

Số: 360 /2021/CV - EVS

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

Mã chứng khoán: EVS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung,
quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3772 6699

Fax: 024. 3772 6763

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Bà Ngô Thị Thu Hương

Chức vụ : Người được ủy quyền Công bố thông tin

Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận
Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3772 6699

Fax: 024. 3772 6763

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu
năm 2021 (Nội dung chi tiết theo file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:

<https://www.eves.com.vn/cong-bo-thong-tin-111.aspx>

**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 6 tháng đầu năm 2021 & Phụ lục đính kèm.

25 - C
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGÔ THỊ THU HƯƠNG

Số: 358../2021/BC - EVS

Hà Nội, ngày...30...tháng...7...năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(06 tháng đầu năm 2021)

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: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Điện thoại: 02437726699 Fax: 02437726763 Email: congbothongtin@eves.com.vn
- Vốn điều lệ: 600.004.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ lẻ bốn triệu đồng).
- Mã chứng khoán: EVS
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và Ủy ban Kiểm toán thuộc Hội đồng Quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện theo quy định.

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 | 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ | 02/03/2021 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;- Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc;- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và Báo cáo tự đánh giá |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, của từng Thành viên Ban Kiểm soát;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; - Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác năm 2021; - Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án thù lao HĐQT năm 2021; - Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, theo đó các Thành viên Ban Kiểm soát được miễn nhiệm bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Bà Nguyễn Thị Linh – Trưởng Ban Kiểm soát + Bà Lại Thị Sen – Thành viên Ban Kiểm soát + Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Thành viên Ban Kiểm soát - Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT theo đó: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Các Thành viên HĐQT được miễn nhiệm bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Ông Vũ Hồng Sơn – Thành viên HĐQT + Bà Phùng Tố Hoa – Thành viên HĐQT ➤ Các thành viên HĐQT được bầu bổ sung bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Bà Đoàn Thị An – Thành viên độc lập HĐQT + Ông Nguyễn Thành Chung – Thành viên HĐQT - Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ của Công ty; - Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP); - Thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest; - Thông qua Tờ trình về sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Thông qua Tờ trình về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị. |
|--|--|--|

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2021):

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

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ (thành viên độc lập HĐQT, TVHĐQT không điều hành)) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập | |
|-----|--------------------|---|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Vũ Hồng Sơn | Thành viên HĐQT không điều hành | 06/07/2010 | 02/03/2021 |
| 2 | Lê Bảo Thắng | Chủ tịch HĐQT/Thành viên HĐQT không điều hành | - 29/04/2020 (bỏ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT); - 16/12/2020 (bỏ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT) | |
| 3 | Nguyễn Hải Châu | Thành viên HĐQT không điều hành | 06/03/2018 | |
| 4 | Ngô Thị Thu Hương | Thành viên HĐQT | 20/04/2018 | |
| 5 | Phùng Tố Hoa | Thành viên độc lập HĐQT | 29/04/2020 | 02/03/2021 |
| 6 | Đoàn Thị An | Thành viên độc lập HĐQT | 02/03/2021 | |
| 7 | Nguyễn Thành Chung | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | 02/03/2021 | |

2. Các cuộc họp HĐQT (06 tháng đầu năm 2021):

| Stt | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1 | Vũ Hồng Sơn | 3 | 3/16 | Được miễn nhiệm ngày 02/03/2021 |
| 2 | Lê Bảo Thắng | 16 | 16/16 | |

| | | | | |
|---|--------------------|----|-------|--|
| 3 | Nguyễn Hải Châu | 16 | 16/16 | |
| 4 | Ngô Thị Thu Hương | 16 | 16/16 | |
| 5 | Phùng Tố Hoa | 3 | 3/16 | Được miễn nhiệm ngày 02/03/2021 |
| 6 | Đoàn Thị An | 9 | 9/16 | Được bổ nhiệm ngày 02/03/2021, Lý do cá nhân |
| 7 | Nguyễn Thành Chung | 13 | 13/16 | Được bổ nhiệm ngày 02/03/2021 |

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

Hội đồng Quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động và việc triển khai các Nghị quyết HĐQT của Ban Giám đốc theo đúng chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị (nếu có):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2021):

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|---|-----------------|
| 1 | 01/2021/NQ-HĐQT | 13/01/2021 | Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 | 100% |
| 2 | 02/2021/NQ-HĐQT | 29/01/2021 | Thông qua chính sách rủi ro và hạn mức rủi ro 2021 | 80% |
| 3 | 03/2021/NQ-HĐQT | 29/01/2021 | Thông qua cơ cấu tổ chức công ty | 80% |
| 4 | 04/2021/NQ-HĐQT | 29/01/2021 | Thông qua Quy chế Đầu tư và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng đầu tư. | 80% |
| 5 | 05/2021/NQ-HĐQT | 9/02/2021 | Thông qua chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ 2021 | 100% |
| 6 | 06/2021/NQ-HĐQT | 05/3/2021 | Phát hành Trái phiếu EVS Lần 1 năm 2021 | 100% |
| 7 | 07/2021/NQ-HĐQT | 08/03/2021 | Phát hành Trái phiếu EVS Lần 2 năm 2021 | 100% |
| 8 | 08/2021/NQ-HĐQT | 09/03/2021 | Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật trên Giấy phép HKD. | 100% |

| | | | | |
|----|------------------|------------|---|------|
| 9 | 08A/2021/NQ-HĐQT | 18/03/2021 | Phân bổ thù lao Thành viên HĐQT năm 2021 | 100% |
| 10 | 09/2021/NQ-HĐQT | 05/04/2021 | Sửa đổi Quy chế đầu tư và thành lập Hội đồng đầu tư | 100% |
| 11 | 10/2021/NQ-HĐQT | 05/04/2021 | Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT | 100% |
| 12 | 11/2021/NQ-HĐQT | 05/04/2021 | Phân công thành viên HĐQT phụ trách Quản trị rủi ro | 100% |
| 13 | 12/2021/NQ-HĐQT | 05/04/2021 | Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty | 100% |
| 14 | 13/2021/NQ-HĐQT | 15/04/2021 | Đổi tên các phòng ban trong Công ty | 100% |
| 15 | 14/2021/NQ-HĐQT | 15/04/2021 | Phát hành Trái phiếu EVS Lần 3 năm 2021 | 100% |
| 16 | 15/2021/NQ-HĐQT | 19/05/2021 | Thông qua giao dịch với bên liên quan | 100% |
| 17 | 16/2021/NQ-HĐQT | 19/05/2021 | Thông qua giao dịch với bên liên quan | 100% |
| 18 | 17/2021/NQ-HĐQT | 10/6/2021 | Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Bà Triệu - Đoàn Gia Tùng, miễn nhiệm bà Ngô Thị Thu Hương | 100% |
| 19 | 17A/2021/NQ-HĐQT | 12/6/2021 | Quyết định thưởng đóng góp cán bộ nhân viên | 100% |
| 20 | 18/2021/NQ-HĐQT | 15/6/2021 | Báo cáo KQKD tháng 5/2021 và phê duyệt đầu tư phương tiện ô tô | 100% |
| 21 | 19/2021/NQ-HĐQT | 15/06/2021 | Miễn nhiệm chức vụ cố vấn Hội đồng Quản trị | 100% |
| 22 | 20/2021/NQ | 21/06/2021 | Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) | 100% |

III. Ban Kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2021):

1. Ban Kiểm soát (BKS):

1.1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Ngày không còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|----------------|---------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|
|-----|----------------|---------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|

| | | | | | |
|---|------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 1 | Nguyễn Thị Linh | Trưởng BKS | 27/04/2016 | 02/03/2021 | Cử nhân Quản trị kinh doanh |
| 2 | Lại Thị Sen | Thành viên BKS | 27/04/2016 | 02/03/2021 | Cử nhân tài chính kế toán |
| 3 | Nguyễn Thị Phương Thảo | Thành viên BKS | 29/04/2020 | 02/03/2021 | Cử nhân kinh tế |

Các thành viên Ban Kiểm soát nêu trên đã được miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2021/NQ – ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 02/03/2021 (Do công ty chuyển đổi cơ cấu tổ chức quản lý sang mô hình bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán thuộc Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc).

1.2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

| 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 | Nguyễn Thị Linh | 1 | 1/1 | 100% | |
| 2 | Lại Thị Sen | 1 | 1/1 | 100% | |
| 3 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 1 | 1/1 | 100% | |

1.3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong thời gian nhiệm kỳ (tính đến hết ngày 02/03/2021), bên cạnh hoạt động giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, BKS còn xem xét sự tuân thủ của Công ty đối với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Nghị quyết của HĐQT Công ty.

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

Trong thời gian nhiệm kỳ (tính đến hết ngày 02/03/2021), Ban Kiểm soát của Công ty đã phối hợp với thành viên Ban Tổng Giám Đốc để thực hiện các đợt kiểm tra, đánh giá trực tiếp tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành.

1.5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát (nếu có): Không có.

2. Ủy ban Kiểm toán thuộc Hội đồng Quản trị:

2.1 Thông tin về thành viên Ủy Ban Kiểm toán (UBKT):

| STT | Thành viên UBKT | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên UBKT | Trình độ chuyên môn |
|-----|-----------------|---------|---------------------------------|---------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------|------------|---|
| 1 | Đoàn Thị An | Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán | 05/04/2021 | Kiểm toán viên/ Cử nhân Tài chính kế toán |
| 2 | Nguyễn Hải Châu | Thành viên Ủy ban Kiểm toán | 05/04/2021 | Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp |

2.2. Các cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

| STT | Thành viên UBKT | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | Đoàn Thị An | 1 | 1/1 | 100% | |
| 2 | Nguyễn Hải Châu | 1 | 1/1 | 100% | |

2.3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán: Từ tháng 4/2021 Ủy ban kiểm toán đã thực hiện các công việc sau:

- Giám sát, thẩm định của báo cáo tài chính của Công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty, rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;
- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị;
- Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty.
- Xây dựng và kiến nghị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro; đề xuất với Hội đồng Quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty.
- Các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.

2.4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ủy ban Kiểm toán của Công ty đã phối hợp với thành viên Ban Tổng Giám Đốc để thực hiện các chức năng giám sát hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, tình hình quản trị doanh nghiệp trên cơ sở tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành và quy định của pháp luật.

2.5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có.

IV. Ban Điều hành/Ban Tổng Giám đốc

| STT | Thành viên Ban điều hành/Ban Tổng Giám đốc | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
|-----|---|---------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|
| 1 | Nguyễn Thành Chung (Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc) | 19/04/1971 | Thạc sỹ Quản trị kinh doanh | 14/10/2020 | |

| | | | | | |
|---|--|------------|-----------------|------------|--|
| 2 | Ngô Thị Thu Hương (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc) | 14/07/1973 | Cử nhân kinh tế | 20/09/2018 | |
|---|--|------------|-----------------|------------|--|

V. Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| Vũ Thị Thanh Hằng | 20/12/1975 | Cử nhân Tài chính kế toán | 15/01/2017 |

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, 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, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty được khuyến khích tham dự các khóa đào tạo để nâng cao kiến thức và kỹ năng quản trị Công ty và sẽ tham gia các khóa đào tạo bắt buộc theo quy định của pháp luật và/hoặc yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có).

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Theo Phụ lục I đính kèm.*
- 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 | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|--|--|---|---|---------------------------------|---|--|
| 1 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản. Minex | Là người có liên quan của Người nội bộ (Ông Nguyễn Hải Châu – Thành viên HĐQT EVS, Bà Đoàn Thị An – Thành viên độc lập HĐQT EVS) | Giấy CN ĐKKD số 0100107885 cấp lần đầu ngày: 21/03/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 06/11/2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội. | 28 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. | Ngày 20/05/2021 | Hợp đồng Dịch vụ (hành chính, văn phòng) số 01/HĐ/MINEX – TECH/2020. Tổng giá trị: 42.722.000 VND/tháng (Chưa bao gồm VAT) | <i>Không còn là người có liên quan của ông Nguyễn Hải Châu và bà Đoàn Thị An kể từ ngày 08/06/2021</i> |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------|---|--|---|-----------------|---|--|
| 2. | Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam | Là người có liên quan của Người nội bộ (Ông Nguyễn Hải Châu – Thành viên HĐQT EVS | Số ĐKKD: 0105558271 ;cấp ngày: 10/10/2011, thay đổi lần thứ 4 ngày: 25/12/2018, tại Sở KH và Đầu tư Hà Nội | Số nhà 20, phố Phạm Hồng Thái, phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam | Ngày 19/05/2021 | Hợp đồng dịch vụ tư vấn thường xuyên số 01/2021/TVT/X/ EVS-GMA. Tổng giá trị: 100.000.000 VND/năm (chưa bao gồm VAT) | |
|----|---------------------------------|---|--|---|-----------------|---|--|

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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):

| 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 | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|--|---|---|---|---------------------------------|--|--|
| 1 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản. Minex | Là người có liên quan của Người nội bộ (Ông Nguyễn Hải Châu –Thành viên HĐQT EVS, Bà Đoàn Thị An – Thành viên độc lập HĐQT EVS) | Giấy CN ĐKKD số 0100107885 cấp lần đầu ngày: 21/03/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 06/11/2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội. | 28 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. | Ngày 20/05/2021 | Hợp đồng Dịch vụ (hành chính, văn phòng) số 01/HĐ/MINE X – TECH/2020. Tổng giá trị: 42.722.000 VND/tháng (Chưa bao gồm VAT) | <i>Không còn là người có liên quan của ông Nguyễn Hải Châu và bà Đoàn Thị An kể từ ngày 08/06/2021</i> |
| 2. | Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam | Là người có liên quan của Người nội bộ (Ông Nguyễn Hải Châu –Thành viên | Số ĐKKD: 0105558271 ;cấp ngày: 10/10/2011, thay đổi lần thứ 4 ngày: 25/12/2018, tại Sở KH và Đầu tư Hà Nội | Số nhà 20, phố Phạm Hồng Thái, phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam | Ngày 19/05/2021 | Hợp đồng dịch vụ tư vấn thường xuyên số 01/2021/TVT X/EVS-GMA. Tổng giá trị: 100.000.000 VND/năm | |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|--|--|-----------------------|--|
| | | HDQT EVS | | | | (chưa bao gồm VAT) | |
|--|--|-------------|--|--|--|-----------------------|--|

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, thành viên Ủy ban Kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2021)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty: *Theo Phụ Lục II đính kèm báo cáo*

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/Chức vụ tại 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 | Nguyễn Thành Chung | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | 0 | 0% | 99.900 | 0,166% | Mua |
| 2 | Vũ Hồng Sơn | Thành viên HĐQT | 2.413.500 | 4.02% | 0 | 0 | Bán |

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.HDQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hải Châu

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN EVEREST**

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

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2021

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021)

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKDN 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 |
|----------|------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--|---|----------|-----------------------------------|
| I | Thành viên HĐQT | | | | | | | | |
| 1 | Lê Bảo Thắng | | Chủ tịch HĐQT | | | 29/04/2020 (bổ nhiệm TV HĐQT) 16/12/2020 (bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT) | | Bỏ nhiệm | |
| 2 | Nguyễn Hải Châu | | Thành viên HĐQT, thành viên UBND | | | 06/03/2018 | | Bỏ nhiệm | |
| 3 | Nguyễn Thành Chung | | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | | | 02/03/2021 | | Bỏ nhiệm | |
| 4 | Ngô Thị Thu Hương | | Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD | | | 20/04/2018 | | Bỏ nhiệm | |
| 5 | Đoàn Thị An | | Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban | | | 02/03/2021 | | Bỏ nhiệm | |



| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKDN 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 |
|--|------------------------|--|------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------|-----------------------------------|
| 6 | Phùng Tố Hoa | | Kiểm toán Thành viên HĐQT | | | 29/04/2020 | 02/03/2021 | Miễn nhiệm | |
| 7 | Vũ Hồng Sơn | | Thành viên HĐQT | | | 06/07/2010 | 02/03/2021 | Miễn nhiệm | |
| II Ban Tổng Giám Đốc | | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Thành Chung | | Tổng Giám đốc | | | | | | |
| 2 | Ngô Thị Thu Hương | | Phó Tổng Giám đốc | | | | | | |
| III Ban Kiểm Soát | | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Thị Linh | | Trưởng BKS | | | 27/04/2016 | 02/03/2021 | Miễn nhiệm | |
| 2 | Lại Thị Sen | | Thành viên BKS | | | 27/04/2016 | 02/03/2021 | Miễn nhiệm | |
| 3 | Nguyễn Thị Phương Thảo | | Thành viên BKS | | | 29/04/2020 | 02/03/2021 | Miễn nhiệm | |
| IV Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT | | | | | | | | | |
| 1 | Đoàn Thị An | | Chủ tịch UBKT, Thành | Nhu đã trình bày ở trên | | | | | |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKDN 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 |
|-------------|--|--|--|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|
| | | | viên độc lập HĐQT | | | | | | |
| 2 | Nguyễn Hải Châu | | Thành viên UBKT, Thành viên HĐQT | | | Như đã trình bày ở trên | | | |
| V | Kế Toán Trưởng | | | | | | | | |
| 1 | Vũ Thị Thanh Hằng | | Kế toán trưởng | | | Bổ nhiệm lại ngày 15/01/2017 | | Bổ nhiệm | |
| VI | Người được ủy quyền Công bố thông tin | | | | | | | | |
| 1 | Ngô Thị Thu Hương | | Người được UQ CBTT, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc | <i>Như đã trình bày ở trên</i> | | 06/01/2021 | | Bổ nhiệm | |
| VII | Người phụ trách quản trị Công ty | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | | Người phụ trách quản trị Công ty | | | 05/04/2021 | | Bổ nhiệm | |
| VIII | Doanh nghiệp mà EVS sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết | | | | | | | | |
| 1. | Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam | | | | | 13/08/2020 | | EVS mua cổ phiếu | |
| 2. | Công ty Cổ phần Thương | | | | | 03/07/2019 | | EVS mua cổ phiếu | |



| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKDN 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 |
|-----|--------------------------------|--|------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|-------|-----------------------------------|
| | mại Dịch vụ Giải trí Vietmedia | | | | | | | | |



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hải Châu

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2021

PHỤ LỤC II: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021)

| 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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Ghi chú |
|----------|--|--|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| I | Thành viên HĐQT | | | | | | | |
| 1 | Lê Bảo Thắng | | Chủ tịch HĐQT từ ngày 16/12/2020 | | | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Thị Hợi | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Lê Bảo Trung | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Lê Bảo Cường | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Lê Bảo Kiên | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Lê Thị Tố Nga | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Trí Tuệ Việt Nam | | Không | | | 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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|--------------------------|--|---|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 2 | Ngô Thị Thu Hương | | Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD | | | 0 | 0 | |
| | Ngô Xuân Trường | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Thị Cương | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Vũ Mạnh Tuấn | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Vũ Trung Anh | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Vũ Hoài Nam | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Ngô Anh Tuấn | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Ngô Thị Huệ | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Thị Thu Hòa | | Không | | | 0 | 0 | |
| 3 | Nguyễn Hải Châu | | Thành viên HĐQT từ ngày 06/03/2018 | | | 0 | 0 | |
| | Bùi Minh Hào | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Hải Nam | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Lê Thị Hải Ninh | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Minh Trí | | Không | | | 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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Ghi chú |
|----------|---|--|--|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| | Nguyễn Minh Thành | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng Sản | | Không | | | 0 | 0 | <i>Không còn là người có liên quan của ông Nguyễn Hải Châu kể từ ngày 08/06/2021</i> |
| | Công ty CP Enteco Việt Nam | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Công ty CP Quản lý Quỹ Trí tuệ Việt Nam | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Công ty CP Đầu tư Thương mại TMC | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Công ty cổ phần Công nghiệp chế tạo ô tô Quốc Dân | | Không | | | 0 | 0 | |
| 4 | Nguyễn Thành Chung | | Tổng Giám đốc từ ngày 14/10/2020 Thành viên HĐQT từ ngày 02/03/2021 | | | 99.900 | 0,166% | |
| | Nguyễn Kim Lân | | Không | | | 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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|-------------------------|--|---|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Nguyễn Thị Thu Thành | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Ngọc Gia Bảo | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Khôi Nguyên | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Phúc Anh Khoa | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Ngọc Hạnh Phương | | Không | | | 0 | 0 | |
| 5 | Đoàn Thị An | | Thành viên độc lập HĐQT từ ngày 02/03/2021, Chủ tịch UBKT từ ngày 05/04/2021 | | | 0 | 0 | |
| | Đoàn Văn Hải | | Không | | | | | |
| | Đào Thị Chiến | | Không | | | | | |
| | Đoàn Thị Hải Thanh | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Đoàn Hải Lý | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Đoàn Hải Nam | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Thế Đăng | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Minh | | Không | | | | | |

| 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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Ghi chú |
|----------|--------------------------------------|--|---|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| | Hiếu | | | | | | | |
| | Nguyễn Đoàn Thanh Liêm | | Không | | | | | |
| | Công ty Quản lý Quỹ Trí Tuệ Việt Nam | | Không | | | | | |
| | Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng Sản | | Không | | | | | <i>Không còn là người có liên quan của bà Đoàn Thị An kể từ ngày 08/06/2021</i> |
| 6 | Vũ Hồng Sơn | | Thành viên HĐQT từ ngày 06/07/2010 | | | 0 | 0% | <i>Đã miễn nhiệm từ ngày 02/03/2021</i> |
| | Trần Thị Sợi | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Thị Thu | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Vũ Tuấn Minh | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Vũ Khánh Chi | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Vũ Thị Liên | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Vũ Thanh Xuyên | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Vũ Thị Mỹ | | Không | | | 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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----------|----------------------------------|--|---|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| | Nguyễn Đăng Kim | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Lê Ngọc Anh | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Đặng Thị Hạnh | | Không | | | 0 | 0 | |
| 7 | Phùng Tố Hoa | | Thành viên độc lập HĐQT từ ngày 29/04/2020 | | | 0 | 0 | <i>Đã miễn nhiệm từ ngày 02/03/2021</i> |
| | Phùng Văn Quy | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Phùng Tố Nga | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Phùng Thành Công | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Hoàng Long | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Hoàng Linh | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Công ty CP Bất động sản Gamiland | | Không | | | 0 | 0 | |
| II | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Thành Chung | | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | <i>Như đã trình bày ở trên</i> | | | | |
| 2 | Ngô Thị Thu Hương | | Thành viên HĐQT kiêm | <i>Như đã trình bày ở trên</i> | | | | |

| 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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Ghi chú |
|------------|-------------------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| | | | Phó Tổng Giám đốc | | | | | |
| III | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Thị Phương Thảo | | Thành viên BKS từ ngày 29/04/2020 | | | 0 | 0 | <i>Đã miễn nhiệm kể từ ngày 02/03/2021</i> |
| | Nguyễn Văn Báu | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Thị Nhân | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Tuấn Anh | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Thiên An | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Bảo Anh | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Văn Công | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Văn Bằng | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Đào Hồng Hạnh | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Thị Luyên | | Không | | | 0 | 0 | |
| 2 | Lại Thị Sen | | Thành viên BKS từ ngày 27/04/2016 | | | 0 | 0 | <i>Đã miễn nhiệm kể từ ngày</i> |

| 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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | | | | 02/03/2021 |
| | Lại Văn Nhựt | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Trần Thị Thương | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Lại Thế Doanh | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Vũ Văn Hương | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Vũ Bách Tùng | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Vũ Gia Bảo | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Vũ Trúc Anh | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Thị Thúy | | Không | | | 0 | 0 | |
| 3 | Nguyễn Thị Linh | | Trưởng BKS từ ngày 05/05/2020 | | | 0 | 0 | <i>Đã miễn nhiệm kể từ ngày 02/03/2021</i> |
| | Nguyễn Hữu Thành | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Hữu Khánh | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Trần Quốc Tịch | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Trần Minh Ngọc | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Trần Quốc Huy | | Không | | | 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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Ghi chú |
|------------|--|--|--|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Đình Anh Dương | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Trần Ích Thái | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Bùi Quang Túy | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Hoàng Hữu Tiến | | Không | | | 0 | 0 | |
| VI | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | | Người phụ trách quản trị Công ty từ ngày 05/04/2021 | | | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Văn Diệp | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Thị Mai | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Thị Hoài Hương | | không | | | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Hoàng Minh | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Đào Thị Kim Vân | | Không | | | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Ngọc Hà | | Không | | | 0 | 0 | |
| VII | Người được ủy quyền công bố thông tin | | | | | | | |

| 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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|-------------------|--|---|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | Ngô Thị Thu Hương | Như đã trình bày ở trên | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người được UQ CBTT từ ngày 06/01/2021 | Như đã trình bày ở trên | | | | |



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hải Châu