

CTCP Chứng Khoán Bản Việt
Số: 26/2021/CV-KT.VCSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 27 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ HSX, HNX**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt
Mã chứng khoán: VCI

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, quận 1, TP HCM

Điện thoại: 028-39143588

Fax: 028-39143209

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đinh Quang Hoàn – Phó Tổng Giám Đốc

Địa chỉ: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: 028-39143588

Fax: 028-39142031

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/01/2021
tại đường dẫn: <http://www.vcsc.com.vn>

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.

Người đại diện công bố thông tin/
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



ĐINH QUANG HOÀN
Phó Tổng Giám Đốc

PHỤ LỤC SỐ 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

Công ty CP Chứng khoán
Bản Việt

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

Số: 17./2021/CV-RMC.VCSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Báo cáo năm 2020)

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt
- Địa chỉ trụ sở chính: Tháp tài chính Bitexco, tầng 15, số 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại: 028 3914 3588 Fax: 028 3914 3209
- Vốn điều lệ: 1.656.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: VCI
- 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: Chưa 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	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ.VCSC	24.06.2020	Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP Chứng khoán Bản Việt

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên	Chức vụ/	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT	20/04/2016	
2	Ông Tô Hải	Thành viên HĐQT	20/04/2016	
3	Ông Nguyễn Quang Bảo	Thành viên HĐQT	20/04/2016	24/06/2020

4	Ông Nguyễn Hoàng Bảo	Thành viên HĐQT	20/04/2016	
5	Ông Trần Quyết Thắng	Thành viên HĐQT	20/04/2016	
6	Ông Huỳnh Richard Lê Minh	Thành viên HĐQT	20/04/2016	
7	Ông Nguyễn Lâm Trung Anh	Thành viên HĐQT	24/06/2020	
8	Ông Lê Phạm Ngọc Phương	Thành viên HĐQT	24/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên	Chức vụ/	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp/
1	Bà Nguyễn Thanh Phượng	Chủ tịch HĐQT	14	100%	
2	Ông Tô Hải	Thành viên HĐQT	14	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Bảo	Thành viên HĐQT	6	42%	Từ nhiệm
4	Ông Nguyễn Hoàng Bảo	Thành viên HĐQT	14	100%	
5	Ông Trần Quyết Thắng	Thành viên HĐQT	14	100%	
6	Ông Huỳnh Richard Lê Minh	Thành viên HĐQT	14	100%	
7	Ông Nguyễn Lâm Trung Anh	Thành viên HĐQT	8	57%	Bổ nhiệm mới
8	Ông Lê Phạm Ngọc Phương	Thành viên HĐQT	8	57%	Bổ nhiệm mới

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

Hội đồng Quản trị giám sát thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và đầu tư đã được Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Giám sát các hoạt động điều hành của Tổng giám đốc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật, theo đúng định hướng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

Stt	Số Nghị Quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/NQ-HĐQT.VCSC	10/01/2020	Phát hành trái phiếu đợt I năm 2020, trị giá 800,000,000,000 đồng	100%
2	08/2020/NQ-HĐQT.VCSC	09/03/2020	Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%

3	10/2020/NQ-HĐQT.VCSC	19/03/2020	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
4	11/2020/NQ-HĐQT.VCSC	19/03/2020	Hủy chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
5	12/2020/NQ-HĐQT.VCSC	07/05/2020	Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
6	13/2020/NQ-HĐQT.VCSC	08/05/2020	Nhận cấp hạn mức vay hợp vốn - Ngân hàng SinoPac	100%
7	14/2020/NQ-HĐQT.VCSC	25/05/2020	Mua lại trước hạn trái phiếu phát hành năm 2020	100%
8	17/2020/NQ-HĐQT.VCSC	29/06/2020	Chi trả cổ tức năm 2019	100%
9	19/2020/NQ-HĐQT.VCSC	20/07/2020	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBNV, ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu cho CBNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt và Danh sách được mua cổ phần theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020	100%
10	24/2020/NQ-HĐQT.VCSC	04/08/2020	Phát hành trái phiếu đợt 2 năm 2020, trị giá 500,000,000,000 đồng	100%
11	25/2020/NQ-HĐQT.VCSC	10/08/2020	Mua lại trước hạn trái phiếu phát hành năm 2020	100%
12	29/2020/NQ-HĐQT.VCSC	24/08/2020	Bán cổ phiếu quỹ	100%
13	30/2020/NQ-HĐQT.VCSC	03/11/2020	Mua lại trước hạn trái phiếu phát hành năm 2020-2021	100%
14	31/2020/NQ-HĐQT.VCSC	03/11/2020	Phát hành trái phiếu năm 2020 và năm 2021, trị giá 1200 tỷ đồng	100%
15	32/2020/NQ-HĐQT.VCSC	08/12/2020	Phát hành niêm yết và chào bán các loại chứng quyền có bảo đảm	100%
16	33/2020/NQ-HĐQT.VCSC	09/12/2020	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Bùi Thị Minh Nguyệt	Thành viên BKS	20/04/2016	Cử nhân Kế toán - Kiểm toán
2	Bà Đặng Ngọc Thảo Uyên	Thành viên BKS	Từ nhiệm 24/06/2020	0
3	Bà Trương Thị Huyền Trang	Thành viên BKS	22/04/2019	Cử nhân Kế toán - Kiểm toán
4	Ông Trương Ngọc Hoài Phương	Trưởng BKS	24/06/2020	Cử nhân Kế toán - Kiểm toán

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Bùi Thị Minh Nguyệt	02	100%	100%	
2	Bà Đặng Ngọc Thảo Uyên	0	0%	0%	Từ nhiệm
3	Bà Trương Thị Huyền Trang	02	100%	100%	
4	Ông Trương Ngọc Hoài Phương	02	100%	100%	

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

Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng Cổ đông và cổ đông của Công ty về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cận trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Đồng thời, BKS có nhiệm vụ thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm, hàng quý và 6 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trường hợp BKS phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác, BKS phải thông báo bằng văn bản với HĐQT trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

Ban kiểm soát có các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc theo yêu cầu, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông. Tô Hải	Tổng Giám Đốc	01/12/1973	Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng	08/11/2017
2	Đình Quang Hoàn	Phó TGD	22/08/1976	Thạc sỹ Kinh tế	20/05/2019
3	Nguyễn Quang Bảo	Phó TGD	18/01/1975	Cử nhân Tài chính Tín dụng	20/05/2019

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Đoàn Minh Thiện	11/06/1981	Cử nhân Tài chính	01/01/2012

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.

Thành viên BKS và cán bộ Quản lý của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt đã có chứng chỉ về Quản trị Công ty dành cho các Công ty Cổ phần đại chúng.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm 2020) 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	Nguyễn Thanh Phương		Chủ tịch HĐQT					06/11/2007		
2	Tô Hải		Thành viên HĐQT					06/11/2007		
3	Trần Quyết Thắng		Thành viên HĐQT					06/11/2007		
4	Huỳnh Richard Lê Minh		Thành viên HĐQT					06/11/2007		
5	Nguyễn Hoàng Bảo		Thành viên HĐQT							
6	Lê Phạm Ngọc Phương		Thành viên HĐQT					24/06/2020		
7	Nguyễn Lâm Trung Anh		Thành viên HĐQT					24/06/2020		
8	Nguyễn Quang Bảo		Phó TGĐ					06/11/2007		
9	Đình Quang Hoàn		Phó TGĐ					06/11/2007		
10	Trương Ngọc Hoài Phương		Trưởng BKS					24/06/2020		
11	Bùi Thị Minh Nguyệt		Thành viên BKS							
12	Trương Thị Huyền Trang		Thành viên BKS							
13	Đoàn Minh Thiện		Kế toán trưởng							

14	Bùi Vũ Hoàng Tuyên		Phụ trách quản trị Công ty							
15	Võ Thị Diễm Trình		Thư ký Công ty							

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN 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: **Không**

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/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN 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 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**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	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	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú Note

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)

Giao dịch giữa Công ty với các công ty:

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt;
- Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt;

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**

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**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)

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	Nguyễn Thanh Phương		Chủ tịch HĐQT					6.750.000	4.08%	
1.1	Nguyễn Tấn Dũng		Cha					0	0%	
1.2	Trần Thanh Kiệt		Mẹ					0	0%	
1.3	Nguyễn Hoàng Bảo		Chồng					0	0%	
1.4	Nguyễn Bảo Hoàng Mi		Con					0	0%	
1.5	Nguyễn Bảo Hoàng Mai		Con					0	0%	
1.6	Nguyễn Thanh Nghị		Anh					0	0%	
1.7	Nguyễn Minh Triết		Em					0	0%	
1.8	CTCP QLQ Đầu tư CK Bản Việt							0	0%	
1.9	Ngân hàng TMCP Bản Việt							0	0%	
1.10	Công ty CP Bất Động Sản Bản Việt							0	0%	
2	Tô Hải		Thành viên HĐQT					37.519.883	22.66%	
2.1	Trương Nguyễn Thiên Kim		Vợ					8.784.128	5.30%	
2.2	Tô Hồng Hà		Em					217.620	0.13%	
2.3	Trần Thị Lan		Mẹ					877.500	0.53%	
2.4	Tô Hữu Định		Cha					0	0%	
2.5	Tô Thị Lan Hương		Chị					0	0%	

2.6	Tô Lâm		Con					0	0%	
2.7	Tô An		Con					0	0%	
2.8	Công ty cổ phần Sữa Quốc tế							0	0%	
3	Huỳnh Richard Lê Minh		Thành viên HĐQT					0	0.00%	
3.1	Huỳnh Giáo		Cha					0	0%	
3.2	Lê Thị Vân Nhu		Mẹ					0	0%	
3.3	Huỳnh Lê Tâm		Em trai					0	0%	
3.4	Huỳnh Lê Quỳnh Trâm		Em gái					0	0%	
3.5	Huỳnh Lucy		Em gái					0	0%	
3.6	Dương Đỗ Phương Anh		Vợ					0	0%	
3.7	Quý Đầu tư Cân bằng Bản Việt							0	0%	
4	Nguyễn Hoàng Bảo		Thành viên HĐQT					0	0%	
4.1	Nguyễn Thanh Phượng		Vợ					6.750.000	4.08%	
4.2	Nguyễn Bảo Hoàng Mai		Con gái					0	0%	
4.3	Nguyễn Bảo Hoàng Mi		Con gái					0	0%	
4.4	Vũ Thị Kim Phần		Mẹ ruột					0	0%	
4.5	Nguyễn Huy Bảo		Anh ruột					0	0%	
4.6	Nguyễn Linh Bảo		Chị ruột					0	0%	
4.7	Nguyễn Thy Bảo		Chị ruột					0	0%	
4.8	Quý Đầu tư IDG Ventures Vietnam							0	0%	
5	Trần Quyết Thắng		Thành viên					270.000	0.16%	

			HĐQT							
5.1	Nguyễn Thu Phương		Vợ					0	0%	
5.2	Trần Phương Ngọc		Con					0	0%	
5.3	Trần Ngọc Minh		Con					0	0%	
5.4	Công ty CP Phát triển & Tài trợ Địa ốc R.C							0	0%	
6	Nguyễn Lâm Trung Anh		Thành viên HĐQT					0	0%	
6.1	Nguyễn Lâm Trung		Cha					0	0%	
6.2	Đặng Bích Ngà		Mẹ					0	0%	
6.3	Nguyễn Ngọc Lưu Ly		Chị ruột					0	0%	
6.4	Trần Ngọc Minh		Anh rể					0	0%	
6.5	Trần Thị Kim Hà		Vợ					0	0%	
6.5	Nguyễn Hà Trang		Con					0	0%	
6.7	Công ty TNHH Phoenix Holdings							0	0%	
6.8	Công ty TNHH XL Entertainment							0	0%	
6.9	Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục Everest							0	0%	
6.10	Công ty TNHH Phoenix Clean Power							0	0%	
6.11	Công ty TNHH Thương Mại MaxToTo							0	0%	
6.12	Công ty cổ phần Tài chính Tín Việt							0	0%	
6.13	Công ty TNHH Firebird Investment							0	0%	
7	Lê Phạm Ngọc Phương		Thành viên HĐQT					0	0%	

7.1	Đoàn Thị Kim Nhung		Vợ					0	0%	
7.2	Lê Văn Nam		Cha					0	0%	
7.3	Phạm Bích Kim		Mẹ					0	0%	
7.4	Lê Phạm Huy Cường		Em					0	0%	
7.5	Lê Đoàn Phúc Bảo		Con					0	0%	
7.6	Lê Đoàn Phúc Khang		Con					0	0%	
7.7	Công Ty cổ phần Capella D1							0	0%	
7.8	Công ty cổ phần Lothamilk							0	0%	
8	Nguyễn Quang Bảo		Phó TGD					993.200	0.60%	
8.1	Ngô Thị Phúc		Mẹ					0	0%	
8.2	Lê Thị Đỗ Quyên		Vợ					0	0%	
8.3	Nguyễn Ngọc Mai		Con					0	0%	
8.4	Nguyễn Quỳnh Anh		Con					0	0%	
8.5	Nguyễn Quang Tuấn		Anh trai					0	0%	
8.6	Nguyễn Quang Đông		Em trai					0	0%	
9	Đình Quang Hoàn		Phó TGD					1.889.975	1.14%	
9.1	Đình Quang Tập		Cha					0	0%	
9.2	Nguyễn Thị Hánh		Mẹ					0	0%	
9.3	Đình Quang Hợp		Anh trai					0	0%	
9.4	Lâm Thị Tố Nga		Vợ					0	0%	
9.5	Đình Quang Khải		Con trai					0	0%	
9.6	Đình Quang Minh		Con trai					0	0%	

9.7	Công ty Cổ phần Lothamilk							0	0%	
9.8	Công ty cổ phần Sữa Quốc tế							0	0%	
10	Trương Ngọc Hoài Phương		Trưởng BKS					0	0%	
10.1	Trương Phát Mạnh		Cha					0	0%	
10.2	Nguyễn Thị Hoàng		Mẹ					0	0%	
10.3	Công ty cổ phần Lothamilk							0	0%	
10.4	Công ty TNHH MTV V&J Corporation							0	0%	
11	Bùi Thị Minh Nguyệt		Thành viên BKS					0	0%	
11.1	Nguyễn Minh Tuấn		Chồng					0	0%	
11.2	Nguyễn Bùi Thanh Mai		Con ruột					0	0%	
11.3	Nguyễn Bùi Thuần Minh		Con ruột					0	0%	
11.4	Nguyễn Thị Lạc		Mẹ ruột					0	0%	
11.5	Bùi Công Đệ		Em trai ruột					0	0%	
11.6	Bùi Thị Bích Nguyên		Em gái ruột					0	0%	
11.7	Bùi Minh Thông		Em trai ruột					0	0%	
11.8	Bùi Thị Bích Phương		Em gái ruột					0	0%	
11.9	Công ty TNHH Phoenix Holdings							0	0%	
12	Trương Thị Huyền Trang		Thành viên BKS					0	0%	
12.1	Trương Trọng Phương		Cha					0	0%	
12.2	Nguyễn Thị Kim Cúc		Mẹ					0	0%	

12.3	Trương Thị Lệ Quyên		Chị ruột				0	0%	
12.4	Trương Hoàng Bảo Thi		Em ruột				0	0%	
12.9	Công ty CP Bất Động Sản Bản Việt						0	0%	
13	Đoàn Minh Thiện		Kế toán trưởng				70.000	0.04%	
13.1	Đoàn Don		Cha				0	0%	
13.2	Hồ Thị Việt		Mẹ				0	0%	
13.3	Nguyễn Thị Ái Phương		Vợ				0	0%	
13.4	Đoàn Thiện nghĩa		Con				0	0%	
13.5	Đoàn Nguyễn Thiện Nhân		Con				0	0%	
13.6	Đoàn Thiên Long		Con				0	0%	
13.7	Đoàn Thị Ngọc Quý		Em ruột				0	0%	
13.8	Đoàn Quang Trường		Em ruột				0	0%	
13.9	Đoàn Thị Ngọc Xuân		Em ruột				0	0%	
14	Bùi Vũ Hoàng Tuyên		Phụ trách quản trị Công ty				23.070	0.01%	
14.1	Bùi Xuân Tứ		Cha				0	0%	
14.2	Vũ Thị Kim Phượng		Mẹ				0	0%	
14.3	Đình Hải Anh		Vợ				0	0%	
14.4	Bùi Hoàng Thủy Trúc		Con				0	0%	
14.5	Bùi Hoàng Bảo Sơn		Con				0	0%	
14.6	Bùi Vũ Hoàng My		Chị				0	0%	

14.7	Bùi Vũ Hoàng Kim		Em					0	0%	
15	Võ Thị Diễm Trinh		Thư ký Công ty							
15.1	Võ Văn Đồ		Cha					0	0%	
15.2	Nguyễn Thị Hạnh		Mẹ					0	0%	
15.3	Trần Hà Vy		Con					0	0%	
15.4	Võ Duy Thanh		Anh trai					0	0%	
15.5	Võ Thị Diễm Trang		Em gái					0	0%	

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Người nội bộ/ 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, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tô Hải	TV. HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	31.519.883	19.17%	37.519.883	22.66%	Mua
2	Nguyễn Quang Bảo	Phó Tổng Giám Đốc	1.198.370	0.72%	993.200	0.60%	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



NGUYỄN THANH PHƯỢNG
Chủ tịch
Hội Đồng Quản Trị