

Số: 105/2024/CV-VPBANKS

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(năm 2023)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 21 và Tầng 25, Tòa nhà Văn Phòng Thương mại, số 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 1900 636679 Email: [cskh@vpbanks.com.vn](mailto:cskh@vpbanks.com.vn)
- Vốn điều lệ: 15.000.000.000.000 VND (Mười lăm nghìn tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: Công ty chưa đăng ký giao dịch/niêm yết.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) 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
1	01/2023/NQ- ĐHĐCĐ	19/04/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty thông qua các vấn đề sau: - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát</li> <li>- Thông qua việc thay đổi trụ sở chính và sửa đổi điều lệ của VPBankS</li> <li>- Thông qua việc thực hiện hoạt động chứng khoán phái sinh</li> <li>- Thông qua việc phát hành chứng quyền có bảo đảm</li> <li>- Thông qua chính sách phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên</li> </ul>
2	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ	13/06/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty thông qua vấn đề sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị</li> </ul>
3	03/2023/NQ-ĐHĐCĐ	04/12/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty thông qua vấn đề sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị</li> </ul>

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

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 Duy Linh	Chủ tịch HĐQT	13/06/2023, bổ nhiệm Thành viên HĐQT 04/12/2023, bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Nguyễn Công Tuấn	Thành viên HĐQT	14/02/2022	
3	Bà Hồ Thúy Nga	Thành viên HĐQT	14/02/2022	
4	Ông Nguyễn Lương Tân	Thành viên HĐQT	04/12/2023	
5	Ông Ngô Phương Chí	Chủ tịch HĐQT	20/09/2022	04/12/2023
6	Ông Nguyễn Hà Quỳnh	Thành viên HĐQT	14/02/2022	13/06/2023

### 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
1	Ông Nguyễn Duy Linh	3/3	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
2	Ông Nguyễn Công Tuấn	18/18	100%	
3	Bà Hồ Thúy Nga	18/18	100%	
4	Ông Nguyễn Lương Tân	1/1	100%	
5	Ông Nguyễn Hà Quỳnh	14/14	100%	
6	Ông Ngô Phương Chí	17/17	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD:

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD của Công ty được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD được thực hiện thông qua các hình thức như: tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ do Tổng Giám đốc tổ chức, thông qua các báo cáo của Tổng Giám đốc.

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban TGD về các nội dung sau:

- Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua;
- Tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh, đầu tư đã được phê duyệt;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán;
- Ban hành cơ cấu tổ chức mới, định biên nhân sự năm 2023, danh mục chức danh và quy định chi tiết chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trong Công ty;
- Chỉ đạo, rà soát các nội dung và thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

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

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

HĐQT đã thực hiện phê duyệt 44 Nghị quyết và 01 Quyết định của Chủ tịch HĐQT với nội dung như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	11/01/2023	Thông qua phương án phân bổ hạn mức kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp ("TPDN")	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	18/01/2023	Thông qua việc thay đổi điều kiện đầu tư trái phiếu	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
3	03/2023/NQ-HĐQT	17/02/2023	Thông qua việc đầu tư thứ cấp trái phiếu	100%
4	04/2023/QĐ-HĐQT	23/02/2023	Quyết định ban hành cơ cấu tổ chức mới, định biên nhân sự năm 2023, danh mục chức danh và quy định chi tiết chức năng nhiệm vụ của các khối/trung tâm/phòng ban công ty CP chứng khoán VPBank	100%
5	04a/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	Phê duyệt phương án thuê văn phòng	100%
6	05/2023/NQ-IIDQT	7/03/2023	Thông qua việc đầu tư thứ cấp trái phiếu doanh nghiệp	100%
7	06/2023/NQ-HĐQT	8/03/2023	Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
8	07/2023/NQ-HĐQT	16/03/2023	Thông qua việc thay đổi điều kiện đầu tư trái phiếu	100%
9	08/2023/NQ-HĐQT	16/03/2023	Thông qua việc thay đổi điều kiện đầu tư trái phiếu	100%
10	09/2023/NQ-HĐQT	16/03/2023	Thông qua việc thay đổi điều kiện đầu tư trái phiếu	100%
11	10/2023/NQ-HĐQT	16/03/2023	Thông qua việc thay đổi điều kiện đầu tư trái phiếu	100%
12	10a/2023/NQ-HĐQT	22/03/2023	Thông qua điều chỉnh nội dung phê duyệt đầu tư trái phiếu	100%
13	11/2023/NQ-HĐQT	23/03/2023	Thông qua việc ủy quyền cho TGD phê duyệt/thông qua việc cầm cố, thế chấp và các HĐ, giao dịch liên quan đến cầm cố, thế chấp tài sản của Công ty	100%
14	12/2023/NQ-HĐQT	23/03/2023	Thông qua việc thay đổi điều kiện đầu tư trái phiếu	100%
15	12.1/2023/NQ-HĐQT	31/03/2023	Thông qua việc đầu tư cổ phần do CTCP BE GROUP phát hành	100%
16	12.2/2023/NQ-HĐQT	12/04/2023	Thông qua việc xử lý khoản vay có liên quan NVL, PDR	100%
17	12a/2023/NQ-HĐQT	21/4/2023	Thông qua chủ trương mua lại trái phiếu của TCPH	100%
18	12b/2023/NQ-HĐQT	24/4/2023	Thông qua việc thay đổi điều kiện đầu tư trái phiếu	100%
19	13/2023/NQ-HĐQT	25/4/2023	Bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
20	13a/2023/NQ-HĐQT	25/4/2023	Bổ nhiệm, miễn nhiệm thư ký HĐQT	100%
21	14/2023/NQ-HĐQT	26/4/2023	Thông qua chi tiết thù lao của HĐQT và BKS	100%
22	15/2023/NQ-HĐQT	26/4/2023	Thông qua chủ trương mua lại trái phiếu của TCPH	100%
23	15a/2023/NQ-HĐQT	8/5/2023	Thông qua việc thay đổi điều kiện đầu tư Trái phiếu	100%
24	16/2023/NQ-HĐQT	16/5/2023	Thông qua việc giao dịch với người có liên quan	100%
25	18/2023/NQ-HĐQT	14/5/2023	Ủy quyền cho quyền TGD thực hiện các công việc liên quan đến công việc thuộc phòng nguồn vốn, kế toán, BID	100%
26	19a/2023/NQ-HĐQT	14/5/2023	Ủy quyền cho quyền TGD về các công việc của bộ phận tư vấn	100%
27	19b/2023/NQ-HĐQT	14/5/2023	Ủy quyền cho quyền TGD về các công việc của bộ phận Marketing	100%
28	19c/2023/NQ-HĐQT	14/5/2023	Ủy quyền cho quyền TGD về các công việc của Khối Công nghệ	100%
29	20/2023/NQ-HĐQT	14/5/2023	Ủy quyền cho quyền TGD thực hiện các công việc liên quan đến công việc của bộ phận nhân sự, hành chính	100%
30	21/2023/NQ-HĐQT	24/5/2023	Ủy quyền cho Quyền TGD thực hiện công việc của phòng quản lý sản phẩm	100%
31	22/2023/NQ-HĐQT	25/5/2023	Thông qua việc lựa chọn nhà cung cấp và phê duyệt chi phí dịch vụ kiểm toán năm 2023	100%
32	23/2023/NQ-HĐQT	25/5/2023	Thông qua chủ trương mua lại trái phiếu của TCPH	100%
33	24/2023/NQ-HĐQT	30/5/2023	Xin ý kiến cổ đông về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT	100%
34	25/2023/NQ-HĐQT	01/06/2023	Thông qua Nâng tổng hạn mức giao dịch ký quỹ đối với một khách hàng	75%
35	26/2023/NQ-HĐQT	01/06/2023	Thông qua việc đầu tư và kinh doanh trái phiếu Phước Long	75%
36	27/2023/NQ-HĐQT	01/06/2023	Thông qua việc thay đổi điều kiện đầu tư trái phiếu	75%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
37	28/2023/NQ-HĐQT	01/06/2023	Thông qua phản hồi với tư cách Đại diện Người Sở hữu TP v/v Xin mượn hồ sơ TSDB của TCPH	75%
38	29/2023/NQ-HĐQT	02/06/2023	Thông qua việc triển khai các yêu cầu liên quan nghiệp vụ margin	100%
39	30/2023/NQ-HĐQT	13/06/2023	Thông qua việc Bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT	100%
40	31/2023/NQ-HĐQT	21/06/2023	Thông qua việc thay đổi điều kiện đầu tư trái phiếu	100%
41	32/2023/NQ-HĐQT	27/06/2023	Thông qua việc thay đổi phương án phân bổ, bổ sung hạn mức kinh doanh TPDN 2023	100%
42	33/2023/NQ-HĐQT	27/06/2023	Thông qua việc thay đổi điều kiện đầu tư trái phiếu	100%
43	34/2023/NQ-HĐQT	27/06/2023	Thông qua việc thay đổi điều kiện đầu tư trái phiếu	100%
44	36/2023/NQ-HĐQT	28/06/2023	Thông qua việc Đầu tư và kinh doanh chứng chỉ tiền gửi BIDV	100%
45	37/2023/NQ-HĐQT	29/06/2023	Thông qua việc đầu tư cổ phần phổ thông	100%
46	43/2023/NQ-HĐQT	13/7/2023	Thông qua việc cấp hạn mức cho vay khách hàng	100%
47	46a/2023/NQ-HĐQT	28/7/2023	Thông qua việc gia hạn trái phiếu	100%
48	47/2023/NQ-HĐQT	1/8/2023	Thông qua việc thực hiện thay đổi điều kiện đầu tư của trái phiếu	100%
49	47a/2023/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua việc thống nhất hạn mức và thời hạn của TPDN	100%
50	48/2023/NQ-HĐQT	17/8/2023	Thông qua việc đầu tư trái phiếu	100%
51	49/2023/NQ-HĐQT	21/08/2023	Thông qua chủ trương mua lại trái phiếu Đức Việt của TCPH	100%
52	50/2023/NQ-HĐQT	28/8/2023	Thông qua việc thực hiện Triển khai phát hành chứng quyền có bảo đảm	100%
53	51/2023/NQ-HĐQT	29/08/2023	Thông qua việc xin ý kiến Người sở hữu Trái Phiếu	100%
54	53/2023/NQ-HĐQT	29/08/2023	Thông qua thực hiện Quyền đại diện Người sở hữu Trái phiếu	100%
55	54/2023/NQ-HĐQT	31/08/2023	Thông qua phê duyệt hạn mức margin cổ phiếu	100%
56	55/2023/NQ-HĐQT	31/08/2023	Thông qua thẩm quyền quyết định hiệu quả sử dụng vốn	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
57	56/2023/NQ-HĐQT	31/08/2023	Thông qua thẩm quyền phê duyệt chính sách	100%
58	57/2023/NQ-HĐQT	25/09/2023	Thông qua việc đầu tư trái phiếu	100%
59	57a/2023/NQ-HĐQT	28/09/2023	Thông qua việc gia hạn thời gian giao dịch đầu tư cổ phần CTCP Be Holding	100%
60	58/2023/NQ-HĐQT	29/09/2023	Thông qua việc triển khai chứng khoán phái sinh	100%
61	59/2023/NQ-HĐQT	2/10/2023	Thông qua việc kiểm thử hoạt động tài khoản tự doanh	100%
62	60/2023/NQ-HĐQT	2/10/2023	Thông qua việc phân phối trái phiếu	100%
63	62/2023/NQ-HĐQT	12/10/2023	Thông qua việc đầu tư và kinh doanh trái phiếu chính phủ Việt Nam	100%
64	63/2023/NQ-HĐQT	17/10/2023	Thông qua việc đầu tư trái phiếu	100%
65	64/2023/NQ-HĐQT	18/10/2023	Thông qua việc bán lại trước hạn trái phiếu	100%
66	65/2023/NQ-HĐQT	19/10/2023	Thông qua việc đầu tư trái phiếu	100%
67	66/2023/NQ-HĐQT	26/10/2023	Thông qua việc thực hiện Triển khai phát hành chứng quyền có bảo đảm (thay thế NQ 50/2023/NQ-HĐQT)	100%
68	67/2023/NQ-HĐQT	1/11/2023	Thông qua phương án vay vốn tại ngân hàng	100%
69	68/2023/NQ-HĐQT	23/11/2023	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
70	69/2023/NQ-HĐQT	23/11/2023	Thông qua việc bán lại trước hạn trái phiếu	100%
71	70/2023/NQ-HĐQT	29/11/2023	Thông qua việc nâng hạn mức đầu tư trái phiếu	100%
72	71/2023/NQ-HĐQT	1/12/2023	Thông qua việc thay đổi điều kiện đầu tư CTCP Be Holding	100%
73	72/2023/NQ-HĐQT	4/12/2023	Thông qua việc bổ nhiệm chủ tịch HĐQT	100%
74	73/2023/NQ-HĐQT	6/12/2023	Thông qua việc phê duyệt hạn mức giao dịch ngoại hối với VPBank	100%
75	74/2023/NQ-HĐQT	7/12/2023	Thông qua việc thay đổi điều kiện đầu tư trái phiếu	100%
76	75/2023/NQ-HĐQT	20/12/2023	Thông qua việc thay đổi điều kiện đầu tư trái phiếu	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
77	76/2023/NQ-HĐQT	20/12/2023	Thông qua việc thay đổi điều kiện đầu tư trái phiếu	100%
78	77/2023/NQ-HĐQT	25/12/2023	Thông qua việc tài trợ HOSE	100%
79	78/2023/NQ-HĐQT	29/12/2023	Thông qua việc thay đổi nội dung hoàn thiện pháp lý của trái phiếu	100%

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Vũ Hồng Cao	Trưởng BKS	Trưởng BKS từ 14/02/2022	Cử nhân
2	Ông Nguyễn Hoàng Phú	Thành viên BKS	Thành viên BKS từ 14/02/2022	Thạc sỹ
3	Bà Nguyễn Thị Bích Hợp	Thành viên BKS	Thành viên BKS từ 14/02/2022	Thạc sỹ

#### 2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

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 Vũ Hồng Cao	4	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Hoàng Phú	4	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Bích Hợp	4	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban Kiểm soát giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ trong công tác quản trị, điều hành Công ty;
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty; đánh giá độc lập đối với hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty thông qua rà soát các báo cáo của bộ phận kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro;
- Thực hiện thẩm định BCTC bán niên, BCTC năm của Công ty;



- Tham gia một số các cuộc họp của HĐQT theo quy định pháp luật; cho ý kiến đối với các tờ trình thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT với vai trò độc lập, đưa ra các ý kiến khách quan góp phần giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh của công ty;
- Tham gia đóng góp ý kiến trong việc ban hành các quy định nội bộ của công ty; đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và hạn chế rủi ro.

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

- HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát đã có cơ chế phối hợp phù hợp trong các hoạt động giám sát, kiểm tra, kiểm soát đảm bảo Ban Kiểm soát triển khai và hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Các ý kiến, kiến nghị của BKS được HĐQT, Tổng Giám đốc ghi nhận, bổ sung và chỉnh sửa hoàn thiện kịp thời, đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh.

**5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán: 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 Nguyễn Duy Linh		Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	25/04/2023*
2	Ông Trịnh Xuân Sơn		Cử nhân	05/09/2022*
3	Ông Nguyễn Hà Quỳnh		Cử nhân Chứng chỉ CFA	25/04/2023**

\* Ngày bổ nhiệm

\*\* Ngày miễn nhiệm

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Thu Giang		Cử nhân	01/12/2021*

**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 đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng đã hoàn thành các khóa đào tạo về quản trị công ty của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, và sẽ tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị công ty theo đúng quy định của pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

**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**

ST T	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
1	NHTMCP Việt nam Thịnh Vượng	-		0100233583 08/09/1993 cấp bởi Sở kế hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội	89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	14/01/2022		Nhận chuyển nhượng cổ phần	Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết
2	Nguyễn Duy Linh	-	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	ngày Cục CS QLCT và DLQGVDC	Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.	25/04/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
3	Nguyễn Công Tuấn		Thành viên HĐQT	ngày Cục Cảnh sát QL hành chính về TTXH	Chương Dương, Hoàn Kiếm, HN	14/02/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
4	Hồ Thúy Nga		Thành viên HĐQT	ngày Cục CS QLCT và DLQGVDC	phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, HN	14/02/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
5	Nguyễn Lương Tân	-	Thành viên Hội đồng quản trị	ngày do Cục CS QLHC về TTXH	Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội	04/12/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
6	Trịnh Xuân Sơn	-	Phó Tổng Giám đốc	Ngày Cục Cảnh sát QL hành chính về TTXH	quận Long Biên, Hà Nội	05/09/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ

ST T	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
7	Vũ Hồng Cao		Trưởng BKS	ngày Cục CS DKQL cư trú & DLQG về Dân cư	Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	14/02/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
8	Nguyễn Hoàng Phú	-	Thành viên BKS	ngày CA TP Hà Nội	Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đo, Cầu Giấy, Hà Nội.	14/02/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
9	Nguyễn Thị Bích Hoi	-	Thành viên BKS	ngày Cục CS DKQL cư trú & DLQG về Dân cư	Cầu Giấy, Hà Nội	14/02/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
10	Đinh Thị Thu Hiền		Giám đốc tài chính	ngày Cục CSQLHC về TTXH	Số 1 Nguyễn Huy Tường, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	01/03/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
11	Nguyễn Thị Thu Giang		Kế toán trưởng	ngày Cục CS DKQL cư trú & DLQG về Dân cư	Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội	01/12/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
12	Ngô Chí Dũng	-	-	ngày CA HN	Đống Đa, HN	14/01/2022			Người đại diện PL Công ty mẹ
13	Bùi Hải Quân	-	-	ngày Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về DC	Đống Đa, HN	14/01/2022			Người quản lý Công ty mẹ
14	Lô Bằng Giang	-	-	ngày CA HN	phường Bến Nghé, Quận 1, HCM	14/01/2022			Người quản lý Công ty mẹ
15	Nguyễn Văn Phúc	-	-	ngày		14/01/2022			Người quản lý

ST T	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
				Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về DC	Đông Đa, Hà Nội				Công ty mẹ
16	Nguyễn Đức Vinh		-	ngày , CA HN	quận Đông Đa, Hà Nội	14/01/2022			Người quản lý Công ty mẹ
17	Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	-	-	ngày do Sở KHĐT TP Hà Nội	phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội	14/01/2022			Công ty con của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
18	Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC	-	-	ngày do Sở KHĐT TP Hà Nội	Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4, TP HCM	14/01/2022			Công ty con của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
19	Công ty cổ phần bảo hiểm OPES	-	-	ngày do Bộ Tài Chính	Ba Đình, Hà Nội	14/01/2022			Công ty con của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

*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)*

**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 thực hiện giao dịch	Người nội bộ liên quan	Mối liên quan với công ty	Nội dung giao dịch
1	Công ty cổ phần bảo hiểm OPES	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	Công ty con của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	Giao dịch mua bán trái phiếu

2	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết	Mua bán ngoại hối
---	-------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------

**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 giao dịch*

**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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):** *Không có giao dịch*

**4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành:** *Không có giao dịch*

**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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác:** *Không có giao dịch*

**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**

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 Duy Linh		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	: ngày CCS DKQLCT & DLQGVDC	thành phố Hồ Chí Minh.	0	0	
1.1	Chu Thị Khánh Loan	-	-	ngày CCS QLHCvè TTXH	Q. Bình	0	0	Vợ
1.2	Nguyễn Văn Bình	-	-	ngày CCS DKQLCT & DLQGVDC	Đông Lâm	0	0	Bố đẻ
1.3	Đào Thị Phi	-	-	ngày CCS DKQLCT & DLQGVDC	Đông Lâm	0	0	Mẹ đẻ
1.4	Nguyễn Duy Khang	-	-	-	92 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Q. Bình	0	0	Con
1.5	Nguyễn Duy Khôi	-	-	-	92 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Q. Bình	0	0	Con
1.6	Nguyễn Thái Bảo	-	-	ngày CA Bình Dương	Bến Cát, Bình Dương	0	0	Em trai
1.7	Chu Đình Lịch	-	-	ngày CCS QLHCvè TTXH	Thuận Đông Q. 7 TP. HCM	0	0	Bố vợ
1.8	Đoàn Thị Lê Hoa	-	-	ngày CCS QLHCvè TTXH	Thuận Đông Q. 7 TP. HCM	0	0	Mẹ vợ

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
1.9	Chu Đình Linh	-	-	ngày CCS QLHC và TTXH	Thuận Đông Q. 7 TP. HCM	0	0	Anh vợ
2	Nguyễn Công Tuấn		Thành viên HĐQT	ngày Cục Cảnh sát QL hành chính và TTXH	Chương Dương, Hoàn Kiếm, HN	684.000	0,0767%	
2.1	Nguyễn Quỳnh Ngọc	-	-	ngày CA HN	HBT, HN	0	0	Vợ
2.2	Nguyễn An Khanh	-	-	-	HBT, HN	0	0	Con
2.3	Nguyễn Nhã Khanh	-	-	-	HBT, HN	0	0	Con
2.4	Nguyễn Hà Thành	-	-	ngày Tổng cục chính trị	Hà Nội	0	0	Chị ruột
2.5	Nguyễn Tuấn Anh	-	-	ngày Cục CS QLHC và TTXH	Hà Nội	0	0	Anh rể
2.6	Hà Thị Bích	-	-	ngày Cục CS QLHC và TTXH	Dương, HN	0	0	Mẹ đẻ
2.7	Nguyễn Tiến Huỳnh	-	-	ngày CA Hà Nội	HN	0	0	Bố vợ
2.8	Phan Thị Hồng Hà	-	-	ngày CA Hà Nội	HN	0	0	Mẹ vợ

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
3	Hồ Thúy Nga		Thành viên HĐQT	ngày , Cục CS QLCT và DLQGVC	Trầu, Hà Nội	0	0	
3.1	Trần Hồ Bảo Phương	-	-	-	Trầu, Hà Nội	0	0	Con
3.2	Trần Hồ Gia Phú	-	-	-	KĐT Đầm Trầu, Hà Nội	0	0	Con
3.3	Hồ Thúy Ngọc	-	-	ngày , Cục CS QLCT và DLQGVC	Nội	0	0	Chị ruột
3.4	Nguyễn Tiến Dũng	-	-	ngày , Cục CS QLCT và DLQGVC	Nội	0	0	Anh rể
3.5	Hồ Ngọc Xiêm	-	-	ngày , Cục CS QLCT và DLQGVC	Đa, HN	0	0	Bố đẻ
3.6	Nguyễn Thúy Thảo	-	-	ngày , Cục CS QLCT và DLQGVC	Đa, HN	0	0	Mẹ đẻ
4	Nguyễn Lương Tân	-	Thành viên HĐQT	ngày , Cục CS QLHC và TTXH	Tào, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
4.1	Nguyễn Lương Thăng	-	-	ngày , Cục CS QLHC và TTXH	Đông Cương, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa	0	0	Bố đẻ
4.2	Đào Thị Anh	-	-	ngày , Cục CS QLHC và TTXH	Cương, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa	0	0	Mẹ đẻ



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
4.3	Vũ Văn Thương	-	-	18/12/2021 do Cục CS QLHC về TTXH ngày	Tào, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0	Bố vợ
4.4	Nguyễn Thị Lan Anh		-	12/07/2021 do Cục CS QLHC về TTXH ngày	Tào, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0	Mẹ vợ
4.5	Vũ Lan Hương		-	01/02/2023 do Cục CS QLHC về TTXH ngày	Xuân La, phường Xuân Tào, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0	Vợ
4.6	Nguyễn Vũ Nhật Minh	-	-	-	Xuân La, phường Xuân Tào, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0	Con
4.7	Nguyễn Lương Quang	-	-	-	Xuân La, phường Xuân Tào, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0	Con
4.8	Nguyễn Thị Yên		-	23/07/2021 do Cục CS QLHC về TTXH ngày	Xuân La, phường Xuân Tào, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0	Chị ruột
5	Vũ Hồng Cao		Trưởng BKS	17/06/2014 do Cục CS QLCT và DLQG/ĐC	Hà Nội	0	0	
5.1	Giang Thị Thu Hà	-	-	03/03/2011 do CA TP Hà Nội	Hà, Hà Nội	0	0	Vợ

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
5.2	Vũ Gia Hiện	-	-	ngày 24/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Hà, Hà Nội, Láng	0	0	Con
5.3	Vũ Bích Tuyên	-	-	ngày 24/11/2011 CA TP Hà Nội	Có Nhué 1, Hà Nội	0	0	Chị ruột
5.4	Vũ Thị Kim Tuyên	-	-	ngày 20/10/2016 CA TP Hà Nội	và dung cụ Láng Hạ, HN	0	0	Chị ruột
5.5	Nguyễn Công Hợp	-	-	-	-	0	0	Anh rể
5.6	Tạ Xuân Thanh	-	-	ngày 23/09/2016 CA TP Hà Nội	và dung cụ Láng Hạ, HN	0	0	Anh rể
5.7	Vũ Oanh	-	-	-	-	0	0	Bố đẻ
5.8	Trần Thị Thạch	-	-	ngày 10/02/2009 CA TP Hà Nội	Hà, Hà Nội, Láng	0	0	Mẹ đẻ
5.9	Giang Ngọc Tùng	-	-	-	-	0	0	Bố vợ
5.10	Nguyễn Thị Thành	-	-	ngày 23/06/2005 CA TP Hà Nội	Láng Hạ, HN	0	0	Mẹ vợ
6	Nguyễn Hoàng Phú	-	Thành viên BKS	ngày 14/03/2007 CA Hà Nội	Complex Số 1 Phùng Chí Kiên, HN	0	0	
7.1	Nguyễn Thị Bích Hằng	-	-	ngày 20/05/2016 Cục CS QLCT và DLQGVC	Complex Số 1 Phùng Chí Kiên, HN	0	0	Vợ

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
6.2	Nguyễn Hoàng Anh	-	-	ngày 21/05/2015 Cục CS QLCT và DLQGVDC	Complex Số 1 Phùng Chí Kiên, HN	0	0	Con
6.3	Nguyễn Hoàng Trang Linh	-	-	-	Complex Số 1 Phùng Chí Kiên, HN	0	0	Con
6.4	Nguyễn Đình Sơn	-	-	ngày 22/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Hạ Long, QN	0	0	Anh ruột
6.5	Bùi Lệ Thủy	-	-	ngày 12/12/2016 Cục CS QLHC về TTXH	Long, QN	0	0	Chị dâu
6.6	Nguyễn Thị Yến	-	-	ngày 09/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Hạ Long, QN	0	0	Chị ruột
6.7	Nguyễn Ngọc Năm	-	-	ngày 09/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Hạ Long, QN	0	0	Anh rể
6.8	Nguyễn Thu Hương	-	-	ngày 28/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Long, QN	0	0	Chị ruột
6.9	Nguyễn Đình Lâm	-	-	ngày 03/05/2017 Cục CS ĐKQLCT & DLQGVDC	Hạ Long, QN	0	0	Anh ruột
6.10	Nguyễn Đình Đông	-	-	ngày 14/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Long, QN	0	0	Bố đẻ

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
6.11	Nguyễn Hữu Tân	-	-	ngày 22/10/2015 Cục CS ĐKQLCT & DLQGVDC	Hoàng mai, HN	0	0	Bố vợ
6.12	Đặng Thị Tiệp	-	-	Cục CS ĐKQLCT & DLQGVDC	Hoàng mai, HN	0	0	Mẹ vợ
7	Nguyễn Thị Bích Hợi	-	Thành viên BKS	ngày 31/05/2017 Hà Nội	Hà Nội	0	0	
7.1	Hoàng Thanh Sơn	-	-	-	Hà Nội	0	0	Con
7.2	Hoàng Thanh Thùy	-	-	-	Hà Nội	0	0	Con
7.3	Nguyễn Minh Hoàng	-	-	ngày 07/06/2018 Hưng Yên	Hưng Yên	0	0	Em ruột
7.4	Trần Diệu Linh	-	-	ngày 06/10/2017 Hà Tĩnh	Hưng Yên	0	0	Em dâu
7.5	Nguyễn Văn Mỹ	-	-	ngày 26/05/2017 Hưng Yên	Hưng Yên	0	0	Bố đẻ
7.6	Đào Thị Hồng	-	-	..... ngày 26/05/2017 Hưng Yên	Hưng Yên	0	0	Mẹ đẻ
8	Đình Thị Thu Hiền		Giám đốc Tài chính	ngày 10/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Nguyễn Huy Tường, HN	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 sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.1	Phương Đình Tâm	-	-	CA Hà Nội	Nguyễn Huy Tường, HN	0	0	Chồng
8.2	Phương Hiền Nhi	-	-	ngày 10/04/2021 Cục CS QLHC và TTXH	Nguyễn Huy Tường, HN	0	0	Con
8.3	Phương Hiền Linh	-	-	-	Nguyễn Huy Tường, HN	0	0	Con
8.4	Đình Vị Hoàng	-	-	CA Hà Nội	Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	0	0	Em ruột
8.5	Đình Trọng Hải	-	-	CA Hà Nam	Phủ Lý, Hà Nam	0	0	Bố đẻ
8.6	Đỗ Thị Minh	-	-	CA Hà Nam	Phủ Lý, Hà Nam	0	0	Mẹ đẻ
9	Nguyễn Thị Thu Giang		Kế toán trưởng	ngày 18/07/2017 Cục CS ĐKQLCT & DLQGVDC	Hà Nội	0	0	
9.1	Phạm Văn Vương	-	-	ngày 03/04/2018 Cục CS ĐKQLCT & DLQGVDC	Hà Nội	0	0	Chồng
9.2	Phạm Tuấn Trường	-	-	-	Hà Nội	0	0	Con
9.3	Phạm Anh Tuấn	-	-	-	Hà Nội	0	0	Con
9.4	Nguyễn Tiến Đoàn	-	-	ngày 25/04/2021 Cục CS QLHCVTTXH	Đức, HN	0	0	Anh trai

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
9.5	Phạm Thị Hải	-	-	25/04/2021 Cục CS QLHCVTTXH	Đức, HN	0	0	Chị dâu
9.6	Nguyễn Thanh Loan	-	-	25/08/2021 Cục CS QLHCVTTXH	Ứng Hòa, HN	0	0	Chị gái
9.7	Nguyễn Khắc Sâm	-	-	25/08/2021 Cục CS QLHCVTTXH	Ứng Hòa, HN	0	0	Anh rể
9.8	Nguyễn Thị Hải Yến	-	-	ngày 27/10/2012 Hà Nội	An Khánh, Hoài Đức, HN	0	0	Em gái
9.9	Nguyễn Tiến Hưng	-	-	ngày 11/05/2021 Hòa Bình	An Khánh, Hoài Đức, HN	0	0	Em rể
9.10	Nguyễn Văn Nam	-	-	ngày 06/02/2020 Cục CS QLHCVTTXH	Hà Nội	0	0	Em trai
9.11	Hồ Thị Linh	-	-	ngày 25/04/2021 Cục CS QLHCVTTXH	Hà Nội	0	0	Em dâu
9.12	Nguyễn Quốc Tạo	-	-	ngày 25/04/2021 Cục CS QLHCVTTXH	Mỹ Đức, HN	0	0	Bố đẻ
9.13	Đình Thị Minh	-	-	25/04/2021 Cục CS QLHCVTTXH	Mỹ Đức, HN	0	0	Mẹ đẻ
9.14	Nguyễn Thị Vân	-	-	ngày 17/06/2008 Nam Định	Hà Nội	0	0	Mẹ chồng
10	Trịnh Xuân Sơn	-	Phó Tổng Giám đốc	07/05/2022 Cục Cảnh sát QL hành chính về TTXH	Long Biên, 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 sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.1	Trịnh Xuân Ôn	-	-	09/07/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Quận Long Biên, Hà Nội	0	0	Bố ruột
10.2	Trịnh Xuân Trường	-	-	10/07/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Quận Long Biên, Hà Nội	0	0	Anh ruột
10.3	Hoàng Bích Thảo	-	-	10/07/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Quận Long Biên, Hà Nội	0	0	Chị dâu
10.4	Nguyễn Thị Hồng Cảnh	-	-	12/05/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Quận Long Biên, Hà Nội	0	0	Vợ
10.5	Trịnh Hồng Khánh Linh	-	-	18/12/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Quận Long Biên, Hà Nội	0	0	Con ruột

**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	NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)	Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết	1.499.306.000	99,9537%	1.499.306.000	99,9537%	
2	Nguyễn Công Tuấn	Người nội bộ	684.000	0,0456%	684.000	0,0456%	
3	Nguyễn Thị Thúy Hạnh	-	10.000	0,0007%	10.000	0,0007%	

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Văn thư, KSNB

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

