

Số: 70...../2023/TB-EVS

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

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

Kính gửi:

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN EVEREST
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Thanh Xuân,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
EVEREST,
OID.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0102121331
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.01.18 17:28:40+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS)

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: EVS/040

- Địa chỉ: Tầng 3, 6, 9 số 2A phố Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 024.3772 6699

Fax: 024.3772 6763

- E-mail: congbothongtin@eves.com.vn

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 17/01/2023 EVS đã hoàn thành Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 (Chi tiết theo file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/01/2023 tại đường dẫn: <https://www.eves.com.vn/cong-bo-thong-tin-111.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Chung

Số: 62../2023/BC - EVS

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- 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 3,6,9 – Tòa nhà 2A Phố Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (Theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 48/UBCK - GPĐKD do UBCKNN cấp ngày 29/12/2006, được điều chỉnh ngày 11/11/2022 theo quyết định số 111/GPĐC-UBCK).
- 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	Số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	18/02/2022	- 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 của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; - Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2021;

		- Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc; - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo chi tiết nêu tại Tờ trình của Hội đồng Quản trị; - Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và các báo cáo khác theo quy định năm 2022 của Công ty với (05) Công ty kiểm toán được chọn là: + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam + Công ty TNHH KPMG Việt Nam + Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2022 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán. - Thông qua quyết toán thù lao thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và phương án thù lao Hội đồng Quản trị năm 2022: + Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 + Quyết toán quỹ thưởng Hội đồng Quản trị năm 2021 + Phương án thù lao và quỹ thưởng Hội đồng Quản trị và Ủy ban Kiểm toán trong năm 2022 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân bổ quỹ thù lao và quỹ thưởng Hội đồng Quản trị và Ủy ban Kiểm toán của năm 2022; - Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ Công ty; - Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu
--	--	--

		chuyển đổi riêng lẻ theo nội dung chi tiết nêu tại Tờ trình của Hội đồng Quản trị; - Thông qua phương án thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo nội dung chi tiết nêu tại Tờ trình của Hội đồng quản trị; - Thông qua việc triển khai kinh doanh chứng khoán phái sinh và thực hiện và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh theo nội dung chi tiết nêu tại Tờ trình của Hội đồng Quản trị;
--	--	--

II. Hội đồng Quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên độc lập HĐQT, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
3	Nguyễn Hải Châu	Chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên UBKT	06/03/2018 (bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT); 26/07/2021 (bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT); 05/04/2021 (Thành viên UBKT).	
7	Nguyễn Thành Chung	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	14/10/2020 (bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc); 02/03/2021 (Thành viên HĐQT).	
8	Đỗ Thị Hồng Hải	Thành viên độc lập HĐQT	30/09/2021 (Thành viên độc lập HĐQT)	
9	Vũ Mạnh Tiến	Thành viên HĐQT	30/09/2021 (Thành viên HĐQT)	
10	Vũ Hải Anh	Thành viên HĐQT	30/09/2021 (Thành viên HĐQT)	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Hải Châu	34	34/35	Vắng mặt
2	Nguyễn Thành Chung	35	35/35	
3	Đỗ Thị Hồng Hải	35	35/35	
4	Vũ Mạnh Tiến	34	34/35	Vắng mặt
5	Vũ Hải Anh	35	35/35	

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 cuộc họp trong năm 2022.
- Hoạt động trong năm 2022 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.

4.3. Hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ:

Ban Kiểm toán nội bộ là cơ quan trực thuộc HĐQT có chức năng kiểm tra và đánh giá tính đầy đủ và hiệu quả của quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ cũng như chất lượng hiệu suất trong việc thực thi trách nhiệm được giao và đưa ra các kiến nghị hoàn thiện để đạt được mục tiêu và mục đích của Công ty; Kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót; đề xuất biện pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ; xây dựng quy trình nghiệp vụ kiểm toán nội bộ tại đơn vị trình cấp quản lý trực tiếp xem xét, phê duyệt; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ- HĐQT	07/01/2022	Ban hành Quy chế Tài chính của Công ty	80%
2	02/2022/NQ- HĐQT	07/01/2022	Thông qua triển khai nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán	80%
3	59/2022/NQ- HĐQT	11/01/2022	Miễn nhiệm chức vụ GĐCN Sài Gòn với ông Lê Đình Toán, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Chung thay thế	100%
4	03/2022/NQ- HĐQT	25/01/2022	Thông qua chi thù lao tháng 13 cho thành viên HĐQT	100%
5	04/2022/NQ-	26/01/2022	Thông qua Chính sách rủi ro năm 2022 và	100%

	HĐQT		Kế hoạch dự phòng sự cố, tình huống khẩn cấp	
6	05/2022/NQ-HĐQT	27/01/2022	Quyết định thời gian địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 và thông qua tài liệu họp	100%
7	06/2022/NQ-HĐQT	14/02/2022	Thông qua bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ 2022 (bổ sung Tờ trình phái sinh)	100%
8	07/2022/NQ-HĐQT	16/02/2022	Bổ nhiệm Ms. Vũ Thị Thanh Hằng làm Giám đốc Tài chính	100%
9	08/2022/NQ-HĐQT	16/02/2022	Thông qua thay đổi nhận diện thương hiệu EVS	100%
10	09/2022/NQ-HĐQT	17/02/2022	Thông qua giao dịch với bên liên quan (Nhận chuyển nhượng quyền mua NCB từ IVAM)	100%
11	10/2022/NQ-HĐQT	17/02/2022	Thông qua thực hiện quyền mua NCB và nhận chuyển nhượng quyền mua từ các đối tượng khác	100%
12	11/2022/NQ-HĐQT	28/02/2022	Thông qua tăng hạn mức tín dụng NCB lên 200 tỷ	100%
13	12/2022/NQ-HĐQT	03/03/2022	Thông qua miễn nhiệm GĐCN Bà Triệu - Đoàn Gia Tùng, bổ nhiệm ông Phạm Hồng Minh	75%
14	13/2022/NQ-HĐQT	14/03/2022	Thông qua đầu tư cổ phiếu chưa phân phối hết của NCB	100%
15	14/2022/NQ-HĐQT	18/03/2022	Thông qua bổ nhiệm Mr. Bùi Hải Phong làm thành viên HĐQT	100%
16	15/2022/NQ-HĐQT	29/03/2022	Thông qua PAPH Trái phiếu Lần 1 năm 2022	100%
17	16A/2022/NQ-HĐQT	04/04/2022	Thông qua PAPH cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022	100%
18	16B/2022/NQ-HĐQT	04/04/2022	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022	100%

19	17/2022/NQ-HĐQT	13/04/2022	Thành lập Chi nhánh Nguyễn Trãi	100%
20	18/2022/NQ-HĐQT	13/04/2022	Đầu tư mua xe ô tô KIA CARNIVAL	100%
21	19/2022/NQ-HĐQT	13/04/2022	Thay đổi thành viên Hội đồng Đầu tư	100%
22	20/2022/NQ-HĐQT	22/04/2022	Thông qua hạn mức vay vốn BIDV - 200 tỷ	100%
23	21/2022/NQ-HĐQT	08/06/2022	Thông qua việc mua 10 xe ô tô cho Chi nhánh và HO	100%
24	22/2022/NQ-HĐQT	16/06/2022	QĐ miễn nhiệm và bầu thay thế Người phụ trách quản trị công ty	100%
25	22A/2022/NQ-HĐQT	29/06/2022	Phê duyệt tổng hạn mức đầu tư dự án cải tạo trụ sở mới tại địa chỉ tầng 3,6,9 Tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt	100%
26	22B/2022/NQ-HĐQT	29/06/2022	Phê duyệt phương án thuê VP làm trụ sở công ty tại địa chỉ tầng 3,6,9 Tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt	100%
28	24/2022/NQ-HĐQT	21/07/2022	Phê duyệt chủ trương chi thường vượt kế hoạch năm 2021	100%
29	26/2022/NQ-HĐQT	10/08/2022	Thông qua PA phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2022	100%
30	27/2022/NQ-HĐQT	16/09/2022	QĐ Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Bà Triệu	100%
31	29/2022/NQ-HĐQT	24/10/2022	Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng	100%
32	30/2022/NQ-HĐQT	24/10/2022	Thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng 2022	100%
33	31/2022/NQ-HĐQT	01/11/2022	Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB)	100%
34	32/2022/NQ-HĐQT	23/11/2022	Thông qua giao dịch giữa NNB (Bà Vũ Hải Anh thành viên HĐQT) và ngân hàng TMCP Quốc dân NCB và Công ty CP CK Everest	100%

35	35/2022/NQ-HĐQT	23/12/2022	Điều chỉnh một số nội dung tại phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
36	36/2022/NQ-HĐQT	23/12/2022	Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%

III. Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị:

1.

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

Ban Kiểm soát 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).

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	Đỗ Thị Hồng Hải	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	07/10/2021		Cử nhân/ Kiểm toán viên
2	Nguyễn Hải Châu	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	05/04/2021		Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp

2.1. 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
2	Nguyễn Hải Châu	2	2/2	100%	
3	Đỗ Thị Hồng Hải	2	2/2	100%	

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

2.2 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.

2.3 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 (Khối) 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
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 Thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán, Ban 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. Các khóa học đã tham gia.

- Khóa học quản trị Công ty công nghệ 4.0
- Các khóa học chuyên môn về Chứng khoán
- Khóa học đào tạo kỹ năng marketing công nghệ 4.0

VIII. 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: *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	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	--	---------

		công ty	cấp NSH	liên hệ			
1	Công ty Cổ phần quản lý Quỹ Trí Tuệ Việt Nam	Là người có liên quan của Người nội bộ (Ông Vũ Mạnh Tiến – Thành viên HĐQT EVS,)	Giấy CN ĐKKD số 25/UBCK-GP . Ngày cấp 14/01/2008 Nơi cấp UBCKNN	Tầng 5,20-22-24, Đồng Du, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM	Ngày 15/02/2022	- Hợp đồng chuyển nhượng quyền mua chứng khoán, mã chứng khoán NVB. Tổng giá trị: 4.900.743.480 VND; - Hợp đồng chuyển nhượng quyền mua chứng khoán, mã chứng khoán NVB. Tổng giá trị: 176.286.400 VND. -Hợp đồng chuyển nhượng quyền mua chứng khoán, mã chứng khoán NVB. Tổng giá trị: 16.983.240 VND. -Hợp đồng chuyển nhượng quyền mua chứng khoán, mã chứng khoán NVB. Tổng giá trị: 34.298.400 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): *Không có*

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty: Theo Phụ Lục II đính kèm báo cáo:
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ/Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Hải Châu	Chủ tịch HĐQT	0	0%	4.064.900	3.94%	-Mua cổ phiếu (ngày 14/3-15/3/2022): 3.000.000 cổ phiếu. -Mua cổ phiếu (ngày 7/11/2022 – 30/11/2022): 1.064.900 cổ phiếu
2	Quỹ đầu tư khám phá giá trị Việt Nam (VVDIF)	Người có liên quan đến người nội bộ là Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và Phó Tổng Giám đốc Công ty	1.774.701	1.72 %	4.894.701	4,75%	-Mua cổ phiếu ngày 22/09/2022: 2.800.000 cổ phiếu - Mua cổ phiếu 7/11/2022: 320.000 cổ phiếu

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN EVEREST

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

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 2022)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKDN ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
I	Thành viên HĐQT								
1	Nguyễn Hải Châu		Chủ tịch HĐQT; Thành viên UBKT	Số _____, cấp ngày _____, tại Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư		06/03/2018		Bổ nhiệm	
	Bùi Minh Hào	Không có	Không	Số _____, cấp ngày: _____, tại Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư					
	Nguyễn Hải Nam	Không có	Không	Số _____, cấp ngày: _____, tại: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư					

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
	Lê Thị Hải Ninh	Không có	Không	Số: áp ngày: , tại Hà Nội					
	Nguyễn Minh Trí	Không có	Không	Còn nhỏ					
	Nguyễn Minh Thành	Không có	Không	Còn nhỏ					
	Công ty CP Quản lý Quỹ Trí tuệ Việt Nam		Không	25/UBCK-GP ngày 14/01/2008, tại Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 5-20-22-24 Đông Du, Bến Nghé, Q1, Tp HCM				
	Công ty cổ phần Công nghiệp chế tạo ô tô Quốc Dân		Không	2902001478, cấp ngày 11/09/2019 tại Sở KH & ĐT tỉnh Nghệ An	Tầng 5, tòa nhà Intimex, số 32, đường Lê Nin, phường Hưng Dũng,				

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
					thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An				
2	Nguyễn Thành Chung		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Số		02/03/2021		Bổ nhiệm	
	Nguyễn Kim Lân	Không có	Không	Số CMND.					
	Nguyễn Thị Thu Thành	Không có	Không	Số CMND. , cấp ngày: , tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư					
	Nguyễn Ngọc Gia Bảo	Không có	Không	Số CMND cấp ngày: tại: CA. HCM					
	Nguyễn	Không có	Không	Sinh năm 2003	25.14				

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
	Khôi Nguyên								
	Nguyễn Phúc Anh Khoa	Không có	Không						
	Nguyễn Ngọc Hạnh Phương	Không có	Không						
3	Vũ Mạnh Tiến		Thành viên HĐQT					Bổ nhiệm	
	Vũ Kim Thanh	Không có	Không	Đã mất					
	Nguyễn Thị Nội	Không có	Không	Đã mất					
	Lê Thị	Không có	Không	Hộ chiếu số:	Hà Nội				

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
	Lan								
	Vũ Lê Quang	Không có	Không		Hà Nội				
	Vũ Thế Hưng	Không có	Không		Nam Định				
	Nguyễn Thị Hằng	Không có	Không		Nam Định				
	Vũ Thế Dũng	Không có	Không		Đồng Nai				
	Lê Thị Cúc	Không có	Không		Đồng Nai				
	Vũ Tuấn Hùng	Không có	Không		Quân khu 7				
	Phạm Thị Nga	Không có	Không		TP.HCM				
	Vũ Quyết Thắng	Không có	Không		Hà Nội				
	Nguyễn Thị Xuân	Không có	Không		Hà Nội				
	Công ty CP Quản lý Quỹ Trí tuệ Việt Nam		Không						
4	Đỗ Thị Hồng Hải	Không có	Thành viên độc lập HĐQT	CMND số cấp ngày:				Bổ 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
	Trần Đình Lợi		Không	CMND số: cấp ngày: Hà Nội					
	Trần Đình Thắng	Không có	Không	CMND số: cấp ngày: Hà Nội					
	Mai Thị Phương	Không có	Không	CMND số: cấp ngày:					
	Trần Quang Khánh	Không có	Không	CCCD số: cấp ngày:					

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
					thành phố Hà Nội.				
	Lê Thảo Phương	Không có	Không	CCCD số: áp ngày:					
	Trần Thị Quỳnh Oanh	Không có	Không	CCCD số: áp ngày:					
	Nguyễn Văn Công	Không có	Không	CMND số: áp ngày:					
	Đỗ Văn Chương	Không có	Không	CCCD số					

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	Môi quan hệ liên quan với Công ty
	Bùi Thị Lập	Không có	Không	CCCD số:					
	Đỗ Hồng Minh	Không có	Không	CCCD số:					
	Nguyễn Thị Thanh Thúy	Không có	Không	CCCD số:					
	Đỗ Thị Thu Hằng	Không có	Không	CMND số:					
	Đỗ Minh Đàm	Không có	Không	CMND số: cấp ngày: ...					
5	Vũ Hải Anh		Thành viên HĐQT	Số CCCD: Ngày cấp:		/09/2021		Bỏ nhiệm	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKDN ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
					Hà Nội				
	Quyền Thị Thuý Ngân	Không có	Không	CMND số					
	Lê Duy Hào	Không có	Không	CCCD số					
	Bùi Thị Tám Quyên	Không có	Không	CCCD số					
	Lê Anh Tuấn	Không có	Không	CCCD số					
	Lê Gia Bảo	Không có	Không	Còn nhỏ					
	Lê Minh Thợ	Không có	Không	CMND số					
II	Ban Tổng Giám đốc								
1	Nguyễn Thành Chung	Như đã trình bày ở trên	Tổng Giám đốc						

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	Môi quan hệ liên quan với Công ty
2	Ngô Thị Thu Hương	Như đã trình bày ở trên	Phó Tổng Giám đốc						
IV	Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT								
1	Nguyễn Hải Châu	Như đã trình bày ở trên	Thành viên UBKT, Chủ tịch HĐQT	Như đã trình bày ở trên					
2	Đỗ Thị Hồng Hải	Như đã trình bày ở trên	Chủ tịch UBKT, Thành viên độc lập HĐQT	Như đã trình bày ở trên					
V	Giám đốc (Khối) Tài chính								
1	Vũ Thị Thanh Hằng		Giám đốc (Khối) Tài chính	Số: cấp ngày				Bỏ nhiệm	
VI	Kế toán trưởng								
1	Vũ Thị Thanh Hằng	Như trên	Như trên	Như trên	Như trên		25/08/2021	Miễn nhiệm	
2	Nguyễn Thị Bích Hằng		Kế toán trưởng	Ngày cấp:		25/08/2021		Bỏ nhiệm	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKDN ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Môi quan hệ liên quan với Công ty
					Thành phố Hà Nội.				
VII	Người được ủy quyền Công bố thông tin								
1	Ngô Thị Thu Hương	Như đã trình bày ở trên	Người được UQ CBTT, kiêm Phó Tổng Giám đốc	Như đã trình bày ở trên		06/01/2021		Bổ nhiệm	
VIII	Người phụ trách quản trị Công ty								
1	Nguyễn Thị Hồng Ngọc	040C008864	Người phụ trách quản trị Công ty (Miễn nhiệm từ ngày 13/6/2022)	Số: _____ H		05/04/2021	13/06/2022	Miễn nhiệm	
2	Lê Thảo Anh	Không có	Người phụ trách quản trị Công ty từ ngày 13/06/2022	Số: _____ áp n		13/06/2022		13/06/2022	
IX	Doanh nghiệp sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của EVS								
1	Công ty Cổ phần Khách sạn Fusion	Không có		Số ĐKDN _____		13/10/2021		Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ	Cổ đông lớn (sở hữu 19,42%)

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	Mọi quan hệ liên quan với Công ty (Vốn Điều lệ Công ty)
	Suites Sài Gòn				Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh				
X Doanh nghiệp mà EVS sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết									
1.	Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam	Không có		Số ĐKKK	Tầng 6 Tòa nhà Ecogreen 286 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội	13/08/2020		EVS mua cổ phiếu	
2.	Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Giải trí Vietmedia	Không có		Số ĐKKD:	Số 11 Đường Phạm Hùng 2, phường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội	03/07/2019		EVS mua cổ phiếu	



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN EVEREST

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

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 2022)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I Thành viên HĐQT								
1	Nguyễn Hải Châu		Thành viên HĐQT từ ngày 06/03/2018; Chủ tịch HĐQT từ ngày 26/07/2021; Thành viên UBKT từ ngày 05/04/2021			4.064.900	3,94%	
	Bùi Minh Hào	Không có	Không	Số: ngày Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư		0	0	
	Nguyễn Hải Nam	Không có	Không	Số: và DLQG về dân cư		0	0	
	Lê Thị Hải Ninh	Không có	Không	Số		0	0	
	Nguyễn Minh	Không có	Không	Còn nhỏ		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
	Trí							
	Nguyễn Minh Thành	Không có	Không	Còn nhỏ		0	0	
	Công ty CP Quản lý Quỹ Trí tuệ Việt Nam		Không			0	0	
	Công ty cổ phần Công nghiệp chế tạo ô tô Quốc Dân		Không			0	0	
2	Nguyễn Thành Chung		Tổng Giám đốc từ ngày 14/10/2020 Thành viên HĐQT từ ngày 02/03/2021	Số CMND:		270.235	0,26%	
	Nguyễn Kim Lân	Không có	Không	Số CMND		0	0	
	Nguyễn Thị Thu Thành	Không có	Không	Số CMND: DLQG về dân cư		0	0	
	Nguyễn Ngọc Gia Bảo		Không	Số CMND:		0	0	
	Nguyễn Khôi Nguyên		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
					TP.HCM			
	Nguyễn Phúc Anh Khoa	Không có	Không			0	0	
	Nguyễn Ngọc Hạnh Phương	Không có	Không			0	0	
3	Vũ Mạnh Tiến			CMND số		10.000.000	9.71%	
	Vũ Kim Thanh	Không có	Không	Đã mất				
	Nguyễn Thị Nội	Không có	Không	Đã mất				
	Lê Thị Lan	Không có	Không		Hà Nội	0	0	
	Vũ Lê Quang	Không có	Không		Hà Nội	0	0	
	Vũ Thế Hưng	Không có	Không		Nam Định	0	0	
	Nguyễn Thị Hằng	Không có	Không		Nam Định	0	0	
	Vũ Thế Dũng	Không có	Không		Đồng Nai	0	0	
	Lê Thị Cúc	Không có	Không		Đồng Nai	0	0	
	Vũ Tuấn Hùng	Không có	Không		Quân khu 7	0	0	
	Phạm Thị Nga	Không có	Không		TP.HCM	0	0	
	Vũ Quyết Thắng	Không có	Không		Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị	Không có	Không		Hà Nội	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
	Xuân							
	Công ty CP Quản lý Quỹ Trí tuệ Việt Nam		Không			0	0	
4	Đỗ Thị Hồng Hải	Không có	Thành viên độc lập HĐQT từ ngày 30/09/2021	tại		0	0	
	Trần Đình Lợi		Không			3.000.000	2.9%	
	Trần Đình Thắng	Không có	Không	CMND số. cấp ngày		0	0	
	Mai Thị Phương	Không có	Không	CMND số		0	0	
	Trần Quang Khánh	Không có	Không	CCCD số: C C		0	0	
	Lê Thảo Phương	Không có	Không	CCCD số:		0	0	
	Trần Thị Quỳnh Oanh	Không có	Không	CCCD số:		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
				Cục CS QLHC về TTXH				
	Nguyễn Văn Công	Không có	Không			0	0	
	Đỗ Văn Chương	Không có	Không	CCCD số:		0	0	
	Bùi Thị Lập	Không có	Không	CCCD số:		0	0	
	Đỗ Hồng Minh	Không có	Không	CCCD số: TTXH		0	0	
	Nguyễn Thị Thanh Thúy	Không có	Không	CCCD số:		0	0	
	Đỗ Thị Thu Hằng	Không có	Không	CMND số:		0	0	
	Đỗ Minh Đàm	Không có	Không			0	0	
5	Vũ Hải Anh		Thành viên	Số CCCD:		5.006.500	4.86%	

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
			HĐQT từ ngày 30/09/2021					
	Quyền Thị Thuý Ngân	Không có	Không	CMND số.		0	0	
	Lê Duy Hào	Không có	Không	CCCD số:		0	0	
	Bùi Thị Tám Quyên	Không có	Không	CCCD số:		0	0	
	Lê Anh Tuấn	Không có	Không			0	0	
	Lê Gia Bảo	Không có	Không	Còn nhỏ		0	0	
	Lê Minh Thor	Không có	Không	CMND số.		0	0	
II	Ban Tổng Giám đốc							
1	Nguyễn Thành Chung	Như đã trình bày ở trên	Thành viên HĐQT kiêm	Như 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
			Tổng Giám đốc					
2	Ngô Thị Thu Hương		Phó TGD			68.32	0.07%	
	Ngô Xuân Trường	Không có	Không	Số:		0	0	
	Nguyễn Thị Cường	Không có	Không	Số:		0	0	
	Vũ Mạnh Tuấn	Không có	Không			0	0	
	Vũ Trung Anh		Không	Số:		0	0	
	Vũ Hoài Nam	Không có	Không			0	0	
	Ngô Anh Tuấn	Không có	Không			0	0	
	Ngô Thị Huệ	Không có	Không	Số:		0	0	
	Nguyễn Thị Thu Hòa	Không có	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
	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Trí Tuệ Việt Nam		Không	GP số: 25/UBCK-GP, cấp ngày: 14/01/2008, tại Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Hà Nội	0	0	
III	Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT							
1.	Nguyễn Hải Châu	Như đã trình bày ở trên	Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBKT	Như đã trình bày ở trên				
2.	Đỗ Thị Hồng Hải	Như đã trình bày ở trên	Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT	Như đã trình bày ở trên				
IV	Giám đốc (Khối) Tài chính							
1	Vũ Thị Thanh Hằng	040C353368	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	89.2	0.09%	
	Dương Thị Hào	Không có	Không			0	0	
	Vũ Thị Thu Hà	Không có	Không	Số		0	0	
	Vũ Thị Thanh Hải	Không có	không	Số:		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 Thị Thanh Hương		không			0	0	
	Vũ Đức Toàn		Không	Số:		0	0	
	Đinh Văn Thắng		Không			0	0	
	Đinh Thùy Dương	Không có	Không	Còn nhỏ		0	0	
	Đinh Anh Dương	Không có	Không	Còn nhỏ		0	0	
	Trần Ích Thái	Không	Không	Số:		0	0	
	Bùi Quang Túy	Không	Không			0	0	
	Hoàng Hữu Tiền		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
V	Kế toán trưởng							
1	Vũ Thị Thanh Hằng	Như đã trình bày như trên	Như đã trình bày như trên	Như đã trình bày như trên	Như đã trình bày như trên	Như đã trình bày như trên	Như đã trình bày như trên	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng từ ngày 25/08/2021
2	Nguyễn Thị Bích Hằng					69.500	0.067%	
	Nguy Vương Lăng	Không có	Không	CMND số:		0	0	
	Nguyễn Thị Quý	Không có	Không			0	0	
	Thân Minh Hanh	Không có	Không			0	0	
	Phạm Thị Hạnh	Không có	Không			0	0	
	Thân Tuấn Anh		Không	CMND số:		0	0	
	Thân Nguyễn Hoàng Vũ	Không có	Không	Còn nhỏ		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
					Xuân, Hà Nội			
	Thân Nguyễn Minh Quân	Không có	Không	Còn nhỏ		0	0	
	Nguyễn Thị Lan Hương	Không có	Không	CMND số		0	0	
	Nguy Duy Toàn	Không có	Không			0	0	
VI	Người phụ trách quản trị Công ty							
1	Nguyễn Thị Hồng Ngọc	040C008864	Người phụ trách quản trị Công ty từ ngày 05/04/2021	Số: 001182030018, cấp ngày: 22/12/2021, tại Cục CS QLHC và TTXH	75 Phạm Hồng Thái, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội	0	0	Đã miễn nhiệm kể từ ngày 13/6/2022
	Nguyễn Văn Diệp	Không có	Không			0	0	
	Nguyễn Thị Mai	Không có	Không			0	0	
	Nguyễn Thị Hoài Hương	Không có	không	Số		0	0	
	Nguyễn Hoàng Minh	Không có	Không	Số		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
				Nội				
	Đào Thị Kim Vân	Không có	Không			0	0	
	Nguyễn Ngọc Hà	Không có	Không	Còn nhỏ		0	0	
2	Lê Thảo Anh	Không có				0	0	
	Lê Cương Sơn	Không có	Không			0	0	
	Hồ Thị Ánh Phúc	Không có	Không			0	0	
	Lê Hồ Thực Anh	Không có	Không			0	0	
	Nguyễn Quang Khải	Không có	Không	Còn nhỏ		0	0	
	Nguyễn Minh An	Không có	Không	Còn nhỏ		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
VII	Người được ủy quyền công bố thông tin							
1	Ngô Thị Thu Hương	Như đã trình bày ở trên	Phó Tổng Giám đốc, Người được UQ CBTT từ ngày 06/01/2021	Như đã trình bày ở trên				