

Số: 26/2022/CBTT-VFS
V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản trị
công ty 6 tháng đầu năm 2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2022

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

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng Khoán Việt Nam
Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Mã số thành viên 094.

Địa chỉ: Lầu 1, Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM.

Điện thoại: (084) 6 255 6586 - Fax: (084) 6 255 6580

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thu Bình - Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Lầu 1, Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM

Điện thoại: (084) 6 255 6586 - fax: (084) 6 255 6580

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

Nội dung thông tin công bố (*):

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/07/2022 tại đường dẫn: <https://vfs.com.vn/tabid/109/cac-bao-cao-khac.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 2022

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Phó Tổng Giám đốc



NGUYỄN THỊ THU BÌNH

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

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

Số: 02/2022/BCQT-VFS

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 1, Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: 028 6255 6586 Fax: 028 6255 6580 Email:
- Vốn điều lệ: 802.500.000.000 *(Bằng chữ: Tám trăm linh hai tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)*
- Mã chứng khoán: VFS
- Mô hình quản trị công ty:
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	09/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua các vấn đề như sau:



			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và kế hoạch năm 2022. - Thông qua các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021 và kế hoạch năm 2022 - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021. - Thông qua tờ trình lựa chọn Đơn vị Kiểm toán năm 2022. - Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021. - Thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022. - Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh Chứng khoán phái sinh. - Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty. - Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2022.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị

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

Ông Trần Anh Thắng đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT từ ngày 29/03/2017, sau khi hết nhiệm kỳ 2014-2019 được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ/VFS-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2019. Ông Trần Anh Thắng tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐQT theo nghị quyết HĐQT số 04/2019/NQ/VFS-HĐQT ngày 21/03/2019. Kể từ ngày 10/04/2021 ông Trần Anh Thắng thôi giữ vị trí Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt và đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch thường trực HĐQT.

Ông Nguyễn Thế Anh được bầu là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 16/03/2019. Ông Nguyễn thế Anh được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt từ ngày 10/04/2021 theo Nghị quyết HĐQT số 03/2021/NQ/VFS-HĐQT ngày 09/04/2021.

Bà Nguyễn Thị Thu Bình – Thành viên HĐQT sau khi kết thúc nhiệm kỳ 2014-2019 tiếp tục được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ/VFS-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2019.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ/VFS-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2019 ông Đào Đức Anh và ông Phan Thành Đạt được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Phan Thành Đạt là thành viên HĐQT độc lập của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt kể từ ngày 10/04/2021

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Thế Anh	Chủ tịch HĐQT	10/04/2021	
2	Ông Trần Anh Thắng	Phó chủ tịch thường trực HĐQT	10/04/2021	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Bình	TV.HĐQT	16/03/2019	
4	Ông Đào Đức Anh	TV.HĐQT	16/03/2019	
5	Ông Phan Thành Đạt	TV.HĐQT độc lập	16/03/2019	

(*) Tính từ ngày Thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông bầu cho nhiệm kỳ hiện tại

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2022 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt thực hiện tổng cộng 09 cuộc họp:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thế Anh	09	100%	
2	Ông Trần Anh Thắng	09	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Bình	09	100%	
4	Ông Đào Đức Anh	09	100%	
5	Ông Phan Thành Đạt	09	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết HĐQT, cụ thể như sau:

HDQT kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát (BKS) nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, để từ đó có những kiến nghị thiết thực hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc hoàn thành các trách nhiệm được giao;

HDQT chất vấn các vấn đề lớn trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám Đốc.

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

HDQT thông qua Người phụ trách Tiểu ban quản trị rủi ro trực thuộc HDQT thực hiện giám sát các hoạt động quản trị rủi ro của Công ty.

Bộ phận Kiểm toán nội bộ thực hiện theo đúng chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2022:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2022/NQ/VFS-HDQT	24/01/2022	Thông qua tiếp tục đề cử ông Trần Anh Thắng – Phó Chủ tịch thường trực HDQT phụ trách Tiểu ban Quản trị rủi ro trực thuộc HDQT.	100%
02	02/2022/NQ/VFS-HDQT	10/02/2022	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
03	03/2022/NQ/VFS-HDQT	17/02/2022	Thông qua việc đăng ký cung cấp dịch vụ tài chính Ứng trước tiền bán chứng khoán với Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước	100%
04	04/2022/NQ/VFS-HDQT	03/03/2022	Thông qua việc ký kết Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại VFS với Công ty Cổ phần Amber Capital Holdings là người có liên quan của người nội bộ là ông Trần Anh Thắng – Phó chủ tịch thường trực HDQT, Tổng Giám đốc	100%
05	05/2022/NQ/VFS-HDQT	03/03/2022	Thông qua việc ký kết Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại VFS với Công ty Cổ phần Amber	100%

			Power là người có liên quan của người nội bộ - ông Phan Thành Đạt – Thành viên HĐQT độc lập	
06	06/2022/NQ/VFS-HĐQT	04/04/2022	Thông qua đề cử ông Trần Anh Thắng – Phó chủ tịch thường trực HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc làm Người phụ trách quản trị công ty	100%
07	07/2022/NQ/VFS-HĐQT	04/04/2022	Thông qua việc đơn xin thôi việc của bà Trần Thị Én chuyên viên Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Hồng Phương giữ vị trí chuyên viên kiểm toán nội bộ của Công ty	100%
08	08/2022/NQ/VFS-HĐQT	20/06/2022	Thông qua quyết định ký hợp đồng kiểm toán năm 2022 với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS)	100%
09	09/2022/NQ/VFS-HĐQT	29/06/2022	Thông qua việc chuyển địa điểm hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Chi nhánh Hà Nội	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS (**)	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Văn Dương	Trưởng BKS	Bổ nhiệm 16/03/2019	Cử nhân kinh tế
2	Ông Trương Văn Tiến	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 03/04/2021	Cử nhân kinh tế
3	Trịnh Thị Lan	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 03/04/2021	Cử nhân kinh tế

(**) Tính từ ngày Thành viên Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông bầu cho nhiệm kỳ hiện tại.

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Trong 6 tháng đầu năm 2022 Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt thực hiện tổng cộng 01 cuộc họp:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Văn Dương	1	100%	100%	
2	Ông Trương Văn Tiến	1	100%	100%	
3	Bà Trịnh Thị Lan	1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ông Trần Văn Dương – Trưởng BKS đại diện cho BKS đã tham dự 08/09 cuộc họp của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2022

BKS thực hiện báo cáo cho cổ đông việc giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh của Công ty và đưa ra các kiến nghị đối với công tác quản trị và hoạt động kinh doanh của Công ty.

Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong kỳ.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2022 BKS nhận được sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân/bộ phận có liên quan, thông qua việc được cung cấp các tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh của công ty cũng như các thông tin về tình hình tài chính của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành (***)
1	Ông Trần Anh Thắng – Tổng Giám đốc		Thạc sĩ tài chính QTKD	Bổ nhiệm 10/04/2021
2	Bà Nguyễn Thị Thu Bình – Phó Tổng Giám đốc		Cử nhân Luật, cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 20/05/2018

3	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Giám đốc CN Hà Nội		Thạc sĩ kinh tế	Bổ nhiệm 20/01/2020
4	Bà Lê Thị Thùy Dung		Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm 01/12/2018

(***) Tính từ ngày Thành viên Ban Điều hành bắt đầu giữ chức vụ hiện tại.

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Lê Thị Thùy Dung		Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm 01/12/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Để nâng cao hoạt động quản trị tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt, thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác của Công ty được khuyến khích tham gia các chương trình đào tạo về quản trị công ty. Một số cá nhân đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp chứng chỉ về quản trị công ty như sau:

Stt	Họ và Tên	Chức danh	Loại Chứng chỉ
1	Ông Trần Anh Thắng	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, TGD, người phụ trách quản trị công ty	Quản trị công ty cho các Công ty Cổ phần Đại chúng
2	Bà Nguyễn Thị Thu Bình	Thành viên HĐQT, Phó TGD	Quản trị công ty cho các Công ty Cổ phần Đại chúng

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của Người có liên quan của công ty với chính Công ty**1. Danh sách về người có liên quan của công ty**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
01	Ông Nguyễn Thế Anh		Chủ tịch HĐQT			16/03/2019			Người nội bộ
02	Ông Trần Anh Thắng		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, TGD, người phụ trách quản trị công ty			16/02/2017			Người nội bộ
03	Bà Nguyễn Thị Thu Bình		Thành viên HĐQT, Phó. TGD, người được ủy quyền CBTT			19/03/2016			Người nội bộ
04	Ông Đào Đức Anh		Thành viên HĐQT			16/03/2019			Người nội bộ
05	Ông Phan Thành Đạt		Thành viên HĐQT độc lập			16/03/2019			Người nội bộ

06	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng		Giám đốc CN Hà Nội			20/01/2020			Người nội bộ
07	Ông Trần Văn Dương		Trưởng BKS			29/03/2017			Người nội bộ
08	Ông Trương Văn Tiến		Thành viên BKS			03/04/2021			Người nội bộ
09	Bà Trịnh Thị Lan		Thành viên BKS			03/04/2021			Người nội bộ
10	Bà Lê Thị Thùy Dung		Kế toán trưởng			01/12/2018			Người nội bộ
11	Trần Thị Ớn		Chuyên viên KTNB			20/05/2018	04/04/2022	Xin từ nhiệm	Người nội bộ
11	Bà Nguyễn Ngọc Hồng Phương		Chuyên viên KTNB			04/04/2022			Người nội bộ
13	Công ty Cổ phần Amber Capital Holdings			0109765582, ngày cấp 06/10/2021, nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội	Tầng 9, tòa nhà Leadvisors Place, 41A Lý Thái Tổ, P.Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	23/03/2022			Nằm trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết

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/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Amber Capital Holdings	Người có liên quan của người nội bộ			04/03/2022	04/2022/NQ/VFS-HĐQT ngày 03/03/2022	Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại VFS	
2	Công ty Cổ phần Amber Power	Người có liên quan của người nội bộ			04/03/2022	05/2022/NQ/VFS-HĐQT ngày 03/03/2022	Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại VFS	
3	Nguyễn Thế Anh	Chủ tịch HĐQT			6 tháng đầu năm 2022		Phí giao dịch chứng khoán: 414.000 VND	
4	Trần Anh Thắng	Phó chủ tịch thường trực HĐQT, Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty			6 tháng đầu năm 2022		Phí giao dịch chứng khoán: 196.825.795 VND	
5	Đào Đức Anh	Thành viên HĐQT			6 tháng đầu năm 2022		Phí giao dịch chứng khoán: 27.819.000 VND	
6	Phan Thành Đạt	Thành viên HĐQT			6 tháng đầu năm 2022		Phí giao dịch chứng khoán: 2.466.000 VND	

7	Nguyễn Thị Thu Bình	Thành viên HĐQT, Phó TGD, Người được ủy quyền CBTT			6 tháng đầu năm 2022		Phí giao dịch chứng khoán: 6.473.250 VND	
8	Trần Văn Dương	Trưởng BKS			6 tháng đầu năm 2022		Phí giao dịch chứng khoán: 25.875.000 VND	
9	Trịnh Thị Lan	Thành viên BKS			6 tháng đầu năm 2022		Phí giao dịch chứng khoán: 8.770.550 VND	
10	Trương Văn Tiến	Thành viên BKS			6 tháng đầu năm 2022		Phí giao dịch chứng khoán: 61.650 VND	
11	Nguyễn Thị Thu Hằng	Giám đốc CN Hà Nội			6 tháng đầu năm 2022		Phí giao dịch chứng khoán: 9.196.125 VND	
12	Lê Thị Thùy Dung	Kế toán trưởng			6 tháng đầu năm 2022		Phí giao dịch chứng khoán: 1.150.800 VND	
13	Nguyễn Ngọc Hồng Phương	Chuyên viên KTNB			6 tháng đầu năm 2022 (tính từ thời điểm là NNB)		Phí giao dịch chứng khoán: 114.850 VND	
14	Công ty Cổ phần Amber Capital Holdings	Người có liên quan của VFS và là người có liên quan của ông Trần Anh Thắng – Phó chủ tịch thường trực HĐQT, TGD, người phụ trách quản trị công ty	0109765582, ngày cấp: 06/10/2021, nơi cấp: Sở KH và ĐT Hà Nội		6 tháng đầu năm 2022		Phí giao dịch chứng khoán: 43.083.708 VND	

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, 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	Mối quan hệ	Giao dịch	Số Nghị quyết HĐQT/ĐHĐCD thông qua (Nếu có)
01	Công ty Cổ phần Amber Capital Holdings	Ông Trần Anh Thắng – Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Amber Capital đồng thời là Phó chủ tịch thường trực HĐQT, Tổng Giám đốc của VFS	Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại VFS	04/2022/NQ/VFS-HĐQT
02	Công ty Cổ phần Amber Power	Ông Phan Thành Đạt - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Amber Power, đồng thời là thành viên HĐQT độc lập của VFS	Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại VFS	05/2022/NQ/VFS-HĐQT

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 phát sinh*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (****)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Thế Anh		Chủ tịch HĐQT			480.000	0,5981	
1.1	Nguyễn Thế Ngọc					0	0,00	
1.2	Nguyễn Thị Diệu Hương					0	0,00	
1.3	Bùi Thị Bạch Dương					0	0,00	
1.4	Nguyễn Phan Anh					0	0,00	
1.5	Công Ty Cổ phần Ô tô Á Châu Việt Nam			0105036405, ngày cấp 06/12/2010, nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội	P601 Tầng 6, Tòa nhà 130 Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội	0	0,00	
2	Trần Anh Thắng		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, TGD, người phụ trách quản trị công ty			8.613.000	10,73	
2.1	Trần Văn Trụ					0	0,00	

2.2	Nguyễn Thị Huệ					0	0,00	
2.3	Nguyễn Văn Bộ					0	0,00	
2.4	Nguyễn Thị Nguyệt					0	0,00	
2.5	Trần Văn Trọng					0	0,00	
2.6	Trần Thị Thanh Thủy					0	0,00	
2.7	Trần Thị Lan Anh					0	0,00	
2.8	Nguyễn Thị Thanh Nga					0	0,00	
2.9	Trần Chí Dũng					0	0,00	
2.10	Trần Mạnh Hùng					0	0,00	
2.11	Nguyễn Thị Thu Hằng					0	0,00	
2.12	Hoàng Sơn Hải					0	0,00	
2.13	Nguyễn Bao Chung					0	0,00	
2.14	Công ty Cổ phần Amber Capital Holdings			0109765582 ngày cấp 06/10/2021, nơi cấp: Sở KH và ĐT Hà Nội cấp	Tầng 9, tòa nhà Leadvisors Place, 41A Lý Thái Tổ, P.Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	8.800.000	10,97	

3	Nguyễn Thị Thu Bình		Thành viên HĐQT, Phó TGD, Người được ủy quyền CBTT			800.000	0,9969	
3.1	Nguyễn Văn Thắng					0	0,00	
3.2	Đoàn Thị Tinh					0	0,00	
3.3	Nguyễn Thị Kim Cúc					0	0,00	
3.4	Nguyễn Tuấn Dũng					0	0,00	
4	Đào Đức Anh		Thành viên HĐQT			480.000	0,5981	
4.1	Đào Quang Trung					0	0,00	
4.2	Nguyễn Thị Thanh Mai					0	0,00	
4.3	Lại Phương Linh					1.000	0,0012	
4.4	Đào Minh Quang					0	0,00	
4.5	Đào Trung Anh					0	0,00	
4.6	Đào Quang Tùng					0	0,00	
4.7	Lại Phú Thiện					0	0,00	

4.8	Nguyễn Thị Hà Thanh					0	0,00	
5	Phan Thành Đạt		Thành viên HĐQT độc lập			600.000	0,7477	
5.1	Nguyễn Thị Trâm					0	0,00	
5.2	Nguyễn Mạnh Hòa					0	0,00	
5.3	Hoàng Thị Anh Thư					0	0,00	
5.4	Nguyễn Ngọc Khánh					0	0,00	
5.5	Phan Khánh My					0	0,00	
5.6	Phan Hải Anh					0	0,00	
5.7	Phan Thị Thanh Thủy					0	0,00	
5.8	Phan Thanh Loan					0	0,00	
5.9	Nguyễn Ngọc Sơn					0	0,00	
5.10	Nguyễn Công Bằng					0	0,00	
5.11	Công ty Cổ phần Amber Power			0109774876 ngày 13/10/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp	Tầng 9, tòa nhà Leadvisors Place, 41A Lý Thái Tổ, P.Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0,00	

5.12	Công ty Cổ phần Helio Power			0107948189 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 03/08/2017	Tầng 9B, tòa nhà Leadvisors Place, 41A Lý Thái Tổ, P.Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0,00	
5.13	Công ty Cổ phần đầu tư Helios			0107581205 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 29/09/2016	Tầng 8, 152 Phó Đức Chính, P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình, Hà Nội	0	0,00	
6	Ông Trần Văn Dương		Trưởng BKS			600.000	0,7477	
6.1	Trần Văn Vạch					0	0,00	
6.2	Phạm Thị Bươm					0	0,00	
6.3	Nguyễn Thế Tập					0	0,00	
6.4	Lê Thị Phi Nga					0	0,00	
6.5	Trần Thị Hương					0	0,00	
6.6	Trần Văn Hậu					0	0,00	
6.7	Nguyễn Ngọc Bích					1000	0,0012	
6.8	Trần Minh Phú					0	0,00	
6.9	Trần Diễm Quỳnh					0	0,00	

6.10	Lê Văn Thắng					0	0,00	
6.11	Nguyễn Thị Chinh					0	0,00	
7	Lê Thị Thùy Dung		Kế toán trưởng			280.500	0,3495	
7.1	Lê Hữu Tứ					0	0,00	
7.2	Nguyễn Thị Cúc					300	0,0004	
7.3	Lê Minh Vương					200	0,0002	
7.4	Lê Quang Đạt					0	0,00	
8	Nguyễn Thị Thu Hằng		Giám đốc CN Hà Nội			200.000	0,2492	
8.1	Nguyễn Văn Bộ					0	0,00	
8.2	Nguyễn Thị Nguyệt					0	0,00	
8.3	Nguyễn Thị Thanh Nga					0	0,00	
8.4	Bùi Bá Thanh					600	0,0007	
8.5	Bùi Hùng Anh					0	0,00	
8.6	Bùi Minh Quang					0	0,00	
8.7	Bùi Xuân Hùng					0	0,00	
8.8	Nguyễn Bích Lợi					0	0,00	

8.9	Trần Anh Thắng		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, kiêm TGD, người phụ trách quản trị công ty			8.613.000	10,73	
9	Trương Văn Tiến		Thành viên BKS			15.500	0,0193	
9.1	Nguyễn Thị Minh Nguyệt					300	0,0004	
9.2	Trương Nguyệt Như					0	0,00	
9.3	Trương Nguyên Bảo					0	0,00	
9.4	Trương Văn Tùng					0	0,00	
9.5	Lê Thị Hồng Xuyên					0	0,00	
9.6	Trương Thị Xuân					0	0,00	
9.7	Hồ Thị Kim Lan					0	0,00	
9.8	Nguyễn Văn Cúc					0	0,00	
10	Trịnh Thị Lan		Thành viên BKS			3.850.800	4,80	
10.1	Lê Mạnh Hùng					0	0,00	

10.2	Lê Khôi Nguyên					0	0,00	
10.3	Lê Minh Quang					0	0,00	
10.4	Trịnh Trọng Phinh					0	0,00	
10.5	Lưu Thị Tấn					0	0,00	
10.6	Trịnh Thị Nguyệt					0	0,00	
10.7	Trịnh Thị Minh					0	0,00	
10.8	Trịnh Trọng Khoa					0	0,00	
10.9	Nguyễn Quang Trung					0	0,00	
10.10	Lê Tiến Dũng					0	0,00	
10.11	Lê Đình Mãn					0	0,00	
10.12	Phạm Thị Dục					0	0,00	
11	Nguyễn Ngọc Hồng Phương		Chuyên viên Kiểm toán nội bộ			7.000	0,0087	
11.01	Nguyễn Ngọc Huy					0	0,00	
11.02	Trần Thị Hồng Phúc					0	0,00	

11.03	Huỳnh Hữu Hồng Huệ					0	0,00	
11.04	Huỳnh Minh Lâm					0	0,00	
11.05	Nguyễn Ngọc Hồng Trang					0	0,00	
11.06	Dương Thị Diệp Phương					0	0,00	

(****) Số lượng cổ phiếu theo ngày chốt danh sách cổ đông cuối cùng 01/03/2021 và báo cáo giao dịch của người nội bộ cũng như người có liên quan cho đến ngày 30/06/2021.

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	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	Phan Thành Đạt	Thành viên HĐQT độc lập - người nội bộ	0	0,00	600.000	0,7477	Mua
2	Bà Nguyễn Thị Thu Bình	TV.HĐQT, TGD, người được ủy quyền CBTT – người nội bộ	2.375.000	2,96	800.000	0,9969	Bán
3	Ông Đào Đức Anh	TV.HĐQT – người nội bộ	2.475.000	3,08	480.000	0,5981	Bán

4	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Giám đốc CN Hà Nội – người nội bộ	2.437.500	3,04	200.000	0,2492	Bán
5	Ông Trần Văn Dương	Trưởng BKS – người nội bộ	2.475.000	3,08	600.000	0,7477	Bán
6	Trương Văn Tiến	Thành viên BKS – người nội bộ	500	0,0006	15.500	0,0193	Mua
7	Trương Văn Tùng	Em ruột của ông Trương Văn Tiến	100	0,0001	0	0	Bán
8	Lê Thị Thùy Dung	Kế toán trưởng – người nội bộ	500	0,0006	280.500	0,3495	Mua
9	Nguyễn Thế Anh	Chủ tịch HĐQT – người nội bộ	500.000	0,6231	480.000	0,5981	Bán
10	Nguyễn Ngọc Hồng Phương	Chuyên viên Kiểm toán nội bộ - người nội bộ	0	0,00	7.000	0,0087	Mua (Giao dịch trước khi là người nội bộ)
11	Công ty Cổ phần Amber Capital Holdings	Người có liên quan của người nội bộ - ông Trần Anh Thắng	0	0,00	8.800.000	10,97	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN THẾ ANH

