

Tp.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2024

## BÁO CÁO

### Tình hình quản trị công ty (Năm 2023)

*Kính gửi:*

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
- Điện thoại: 028 3914 7799 Fax: 028 3914 4511 Email: cbtt@vts.com.vn
- Vốn điều lệ: 300,000,000,000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: Không.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), 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 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/NQ-ĐHĐCĐ/2023	28/04/2023	<p><b>ĐHĐCĐ thường niên 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tình hình thực hiện kết hoạch kinh doanh năm 2022, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Báo cáo của Ban tổng giám đốc và Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.</li> <li>- Kế hoạch kinh doanh 2023</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022</li> <li>- Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023</li> <li>- Kế hoạch tăng Vốn điều lệ của Công ty</li> <li>- Tái bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028</li> <li>- Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán</li> <li>- Quyết định không chi trả cổ tức cho năm 2022</li> <li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên	Chủ tịch HĐQT	28/04/2023	
2	Ông Nguyễn Ngọc Tranh	Thành viên HĐQT	01/06/2015	
3	Ông Mai Thành Chương	Thành viên HĐQT	28/04/2023	

### 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	Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Tranh	5/5	100%	
3	Ông Mai Thành Chương	5/5	100%	

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

- HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, theo dõi công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất

kinh doanh của Ban Giám đốc và kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT đề xuất đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt chế độ Báo cáo tài chính định kỳ, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT công ty. Kịp thời xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT.

**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:**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT/2023	20/03/2023	- Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	100%
2	02/NQ-HĐQT/2023	08/04/2023	- Thông qua các nội dung trình lên ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
3	03/NQ-HĐQT/2023	16/06/2023	- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023	100%
4	04/NQ-HĐQT/2023	12/07/2023	- Thông qua việc thay đổi nhân sự bộ phận kiểm toán nội bộ	100%
5	05/NQ-HĐQT/2023	23/10/2023	- Thông qua báo cáo đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch kinh doanh quý 4 năm 2023 của công ty	100%

### III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đào Thị Lan	Trưởng Ban kiểm soát	01/10/2022	Cử nhân
2	Bà Nguyễn Thị Tuyết	Thành viên BKS	01/05/2021	Cử nhân
3	Ông Nguyễn Văn Trung	Thành viên BKS	15/09/2020	Cử nhân

#### 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 Đào Thị Lan	6/6	100%	100%	



STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
2	Bà Nguyễn Thị Tuyết	6/6	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Trung	6/6	100%	100%	

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

- Tham gia các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT công ty tổ chức nhằm tăng cường giám sát mọi lĩnh vực hoạt động của công ty.
- Thực hiện hoạt động giám sát thông qua việc kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp, tuân thủ trong việc ban hành các quyết định, quy trình, quy chế của HĐQT và Ban Giám đốc.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT.
- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết ĐHĐCĐ hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

**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 báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của BKS được gửi tới HĐQT, Ban Giám đốc

**5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):** Không có

**IV. Ban điều hành:**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm Ban điều hành
1	Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên	20/01/1981	Cử nhân	18/01/2013

**V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Lê Quang Hồng	12/09/1974	Cử nhân	04/08/2022

**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.

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

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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	Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên	089C000081	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	051181013758 01/06/2023 Cục CS QLHC về TTXH	Số 5 đường 19, Khu phố Mỹ Gia - S12, P.Tân Phú, Q.7, Tp.Hồ Chí Minh	06/10/2015			Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
2	Ông Nguyễn Ngọc Tranh	089C003579	Thành viên HĐQT	240653221 21/07/2016 Đắk Lắk	TDP 6, Thành Nhất, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	01/06/2015			Thành viên HĐQT
3	Ông Mai Thành Chương	089C006789	Thành viên HĐQT	221208193 04/02/2008 Phú Yên	994A/78 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú, Q.7, Tp.HCM	31/12/2010			Thành viên HĐQT
4	Bà Đào Thị Lan	089C001297	Trưởng BKS	040191036318 21/09/2021 Cục CS QLHC về TTXH	413 Lô A CC Gò Dầu 2, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Tp.HCM	01/10/2022			Trưởng BKS
5	Bà Nguyễn Thị Tuyết	089C135225	Thành viên BKS	040195007503 20/07/2022 Cục CS QLHC về TTXH	179/16 Bạch Đằng, P.15, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	01/05/2021			Thành viên BKS

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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
6	Ông Nguyễn Văn Trung	089C01306	Thành viên BKS	051092008311 15/02/2022 Cục CS QLHC về TTXH	200/14/20 Dương Đình Hội, P.Phước Long B, Q.9, Tp.HCM	15/09/2020			Thành viên BKS
7	Bà Lý Thụy Quế Trần	089C000867	Kiểm toán nội bộ	023897185 25/03/2010 Tp.HCM	343/16F Tô Hiến Thành, P.12, Q.10, Tp.HCM	01/06/2019	12/07/2023	Thời giữ chức kiểm toán nội bộ	Kiểm toán nội bộ
8	Ông Lê Quang Hồng	089C914732	Kế toán trưởng	079074022488 12/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH	249/4 Nguyễn Trãi, P.7, Q.5, Tp.HCM	04/08/2022			Kế toán trưởng
9	Bà Hồ Trần Ngọc Anh	089C000510	Kiểm soát nội bộ	079187007946 19/07/2017 Cục CS ĐKQL và DLGQ về DC	10/13 Nguyễn Hồng Đào, P.14, Q.Tân Bình, Tp.HCM	17/01/2020			Kiểm soát nội bộ
10	CTCP Đầu tư Việt Thành	089C003979	Cổ đông	0310452849 16/11/2010 Sở KH và ĐT Tp.HCM	Tầng 2, tòa nhà Melinh Point, số 2 Ngõ Đức Kế, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM	27/06/2016			Cổ đông nắm giữ trên 10% VDL



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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
11	Ông Phạm Phú Quý	089C001313	Kiểm toán nội bộ	082099013970 23/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH	47 Đống Đa, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP. HCM	12/07/2023			Kiểm toán nội bộ

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	CTCP Đầu tư Việt Thành	Cổ đông lớn	0310452849 16/11/2010 Sở KH và ĐT Tp.HCM	Số 2 Ngô Đức Kế, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM	Năm 2023		+ Phí giao dịch chứng khoán: 1,601,584,970 VND + Phí ứng trước tiền bán chứng khoán: 204,042,628 VND	

2	Thành viên HĐQT, ban TGD và các cá nhân liên quan			Năm 2023		+ Phí giao dịch chứng khoán: 362,232,446 VND + Phí ứng trước tiền bán chứng khoán: 61,616,665 VND
---	---	--	--	----------	--	---

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:**

Không có

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

STT	Tên Tổ chức	Mối quan hệ	Giao dịch
1	CTCP Đầu tư Việt Thành	Chủ tịch HĐQT VTS là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Việt Thành	Cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán

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:**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Công ty:**



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (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	Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên	089C000081	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	051181013758 01/06/2023 Cục CS QLHC về TTXH	Số 5 đường 19, Khu phố Mỹ Gia - S12, P.Tân Phú, Q.7, Tp.Hồ Chí Minh	19,987,000	66.62%	
	Mai Trúc Lâm				Số 5 đường 19, Khu phố Mỹ Gia - S12, P.Tân Phú, Q.7, Tp.Hồ Chí Minh	-	-	Con gái
	CTCP Tư vấn Đầu tư Lâm Viên	089C003879	Cổ đông lớn	0313103959 20/01/2015 Sở KH và ĐT Tp.HCM	Số 5 đường 19, Khu phố Mỹ Gia 1, P.Tân Phú, Q.7, Tp.HCM	2,200,000	7.33%	
	CTCP Đầu tư Việt Thành	089C003979	Cổ đông lớn	0310452849 16/11/2010 Sở KH và ĐT Tp.HCM	Tầng 2, tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM	5,736,000	19.1%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Tranh	089C003579	Thành viên HĐQT	240653221 21/07/2016 Đắk Lắk	TDP 6, Thành Nhất, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	762,000	2.54%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (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	Ông Mai Thành Chương	089C006789	Thành viên HĐQT	221208193 04/02/2008 Phú Yên	994A/78 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú, Q.7, Tp.HCM	-	-	
	Mai Kim Tiến			220700747 20/02/1996 CA Phú Yên	Vạn Lộc, Hà Mỹ Đông, Huyện Tây Hòa, Phú Yên	-	-	Bố
	Lê Thị Linh			220230981 01/04/1996 CA Phú Yên	Vạn Lộc, Hà Mỹ Đông, Huyện Tây Hòa, Phú Yên	-	-	Mẹ
	Mai Thanh Trúc	089C000001		025656338 05/11/2012 CA Tp.HCM	994A/78 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú, Q.7, Tp.HCM	-	-	Anh trai
	Mai Thanh Trường	089C000168		221132150 03/05/2006 CA Phú Yên	994A/78 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú, Q.7, Tp.HCM	770,000	2.57%	Anh trai
4	Bà Đào Thị Lan	089C001297	Trưởng BKS	040191036318 21/09/2021 Cơ quan CS QLHC về TTXH	413 Lô A CC Gò Dầu 2, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Tp.HCM	-	-	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (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 Dũng			040161012667 17/12/2021 CTCCS QLHC về TTXH	Minh Sơn, Đô Lương, Nghệ An	-	-	Mẹ
	Đào Văn Thông			040083034516 11/08/2021 CTCCS QLHC về TTXH	Minh Sơn, Đô Lương, Nghệ An	-	-	Anh trai
	Hoàng Thị Thảo			040187012356 26/12/2021 CTCCS QLHC về TTXH	Minh Sơn, Đô Lương, Nghệ An	-	-	Chị dâu
	Đào Thị Hà			186244860 18/04/2018 CA Nghệ An	Thị trấn, Huyện Yên Thành, Nghệ An	-	-	Chị gái
	Hồ Sỹ Trung			186209637 26/04/2018 CA Nghệ An	Thị trấn, Huyện Yên Thành, Nghệ An	-	-	Anh rể
	Đào Văn Hòa			040089014981 11/08/2021 CTCCS QLHC về TTXH	Minh Sơn, Đô Lương, Nghệ An	-	-	Anh trai



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (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 Dung			040191016154 20/08/2021 CTCCS QLHC về TTXH	Minh Sơn, Đô Lương, Nghệ An	-	-	Chị dâu
5	Bà Nguyễn Thị Tuyết	089C135225	Thành viên BKS	040195007503 20/07/2022 Cục CS QLHC về TTXH	179/16 Bạch Đằng, P.15, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	-	-	
	Nguyễn Minh Hương			040068039545 14/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Xóm 7 Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An	-	-	Bố
	Cao Thị Cao Thúy			040170011900 16/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Xóm 7 Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An	-	-	Mẹ
	Nguyễn Thị Ngọc Lam	089C001314		187617521 02/01/2014 CA Nghệ An	Ngõ 256 Ngô Thi Nhậm, tổ 42, Kỳ Bá, Thái Bình	-	-	Em gái
	Nguyễn Minh Vương			187949782 23/11/2018 CA Nghệ An	179/16 Bạch Đằng, P.15, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	-	-	Em trai

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (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	Ông Nguyễn Văn Trung	089C001306	Thành viên BKS	051092008311 15/02/2022 Cục CS QLHC về TTXH	200/14/20 Dương Đình Hội, P.Phước Long B, Q.9, Tp.HCM	-	-	
	Nguyễn Văn Tư			051039002752 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Phổ Phong, Đức Phổ, Quảng Ngãi	-	-	Bố
	Nguyễn Thị Hành			051155006815 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Phổ Phong, Đức Phổ, Quảng Ngãi	-	-	Mẹ
	Nguyễn Thị Thịnh			051177015885 08/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Phổ Thuận, Đức Phổ, Quảng Ngãi	-	-	Chị
	Nguyễn Văn Qui			051078007587 28/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Phổ Phong, Đức Phổ, Quảng Ngãi	-	-	Anh trai
	Nguyễn Văn Định			051084013609 06/07/2022 Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 12, ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.HCM	-	-	Anh trai

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (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 Văn Ý			051089006994 10/05/2021 Cục CS QLHC và TTXH	Phố Phong, Đức Phổ, Quảng Ngãi	-	-	Anh tra
7	Ông Phạm Phú Quý	089C001313	Kiểm toán nội bộ	082099013970 23/09/2022 Cục CS QLHC và TTXH	47 Đồng Đa, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP. HCM	-	-	
	Nguyễn Thị Thủy			082161007681 30/08/2021 Cục CS QLHC và TTXH	Ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Đức Đông, Cái Bè, Tiền Giang	-	-	Mẹ
	Phạm Mỹ Ngọc			082188000911 22/11/2021 Cục CS QLHC và TTXH	47 Đồng Đa, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP. HCM	-	-	Chị gái
	Phạm Bảo Ngọc			082194017594 09/08/2021 Cục CS QLHC và TTXH	Ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Đức Đông, Cái Bè, Tiền Giang	-	-	Chị gái
8	Lê Quang Hồng	089C914732	Kế toán trưởng	079074022488 12/08/2022 Cục CS QLHC và TTXH	349/4 Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5, TP.HỒ Chí Minh	-	-	



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (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 Quang Châu			139047000111 16/08/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	349/4 Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5, TP.HỒ Chí Minh	-	-	Cha
	Nguyễn Thị Hà			139047000111 16/08/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	349/4 Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5, TP.HCM	-	-	Mẹ
	Lê Hồng Cúc			079176024175 09/08/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	349/4 Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5, TP.HCM	-	-	Em gái
	Huỳnh Văn Lệ			310434647 25/06/2008 CA Tỉnh Tiền Giang	Áp Long Tường, Xã Long An, Châu Thành, Tiền Giang	-	-	Cha vợ
	Nguyễn Thị Hiếu			082152008176 10/07/2001 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Áp Long Tường, Xã Long An, Châu Thành, Tiền Giang	-	-	Mẹ vợ
	Huỳnh Thị Diễm Trang			082173000633 07/09/2020 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	349/4 Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5, TP.HCM	-	-	Vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (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 Huỳnh Yến Trang			079305026873 07/09/2020 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	349/4 Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5, TP.HCM	-	-	Con
9	Bà Hồ Trần Ngọc Anh	089C000510	Kiểm soát nội bộ	079187007946 19/07/2017 Cục CS ĐKQL cư trú và DLGQ về DC	10/13 Nguyễn Hồng Đào, P.14, Q.Tân Bình, Tp.HCM	545,000	1.82%	
	Hồ Ngọc Ân			051053000072 11/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH	10/13 Nguyễn Hồng Đào, P.14, Q.Tân Bình, Tp.HCM	-	-	Bố
	Trần Thị Phán			049156000058 11/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH	10/13 Nguyễn Hồng Đào, P.14, Q.Tân Bình, Tp.HCM	-	-	Mẹ
	Hồ Trần Ngọc Linh			079081006323 11/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH	10/13 Nguyễn Hồng Đào, P.14, Q.Tân Bình, Tp.HCM	-	-	Anh tra
	Hồ Trần Ngọc Quyên			079184037543 11/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH	10/13 Nguyễn Hồng Đào, P.14, Q.Tân Bình, Tp.HCM	-	-	Chị gái

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	Ngày hoàn tất giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Lý do tăng/giảm
				Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Cẩm Viên	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	30/08/2023	18,987,000	63.29%	19,987,000	66.62%	Chuyển nhượng từ cổ đông khác

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

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT;

- Lưu: VTS

CTCP CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

