

Số: .73.../2022/BC - EVS

Hà Nội, ngày 28. tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(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: 1.030.004.000.000 VND (*Bằng chữ: Một nghìn không trăm ba mươi tỷ không trăm linh 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"><li>- 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;</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc;</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh</li></ul> |

|   |             |            |   |
|---|-------------|------------|---|
|   |             |            | <p>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 kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, của từng Thành viên Ban Kiểm soát;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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"> <li>+ Bà Nguyễn Thị Linh – Trưởng Ban Kiểm soát</li> <li>+ Bà Lại Thị Sen – Thành viên Ban Kiểm soát</li> <li>+ Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Thành viên Ban Kiểm soát</li> </ul> </li> <li>- 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"> <li>➤ Các Thành viên HĐQT được miễn nhiệm bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ông Vũ Hồng Sơn – Thành viên HĐQT</li> <li>+ Bà Phùng Tố Hoa – Thành viên HĐQT</li> </ul> </li> <li>➤ Các thành viên HĐQT được bầu bổ sung bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bà Đoàn Thị An – Thành viên độc lập HĐQT</li> <li>+ Ông Nguyễn Thành Chung – Thành viên HĐQT</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ của Công ty;</li> <li>- 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);</li> <li>- Thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;</li> <li>- Thông qua Tờ trình về sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</li> <li>- Thông qua Tờ trình về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị.</li> </ul> |
| 2 | 02/2021/NQ- | 30/09/2021 | Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội  |

|  |       |  |  |
|--|-------|--|--|
|  | ĐHĐCĐ |  | đồng Quản trị .Hội đồng Quản trị báo cáo phát hành cổ phiếu và trái phiếu từ 01/01/2021 đến hết ngày 29/09/2021. |
|--|-------|--|--|

## II. Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2021)

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

| Stt | Thành viên HĐQT       | Chức vụ<br>( <i>thành viên độc lập<br/>HĐQT, TVHĐQT<br/>không điều hành</i> ) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên<br>HĐQT/HĐQT độc lập   |   |
|-----|-----------------------|---|---|---|
|     |                       |   | Ngày bổ nhiệm   | Ngày miễn nhiệm   |
| 1   | Vũ Hồng Sơn           | Thành viên HĐQT<br>không điều hành  | 06/07/2010  | 02/03/2021  |
| 2   | Lê Bảo Thắng          | Chủ tịch<br>HĐQT/Thành viên<br>HĐQT không điều<br>hành                        | 29/04/2020 (bỏ<br>nhiệm chức vụ Thành<br>viên HĐQT);<br>16/12/2020 (bỏ<br>nhiệm chức vụ Chủ<br>tịch HĐQT) | 26/07/2021 (miễn<br>nhiệm chức vụ Chủ<br>tịch HĐQT);<br>30/09/2021 (miễn<br>nhiệm chức vụ Thành<br>viên HĐQT) |
| 3   | Nguyễn Hải Châu       | Chủ tịch<br>HĐQT/Thành viên<br>HĐQT không điều<br>hành                        | 06/03/2018 (bỏ<br>nhiệm chức vụ Thành<br>viên HĐQT);<br>30/09/2021 (bỏ<br>nhiệm chức vụ Chủ<br>tịch HĐQT) |   |
| 4   | Ngô Thị Thu<br>Hương  | Thành viên HĐQT   | 20/04/2018  | 30/09/2021  |
| 5   | Phùng Tố Hoa          | Thành viên độc lập<br>HĐQT  | 29/04/2020  | 02/03/2021  |
| 6   | Đoàn Thị An           | Thành viên độc lập<br>HĐQT  | 02/03/2021  | 30/09/2021  |
| 7   | Nguyễn Thành<br>Chung | Thành viên HĐQT<br>kiêm Tổng Giám<br>đốc                                      | 02/03/2021  |   |
| 8   | Đỗ Thị Hồng Hải       | Thành viên độc lập<br>HĐQT  | 30/09/2021  |   |
| 9   | Vũ Mạnh Tiến          | Thành viên HĐQT   | 30/09/2021  |   |

|    |            |                 |            |  |
|----|------------|-----------------|------------|--|
| 10 | Vũ Hải Anh | Thành viên HĐQT | 30/09/2021 |  |
|----|------------|-----------------|------------|--|

## 2. Các cuộc họp HĐQT (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                        | 3/47              | Được miễn nhiệm ngày 02/03/2021   |
| 2   | Lê Bảo Thắng       | 26                       | 26/47             | Được miễn nhiệm ngày 30/09/2021   |
| 3   | Nguyễn Hải Châu    | 47                       | 47/47             |   |
| 4   | Ngô Thị Thu Hương  | 29                       | 29/47             | Được miễn nhiệm ngày 30/09/2021   |
| 5   | Phùng Tô Hoa       | 3                        | 3/47              | Được miễn nhiệm ngày 02/03/2021   |
| 6   | Đoàn Thị An        | 10                       | 10/47             | Là thành viên độc lập HĐQT từ ngày 02/03/2021 đến ngày 30/09/2021/Lý do cá nhân |
| 7   | Nguyễn Thành Chung | 44                       | 44/47             | Được bổ nhiệm ngày 02/03/2021   |
| 8   | Đỗ Thị Hồng Hải    | 16                       | 16/47             | Được bổ nhiệm ngày 30/09/2021   |
| 9   | Vũ Mạnh Tiến       | 16                       | 16/47             | Được bổ nhiệm ngày 30/09/2021   |
| 10  | Vũ Hải Anh         | 16                       | 16/47             | Được bổ nhiệm ngày 30/09/2021   |

## 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):

### 4.1. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

- Ủy ban Kiểm toán (UBKT) đã tổ chức 02 (hai) cuộc họp trong năm 2021.

- Hoạt động trong năm 2021 của UBKT bao gồm các nội dung chính sau:
  - a. 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;
  - b. Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị;
  - c. 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;
  - d. 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;
  - e. Các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.

#### **4.2. Hoạt động của Hội đồng Đầu tư:**

- a. Hội đồng đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị, chuyên trách và giúp việc cho HĐQT về công tác đầu tư nhằm mục đích định hướng, thúc đẩy và phát triển hoạt động đầu tư của Công ty đạt hiệu quả cao nhất.
- b. Tham mưu và đưa ra khuyến nghị cho HĐQT trong việc xây dựng, điều chỉnh, bổ sung định hướng, chiến lược hoạt động đầu tư, chính sách đầu tư, các cơ chế hoạt động, quản lý đầu tư, các quy chế, quy trình, quy định... và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động đầu tư phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh tại EVS và chủ trương, chính sách của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quy định của pháp luật;
- c. Đề xuất các cơ hội, phương án đầu tư trình HĐQT thông qua;
- d. Quyết định các khoản đầu tư trong phạm vi ủy quyền/phân công của HĐQT theo Quy chế đầu tư, các văn bản có liên quan của Công ty và quy định của pháp luật;
- e. Rà soát, đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các quy trình, cơ chế hoạt động đầu tư của EVS để đưa ra các khuyến nghị, đề xuất với HĐQT về những yêu cầu cần thay đổi;
- f. Giám sát việc tuân thủ các quy định, quy trình, chính sách đầu tư của Ban Tổng Giám đốc;
- g. Giám sát hoạt động đầu tư do Tổng Giám đốc thực hiện;
- h. Các hoạt động khác theo phân công của Hội đồng Quản trị, quy định của Công ty và pháp luật.

#### **5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (Năm 2021):**

| STT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung  | Tỷ lệ<br>thông<br>qua |
|-----|------------------------------|------------|---|-----------------------|
| 1   | 01/2021/NQ-<br>HĐQT          | 13/01/2021 | Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021                                      | 100%                  |
| 2   | 02/2021/NQ-<br>HĐQT          | 29/01/2021 | Thông qua chính sách rủi ro và hạn mức rủi ro 2021                            | 80%                   |
| 3   | 03/2021/NQ-<br>HĐQT          | 29/01/2021 | Thông qua cơ cấu tổ chức công ty  | 80%                   |
| 4   | 04/2021/NQ-<br>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-<br>HĐQT          | 9/02/2021  | Thông qua chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ 2021                             | 100%                  |
| 6   | 06/2021/NQ-<br>HĐQT          | 05/3/2021  | Phát hành Trái phiếu EVS Lần 1 năm 2021                                       | 100%                  |
| 7   | 07/2021/NQ-<br>HĐQT          | 08/03/2021 | Phát hành Trái phiếu EVS Lần 2 năm 2021                                       | 100%                  |
| 8   | 08/2021/NQ-<br>HĐQT          | 09/03/2021 | Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật trên Giấy phép HĐKD.         | 100%                  |
| 9   | 08A/2021/NQ-<br>HĐQT         | 18/03/2021 | Phân bổ thù lao Thành viên HĐQT năm 2021                                      | 100%                  |
| 10  | 09/2021/NQ-<br>HĐQT          | 05/04/2021 | Sửa đổi Quy chế đầu tư và thành lập Hội đồng đầu tư                           | 100%                  |
| 11  | 10/2021/NQ-<br>HĐQT          | 05/04/2021 | Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT                                    | 100%                  |
| 12  | 11/2021/NQ-<br>HĐQT          | 05/04/2021 | Phân công thành viên HĐQT phụ trách Quản trị rủi ro                           | 100%                  |
| 13  | 12/2021/NQ-<br>HĐQT          | 05/04/2021 | Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty                                     | 100%                  |
| 14  | 13/2021/NQ-<br>HĐQT          | 15/04/2021 | Đổi tên các phòng ban trong Công ty   | 100%                  |
| 15  | 14/2021/NQ-<br>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% |
| 23 | 21/2021/NQ-HĐQT  | 16/07/2021 | Phát hành Trái phiếu Lần 4 năm 2021   | 100% |
| 24 | 22/2021/NQ-HĐQT  | 20/07/2021 | Thông qua KHKD 6 tháng cuối năm 2021  | 100% |
| 25 | 23/2021/NQ-HĐQT  | 20/07/2021 | Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường 2021   | 100% |
| 26 | 24/2021/NQ-HĐQT  | 20/07/2021 | Ủy quyền cho TGD quyết định cơ cấu phòng ban EVS                                      | 100% |
| 27 | 25/2021/NQ-HĐQT  | 20/07/2021 | Thay đổi địa điểm Chi nhánh Sài Gòn   | 100% |
| 28 | 26/2021/NQ-HĐQT  | 20/07/2021 | Ban hành Quy chế CBTT   | 100% |
| 29 | 27/2021/NQ-HĐQT  | 22/07/2021 | Bổ nhiệm Giám đốc Khối Tài chính đối với bà Vũ Thị Thanh Hằng                         | 100% |
| 30 | 28/2021/NQ-HĐQT  | 26/07/2021 | Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Bảo Thắng, bầu thay thế ông Nguyễn Hải Châu.  | 100% |
| 31 | 29/2021/NQ-HĐQT  | 26/07/2021 | Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Đầu tư với ông Lê Bảo Thắng, bầu thay thế        | 100% |

|    |                  |            |   |      |
|----|------------------|------------|---|------|
|    |                  |            | ông Nguyễn Hải Châu.  |      |
| 32 | 29A/2021/NQ-HĐQT | 30/07/2021 | Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định chính sách thu nhập với một số đối tượng | 100% |
| 33 | 30/2021/NQ-HĐQT  | 02/8/2021  | Phê duyệt chủ trương thay hệ thống giao dịch chứng khoán cơ sở                              | 100% |
| 34 | 30A/2021/NQ-HĐQT | 3/8/2021   | Điều chỉnh thù lao HĐQT   | 100% |
| 35 | 31/2021/NQ-HĐQT  | 11/8/2021  | Thông qua báo cáo KQ phát hành cổ phiếu ESOP  | 100% |
| 36 | 32/2021/NQ-HĐQT  | 20/08/2021 | Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường 2021   | 100% |
| 37 | 33/2021/NQ-HĐQT  | 23/08/2021 | Thông qua phương án triển khai tăng vốn 400 tỷ NĐT chuyên nghiệp.                           | 100% |
| 38 | 34/2021/NQ-HĐQT  | 23/08/2021 | Thông qua hồ sơ chào bán riêng lẻ tăng vốn Điều lệ cho NĐT chuyên nghiệp.                   | 100% |
| 39 | 35/2021/NQ-HĐQT  | 25/08/2021 | Bổ nhiệm KTT bà Nguyễn Thị Bích Hằng, miễn nhiệm bà Vũ Thị Thanh Hằng                       | 100% |
| 40 | 36/2021/NQ-HĐQT  | 30/08/2021 | Thông qua phương án phát hành trái phiếu Lần 5 năm 2021.                                    | 100% |
| 41 | 37/2021/NQ-HĐQT  | 27/09/2021 | Thông qua đầu tư mua xe ô tô  | 100% |
| 42 | 38/2021/NQ-HĐQT  | 27/09/2021 | Điều chỉnh tổng hạn mức rủi ro năm 2021.  | 100% |
| 43 | 39/2021/NQ-HĐQT  | 27/09/2021 | Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông.                                      | 100% |
| 44 | 40/2021/NQ-HĐQT  | 30/09/2021 | Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường   | 100% |
| 45 | 41/2021/NQ-HĐQT  | 07/10/2021 | Miễn nhiệm Chủ tịch UBKT và bầu nhân sự thay thế (Bà Đỗ Thị Hồng Hải).                      | 100% |
| 46 | 42/2021/NQ-HĐQT  | 07/10/2021 | Bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Tiến làm thành viên Hội đồng Đầu tư.                                   | 100% |
| 47 | 43/2021/NQ-      | 07/10/2021 | Bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Tiến làm thành   | 100% |



|    | HĐQT             |            | viên HĐQT phụ trách QTRR.                                  |      |
|----|------------------|------------|--|------|
| 48 | 43A/2021/NQ-HĐQT | 07/10/2021 | Quyết định đầu tư cổ phiếu.                                | 100% |
|    | 43B/2021/NQ-HĐQT | 09/10/2021 | Thông qua đầu tư cổ phiếu.                                 | 100% |
| 49 | 44/2021/NQ-HĐQT  | 12/10/2021 | Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.              | 100% |
| 50 | 45/2021/NQ-HĐQT  | 22/10/2021 | Thông qua phương án phát hành Trái phiếu Lần 6.            | 100% |
| 51 | 46/2021/NQ-HĐQT  | 29/10/2021 | Phê duyệt việc xin cấp hạn mức tín dụng VCB_CN Thanh Xuân. | 100% |
| 52 | 47/2021/NQ-HĐQT  | 02/11/2021 | Đầu tư hạ tầng phần cứng CNTT.                             | 100% |
| 53 | 48/2021/NQ-HĐQT  | 08/11/2021 | Điều chỉnh thù lao HĐQT từ 01/10/2021..                    | 100% |
| 54 | 49/2021/NQ-HĐQT  | 08/11/2021 | Thông qua giao dịch với người nội bộ.                      | 100% |
| 55 | 51/2021/NQ-HĐQT  | 09/12/2021 | Xem xét Báo cáo KQKD và phân công thành viên HĐQT.         | 100% |
| 56 | 52/2021/NQ-HĐQT  | 10/12/2021 | Phê duyệt vay vốn Vietinbank - Chi nhánh Tây Hà Tây.       | 100% |
| 57 | 53/2021/NQ-HĐQT  | 06/12/2021 | Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Võ Văn Cường..  | 100% |
| 58 | 54/2021/NQ-HĐQT  | 06/12/2021 | Phê duyệt phương án thuê và cải tạo Văn phòng Nguyễn Trãi. | 100% |
| 59 | 54A/2021/NQ-HĐQT | 07/12/2021 | Ban hành thang bảng lương năm 2022                         | 100% |
| 60 | 55/2021/NQ-HĐQT  | 27/12/2021 | Thông qua phương án phát hành trái phiếu Lần 7 năm 2021    | 100% |
| 61 | 56/2021/NQ-HĐQT  | 28/12/2021 | Thông qua việc vay vốn Ngân hàng NCB                       | 100% |
| 62 | 56A/2021/NQ-HĐQT | 29/12/2021 | Thông qua việc triển khai hợp đồng                         | 100% |

|    |                 |            |  |      |
|----|-----------------|------------|--|------|
| 63 | 57/2021/NQ-HĐQT | 31/12/2021 | Thông qua triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 | 100% |
|----|-----------------|------------|--|------|

**III. Ban Kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị (Báo cáo 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 | Ngày không còn là thành viên UBKT | Trình độ chuyên môn                          |
|-----|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1   | Đoàn Thị An     | Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán   | 05/04/2021                      | 07/10/2021                        | Kiểm toán viên/<br>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               |
| 3   | Đỗ Thị Hồng Hải | Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán   | 07/10/2021                      |                                   | Cử nhân/ Kiểm toán viên                      |

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                   | 1/2               | 100%             | Được miễn nhiệm ngày 07/10/2021 |
| 2   | Nguyễn Hải Châu | 2                   | 2/2               | 100%             |                                 |
| 3   | Đỗ Thị Hồng Hải | 1                   | 1/2               | 100%             | Được bổ nhiệm ngày 07/10/2021   |

2.3 Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán: *Như đã trình bày ở trên*

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 (Tổng Giám đốc)         | 19/04/1971          | Thạc sỹ Quản trị kinh doanh | 14/10/2020    |                 |
| 2   | Ngô Thị Thu Hương (Phó Tổng Giám đốc)      | 14/07/1973          | Cử nhân kinh tế             | 20/09/2018    |                 |

#### V. Giám đốc (Khôi) Tài chính

| Họ và tên         | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Vũ Thị Thanh Hằng | 20/12/1975          | Cử nhân Tài chính kế toán     | 01/08/2021    |                 |

#### VI. Kế toán Trưởng

| Họ và tên            | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Vũ Thị Thanh Hằng    | 20/12/1975          | Cử nhân Tài chính kế toán     | 15/01/2017    | 25/08/2021      |
| Nguyễn Thị Bích Hằng | 16/12/1981          | Cử nhân Tài chính kế toán     | 25/08/2021    |                 |

#### VII. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ủy ban Kiểm toán, 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).

#### VIII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) 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: Theo Phụ lục I đính kèm.

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/<br>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.   | 28/12/2020<br>28/12/2020<br>01/11/2018<br>20/05/2021 | - Hợp đồng Dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu. Tổng giá trị: 200.000.000 VND;<br>- Hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu riêng lẻ Tổng giá trị 6.000.000.000 VND<br>- Hợp đồng thuê văn phòng. Tổng giá trị: 1.787.787.039 VND<br>- Hợp đồng Dịch vụ (hành chính, văn phòng). Tổng giá trị: 1.062.481.503 VND | <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. Tổng giá trị: 770.000.000 VND   |  |
| 3   | Vũ Thị Thanh Hằng                                | Là Người nội bộ của công ty  | Số CCCD: 026175003046, cấp ngày: 27/03/2019, tại Cục CS quản lý hành chính và TTXH  | Số 7, ngõ 499, Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội  | 12/7 - 10/08/2021                                    | Mua cổ phiếu (phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động). Tổng giá trị: 892.000.000 VND   |  |
| 4   | Nguyễn Thành Chung                               | Là Người nội bộ của công ty  | Số CMND: 001071000023, cấp ngày 23/05/2019, do  | 25.14 Block EA3 Eratown, P. Phú Mỹ, Q.7,  | 12/7 - 10/08/2021                                    | Mua cổ phiếu (phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động).   |  |

|    |                      |                             |   |  |  |  |  |
|----|----------------------|-----------------------------|---|--|--|--|--|
|    |                      |                             | Cục CS QLHC và TTXH   | TP.HCM   |  | Tổng giá trị: 1.703.350.000 VND.   |  |
| 5  | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | Là Người nội bộ của công ty | CCCD số: 001182030018, cấp ngày: 22/12/2022, tại Cục CS QLHC và TTXH                          | 75 Phạm Hồng Thái, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội                                  | 28/07/2021                                 | Giao dịch chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu (phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động do Công ty phân bổ cho cá nhân khác. Tổng giá trị: 596.400.000 VND.                            |  |
| 6  | Ngô Thị Thu Hương    | Là Người nội bộ của công ty | Số CCCD: 001173001442, cấp ngày: 02/07/2014, tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư         | Số 5, ngõ 131 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội                  | 12/7 - 10/08/2021                          | Giao dịch mua cổ phiếu (phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động). Tổng giá trị: 683.200.000 VND.   |  |
| 7  | Vũ Mạnh Tiến         | Là Người nội bộ của công ty | CMND số: 011621830, cấp ngày: 20/12/2010, tại Công an thành phố Hà Nội                        | 49 Quán Thánh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội               | 01/09/2021<br><br>29/9 - 12/10/2021        | - Hợp đồng chuyên gia. Tổng giá trị: 330.000.000 VND; - Giao dịch mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ. Tổng giá trị: 160.000.000 VND.  |  |
| 10 | Vũ Hải Anh           | Là Người nội bộ của công ty | Số CCCD: 037190000069<br>Ngày cấp: 07/04/2015<br>Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư | CH C1204 tầng 12 Toà C, Chung cư 423 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 12/7 - 10/08/2021<br><br>29/9 - 12/10/2021 | - Giao dịch mua cổ phiếu (phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động). Tổng giá trị: 65.000.000 VND<br><br>- Giao dịch mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ. Tổng giá trị: 80.000.000 VND. |  |
| 11 | Nguyễn Hải Châu      | Là Người nội bộ của công ty | Số 034086006385, cấp ngày: 23/03/2017, tại Cục CS ĐKQL  | P10A, nhà 8TT Kinh tế Quốc dân, Đồng Tâm, Hai Bà                               | 08/11/2021                                 | Hợp đồng chuyên gia. Tổng giá trị: 645.000.000 VND   |  |

|    |                      |                |   |   |                   |  |  |
|----|----------------------|----------------|---|---|-------------------|--|--|
|    |                      |                | Cư trú và DLQG về dân cư  | Trung. Hà Nội   |                   |  |  |
| 12 | Nguyễn Thị Bích Hằng | Kế toán trưởng | Số 024181001566, cấp ngày 10/04/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội. | H2306 Sakura Tower, 47 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội | 12/7 - 10/08/2021 | - Giao dịch mua cổ phiếu (phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động). Tổng giá trị: 694.000.000 VND. |  |

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. | 28/12/2020<br><br>28/12/2020<br><br>01/11/2018<br><br>20/05/2021 | - Hợp đồng Dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu. Tổng giá trị: 200.000.000 VND;<br><br>- Hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu riêng lẻ Tổng giá trị 6.000.000.000 VND<br><br>- Hợp đồng thuê văn phòng. Tổng giá trị: 1.787.787.039 VND<br><br>- Hợp đồng Dịch vụ (hành chính, văn phòng). Tổng giá trị: 1.062.481.503 VND | <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                                  | Là người có liên quan của  | Số ĐKKD: 0105558271;  | Số nhà 20, phố Phạm                                   | Ngày 19/05/2021  | Hợp đồng dịch vụ tư vấn thường xuyên.   |  |

|                 |  |   |   |                               |
|-----------------|--|---|---|-------------------------------|
| Enteco Việt Nam | Người nội bộ (Ông Nguyễn Hải Châu – Thành viên HĐQT EVS) | cấp ngày: 10/10/2011, thay đổi lần thứ 4 ngày: 25/12/2018, tại Sở KH và Đầu tư Hà Nội | Hồng Thái, phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam | Tổng giá trị: 770.000.000 VND |
|-----------------|--|---|---|-------------------------------|

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*

**IX. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021)**

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty: *Theo Phụ Lục II đính kèm báo cáo:*
- 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%                        | 270.235                    | 0,26% | Mua cổ phiếu niêm yết, mua cổ phiếu (phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động).                    |
| 2   | Vũ Hồng Sơn               | Thành viên HĐQT                              | 2.413.500                 | 4.02% (tại thời điểm bán) | 0                          | 0     | Bán   |
| 3   | Vũ Mạnh Tiến              | Thành viên HĐQT                              | 0                         | 0                         | 10.000.000                 | 9,71% | Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ (Đăng ký mua/hồ sơ phát hành được UBCKNN chấp thuận trước khi trở thành người nội |



|   |                      |                                  |     |   |           |        |  |
|---|----------------------|----------------------------------|-----|---|-----------|--------|--|
|   |                      |                                  |     |   |           |        | bộ).   |
| 4 | Vũ Hải Anh           | Thành viên HĐQT                  | 0   | 0 | 5.006.500 | 4,86%  | - Mua 6.500 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trước khi trở thành người nội bộ.<br>- Mua 5.000.000 cổ phiếu theo đợt phát hành riêng lẻ của Công ty (Đăng ký mua/ hồ sơ phát hành được UBCKNN chấp thuận trước khi trở thành người nội bộ). |
| 5 | Vũ Thị Thanh Hằng    | Giám đốc (Khối Tài chính)        | 0   | 0 | 89.200    | 0.086% | Mua cổ phiếu (phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động).  |
| 6 | Nguyễn Thị Bích Hằng | Kế toán trưởng                   | 100 | 0 | 69.500    | 0,067% | Mua cổ phiếu (phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động).  |
| 7 | Ngô Thị Thu Hương    | Phó Tổng Giám đốc                | 0   | 0 | 68.320    | 0.066% | Mua cổ phiếu (phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động).  |
| 8 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | Người phụ trách Quản trị Công ty | 0   | 0 | 0         | 0      | Chuyển nhượng 59.640 quyền mua cổ phiếu (phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động).   |

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hải Châu



Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**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 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 |
|----------|------------------------|--|--|---|--------------------------------------|---|---|------------|-----------------------------------|
| <b>I</b> | <b>Thành viên HĐQT</b> |  |  |   |                                      |   |   |            |                                   |
| 1        | Lê Bảo Thắng           |  | Chủ tịch HĐQT                                      |   |                                      | 29/04/2020                              | 30/09/2021                                | Miễn nhiệm |                                   |
| 2        | Nguyễn Hải Châu        |  | Chủ tịch HĐQT, thành viên UBKT                     |   |                                      | 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 Tổng Giám đốc             |   |                                      | 20/04/2018                              |   | Bỏ nhiệm   |                                   |
| 5        | Đoàn Thị An            |  | Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán |   |                                      | 02/03/2021                              | 07/10/2021                                | Miễn nhiệm |                                   |
| 6        | Phùng Tố Hoa           |  | Thành viên HĐQT                                    |   |                                      | 29/04/2020                              | 02/03/2021                                | Miễn 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 |
|------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|------------|-----------------------------------|
| 7          | Vũ Hồng Sơn                             |  | Thành viên HĐQT                        |   |                                      | 06/07/2010                              | 02/03/2021                                | Miễn nhiệm |                                   |
| 8          | Vũ Mạnh Tiến                            |  | Thành viên HĐQT                        |   |                                      | 30/09/2021                              |   | Bỏ nhiệm   |                                   |
| 9          | Đỗ Thị Hồng Hải                         |  | Thành viên độc lập HĐQT                |   |                                      | 30/09/2021                              |   | Bỏ nhiệm   |                                   |
| 10         | Vũ Hải Anh                              |  | Thành viên HĐQT                        |   |                                      | 30/09/2021                              |   | Bỏ nhiệm   |                                   |
| <b>II</b>  | <b>Ban Tổng Giám đốc</b>                |  |  |   |                                      |   |   |            |                                   |
| 1          | Nguyễn Thành Chung                      |  | Tổng Giám đốc                          |   |                                      |   |   |            |                                   |
| 2          | Ngô Thị Thu Hương                       |  | Phó Tổng Giám đốc                      |   |                                      |   |   |            |                                   |
| <b>III</b> | <b>Ban Kiểm soát</b>                    |  |  |   |                                      |   |   |            |                                   |
| 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 |                                   |
| <b>IV</b>  | <b>Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT</b> |  |  |   |                                      |   |   |            |                                   |
| 1          | Đoàn Thị An                             |  | Chủ tịch UBKT, Thành viên độc lập HĐQT |   |                                      | Nhu đã trình bày ở trên                 |   |            |                                   |
| 2          | Nguyễn Hải Châu                         |  | Thành viên UBKT, Chủ tịch HĐQT         |   |                                      | Nhu đã trình bày ở trên                 |   |            |                                   |
| 3          | Đỗ Thị Hồng Hải                         |  | Chủ tịch UBKT, Thành viên độc          |   |                                      | Nhu đã trình bày ở trên                 |   |            |                                   |

P: BB  
 CÔNG TY  
 CHỨNG  
 EVE  
 NH XUA

| 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 |
|-------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|
|             |   |  | lập HĐQT   |   |                                      |   |   |                                 |                                   |
| <b>V</b>    | <b>Giám đốc (Khôi) Tài chính</b>  |  |  |   |                                      |   |   |                                 |                                   |
| 1           | Vũ Thị Thanh Hằng   |  | Giám đốc (Khôi) Tài chính                                  |   |                                      | 01/08/2021                              |   | Bỏ nhiệm                        |                                   |
| <b>VI</b>   | <b>Kế Toán Trưởng</b>   |  |  |   |                                      |   |   |                                 |                                   |
| 1           | Vũ Thị Thanh Hằng   |  | Kế toán Trưởng   |   |                                      | 15/01/2017                              | 25/08/2021                                | Miễn nhiệm                      |                                   |
| 2           | Nguyễn Thị Bích Hằng  |  | Kế toán Trưởng   |   |                                      | 25/08/2021                              |   | Bỏ nhiệm                        |                                   |
| <b>VII</b>  | <b>Người được ủy quyền Công bố thông tin</b>                                |  |  |   |                                      |   |   |                                 |                                   |
| 1           | Nguyễn Thị Hồng Ngọc  |  | Người được ủy quyền CBTT                                   |   |                                      | 16/10/2017                              | 06/1/2021                                 | Miễn nhiệm                      |                                   |
| 2           | Ngô Thị Thu Hương   |  | Người được UQ CBTT, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc |   |                                      | 06/01/2021                              |   | Bỏ nhiệm                        |                                   |
| <b>VIII</b> | <b>Người phụ trách quản trị Công ty</b>                                     |  |  |   |                                      |   |   |                                 |                                   |
| 1           | Nguyễn Thị Hồng Ngọc  |  | Người phụ trách quản trị Công ty                           |   |                                      | 05/04/2021                              |   | Bỏ nhiệm                        |                                   |
| <b>IX</b>   | <b>Doanh nghiệp sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của EVS</b> |  |  |   |                                      |   |   |                                 |                                   |
| 1           | Công ty Cổ phần Khách sạn Fusion Suites                                     |  |  |   |                                      | 13/10/2021                              |   | Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ | Cổ đông lớn (sở hữu)              |

| 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    |
|---|---|--|------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|--------------------------------------|
|   | Sài Gòn   |  |                              |   |                                      |   |   |                  | 19,42%<br>Vốn<br>Điều lệ<br>Công ty) |
| <b>IX Doanh nghiệp mà EVS sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết</b> |   |  |                              |   |                                      |   |   |                  |                                      |
| 1.  | Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam                       |  |                              |   |                                      | 13/08/2020                              |   | EVS mua cổ phiếu |                                      |
| 2.  | Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Giải trí Vietmedia |  |                              |   |                                      | 03/07/2019                              |   | EVS mua cổ phiếu |                                      |

**CHỦ TỊCH HĐQT**



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 28 tháng 01 năm 2022

**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 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  |
|----------|--|--|---|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| <b>I</b> | <b>Thành viên HĐQT</b>                       |  |   |                                     |                 |                            |                               |  |
| 1        | <b>Lê Bảo Thắng</b>                          |  | <b>Chủ tịch HĐQT từ ngày 16/12/2020</b> |                                     |                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>Đã miễn nhiệm ngày 26/07/2021</b>                 |
|          | 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                             |  |
| 2        | <b>Ngô Thị Thu Hương</b>                     |  | <b>Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD</b>     |                                     |                 | <b>68.320</b>              | <b>0.066%</b>                 | <b>Đã miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 30/09/2021</b> |
|          | Ngô Xuân Trường                              |  | Không                                   |                                     |                 | 0                          | 0                             |  |
|          | Nguyễn Thị Cương                             |  | 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  |
|-----|--|--|---|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|--|
|     | 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                             |  |
|     | Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Trí Tuệ Việt Nam |  | Không   |                                     |                 | 0                          | 0                             |  |
| 3   | Nguyễn Hải Châu                              |  | <b>Thành viên HĐQT từ ngày 06/03/2018;<br/>Chủ tịch HĐQT từ ngày 26/07/2021;<br/>Thành viên UBKT từ ngày 05/04/2021</b> |                                     |                 | 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                             |  |
|     | Nguyễn Minh Thành                            |  | Không   |                                     |                 | 0                          | 0                             |  |
|     | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu               |  | Không   |                                     |                 | 0                          | 0                             | <i>Không còn là người có liên quan của ông</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   |
|-----|---|--|--|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---|
|     | Khoảng Sản  |  |  |                                     |                 |                            |                               | <i>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                             | <i>Không còn là người có liên quan của ông Nguyễn Hải Châu từ ngày 24/12/2021</i> |
|     | Công ty cổ phần Công nghiệp chế tạo ô tô Quốc Dân |  | Không  |                                     |                 | 0                          | 0                             |   |
| 4   | <b>Nguyễn Thành Chung</b>                         |  | <b>Tổng Giám đốc từ ngày 14/10/2020<br/>Thành viên HĐQT từ ngày 02/03/2021</b> |                                     |                 | <b>270.235</b>             | <b>0,26%</b>                  |   |
|     | Nguyễn Kim Lân                                    |  | Không  |                                     |                 | 0                          | 0                             |   |
|     | 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                                  |  | 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  |
|-----|--------------------------------------|--|---|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|--|
|     | Phuong                               |  |   |                                     |                 |                            |                               |  |
| 5   | <b>Đoàn Thị An</b>                   |  | <b>Thành viên độc lập HĐQT từ ngày 02/03/2021;<br/>Chủ tịch UBKT từ ngày 05/04/2021</b> |                                     |                 | 0                          | 0                             | <i>Đã miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT ngày 30/09/2021;<br/>Miễn nhiệm Chủ tịch UBKT ngày 07/10/2021</i> |
|     | 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 Hiếu                     |  | Không   |                                     |                 | 0                          | 0                             |  |
|     | Nguyễn Đoàn Thanh Liêm               |  | Không   |                                     |                 | 0                          | 0                             |  |
|     | Công ty Quản lý Quỹ Trí Tuệ Việt Nam |  | Không   |                                     |                 | 0                          | 0                             |  |
|     | Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng Sản |  | Không   |                                     |                 | 0                          | 0                             | <i>Không còn là người có liên quan của bà Đoàn Thị An kể từ ngày 08/06/2021</i>                            |
| 6   | <b>Vũ Hồng Sơn</b>                   |  | <b>Thành viên HĐQT từ ngày 06/07/2010</b>   |                                     |                 | 0                          | 0                             | <i>Đã miễn nhiệm từ ngày 02/03/2021</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                                 |
|-----|----------------------------------|--|---|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---|
|     | 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                             |   |
|     | Nguyễn Đăng Kim                  |  | Không   |                                     |                 | 0                          | 0                             |   |
|     | Lê Ngọc Anh                      |  | Không   |                                     |                 | 0                          | 0                             |   |
|     | Đặng Thị Hạnh                    |  | Không   |                                     |                 | 0                          | 0                             |   |
| 7   | <b>Phùng Tố Hoa</b>              |  | <b>Thành viên độc lập HĐQT từ ngày 29/04/2020</b> |                                     |                 | 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                             |   |
| 8   | <b>Vũ Mạnh Tiến</b>              |  | <b>Thành viên HĐQT từ ngày</b>                    |                                     |                 | <b>10.000.000</b>          | <b>9.71%</b>                  |   |

| 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 |
|-----|--|--|---|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
|     |  |  | 30/09/2021  |                                     |                 |                            |                               |         |
|     | Vũ Kim Thanh                                 |  | Không   |                                     |                 |                            |                               |         |
|     | Nguyễn Thị Nội                               |  | Không   |                                     |                 |                            |                               |         |
|     | Lê Thị Lan                                   |  | Không   |                                     |                 | 0                          | 0                             |         |
|     | Vũ Lê Quang                                  |  | Không   |                                     |                 | 0                          | 0                             |         |
|     | Vũ Thế Hưng                                  |  | Không   |                                     |                 | 0                          | 0                             |         |
|     | Nguyễn Thị Hằng                              |  | Không   |                                     |                 | 0                          | 0                             |         |
|     | Vũ Thế Dũng                                  |  | Không   |                                     |                 | 0                          | 0                             |         |
|     | Lê Thị Cúc                                   |  | Không   |                                     |                 | 0                          | 0                             |         |
|     | Vũ Tuấn Hùng                                 |  | Không   |                                     |                 | 0                          | 0                             |         |
|     | Phạm Thị Nga                                 |  | Không   |                                     |                 | 0                          | 0                             |         |
|     | Vũ Quyết Thắng                               |  | Không   |                                     |                 | 0                          | 0                             |         |
|     | Nguyễn Thị Xuân                              |  | Không   |                                     |                 | 0                          | 0                             |         |
|     | Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Trí Tuệ Việt Nam |  | Không   |                                     |                 | 0                          | 0                             |         |
| 9   | <b>Đỗ Thị Hồng Hải</b>                       |  | <b>Thành viên độc lập HĐQT từ ngày 30/09/2021</b> |                                     |                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      |         |
|     | Trần Đình Lợi                                |  | Không   |                                     |                 | 3.000.000                  | 2.9%                          |         |
|     | Trần Đình Thắng                              |  | Không   |                                     |                 | 0                          | 0                             |         |
|     | Mai Thị Phương                               |  | 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 |
|-----------|-----------------------|--|---|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
|           | Trần Quang Khánh      |  | Không                                     |                                     |                 | 0                          | 0                             |         |
|           | Lê Thảo Phương        |  | Không                                     |                                     |                 | 0                          | 0                             |         |
|           | Trần Thị Quỳnh Oanh   |  | Không                                     |                                     |                 | 0                          | 0                             |         |
|           | Nguyễn Văn Công       |  | Không                                     |                                     |                 | 0                          | 0                             |         |
|           | Đỗ Văn Chương         |  | Không                                     |                                     |                 | 0                          | 0                             |         |
|           | Bùi Thị Lập           |  | Không                                     |                                     |                 | 0                          | 0                             |         |
|           | Đỗ Hồng Minh          |  | Không                                     |                                     |                 | 0                          | 0                             |         |
|           | Nguyễn Thị Thanh Thúy |  | Không                                     |                                     |                 | 0                          | 0                             |         |
|           | Đỗ Thị Thu Hằng       |  | Không                                     |                                     |                 | 0                          | 0                             |         |
|           | Đỗ Minh Đàm           |  | Không                                     |                                     |                 | 0                          | 0                             |         |
| <b>10</b> | <b>Vũ Hải Anh</b>     |  | <b>Thành viên HĐQT từ ngày 30/09/2021</b> |                                     |                 | <b>5.006.500</b>           | <b>4.86%</b>                  |         |
|           | Quyên Thị Thuý Ngân   |  | Không                                     |                                     |                 | 0                          | 0                             |         |
|           | Lê Duy Hào            |  | Không                                     |                                     |                 | 0                          | 0                             |         |
|           | Bùi Thị Tám Quyên     |  | Không                                     |                                     |                 | 0                          | 0                             |         |
|           | Lê Anh Tuấn           |  | Không                                     |                                     |                 | 0                          | 0                             |         |
|           | Lê Gia Bảo            |  | Không                                     |                                     |                 | 0                          | 0                             |         |
|           | Lê Minh Thơ           |  | 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                             |
|------------|--------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>II</b>  | <b>Ban Tổng Giám đốc</b> |  |                                    |                                     |                 |                            |                               |                                     |
| 1          | Nguyễn Thành Chung       |  | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |                                     |                 |                            |                               | Như đã trình bày ở trên             |
| 2          | Ngô Thị Thu Hương        |  | Phó Tổng Giám đốc                  |                                     |                 |                            |                               | Như đã trình bày ở trên             |
| <b>III</b> | <b>Ban Kiểm soát</b>     |  |                                    |                                     |                 |                            |                               |                                     |
| 1          | Nguyễn Thị Phương Thảo   |  | Thành viên BKS từ ngày 29/04/2020  |                                     |                 | 0                          | 0                             | Đã miễn nhiệm kể từ ngày 02/03/2021 |
|            | Nguyễn Văn Báu           |  | Không                              |                                     |                 | 0                          | 0                             |                                     |
|            | Nguyễn Thị Nhàn          |  | 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 Luyến         |  | Không                              |                                     |                 | 0                          | 0                             |                                     |
| 2          | Lại Thị Sen              |  | Thành viên BKS từ ngày 27/04/2016  |                                     |                 | 0                          | 0                             | Đã miễn nhiệm kể từ ngày 02/03/2021 |

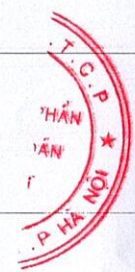
| Stt       | Họ tên                                  | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có)           | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Ghi chú                                    |
|-----------|---|--|--|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|--|
|           | Lại Văn Nhựt                            |  | Không                                  |                                     |                 | 0                          | 0                             |  |
|           | Trần Thị Thương                         |  | Không                                  |                                     |                 | 0                          | 0                             |  |
|           | Lại Thế Doanh                           |  | Không                                  |                                     |                 | 0                          | 0                             |  |
|           | Vũ Văn Hường                            |  | 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                             |  |
| <b>3</b>  | <b>Nguyễn Thị Linh</b>                  |  | <b>Trưởng BKS từ ngày 05/05/2020</b>   |                                     |                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <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                             |  |
| <b>IV</b> | <b>Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT</b> |  |  |                                     |                 |                            |                               |  |
| 1.        | Đoàn Thị An                             |  | Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT |                                     |                 | Nhu đã trình bày ở trên    |                               |  |
| 2.        | Nguyễn Hải Châu                         |  | Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBKT         |                                     |                 | Nhu đã trình bày ở trên    |                               |  |

| 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 |
|-----------|----------------------------------|--|--|---|--|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 3.        | Đỗ Thị Hồng Hải                  |  | Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT       | Như đã trình bày ở trên   |  |                            |                               |         |
| <b>V</b>  | <b>Giám đốc (Khối) Tài chính</b> |  |  |   |  |                            |                               |         |
| 1         | Vũ Thị Thanh Hằng                |  | Giám đốc (Khối) Tài chính từ ngày 01/08/2021 | Số: 026175003046, cấp ngày: 27/03/2019, tại Cục CS quản lý hành chính và TTXH | Số 7, ngõ 499, Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội | 89.200                     | 0.086%                        |         |
|           | Dương Thị Hào                    |  | Không  |   |  | 0                          | 0                             |         |
|           | Vũ Thị Thu Hà                    |  | Không  |   |  | 0                          | 0                             |         |
|           | Vũ Thị Thanh Hải                 |  | không  |   |  | 0                          | 0                             |         |
|           | Vũ Thị Thanh Hương               |  | không  |   |  | 0                          | 0                             |         |
|           | Vũ Đức Toàn                      |  | Không  |   |  | 0                          | 0                             |         |
|           | Đình Văn Thắng                   |  | Không  |   |  | 0                          | 0                             |         |
|           | Đình Thùy Dương                  |  | Không  |   |  | 0                          | 0                             |         |
|           | Đình Anh Dương                   |  | Không  |   |  | 0                          | 0                             |         |
|           | Trần Ích Thái                    |  | Không  |   |  | 0                          | 0                             |         |
|           | Bùi Quang Túy                    |  | Không  |   |  | 0                          | 0                             |         |
|           | Hoàng Hữu Tiến                   |  | Không  |   |  | 0                          | 0                             |         |
| <b>VI</b> | <b>Kế toán Trưởng</b>            |  |  |   |  |                            |                               |         |



| 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          | Vũ Thị Thanh Hằng                       |  | Như trên  |                                     |                 | Như trên                   | Như trên                      | Miễn nhiệm kế toán trưởng từ ngày 25/08/2021 |
| 2          | Nguyễn Thị Bích Hằng                    |  | Kế toán trưởng từ ngày 25/08/2021                   |                                     |                 | 69.500                     | 0.067%                        |  |
|            | Nguy Vương Lãng                         |  | Không   |                                     |                 | 0                          | 0                             |  |
|            | Nguyễn Thị Quý                          |  | Không   |                                     |                 | 0                          | 0                             |  |
|            | Thân Minh Hanh                          |  | Không   |                                     |                 | 0                          | 0                             |  |
|            | Phạm Thị Hạnh                           |  | Không   |                                     |                 | 0                          | 0                             |  |
|            | Thân Tuấn Anh                           |  | Không   |                                     |                 | 0                          | 0                             |  |
|            | Thân Nguyễn Hoàng Vũ                    |  | Không   |                                     |                 | 0                          | 0                             |  |
|            | Thân Nguyễn Minh Quân                   |  | Không   |                                     |                 | 0                          | 0                             |  |
|            | Nguyễn Thị Lan Hương                    |  | Không   |                                     |                 | 0                          | 0                             |  |
|            | Nguy Duy Toàn                           |  | Không   |                                     |                 | 0                          | 0                             |  |
| <b>VII</b> | <b>Người phụ trách quản trị Công ty</b> |  |   |                                     |                 |                            |                               |  |
| 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                             |  |

| 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 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                             |         |
| <b>VIII</b> | <b>Người được ủy quyền công bố thông tin</b> |  |   |                                     |                 |                                |                               |         |
| 1           | Nguyễn Thị Hồng Ngọc                         |  | <i>Người được ủy quyền CBTT (miễn nhiệm từ 06/01/2021)</i>      |                                     |                 | <i>Như đã trình bày ở trên</i> |                               |         |
| 2           | Ngô Thị Thu Hương                            |  | <i>Phó Tổng Giám đốc, Người được UQ CBTT từ ngày 06/01/2021</i> |                                     |                 | <i>Như đã trình bày ở trên</i> |                               |         |



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Hải Châu**