

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VINA

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

Số: 34/2024/CBTT-VNSC

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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 thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán Vina
 - Mã chứng khoán: Không có
 - Địa chỉ: Phòng 702, tầng 7, toà nhà Capital Building, số 58 phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024.6687.8996 Fax:
 - E-mail:
- Nội dung thông tin công bố:
Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/07/2024 tại đường dẫn www.vnsc.vn
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 06 tháng đầu năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



VŨ THANH VÂN

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 VINA**
Số: 118./2024/BC-VNSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Báo cáo 6 tháng)

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 702, tầng 7 tòa nhà Capital Building, số 58 phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 6687 8996
- Email:
- Vốn điều lệ: 558.599.980.000 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/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 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 | Ngày | Nội dung |
|-----|-----------------------|------------|--|
| 1 | 01/2024/NQ-VNSC-ĐHĐCĐ | 15/04/2024 | Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thông qua các quyết định sau: 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị; |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>2. Báo cáo của Tổng Giám đốc liên quan đến hoạt động công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;</p> <p>3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát năm 2023;</p> <p>4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; Phương án xử lý số dư quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ; Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu;</p> <p>5. Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo kiểm toán năm 2024 và phân giao nhiệm vụ trong hoạt động quản trị rủi ro;</p> <p>6. Thông qua chế độ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;</p> <p>7. Thông qua chế độ của Hội đồng quản trị đã thực hiện năm 2023;</p> <p>8. Biểu quyết tiếp tục nhiệm kỳ mới cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.</p> |
|--|--|--|---|

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

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

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập | |
|-----|-------------------|-----------------|--|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | NGHIÊM XUÂN HUY | Chủ tịch HĐQT | 09/12/2021 | |
| 2 | NA SUNGSOO | Thành viên HĐQT | 16/07/2019 | |
| 3 | NGÔ MINH HOÀNG | Thành viên HĐQT | 09/12/2021 | |
| 4 | NGUYỄN QUANG NGỌC | Thành viên HĐQT | 09/12/2021 | |
| 5 | NGUYỄN HÒA CHUNG | Thành viên HĐQT | 09/12/2021 | |

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 Nghiêm Xuân Huy | 11 | 100% | |
| 2 | Ông Na Sungsoo | 11 | 100% | |
| 3 | Ông Ngô Minh Hoàng | 11 | 100% | |
| 4 | Ông Nguyễn Quang Ngọc | 11 | 100% | |
| 5 | Ông Nguyễn Hòa Chung | 11 | 100% | |

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

- Hàng quý, HĐQT họp định kỳ với Ban Tổng Giám đốc về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và toàn bộ các nội dung đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Theo dõi, giám sát, chỉ đạo và đưa ra những định hướng cho Ban Tổng Giám đốc về quản lý điều hành hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

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

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|-----------------------|------------|---|-----------------|
| 1 | 01A/2024/NQ-VNSC-HĐQT | 01/01/2024 | Thông qua Quy định về Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina | 100% |
| 2 | 01B/2024/NQ-VNSC-HĐQT | 01/01/2024 | Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina | |
| 3 | 01/2024/NQ-VNSC-HĐQT | 04/01/2024 | Thông qua việc thành lập Văn phòng Đại diện của Công ty tại Hà Nội | 100% |
| 4 | 02/2024/NQ-VNSC-HĐQT | 29/01/2024 | Thông qua việc thành lập Phòng giao dịch Kim Mã | 100% |
| 5 | 03A/2024/NQ-VNSC-HĐQT | 04/03/2024 | Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | 100% |

| | | | | |
|----|-----------------------|------------|---|------|
| 6 | 03B/2024/NQ-VNSC-HĐQT | 04/03/2024 | Thông qua các vấn đề về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | |
| 7 | 04/2024/NQ-VNSC-HĐQT | 26/03/2024 | Thông qua giao dịch với Công ty Cổ phần Finhay Việt Nam | 100% |
| 8 | 05/2024/NQ-VNSC-HĐQT | 03/04/2024 | Điều chỉnh Nghị quyết số 12/2023/NQ-VNSC-HĐQT ngày 27/10/2023 phê duyệt giao dịch giữa Eximbank và VNSC | 100% |
| 9 | 06/2024/NQ-VNSC-HĐQT | 15/04/2024 | Thông qua giao dịch với Công ty Cổ phần Finhay Việt Nam | 100% |
| 10 | 07/2024/NQ-VNSC-HĐQT | 16/04/2024 | Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bổ nhiệm Tổng Giám đốc | 100% |
| 11 | 08/2024/NQ-VNSC-HĐQT | 13/05/2024 | Thông qua giao dịch với Công ty Cổ phần Finhay Việt Nam | 100% |
| 12 | 09/2024/NQ-VNSC-HĐQT | 22/05/2024 | Thông qua giao dịch với Công ty Cổ phần Finhay Việt Nam | 100% |
| 13 | 10/2024/NQ-VNSC-HĐQT | 06/06/2024 | Thông qua triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 | 100% |
| 14 | 10A/2024/NQ-VNSC-HĐQT | 06/06/2024 | Làm rõ các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng Giám đốc quy định tại Điều lệ liên quan đến hoạt động Nguồn vốn của Công ty | 100% |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

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 | VŨ PHI LONG | Trưởng BKS | 21/04/2023 (bổ nhiệm) | Cử nhân Kế toán |
| 2 | NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG | Thành viên BKS | 17/02/2023 (bổ nhiệm) | Cử nhân Luật |
| 3 | BÙI THỊ TRANG | Thành viên BKS | 17/02/2023 | Cử nhân Luật |

| | | | | |
|--|--|--|------------|--|
| | | | (bổ nhiệm) | |
|--|--|--|------------|--|

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 | Vũ Phi Long | 02 | 100% | 100% | |
| 2 | Nguyễn Xuân Phương | 02 | 100% | 100% | |
| 3 | Bùi Thị Trang | 02 | 100% | 100% | |

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

- Giám sát tình hình tài chính của Công ty;
- Giám sát tình hình hoạt động, công tác quản lý và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Giám sát và kiểm tra hoạt động kiểm soát nội bộ của Công ty

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

Ban kiểm soát thường xuyên nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ phía Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình, thông qua việc được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị của Công ty, các hoạt động kinh doanh, cũng như tình hình tài chính của Công ty.

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

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 | NA SUNGSOO | 24/08/1977 | Tiến sỹ Kỹ thuật tài chính | 27/07/2020 |
| 2 | VŨ THANH VÂN | 04/08/1980 | Thạc sỹ chuyên ngành Toán ứng dụng Cử nhân Luật | 19/01/2022 |

V. Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|-----------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | | |

| | | | |
|------------------|------------|---|-----------------------------|
| TRẦN THỊ LAN ANH | 02/04/1990 | Cử nhân ngành Kế toán - Kiểm toán | Bổ nhiệm ngày 01/02/2023 |
|------------------|------------|---|-----------------------------|

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, 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: Một số hoạt động đào tạo liên quan đến quản trị (Đào tạo về người nội bộ, người liên quan, ESG...) và các chương trình đào tạo nội bộ về chuyên môn, nghiệp vụ.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|-----|-------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|-------|---|
| 1 | Nghiêm Xuân Huy | 120C000750 | Chủ tịch HĐQT | 00109102711 9 | | 09/12/2021 | | | Người nội bộ |
| 2 | Na Sung Soo | | Thành viên HĐQT | M14768390 | | 16/07/2019 | | | Người nội bộ |
| 3 | Ngô Minh Hoàng | | Thành viên HĐQT | | | 09/12/2021 | | | Người nội bộ |
| 4 | Nguyễn Quang Ngọc | | Thành viên HĐQT | | | 09/12/2021 | | | Người nội bộ |
| 5 | Nguyễn Hòa Chung | | Thành viên HĐQT | | | 09/12/2021 | | | Người nội bộ |
| 6 | Vũ Phi Long | | Trưởng BKS | | | 21/04/2023 | | | Người nội bộ |
| 7 | Bùi Thị Trang | | Thành viên BKS | | | 17/02/2023 | | | Người nội bộ |
| 8 | Nguyễn Xuân Phương | | Thành viên BKS | | | 17/02/2023 | | | Người nội bộ |
| 9 | Bùi Ngọc Lan | | Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ | | | 31/03/2023 | | | Người nội bộ |
| 10 | Vũ Thanh Vân | | Giám đốc vận hành | | | 19/01/2022 | | | Người nội bộ |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|----------------|---|--|------------|--|--|---|
| 11 | Trần Thị Lan Anh | | Kế toán trưởng | | | 01/02/2023 | | | Người nội bộ |
| 12 | CTCP Finhay Việt Nam | | | 0107748373 06/03/2017 Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội | Tầng 8, Tòa nhà Capital Building, Số 58 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội | 09/12/2021 | | | Công ty do ông Nghiêm Xuân Huy giữ chức vụ Tổng giám đốc và Thành viên HĐQT |
| 13 | Công ty TNHH Dịch vụ và Phân phối Finhay Việt Nam | | | 0109122447 10/03/2020 Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội | Tầng 1, Tòa nhà Capital Building, Số 58 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội | 09/12/2021 | | | Công ty nắm giữ trên 10% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina. Công ty do ông Nghiêm Xuân Huy giữ chức vụ Giám đốc và Chủ tịch HĐQT |
| 14 | CTCP Đầu tư và Thương mại Quốc Tế GCS | | | 0107496662 05/07/2016 Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội | Số 35 Thợ Nhuộm, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội | 19/01/2022 | | | Công ty do bà Vũ Thanh Vân làm người đại diện pháp luật |

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/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 của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|---------------------------------|---|--|---|---------------------------------|---|--|---------|
| 1 | Công ty Cổ phần Finhay Việt Nam | Công ty do ông Nghiêm Xuân Huy giữ chức vụ Tổng giám đốc và thành viên HĐQT | 0107748373 06/03/2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội | Tầng 8, Tòa nhà Capital Building, Số 58 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | 27/03/2024 | Số 04/2024/NQ-VNSC-HĐQT | - Nội dung: Phê duyệt giao dịch chuyển quyền sở hữu Chứng chỉ tiền gửi - Giá trị giao dịch: Không vượt quá 26.000.000.000 VNĐ | |
| 2 | | | | | 15/04/2024 | Số 06/2024-VNSC-HĐQT | - Nội dung: Phê duyệt giao dịch chuyển nhượng Trái phiếu niêm yết | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | | - Giá trị giao dịch: 10.461.200.000 VNĐ |
| 3 | | | | | 13/05/2024 | Số 08/2024/NQ- VNSC-HĐQT | - Nội dung: Phê duyệt giao dịch chuyển nhượng Trái phiếu niêm yết - Giá trị giao dịch: Không vượt quá 16.600.000.000 VNĐ |
| 4 | | | | | 24/05/2024 | Số 09/2024/NQ- VNSC-HĐQT | - Nội dung: Phê duyệt giao dịch chuyển nhượng Trái phiếu niêm yết - Giá trị giao dịch: Không vượt quá 29.900.000.000 VNĐ |

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)*

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

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): Đã báo cáo tại mục 2

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

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

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

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 | Nghiêm Xuân Huy | 120C000750 | Chủ tịch HĐQT | | | 136.800 | 0,25% | |
| | Hoàng Thị Hoa | | | | | 0 | 0% | Mẹ |
| | Trịnh Công Phương | | | | | 0 | 0% | Bố vợ |
| | Lương Bích Ngọc | | | | | 0 | 0% | Mẹ vợ |
| | Trịnh Trang Thu | | | | | 0 | 0% | Vợ |
| | Nghiêm Xuân Đức | | | | | 0 | 0% | Em trai |
| | Công ty TNHH Dịch vụ và Phân phối Finhay Việt Nam | | | 0109122447 10/03/2020 Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội | | 55.577.398 | 99,49% | |
| 2 | CTCP Finhay Việt Nam | | | 0107748373 06/03/2017 Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội | | 0 | 0% | |
| | Na Sung Soo | | Thành viên HĐQT kiêm TGĐ | | | 0 | 0% | |
| | Ra Jong Doo | | | | | 0 | 0% | Bố |
| | Lee Giwol | | | | | 0 | 0% | Mẹ |
| | Na Hajoon | | | | | 0 | 0% | Con trai |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|--------------------|--|--|---|----|-------------|
| 3 | Ngô Minh Hoàng | | Thành viên HĐQT | | | 0 | 0% | |
| | Ngô Văn Tuy | | | | | 0 | 0% | Bố |
| | Đỗ Thị Xuân | | | | | 0 | 0% | Mẹ |
| | Vũ Minh Nhật | | | | | 0 | 0% | Bố vợ |
| | Vũ Thị Tuyết Mai | | | | | 0 | 0% | Mẹ vợ |
| | Vũ Thị Thu Trang | | | | | 0 | 0% | Vợ |
| | Ngô Minh Đăng | | | | | 0 | 0% | Em trai |
| | Ngô Minh Nhật | | | | | 0 | 0% | Con trai |
| | Ngô Minh Khôi | | | | | 0 | 0% | Con trai |
| 4 | Nguyễn Quang Ngọc | | Thành viên HĐQT | | | 0 | 0% | |
| | Nguyễn Phước Hà | | | | | 0 | 0% | Bố |
| | Nguyễn Thị Đào | | | | | 0 | 0% | Mẹ |
| | Nguyễn Văn Bình | | | | | 0 | 0% | Bố vợ |
| | Nguyễn Thị Phương Loan | | | | | 0 | 0% | Mẹ vợ |
| | Nguyễn Tố Nga | | | | | 0 | 0% | Vợ |
| | Nguyễn Hồng Vân | | | | | 0 | 0% | Chị gái |
| | Nguyễn Ngọc Lương | | | | | 0 | 0% | Anh vợ |
| | Nguyễn Tố Uyên | | | | | 0 | 0% | Chị vợ |
| | Nguyễn Đăng Khôi | | | | | 0 | 0% | Con trai |
| | Nguyễn Minh Châu | | | | | 0 | 0% | Con gái |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--------------------|--|--|---|----|-------------|
| 5 | Nguyễn Hòa Chung | | Thành viên HĐQT | | | 0 | 0% | |
| | Nguyễn Hòa | | | | | 0 | 0% | Bố |
| | Đặng Tuấn Hà | | | | | 0 | 0% | Mẹ |
| | Nguyễn Ngọc Trung | | | | | 0 | 0% | Bố vợ |
| | Trần Thu Hà | | | | | 0 | 0% | Mẹ vợ |
| | Nguyễn Hương Giang | | | | | 0 | 0% | Vợ |
| | Nguyễn Hoàng Nam | | | | | 0 | 0% | Em trai |
| | Trần Thị Tươi | | | | | 0 | 0% | Em dâu |
| | Nguyễn Hương Trà | | | | | 0 | 0% | Em vợ |
| | Nguyễn Quang Tùng | | | | | 0 | 0% | Con trai |
| | Nguyễn Hà Linh | | | | | 0 | 0% | Con gái |
| | Nguyễn Gia Hưng | | | | | 0 | 0% | Con trai |
| 6 | Vũ Phi Long | | Trưởng BKS | | | 0 | 0% | |
| | Vũ Tất Thắng | | | | | 0 | 0% | Bố |
| | Vũ Minh Quang | | | | | 0 | 0% | Em trai |
| 7 | Bùi Thị Trang | | Thành viên BKS | | | 0 | 0% | |
| | Bùi Quốc Việt | | | | | 0 | 0% | Bố |
| | Lê Thị Hà | | | | | 0 | 0% | Mẹ |
| | Bùi Thị Hồng Vân | | | | | 0 | 0% | Chị gái |

| | | | | | | | |
|----|----------------------|--|---------------------------------|--|---------|-------|----------|
| | Bùi Thị Thanh Huyền | | | | 0 | 0% | Chị gái |
| | Kiều Xuân Hoàng Việt | | | | 0 | 0% | Anh rể |
| | Vũ Trọng Nguyên | | | | 0 | 0% | Anh rể |
| 8 | Nguyễn Xuân Phương | | Thành viên BKS | | 0 | 0% | |
| | Nguyễn Văn Hóa | | | | 0 | 0% | Bố |
| | Bùi Thị Thân | | | | 0 | 0% | Mẹ |
| | Bùi Công Uân | | | | 0 | 0% | Bố chồng |
| | Trần Thị Băng | | | | 0 | 0% | Mẹ chồng |
| | Nguyễn Trung Hiếu | | | | 0 | 0% | Em trai |
| | Bùi Nam Dương | | | | 0 | 0% | Chồng |
| | Bùi Nam Phương Anh | | | | 0 | 0% | Con gái |
| 9 | Bùi Ngọc Lan | | Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ | | 0 | 0% | |
| | Bùi Văn Thái | | | | 0 | 0% | Bố đẻ |
| | Nguyễn Thị Hà | | | | 0 | 0% | Mẹ đẻ |
| | Bùi Thị Thùy An | | | | 0 | 0% | Chị gái |
| | Lê Xuân Trường | | | | 0 | 0% | Anh rể |
| | Bùi Trọng Nghĩa | | | | 0 | 0% | Em trai |
| 10 | Vũ Thanh Vân | | Giám đốc vận hành | | 145.800 | 0,26% | |



| | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|--|----------------|--|--|---|----|---|
| | Đỗ Thị Tuyết Nhung | | | | | 0 | 0% | Mẹ |
| | Vũ Trường Ninh | | | | | 0 | 0% | Bố chồng |
| | Nguyễn Thị Thìn | | | | | 0 | 0% | Mẹ chồng |
| | Vũ Huy Cương | | | | | 0 | 0% | Chồng |
| | Vũ Thanh Thủy | | | | | 0 | 0% | Chị gái |
| | Phạm Đăng Khoa | | | | | 0 | 0% | Anh rể |
| | Vũ Duy Phương | | | | | 0 | 0% | Em trai |
| | Vũ Huy Khải | | | | | 0 | 0% | Con trai |
| | Vũ Hải Ngọc | | | | | 0 | 0% | Con trai |
| | CTCP Đầu tư và Thương mại Quốc Tế GCS | | | | | 0 | 0% | Công ty do bà Vũ Thanh Vân làm người đại diện pháp luật |
| 11 | Trần Thị Lan Anh | | Kế toán trưởng | | | 0 | 0% | |
| | Hà Anh Tuấn | | | | | 0 | 0% | Chồng |

| | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|--|--|--|---|----|----------|
| | Hà Trần Bảo Ngọc | | | | | 0 | 0% | Con gái |
| | Trần Văn Thọ | | | | | 0 | 0% | Bố ruột |
| | Phạm Thị Phương | | | | | 0 | 0% | Mẹ ruột |
| | Nguyễn Cao Sơn | | | | | 0 | 0% | Bố chồng |
| | Nguyễn Thị Phương Thảo | | | | | 0 | 0% | Mẹ chồng |
| | Trần Thị Lý | | | | | 0 | 0% | Em gái |
| | Trần Thị Linh | | | | | 0 | 0% | Em gái |
| | Lưu Quyền Anh | | | | | 0 | 0% | Em rể |
| | Bùi Văn Tùng | | | | | 0 | 0% | Em rể |

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không

Nơi nhận:

- SSC, VNX,
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nghiêm Xuân Huy

