

Số: 38-1/2020/BC-VNDIRECT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2020)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024 397245687 Fax: 024 39724600 Email: cbtt@vndirect.com.vn
- Vốn điều lệ: 2.204.301.690.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: VND

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	185/2019/ NQ-ĐHĐCĐ	18/4/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty.- Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán.- Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.- Thông qua chính sách thưởng và bổ sung lương kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt năm 2019.- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty.- Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc.- Thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng.- Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động- Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ- Thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ- Thông qua việc chào bán chứng quyền có bảo đảm- Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT.

II. Hội đồng Quản trị (HĐQT)

1. Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Phạm Minh Hương	Chủ tịch HĐQT	02/5/2012	04	100%	
2.	Vũ Hiền	Thành viên HĐQT	02/5/2012	04	100%	
3.	Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	02/5/2012	04	100%	
4.	Christopher Bertram Brinkeborn Beselin	Thành viên HĐQT	29/5/2017 Miễn nhiệm 18/4/2019	03	75%	Bị miễn nhiệm
5.	Pekka Mikael Nastamo	Thành viên HĐQT	Bầu bổ sung từ 18/4/2019	1	25%	Bầu bổ sung
6.	Phạm Lê Nhật Quang	Thành viên HĐQT	27/4/2016	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành

Năm 2019, HĐQT VNDIRECT tiếp tục nâng cao hoạt động giám sát, hướng dẫn, chỉ đạo đối với Ban Tổng giám đốc nhằm bảo đảm triển khai đúng và đầy đủ việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ và HĐQT. HĐQT cũng đã dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận với Ban Tổng giám đốc để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty trên cơ sở thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế và các quy định pháp luật có liên quan.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

- Ban Kiểm toán nội bộ: Đánh giá một cách độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách pháp luật, Điều lệ, các quyết định của ĐHCĐ, các quyết định/quy chế của HĐQT; kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ của hoạt động kinh doanh đối với các chính sách, quy chế và quy trình nội bộ; kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy định pháp luật, kiểm soát các biện pháp bảo đảm an toàn tài sản; kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Tổng giám đốc; tham mưu thiết lập các chính sách và quy trình nội bộ; kiểm tra, đánh giá quy trình xác định, đánh giá và quản lý rủi ro kinh doanh; kiểm tra, đánh giá hiệu quả của các hoạt động; đánh giá việc tuân thủ các cam kết trong hợp đồng; kiểm tra, điều tra các vi phạm trong nội bộ công ty; thực hiện các công việc khác liên quan đến kiểm soát tuân thủ, kiểm toán nội bộ công ty (gồm cả công ty con) theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế do HĐQT ban hành.
- Bộ phận Quản trị rủi ro: Nghiên cứu, phát triển, ban hành chiến lược và chính sách, quy chế, quy trình quản trị rủi ro của Công ty theo từng thời kỳ; Phê duyệt và ban hành các quy định, quy tắc, bộ tiêu chí, phân quyền quản lý và phê duyệt rủi ro, các tham số và mô hình quản trị rủi ro của các sản phẩm của Công ty; Xác định chính sách thực thi và mức độ chấp nhận rủi ro

của Công ty; Xác định phương pháp nhận diện và đo lường rủi ro; Giám sát, ngăn ngừa, phát hiện và xử lý rủi ro; Báo cáo thực thi quản trị rủi ro của Công ty.

- Hội đồng nhân sự: Tham mưu cho HĐQT về các vấn đề liên quan đến hoạt động quản trị nhân sự của Công ty; Quyết định các chiến lược nhân sự trong từng thời kỳ; phê duyệt các chế độ chính sách nhân sự, cơ chế lương thưởng, phúc lợi dành cho cán bộ nhân viên của Công ty; Phê duyệt các chương trình nhằm phát triển nguồn lực của Công ty; thay mặt HĐQT quyết định việc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật các cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền của HĐQT và hoặc Chủ tịch HĐQT (các cán bộ quy định tại Điều 23 Quy chế Quản trị Công ty; thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ và Nghị quyết/Quy chế do HĐQT ban hành.
- Hội đồng đầu tư: Phân tích tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư, tham mưu cho HĐQT về các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư của Công ty; Quyết định phân bổ tài sản đầu tư của công ty trong phạm vi thẩm quyền; Quản lý ban hành chính sách và phê duyệt hạn mức đầu tư, danh mục chứng khoán đầu tư ngắn hạn và/hoặc dài hạn của Công ty; Quyết định phương án, khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh và ngân sách đã được HĐQT phê duyệt theo từng trường hợp; Quyết định việc góp vốn hoặc mua bán phần vốn góp tại các doanh nghiệp, mua bán chứng khoán niêm yết (không bao gồm hoạt động tự doanh ngắn hạn); Thực hiện các khoản bảo đảm bồi thường, nghiệp vụ bảo lãnh phát hành; thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ và Nghị quyết/Quy chế do HĐQT ban hành.
- Hội đồng ALCO: Nghiên cứu và đề ra các chiến lược đối với cơ cấu Bảng cân đối Tài sản (cả nội và ngoại bảng) nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận trong mối tương quan với rủi ro (tối đa hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa rủi ro); Phê duyệt các chính sách quản trị rủi ro trên Bảng cân đối Tài sản phù hợp với chiến lược kinh doanh và mục tiêu lợi nhuận, định kỳ kiểm tra mức độ tuân thủ của các hạn mức rủi ro; Quản lý rủi ro thanh khoản và các yêu cầu lưu chuyển tiền tệ của VNDIRECT một cách liên tục, có tính đến lưu chuyển tiền tệ cộng dồn từ lợi nhuận và lưu chuyển tiền tệ dự báo, phát sinh từ tăng trưởng tiền gửi, cho vay, các hoạt động đầu tư dự kiến; Quản lý rủi ro lãi suất của VNDIRECT phát sinh do sự chênh lệch giữa Tài sản Có và Tài sản Nợ có nhạy cảm với lãi suất; Quản lý rủi ro thị trường đối với các biến động về giá cổ phiếu, trái phiếu, tỷ giá và lãi suất; Chỉ đạo việc xây dựng, phê duyệt và triển khai các chính sách, đảm bảo thúc đẩy hiệu quả kinh doanh cho các Đơn vị, cải thiện việc quản trị khả năng sinh lời theo sản phẩm, Khối Kinh doanh và Khách hàng, xác định thời hạn và mức độ thay đổi lãi suất đối với các sản phẩm huy động và cho vay của VNDIRECT; Kiểm tra, kiểm soát và giám sát việc tuân thủ các quy định/ quy trình liên quan tới hoạt động kinh doanh của Khối kinh doanh đảm bảo an toàn, hiệu quả tối ưu và tuân thủ các quy định của VNDIRECT cũng như của UBCKNN và các bộ ngành có liên quan.
- Hội đồng kỷ luật: Kiểm tra, điều tra, đánh giá đối với các vi phạm trong nội bộ công ty; Đưa ra các quyết định áp dụng hình thức kỷ luật tương ứng với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm; Ban hành quyết định xử lý vi phạm kỷ luật đối với người có hành vi vi phạm; Thực hiện các công việc công việc khác liên quan đến việc xác định vi phạm và xử lý các hành vi vi phạm của cán bộ nhân viên Công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Trong năm 2019, HĐQT, Chủ tịch HĐQT của Công ty đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định sau đây:

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
----	------------	------	----------

1.	63-2/2019/QĐ-HĐQT	10/1/2018	Quyết định về việc bảo mật thông tin và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại VNDIRECT
2.	42-2/2019/NQ-HĐQT	22/1/2019	Thông qua các hợp đồng dịch vụ cung cấp cho Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A
3.	111/2019/NQ-HĐQT	08/3/2019	Thông qua việc thay đổi tên và địa điểm Phòng giao dịch Hoàn Kiếm, tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019
4.	138-2/2019/NQ-HĐQT	29/3/2019	Thông qua BC của Ban TGD về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
5.	138-3/2019/NQ-HĐQT	29/3/2019	Thông qua việc phê duyệt và giao một số công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT cho Chủ tịch HĐQT.
6.	158/2019/QĐ-HĐQT	09/4/2019	Miễn nhiệm Giám đốc Điều hành vận hành
7.	243/2019/QĐ-HĐQT 253/2019/QĐ-HĐQT	28/5/2019 04/6/2019	Trả cổ tức cho cổ đông.
8.	588-2/2019/QĐ-HĐQT	25/10/2019	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các Hội đồng, Ban thuộc HĐQT của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT
9.	84/2019/QĐ-HĐQT	28/10/2019	Miễn nhiệm giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
10.	85/2019/QĐ-HĐQT	28/10/2019	Bổ nhiệm Quyền giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh.
11.	608/2019/QĐ-VNDIRECT	07/11/2019	Thành lập và chức năng nhiệm vụ của Ban Giám sát tuân thủ.
12.	625/QĐ-HĐQT	18/11/2019	Thay đổi địa điểm PGD Vincom thành PGD SALA tại 151 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP HCM (Theo GD số 881/QĐ-UBCK cấp ngày 16/10/2018).
13.	635/QĐ-HĐQT	20/11/2019	Thay đổi địa điểm chi nhánh Đà Nẵng
14.	669/NQ-HĐQT	05/12/2019	Phát hành riêng lẻ trái phiếu công ty Đợt 3-2019
15.	670/NQ-HĐQT	05/12/2019	Phát hành riêng lẻ trái phiếu công ty Đợt 4-2019
16.	711/2019/QĐ-VNDIRECT	25/12/2019	Ký kết các Hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc mua bán tài sản với Công ty CP Ong Trung ương.

III. Ban Kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên BKS

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Số buổi họp làm việc của BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Thúy Nga	Trưởng BKS	21/4/2013	09	100%	
2	Huỳnh Thanh Bình Minh	Thành viên	28/4/2012	09	100%	
3	Nguyễn Thị Minh Hạnh	Thành viên	23/4/2015	09	100%	

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

BKS thực hiện hoạt động giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh cũng như sự tuân thủ của Công ty đối với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHCĐ. Ngoài các phiên họp định kỳ của BKS trong quá trình thực hiện chức năng của mình, BKS còn dành thời gian tham gia các phiên họp của HĐQT, Ban điều hành của Công ty nhằm nâng cao hoạt động giám sát, đồng thời, đóng góp ý kiến khi cần thiết.

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

Trong các đợt kiểm tra, đánh giá trực tiếp của BKS đối với tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty, BKS thường xuyên phối hợp, đưa ra các yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu hoặc tổ chức làm việc trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý Công ty nhằm có đầy đủ thông tin, dữ liệu cần thiết để thực hiện công việc.

4. Hoạt động khác của BKS

BKS Công ty cũng dành thời gian quan sát, đánh giá các hoạt động khác của Công ty trong năm 2019, đặc biệt là các chiến dịch kinh doanh, chương trình tìm kiếm giải pháp, dự án phát triển của Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Với chính sách chú trọng tới hoạt động quản trị Công ty nhằm xây dựng và phát triển Công ty ngày càng vững mạnh, thành viên HĐQT, thành viên điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty được khuyến khích tham gia các chương trình đào tạo về quản trị công ty. Một số thành viên HĐQT, BKS và cán bộ quản lý đã được cấp Chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SRTC) tổ chức như:

- Bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Hiền - Thành viên HĐQT
- Bà Hoàng Thúy Nga - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Hà Ninh - Kế toán trưởng
- Bà Lê Thị Hương Mai - Giám đốc Nhân sự

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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: Phụ lục I đính kèm Báo cáo này.
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.
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
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 điều hành 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):
 - Tháng 1/2019, Công ty ký kết các Hợp đồng dịch vụ cung cấp cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA (giao dịch này đã được thông qua theo Nghị quyết số 42-2/2019/NQ-HĐQT ngày 22/1/2019). Tháng 12/2019 Công ty đã có giao dịch mua bán tài sản với Công ty CP Ong Trung Ương (giao dịch này đã được thông qua theo Quyết định số 711/2019/QĐ-VNDIRECT ngày 25/12/2019).
 - 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 điều hành là thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc điều hành: Không có

VI. 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: Phụ lục II kèm Báo cáo này.
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: Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM MINH HƯƠNG

Phụ lục I**Danh sách 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	Phạm Minh Hương		Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc					
2	Vũ Hiền		TV HĐQT					
3	Nguyễn Hoàng Giang		TV HĐQT					
4	Christopher Bertram Brinkeborn Beselin		TV HĐQT				18/4/2019	
5	Pekka Mikael Nastamo		TV HĐQT			18/4/2019		
6	Phạm Lê Nhật Quang		TV HĐQT					
7	Hoàng Thúy Nga		Trưởng BKS					
8	Huỳnh Thanh Bình Minh		TV BKS					
9	Nguyễn Thị Minh Hạnh		TV BKS					
10	Nguyễn Thị Hà Ninh		Kế toán trưởng					
11	Vũ Nam Hương		Giám đốc Tài chính					
12	Đieu Ngọc Tuấn		Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ					

Phụ lục II**Danh sách Người nội bộ và người có liên quan của Người nội bộ**

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Phạm Minh Hương		CT HĐQT TGD			6.414.459	2,91	
2	Đỗ Thị Nhung					0	0	
3	Vũ Hiền		TV HĐQT			180	0,0008	
4	Phạm Minh Quý					0	0	
5	Phạm Minh Hằng					0	0	
6	Vũ Hiền		TV HĐQT			180	0,0008	
7	Phan Thị Minh					0	0	
8	Phạm Minh Hương		CT HĐQT TGD			6.414.459	2,91	
9	Vũ Hoàng Kiên					0	0	
10	Vũ Mai Lan					0	0	
11	Vũ Thanh Xuân					0	0	
12	Nguyễn Hoàng Giang		TV HĐQT			0	0	
13	Vũ Mai Lan					0	0	
14	Nguyễn Huyền Trang					0	0	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
15	Đào Việt Nga					0	0	
16	Nguyễn Đào Mỹ Anh					0	0	
17	Pekka Mikael Nastamo		TV HĐQT			0	0	
18	Olli Pekka Nastamo					0	0	
19	Sonja Camilla Nastamo					0	0	
20	Maria Stefanie Nastamo					0	0	
21	Markus Sebastian Nastamo					0	0	
22	Phạm Lê Nhật Quang		TV HĐQT			0	0	
23	Phạm Nhật Nam					0	0	
24	Lê Diệu Hà					0	0	
25	Phạm Lê Hà Thu					0	0	
26	Lê Thị Thanh Vân					0	0	
27	Phạm Lê Thục An					0	0	
28	Hoàng Thúy Nga		TV BKS			0	0	
29	Hoàng Văn Châu					0	0	
30	Phạm Thị Hằng					0	0	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
31	Hoàng Thanh Phương					0	0	
32	Hoàng Thị Thanh Thúy					0	0	
33	Hoàng Thu Thủy					0	0	
34	Nguyễn Thị Minh Hạnh		TV BKS			0	0	
35	Nguyễn Văn Tĩnh					0	0	
36	Phạm Thị Minh Hiền					0	0	
37	Nguyễn Minh Tú					0	0	
38	Hoàng Văn Hiếu					0	0	
39	Huỳnh Thanh Bình Minh		TV BKS			0	0	
40	Huỳnh Thanh Bình					0	0	
41	Nguyễn Thị Mận					0	0	
42	Vũ Trọng Nghĩa					0	0	
43	Vũ Huỳnh Mai Hương					0	0	
44	Nguyễn Thị Hà Ninh		Kế toán trưởng			25.597	0,0116	
45	Nguyễn Văn Định					0	0	
46	Khổng Thị Lâm					0	0	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
47	Cao Sơn Hải					0	0	
48	Cao Nguyên Khánh					0	0	
49	Cao Khánh Nguyên					0	0	
50	Nguyễn Công Minh					0	0	
51	Nguyễn Văn Đính					0	0	
52	Nguyễn Thị Huệ					0	0	
53	Vũ Nam Hương		Giám đốc Tài chính			130.000	0,059	
54	Vũ Ngọc Nam					0	0	
55	Cao Văn Dương					0	0	
56	Cao Minh Vũ					0	0	
57	Cao Vũ Bình					0	0	
58	Vũ Anh Tuấn					0	0	
59	Điêu Ngọc Tuấn		Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ - NĐUQ CBTT			20.000	0,0091	
60	Điêu Ngọc Phẩm					0	0	
61	Nguyễn Thị Phúc					0	0	
62	Phan Thị Hải Anh					0	0	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
63	Điêu Tuệ Đức					0	0	
64	Điêu Tuệ Đan					0	0	
65	Điêu Thị Tuyết Mai					0	0	
66	Điêu Tiến Thọ					0	0	
67	Điêu Ngọc Hoa					0	0	

