

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN LPBANK

Số: 30/2024/CV-LPBS
CBTT: Báo cáo tình hình quản trị
kết thúc năm 2023

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS)
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 2, Tòa nhà Him Lam, số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028.7309 8198 Fax: 028. 3514 6799
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đức Quân Tùng
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:
- Nội dung của thông tin Công bố: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty kết thúc năm 2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/01/2024 tại đường dẫn:

- <https://lpbs.com.vn/cong-bo-thong-tin-cat19>

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 thông tin công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN LPBANK



Nguyễn Đức Quân Tùng

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
LPBANK**

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

Số: 05.../2024/BC-LPBS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(kết thúc năm 2023)

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 2 Tòa nhà Him Lam số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028. 7309 8198 Fax: 028. 3514 6799
Email: lienhe@lpbs.com.vn
- Vốn điều lệ: 250.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán: ./
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: 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 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	26/04/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2	02	30/08/2023	Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023
3	03	09/12/2023	Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo kết thúc năm 2023)

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập
-----	-----------------	---------	---

		(thành viên HĐQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Minh Tâm	Chủ tịch HĐQT	09/12/2023	
2	Bà Vũ Thanh Huệ	Phó CT HĐQT	26/4/2023	
3	Ông Yew Teong Soon Alan	Thành viên độc lập HĐQT	09/12/2023	
5	Bà Nguyễn Thị Bích Hồng	Chủ tịch HĐQT	26/04/2023	09/12/2023
6	Ông Nguyễn Văn Thanh	Phó Chủ tịch HĐQT	26/04/2023	09/12/2023
7	Ông Dương Công Vịnh	Thành viên độc lập HĐQT	26/04/2023	09/12/2023
8	Ông Nguyễn Văn Huỳnh	Thành viên HĐQT	26/03/2018	26/4/2023

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
	Ông Lê Minh Tâm	07	100%	Là thành viên HĐQT từ 09/12/2023
	Bà Vũ Thanh Huệ	29	100%	
	Ông Yew Teong Soon Alan	07	100%	Là thành viên HĐQT từ 09/12/2023
1	Bà Nguyễn Thị Bích Hồng	22	100%	Không còn là thành viên HĐQT từ 09/12/2023
2	Ông Nguyễn Văn Thanh	22	100%	Không còn là thành viên HĐQT từ 09/12/2023
3	Ông Dương Công Vịnh	22	100%	Không còn là thành viên HĐQT từ 09/12/2023
4	Ông Nguyễn Văn Huỳnh	08	100%	Không còn là thành viên HĐQT từ 26/4/2023

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

- HĐQT luôn theo sát các hoạt động kinh doanh đồng thời trực tiếp đề ra các chủ trương, nghị quyết nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện các hoạt động kinh doanh.
- Thiết lập các bộ phận hoặc cử người thực hiện kiểm toán nội bộ và kiểm soát rủi ro.

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

Trong 06 tháng đầu năm 2023, các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị tiếp tục vai trò giúp việc cho Hội đồng quản trị và cố vấn cho Ban Điều hành trong các hoạt động kinh doanh của Công ty. Đặc biệt là hoạt động của Hội đồng kinh doanh và Hội đồng chiến lược đã theo sát và cố vấn cho Hội đồng quản trị trước những ảnh hưởng, diễn biến phức tạp của thị trường chứng khoán.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Trong năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ- HĐQT	13/01/2023	Về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ	4/4
2	02/2023/NQ- HĐQT	08/02/2023	Kế hoạch đầu tư tổng thể năm 2023 của LVS	4/4
3	03/2022/NQ- HĐQT	28/02/2023	Về việc thay đổi địa điểm trụ sở LVS Chi nhánh Hà Nội	4/4
4	04/2023/NQ- HĐQT	03/03/2023	Địa điểm, thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	4/4
5	05/2023/NQ- HĐQT	09/03/2023	Cho ý kiến biểu quyết một số nội dung chính tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của POT (Cty CP Thiết bị Bưu điện).	4/4
6	06/2023/NQ- HĐQT	31/3/2023	Thông qua danh sách ứng viên dự kiến bầu chức danh TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2023-2028.	4/4
7	07/2023/NQ- HĐQT	24/04/2023	Về việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Hà Nội	4/4
8	08/2023/NQ- HĐQT	24/04/2022	Về việc thay đổi Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ và Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ	4/4
9	09/2023/NQ- HĐQT	27/04/2023	Về việc bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ cho TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.	4/4
10	10/2023/NQ- HĐQT	26/05/2023	Về việc thay đổi địa điểm trụ sở LVS Chi nhánh Hà Nội	4/4
11	11/2023/NQ- HĐQT	30/06/2023	Lựa chọn Công ty AASCN là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo	4/4

			cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của LVS	
12	12/2023/NQ-HĐQT	04/08/2023	Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Tờ trình thay đổi tên Công ty.	4/4
	13/2023/NQ-HĐQT	21/08/2023	Về việc chuyển khoản đầu tư cổ phiếu POT từ dài hạn sang ngắn hạn.	4/4
	14/2023/NQ-HĐQT	09/08/2023	Về việc chuyển khoản đầu tư cổ phiếu DIG từ dài hạn sang trung hạn.	4/4
	15/2023/NQ-HĐQT	16/08/2023	Về việc chuyển khoản đầu tư cổ phiếu TCB từ dài hạn sang trung hạn.	4/4
	16/2023/NQ-HĐQT	16/08/2023	Về việc chuyển khoản đầu tư cổ phiếu MSN từ dài hạn sang trung hạn.	4/4
	17/2023/NQ-HĐQT	28/08/2023	Về việc miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT đối với bà Bích Hồng, bầu bà Thanh Huệ giữ chức danh Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật.	3/4
	18/2023/NQ-HĐQT	11/09/2023	Về việc chấp thuận thay đổi tên Chi nhánh Công ty.	4/4
	19/2023/NQ-HĐQT	27/10/2023	Về việc thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023.	4/4
	20/2023/NQ-HĐQT	17/11/2023	Về việc thông qua cơ cấu tổ chức trong quản lý nội bộ của Công ty.	4/4
	21/2023/NQ-HĐQT	22/11/2023	Về việc ký kết hợp đồng cho mượn vị trí, thiết bị đặt trung tâm dữ liệu với LPBank.	4/4
	22/2023/NQ-HĐQT	30/11/2023	Về việc thông qua sửa đổi tài liệu hợp Đại hội.	4/4
	23/2023/NQ-HĐQT	09/12/2023	Về việc miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT	3/3
	23A/2023/NQ-HĐQT	09/12/2023	Về việc LPBS đăng ký thành viên giao dịch của VNX, HSX, HNX và thành viên bù trừ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; chấp thuận ký kết hợp đồng với Công ty CP Công nghệ Bằng Hữu và Công ty CP Giải pháp phần mềm tài chính.	3/3
	42/2023/QĐ-LPBS; 43/2023/QĐ-	14/12/2023	Quyết định về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc; bổ nhiệm Thư ký HĐQT.	3/3

	LPBS; 44/2023/QĐ- LPBS			
	25/2023/NQ- HDQT	14/12/2023	Về việc phê duyệt triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.	3/3
	26/2023/NQ- HDQT	14/12/2023	Về việc thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.	3/3
	27/2023/NQ- HDQT	25/12/2023	Về việc ký kết hợp đồng với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB) về cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán liên quan phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023-Gói 2 có tổng mệnh giá dự kiến tối đa 8.000 tỷ đồng của LPB.	3/3
	28/2023/NQ- HDQT	26/12/2023	Về việc chuyển hướng đầu tư cổ phiếu POT từ ngắn hạn sang trung hạn.	3/3

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023):

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	Bà Lê Phương Thanh	Trưởng Ban kiểm soát	Không còn là thành viên BKS từ 26/4/2023	Kỹ sư kinh tế
2	Ông Nguyễn Minh Đức	Thành viên	Không còn là thành viên BKS từ 26/4/2023	Cử nhân kinh tế
3	Ông Trần Trung	Thành viên	Không còn là thành viên BKS từ 26/4/2023	Thạc sĩ kinh tế - Kiểm toán viên
4	Bà Dư Thị Hải Yến	Trưởng Ban kiểm soát	Là thành viên BKS từ 26/4/2023	Cử nhân kinh tế
5	Ông Vũ Văn Hoàng	Thành viên	Là thành viên BKS từ 26/4/2023	Cử nhân kinh tế
6	Bà Bùi Thị Thanh Nhân	Thành viên	Là thành viên BKS từ 26/4/2023	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

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	Bà Dư Thị Hải Yến	01	100%	100%	

2	Ông Vũ Văn Hoàng	01	100%	100%	
3	Bà Bùi Thị Thanh Nhân	01	100%	100%	
4	Bà Lê Phương Thanh	01	100%	100%	Không còn là thành viên BKS từ 26/4/2023
5	Ông Nguyễn Minh Đức	01	100%	100%	Không còn là thành viên BKS từ 26/4/2023
6	Ông Trần Trung	01	100%	100%	Không còn là thành viên BKS từ 26/4/2023

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

- Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị; trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh hàng năm và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên;
- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào xét thấy cần thiết.

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

- Các công tác phối hợp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ LPBS và các Quy chế nội bộ của Công ty.
- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cùng các Phòng/Ban tại Công ty. Theo đó, Ban Kiểm soát luôn được cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu liên quan đến tình hình quản trị và hoạt động kinh doanh tại Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu 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	Nguyễn Đức Quân Tùng	14/10/1985	- Thạc sĩ tài chính - Chứng chỉ Hành nghề Quản lý Quỹ số: 002192/QLQ cấp ngày 23/8/2023	14/12/2023

2	Huỳnh Văn Phát	28/05/1984	- Cử nhân kinh tế - Chứng chỉ Hành nghề Quản lý Quỹ và tài sản số: 67/QL06/QĐ-ĐT cấp ngày 09/02/2012	Miễn nhiệm thành viên Ban điều hành từ ngày 14/12/2023
---	----------------	------------	---	--

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Lan Hương	19/06/1982	- Thạc sỹ kinh tế (chuyên ngành Kế toán - kiểm toán). - Chứng chỉ Kế toán Trưởng, Chứng chỉ Hành nghề Quản lý Quỹ và tài sản số: 00201/QLQ cấp ngày 17/04/2009.	01/8/2013

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Không có (LPBS chưa phải là công ty đại chúng).

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty (Báo cáo năm 2023) 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

Vui lòng xem chi tiết tại Phụ lục I đính kèm Báo cáo này.

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:

TT	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 ĐHDCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Ngân hàng TMCP Bưu điện LPBank	Cổ đông lớn, người có liên quan của người nội bộ	Số: 91/GP-NHNN ngày 28/3/2008, do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp	LPB Tower, số 210 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.	01/01/2023-31/12/2023		- Nội dung: Hợp đồng tiền gửi tiết kiệm có giá trị 9.790.768.851 đồng.	
					01/01/2023-31/12/2023		Nội dung: Hợp đồng quản lý cổ đông giá trị 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng chẵn).	

					01/01/2023-31/12/2023		Nội dung: Hợp đồng tư vấn số 01/2023/HDT V-LPBS-LPB trị giá 900.000.000 đồng.	
					01/01/2023-31/12/2023		Nội dung: Hợp đồng tư vấn số 01/2023/HDT VTC.HS.LVS/LPB-LPBS-LPB trị giá 227.272.727 đồng.	
					01/01/2023-31/12/2023		Nội dung: Hợp đồng tư vấn số 02/2023/HDT VTC.HS.LPB S/LPB. Trị giá 181.818.182 đồng.	
2	Nguyễn Thị Bích Hồng - Chủ tịch HĐQT	Cố đồng, Người quản lý công ty	SỐ CMND: 023456166 do CA HCM cấp ngày 14/4/2014.	408/3 Khu phố Mỹ Gia-S12, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.	01/01/2023-31/12/2023	Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT do HĐQT thông qua ngày 27/4/2023.	Nội dung: Tiền lương và các khoản có tính chất theo lương, có tổng giá trị: 1.950.903.226 đồng.	
3	Huỳnh Văn Phát - Tổng Giám đốc	Người quản lý công ty	Số CCCD: 068084004239 do Cục CS QLHDVTTXH cấp ngày 10/05/2021	4.18 Khối F Lô N, CC17.3Ha, An Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh.	01/01/2023-31/12/2023	Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐQT do HĐQT thông qua ngày 23/8/2017.	Nội dung: Tiền lương và các khoản có tính chất theo lương, có tổng giá trị: 1.180.686.000 đồng.	
4	Lê Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT	Người quản lý công ty	Số CCCD: 080071000349 do Cục CS QLHDVTTXH cấp ngày 22/12/2021	418/58 đường Hồng Bàng, Phường 16, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh.	09/12/2023-31/12/2023	Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐQT do HĐQT thông qua ngày 09/12/2023.	Nội dung: Tiền lương và các khoản có tính chất theo lương, có tổng giá trị: 14.193.548 đồng.	

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):

ST T	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 ĐHDCD / HĐQT ...thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt	Người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT LPBS	Số: 91/GP- NHNN ngày 28/3/2008, do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp	LPB Tower, số 210 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.	25/12/2023 - 31/12/2023		Nội dung: Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán số 02/2023/HĐTV TC.HS.LPBS/L PB. Trị giá 181.818.182 đồng.	

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

Không có.



VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)

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

Vui lòng xem chi tiết tại Phụ lục I đính kèm Báo cáo này.

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

TT	Thông tin về cổ đông	Người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ	Đầu kỳ		Cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, chuyển nhượng)	Thời điểm giao dịch
			Số lượng cổ phần	Tỷ lệ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ		
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1	Nguyễn Thị Bích Hồng	Chủ tịch hội đồng quản trị (đã từ nhiệm ngày 28/08/2023)	22,375,000	89.50%	1,375,000	5.5%	Bán cổ phần	
2	Phạm Thu Hằng	Cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ	-	0.00%	16,500,000	66.0%	Mua cổ phần	Giao dịch từ 1/7/2023 đến 13/07/2023
3	Vũ Thanh Huệ	Chủ tịch Hội đồng quản trị từ 28/08/2023 đến 08/12/2023, nay là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	2,250,000	9.00%	3,500,000	14.0%	Mua cổ phần	Giao dịch từ ngày 21/11/2023 đến 23/11/2023

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: PC; HCNS.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Lê Minh Tâm

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY

1. Danh sách 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 NSH	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
1	Lê Minh Tâm	-	Chủ tịch HĐQT			09/12/2023		Được bầu làm Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật
2	Vũ Thanh Huệ	-	Phó Chủ tịch HĐQT			26/4/2023		Bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Yew Teong Soon (Alan)	-				09/12/2023		Bầu làm thành viên độc lập HĐQT	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Thị Bích Hồng	-	Chủ tịch HĐQT			26/4/2023	09/12/2023	Miễn nhiệm thành viên HĐQT	
5	Nguyễn Văn Thanh	-	Phó Chủ tịch HĐQT			26/4/2023	09/12/2023	Miễn nhiệm thành viên HĐQT	
6	Dương Công Vịnh	-	Thành viên độc lập HĐQT			26/4/2023	09/12/2023	Miễn nhiệm thành viên HĐQT	



7	Nguyễn Văn Huynh	-	Thành viên HĐQT			26/03/2018	26/4/2023	Miễn nhiệm thành viên HĐQT	
8	Dư Thị Hải Yến	-	Trưởng BKS			26/4/2023		Bổ nhiệm thành viên BKS	Trưởng BKS
9	Vũ Văn Hoàng	-	Thành viên BKS			26/4/2023		Bổ nhiệm thành viên BKS	Thành viên BKS
10	Bùi Thị Thanh Nhân	-	Thành viên BKS			26/4/2023		Bổ nhiệm thành viên BKS	Thành viên BKS
11	Lê Phương Thanh	-	Trưởng Ban kiểm soát				26/4/2023	Miễn nhiệm thành viên BKS	
12	Nguyễn Minh Đức	-	Thành viên BKS				26/4/2023	Miễn nhiệm thành viên BKS	
13	Trần Trung	-	Thành viên BKS				26/4/2023	Miễn nhiệm thành viên BKS	
14	Nguyễn Đức Quân Tùng	-	Tổng Giám đốc			14/12/2023	-	Được bổ nhiệm là Quyền Tổng Giám đốc, đến ngày	Tổng Giám đốc

								18/01/2023 được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc.	
15	Trần Lan Hương	-	Kế toán trưởng			01/08/2013		Được bổ nhiệm Kế toán trưởng	Kế toán trưởng
16	Hoàng Ngọc Thùy Liên	-	Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ			24/4/2023		Được bổ nhiệm làm Trưởng phòng kiểm toán nội bộ	
17	Nguyễn Thị Bích Ngọc	-	Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ			24/4/2023		Được bổ nhiệm làm Trưởng phòng kiểm soát nội bộ	

2. 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	Lê Minh Tâm		Chủ tịch HDQT			0	0	Người nội bộ
	Nguyễn Thị Minh Anh							Người có liên quan của Người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Nguyên Khánh							Người có liên quan của Người nội bộ
	Lý Thị Bạch Loan							Người có liên quan của Người nội bộ
	Lê Anh Tuấn							Người có liên quan của Người nội bộ
	Ôn Thị Kim Thanh							Người có liên quan của Người nội bộ
	Lê Minh Trường							Người có liên quan của Người nội bộ
	Lê Thị Trúc Vân							Người có liên quan của Người nội bộ
	Trần Khánh Lợi							Người có liên quan của Người nội bộ
	Lê Thị Trúc Thanh							Người có liên quan của Người nội bộ
	Lê Thị Trúc Linh							Người có liên quan của Người nội bộ
	Nguyễn Hoàng Ân							Người có liên quan của Người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Vũ Thanh Huệ		Phó Chủ tịch HĐQT			3.500.000	14%	Người nội bộ
	Vũ Mộng Hùng							Người có liên quan của Người nội bộ
	Vũ Bích Hòa							Người có liên quan của Người nội bộ
	Vũ Quốc Huy							Người có liên quan của Người nội bộ
	Trần Mai Liên							Người có liên quan của Người nội bộ
	Đào Quốc Lợi							Người có liên quan của Người nội bộ
	Đào Thái Sơn							Người có liên quan của Người nội bộ
	Đào Hoàng Hải							Người có liên quan của Người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Công ty Cổ phần Thaiholdings							Tổ chức có liên quan
3	Yew Teong Soon (Alan)		Thành viên Hội đồng quản trị độc lập			Không có	Không có	Người nội bộ của LPBS
	Teh Yee Chin					Không có	Không có	Người có liên quan của Người nội bộ
	Yew Lye Seng					Không có	Không có	Người có liên quan của Người nội bộ
	Lim Eang Cheng					Không có	Không có	Người có liên quan của Người nội bộ
	Teh Fatt Yoong					Không có	Không có	Người có liên quan của Người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Cheong Wah Chun					Không có	Không có	Người có liên quan của Người nội bộ
4	Vũ Văn Hoàng		Thành viên Ban kiểm soát			Không có	Không có	Người nội bộ của LPBS
	Trình Thị Hoa					Không có	Không có	Người có liên quan của Người nội bộ
	Vũ Văn Hoàng					Không có	Không có	Người có liên quan của Người nội bộ
	Vũ Thị Hằng					Không có	Không có	Người có liên quan của Người nội bộ
	Vũ Văn Thanh					Không có	Không có	Người có liên quan của Người nội bộ
	Vũ Thị Bé					Không có	Không có	Người có liên quan của Người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Dư Thị Hải Yên		Trưởng Ban Kiểm soát			0	0	Người nội bộ của LPBS
	Dư Thái Sơn		Không			0	0	Người có liên quan của người nội bộ
	Nguyễn Thị Liên		Không			0	0	Người có liên quan của người nội bộ
	Nguyễn Ngọc Nghênh		Không			0	0	Người có liên quan của người nội bộ
	Nguyễn Thị Vui		Không			0	0	Người có liên quan của người nội bộ
	Nguyễn Ngọc Cường		Không			0	0	Người có liên quan của người nội bộ
	Nguyễn Ngọc Hân		Không			0	0	Người có liên quan của người nội bộ
	Nguyễn Ngọc Tuấn Minh		Không			0	0	Người có liên quan của người nội bộ
	Dư Ngọc Quyết		Không			0	0	Người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Hiến		Không			0	0	Người có liên quan của người nội bộ
	Dư Thị Mây		Không			0	0	Người có liên quan của người nội bộ
	Nguyễn Đức Mạnh		Không			0	0	Người có liên quan của người nội bộ
6	Bùi Thị Thanh Nhân		Thành viên Ban Kiểm soát			0	0	Người nội bộ của LPBS
	Đào Trọng Trường		Không			0	0	Người có liên quan của người nội bộ
	Bùi Trọng Diễn		Không			0	0	Người có liên quan của người nội bộ
	Đào Thị Mai		Không			0	0	Người có liên quan của người nội bộ
	Đào Trọng Đạt		Không			0	0	Người có liên quan của người nội bộ
	Đào Hương Chi		Không			0	0	Người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Đức Gia Bảo							Người có liên quan của người nội bộ
	Nguyễn Phạm Hoàng Anh							Người có liên quan của người nội bộ
8	Trần Lan Hương	-	Kế toán Trưởng					Người nội bộ của LPBS
	Trần Kim Phôn							Người có liên quan của người nội bộ
	Vũ Thị Ngát							Người có liên quan của người nội bộ
	Phạm Ngọc Thái							Người có liên quan của người nội bộ
	Phạm Lanh							Người có liên quan của người nội bộ
	Trần Nam Phương	-						Người có liên quan của người nội bộ
	Trần Thị Kim Anh							Người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Trần Phúc Nguyên							Người có liên quan của người nội bộ
	Phạm Trần Phúc Khang							Người có liên quan của người nội bộ
	Lương Chí Thiện	-						Người có liên quan của người nội bộ
9	Hoàng Ngọc Thùy Liên	-	Trưởng phòng kiểm toán nội bộ					Người nội bộ của LPBS
	Hoàng Linh							Người có liên quan của người nội bộ
	Huỳnh Thị Hoàng Lan							Người có liên quan của người nội bộ
	Lê Văn Hào							Người có liên quan của người nội bộ
	Nguyễn Thị Hồng Em							Người có liên quan của người nội bộ
	Lê Văn Tiến							Người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Hoàng Lan Vi							Người có liên quan của người nội bộ
	Hoàng Lộc							Người có liên quan của người nội bộ
	Hoàng Ngọc Thành Luân							Người có liên quan của người nội bộ
10	Nguyễn Thị Bích Ngọc	-	Trưởng Phòng kiểm soát nội bộ					Người nội bộ của LPBS
	Nguyễn Tuấn Anh							Người có liên quan của người nội bộ
	Đỗ Thị Thảo							Người có liên quan của người nội bộ
	Võ Thành Thái							Người có liên quan của người nội bộ
	Quách Ngọc Thu Tâm							Người có liên quan của người nội bộ
	Võ Thanh Toàn							Người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Võ Ngọc Phương Linh							Người có liên quan của người nội bộ
	Nguyễn Thị Ngọc Trang							Người có liên quan của người nội bộ
	Nguyễn Thị Mỹ Duyên							Người có liên quan của người nội bộ



