0%	Con
6	Lê Đức Linh		Trưởng BKS			0	0%	
6.1	Lê Hồng Lợi					0	0%	Bố
6.2	Nguyễn Thị Lan					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
6.3	Trần Thị Hiếu					0	0%	Vợ
6.4	Lê Quang Minh					0	0%	Con
6.5	Lê Minh Ngọc					0	0%	Con
6.6	Lê Thành Long					0	0%	Anh
7	Phạm Anh Dũng		Thành viên BKS			0	0%	
7.1	Phạm Đình Du					0	0%	Bố

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
7.2	Đỗ Thị Mến					0	0%	Mẹ
7.3	Phạm Huy Toàn					0	0%	Em
7.4	Nguyễn Thị Hiền					0	0%	Vợ
7.5	Phạm Tuấn Khang					0	0%	Con
8	Nguyễn Đăng Vự		Thành viên BKS			0	0%	
8.1	Nguyễn Thị Ngọt					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
9	Nguyễn Quỳnh Anh		Tổng giám đốc			0	0%	
9.1	Nguyễn Trung Tuấn					0	0%	Bố
9.2	Nguyễn Thị Xuân Hòa					0	0%	Mẹ
9.3	Jean Charles Bagneris					0	0%	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
9.4	Nguyễn Mai Lan					0	0%	Em
9.5	Phạm Nguyễn Tuấn Anh					0	0%	Con
9.6	Phạm Ngọc Linh Anh					0	0%	Con gái
10	Quách Thị Xuân Thu		Kế toán trưởng			0	0%	
10.1	Quan Thị Nhí					0	0%	Mẹ
10.2	Mai Văn Khánh					0	0%	Cha

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
10.3	Quách Thị Toàn Thắng					0	0%	Chị
10.4	Mai Sơn Hà					0	0%	Em
10.5	Cao Quang Khải					0	0%	Chồng
10.6	Cao Thiên An					0	0%	Con

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
10.7	Cao Xuân Anh					0	0%	Con
11	Nguyễn Thị Thanh Thanh		Người được ủy quyền công bố thông tin			0	0%	
11.1	Nguyễn Văn Chuẩn					0	0%	Bố
11.2	Vũ Thị Toàn					0	0%	Mẹ
11.3	Nguyễn Thị Thu Thủy					0	0%	Em

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	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	Huỳnh Văn Thành	Cổ đông lớn	4.814.800	4,97%	4.856.800	5,01%	Mua

TM. CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BOS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HƯƠNG TRẦN KIỀU DUNG