

**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 NGÂN HÀNG  
LỘC PHÁT VIỆT NAM**

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

Số: ...../2025/BC-LPBS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY KẾT THÚC NĂM 2024**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;  
Ủy Ban Giám sát Tài chính Quốc gia;  
Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam.**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG LỘC PHÁT VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Cao ốc văn phòng số 43-45-47 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028. 7309 8198 Fax: 028. 3514 6799
- Email: lienhe@lpbs.com.vn
- Vốn điều lệ: **3.888.000.000.000** đồng (Ba nghìn tám trăm tám mươi tám tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: Không
- Mô hình quản trị công ty (sơ đồ đính kèm):
  - ❖ Đại hội đồng cổ đông;
  - ❖ Ban kiểm soát;
  - ❖ Hội đồng quản trị;
  - ❖ Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (Hội đồng Đầu tư và giao dịch lớn, Hội đồng Công nghệ sản phẩm, Hội đồng quản lý rủi ro, Hội đồng Nhân sự), kiểm toán nội bộ;
  - ❖ Ban Tổng Giám đốc;
  - ❖ Các bộ phận quản lý rủi ro: Phòng Kiểm soát nội bộ; Phòng quản trị rủi ro; Phòng Đầu tư.
- 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:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2024	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2	02/2024/NQĐHĐCĐBT	26/09/2024	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024
3	03/2024/NQĐHĐCĐBT	26/12/2024	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo kết thúc năm 2024)

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Phú Khôi	Chủ tịch HDQT – Thành viên độc lập HDQT	26/09/2024	
2	Bà Vũ Thanh Huệ	Phó CT HDQT	09/12/2023	
3	Bà Dur Thị Hải Yến	Thành viên HDQT	26/04/2024	
4	Bà Phạm Thu Hằng	Thành viên HDQT	26/04/2024	
5	Bà Nguyễn Thị Kiều Anh	Thành viên độc lập HDQT	26/12/2024	
6	Ông Hoàng Duy Hiển	Thành viên độc lập HDQT	26/12/2024	
7	Ông Lê Minh Tâm	Chủ tịch HDQT	09/12/2023	26/09/2024
8	Ông Nguyễn Huy Du	Thành viên độc lập HDQT	26/04/2024	26/09/2024
9	Ông Nguyễn Đức Quân Tùng	Thành viên HDQT	26/04/2024	26/12/2024
10	Ông Yew Teong Soon Alan	Thành viên độc lập HDQT	09/12/2023	26/12/2024



2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Phú Khôi	13	100%	
2	Bà Vũ Thanh Huệ	67	100%	
3	Bà Dư Thị Hải Yến	67	100%	
4	Bà Phạm Thu Hằng	67	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Kiều Anh	03	100%	
6	Ông Hoàng Duy Hiền	03	100%	
7	Ông Lê Minh Tâm	45	85%	Do nội dung Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch của Công ty với LPBank-bên có liên quan với ông Lê Minh Tâm
8	Ông Nguyễn Huy Du	53	100%	
9	Ông Nguyễn Đức Quân Tùng	64	100%	
10	Ông Yew Teong Soon Alan	52	81%	Do không gửi lại phiếu ý kiến

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

- Hội đồng quản trị thông qua các quy định phân cấp và quy định nội bộ của LPBS để thực hiện việc chỉ đạo và giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.
- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các hoạt động kinh doanh.
- Tổng Giám đốc phải báo cáo và trình Hội đồng quản trị xem xét đối với các hoạt động thuộc thẩm quyền xem xét và quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị sẽ đưa ra các quyết định kịp thời cho Tổng Giám đốc và Ban Điều hành triển khai thực hiện.
- 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:

Trong năm 2024, 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.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (trong năm 2024):

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	03/01/2024	Nghị quyết: Quy định về Cơ cấu tổ chức của LPBS	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT	11/01/2024	Nghị quyết: Phê duyệt triển khai Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT	11/01/2024	Nghị quyết: Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
4	03a/2024/NQ-HĐQT	11/01/2024	Nghị quyết: Thông qua không chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài; thông qua việc xử lý cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, cổ phiếu lẻ	100%
5	04/2024/NQ-HĐQT	18/01/2024	Nghị quyết: Thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc, miễn nhiệm và bổ nhiệm giám đốc Chi nhánh Hà Nội. Quyết định số 03/2024/QĐ-LPBS ngày 18/01/2024 về việc bổ nhiệm chức danh anh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Đức Quân Tùng; Quyết định số 04/2024/QĐ-LPBS ngày 18/01/2024 về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Hà Nội đối với ông Huỳnh Văn Phát; Quyết định số 05/2024/QĐ-LPBS ngày 18/01/2024 về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Hà Nội đối với ông Hoàng Công Nguyên Vũ.	100%
6	05/2024/NQ-HĐQT	29/02/2024	Nghị quyết: Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
7	06/2024/NQ-HĐQT	07/03/2024	Nghị quyết: Chấp thuận cho LPBS ký kết Hợp đồng với FSS và Công ty CP phần mềm Bravo.	100%



TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	07/2024/NQ-HĐQT	05/03/2024	Nghị quyết: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền mua cổ phiếu.	100%
9	08/2024/NQ-HĐQT	14/03/2024	Nghị quyết: Chấp thuận cho LPBS ký kết Hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thai Group.	100%
10	08A/2024/NQ-HĐQT	14/03/2024	Nghị quyết: Thông qua việc ban hành Quy chế Lương.	100%
11	09/2024/NQ-HĐQT	18/03/2024	Nghị quyết: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ	100%
12	10/2024/NQ-HĐQT	21/03/2024	Nghị quyết: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng LPBS Quyết định số 20/2024/QĐ-LPBS ngày 18/01/2024 về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Trần Lan Hương. Quyết định số 21/2024/QĐ-LPBS ngày 18/01/2024 về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Võ Hồng Tuyết Nga.	100%
13	11/2024/NQ-HĐQT	20/03/2024	Nghị quyết: Thông qua việc sửa đổi và ban hành Quy chế Công bố thông tin	100%
14	12/2024/NQ-HĐQT	03/04/2024	Nghị quyết: Thông qua chương trình; nội dung và tài liệu họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
15	13/2024/NQ-HĐQT	05/04/2024	Nghị quyết: Chấp thuận cho LPBS ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty cổ phần Du Lịch Kim Liên	100%
16	14/2024/NQ-HĐQT	03/04/2024	Nghị quyết: Thông qua việc gia hạn thời gian nộp tiền để thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
17	15/2024/NQ-HĐQT	10/04/2024	Nghị quyết: Chấp thuận cho LPBS ký kết hợp đồng thuê văn phòng CN Hà Nội với Công ty Cổ phần Tôn Đản Hà Nội	100%
18	16/2024/NQ-HĐQT	19/04/2024	Nghị quyết: Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở LPBS – Chi nhánh Hà Nội	100%
19	17/2024/NQ-HĐQT	15/04/2024	Nghị quyết: Thông qua kết quả sơ bộ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ	100%



TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
20	18/2024/NQ-HĐQT	16/04/2024	Nghị quyết: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ	100%
21	19/2024/NQ-HĐQT	19/04/2024	Nghị quyết: Chấp thuận cho LPBS đầu tư vào Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông qua đợt chào bán riêng lẻ của công ty HAGL	100%
22	20/2024/NQ-HĐQT	23/04/2024	Nghị quyết: Chấp thuận việc gửi tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt	100%
23	21/2024/NQ-HĐQT	23/04/2024	Nghị quyết: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 LPBS.	100%
24	22A/2024/NQ-HĐQT	10/05/2024	Nghị quyết: Thống nhất về chức danh của các thành viên trong Hội đồng quản trị	100%
25	22B/2024/NQ-HĐQT	10/05/2024	Nghị quyết: Thông qua việc LPBS ký kết Hợp đồng với Công ty CP Công nghệ Bằng Hữu và Công ty CP vật tư và thiết bị văn phòng CDC.	100%
26	23/2024/NQ-HĐQT	17/05/2024	Nghị quyết: Thông qua và chấp thuận ban hành các văn bản liên quan tới hoạt động quản trị rủi ro.	100%
27	24/2024/NQ-HĐQT	16/05/2024	Nghị quyết: Chấp thuận cho LPBS ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt	100%
28	24A/2024/NQ-HĐQT	16/5/2024	Nghị quyết: chấp thuận phê duyệt các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát cho các công trình của LPBS.	100%
29	25/2024/NQ-HĐQT	21/05/2024	Nghị quyết: Thông qua và chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 4 tháng đầu năm 2024 của LPBS	100%
30	26/2024/NQ-HĐQT	28/05/2024	Nghị quyết: Thông qua Chính sách Kinh doanh của LPBS	100%
31	27/2024/NQ-HĐQT	27/05/2024	Nghị quyết: Chấp thuận LPBS hợp tác và ký kết hợp đồng với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh để quản lý tài khoản chi tiết cho nhà đầu tư giao dịch chứng khoán tại LPBS.	100%



TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
32	28/2024/NQ-HĐQT	31/05/2024	Nghị quyết: Thông qua và lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của LPBS	100%
33	28A/2024/NQ-HĐQT	07/6/2024	Nghị quyết: Chấp thuận cho LPBS ký kết Hợp đồng với Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ tin học HPT, Công ty CP vật tư và thiết bị văn phòng CDC, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ số hóa FHB về việc cung cấp và triển khai trang thiết bị cho Hội sở.	100%
34	28B/2024/NQ-HĐQT	07/6/2024	Nghị quyết: Chấp thuận cho LPBS ký kết Hợp đồng với Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ tin học HPT, Công ty CP vật tư và thiết bị văn phòng CDC về việc cung cấp trang thiết bị công nghệ thông tin cho Chi nhánh Đà Nẵng.	100%
35	29/2024/NQ-HĐQT	11/06/2024	Nghị quyết: Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty tại thành phố Đà Nẵng	100%
36	30/2024/NQ-HĐQT	14/06/2024	Nghị quyết: Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty cổ phần chứng khoán LPBank	100%
37	31/2024/NQ-HĐQT	11/06/2024	Nghị quyết: Thông qua việc vay vốn và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn Chợ Lớn	100%
38	32/2024/NQ-HĐQT	11/06/2024	Nghị quyết: Thông qua việc được cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) – CN Bình Phú	100%
39	33/2024/NQ-HĐQT	11/06/2024	Nghị quyết: Thông qua việc được cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK)	100%
40	34/2024/NQ-HĐQT	14/06/2024	Nghị quyết: Chấp thuận chủ trương đầu tư trái phiếu Chính phủ. Quyết định số 86/2024/QĐ-LPBS ngày 26/6/2024 về việc đầu tư trái phiếu Chính phủ. Quyết định số 89/2024/QĐ-LPBS ngày 16/7/2024 về việc bán trái phiếu Chính phủ.	100%
41	35/2024/NQ-HĐQT	17/06/2024	Nghị quyết: Thông qua Quy định thành lập và hoạt động Hội đồng công nghệ sản phẩm, Quy chế tổ chức và hoạt động Chi nhánh	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
42	36/2024/NQ-HĐQT	18/06/2024	Nghị quyết: Chấp thuận phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Văn phòng làm việc Công ty CP Chứng khoán LPBank – Chi nhánh Đà Nẵng; phê duyệt giá trị dự toán công trình.	100%
43	37/2024/NQ-HĐQT	20/06/2024	Nghị quyết: Chấp thuận việc LPBS ký kết Hợp đồng với Công ty Hyperion Ventures SDN BHD	100%
44	38/2024/NQ-HĐQT	25/06/2024	Nghị quyết: Chấp thuận cho LPBS ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt	100%
45	39/2024/NQ-HĐQT	26/06/2024	Nghị quyết: Thông qua việc đề nghị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn cho LPBS	100%
46	40/2024/NQ-HĐQT	28/6/2024	Nghị quyết: chấp thuận việc sử dụng quỹ dự phòng nợ phải thu khó đòi để xử lý xóa khoản nợ liên quan HĐ hợp tác kinh doanh cổ phiếu Cotec.	100%
47	41/2024/NQ-HĐQT	08/7/2024	Nghị quyết: chấp thuận và phê duyệt Công ty tổ chức Sự kiện và Nghệ thuật Việt Sky thực hiện tổ chức sự kiện khai trương LPBS Chi nhánh Đà Nẵng.	85%
48	42/2024/NQ-HĐQT	18/07/2024	Nghị quyết: thông qua vay vốn và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác tại NH Công thương VN – Chi nhánh Tp. HCM.	100%
49	43/2024/NQ-HĐQT	31/07/2024	Nghị quyết: LPBS ký kết Thỏa thuận hợp tác và Phụ lục với LPBank.	100%
50	44/2024/NQ-HĐQT	30/07/2024	Nghị quyết: thông qua miễn nhiệm Giám đốc CN Hà Nội đối với ông Hoàng Công Nguyên Vũ.	100%
51	45/2024/NQ-HĐQT	31/7/2024	Nghị quyết: lựa chọn đối tác phần mềm FSS và ủy quyền cho TGD ký hợp đồng với FSS để triển khai dự án hệ thống phần mềm quản lý và kinh doanh trái phiếu.	100%
52	46/2024/NQ-HĐQT	16/8/2024	Nghị quyết: thông qua tiếp tục gia hạn Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý cổ đông chưa lưu ký giữa LPBS và LPBank.	85%



TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
53	47/2024/NQ-HĐQT	04/9/2024	Nghị quyết: thông qua và chấp thuận ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng con dấu.	100%
54	48/2024/NQ-HĐQT	10/9/2024	Nghị quyết: thông qua và chấp thuận mua 01 xe ô tô thanh lý của LPBank.	85%
55	49/2024/NQ-HĐQT	12/9/2024	Nghị quyết: thông qua bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Hà Nội đối với bà Phạm Thanh Phương.	100%
56	50/2024/NQ-HĐQT	12/09/2024	Nghị quyết: thông qua bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Công Nguyên Vũ.	100%
57	51/2024/NQ-HĐQT	19/9/2024	Nghị quyết: thông qua và chấp thuận chi phí dự kiến cho các hạng mục triển khai Trung tâm dữ liệu dự phòng (DR).	100%
58	52/2024/NQ-HĐQT	13/9/2024	Nghị quyết: chấp thuận và phê duyệt chi số tiền 500.000.000 đồng từ nguồn vốn kinh doanh đóng góp vào Quỹ từ thiện Tấm lòng vàng của báo Người lao động ủng hộ đồng bào ảnh hưởng bão Yagi.	100%
59	53/2024/NQ-HĐQT	17/9/2024	Nghị quyết: chấp thuận Công ty CP trường doanh nhân Đắc Nhân Tâm Dale Carnegie Vietnam là đơn vị đào tạo “Kỹ năng giao tiếp Đắc Nhân Tâm” cho nhân sự LPBS.	85%
60	54/2024/NQ-HĐQT	20/9/2024	Nghị quyết: thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024.	85%
61	55/2024/NQ-HĐQT	02/10/2024	Nghị quyết: thông qua và chấp thuận duy trì hạn mức tín dụng đã được cấp giữa LPBank và LPBS.	85%
62	56/2024/NQ-HĐQT	02/10/2024	Nghị quyết: thông qua và chấp thuận mua 01 xe ô tô thanh lý của LPBank.	85%
63	57/2024/NQ-HĐQT	26/9/2024	Nghị quyết: thông qua và tán thành bầu ông Phạm Phú Khôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.	85%
64	58A/2024/NQ-HĐQT	07/11/2024	Rà soát và cập nhật các thông tin thay đổi về địa chỉ trụ sở chính và người đại diện theo pháp luật vào Điều lệ Công ty.	85%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
65	58/2024/NQ-HĐQT	15/11/2024	Nghị quyết: thay đổi người đại diện pháp luật của công ty từ ông Lê Minh Tâm-CT HĐQT sang người đại diện PL mới là ông Nguyễn Đức Quân Tùng-TGD.	85%
66	59/2024/NQ-HĐQT	15/11/2024	Nghị quyết: thông qua và chấp thuận thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024.	85%
67	60/2024/NQ-HĐQT	06/12/2024	Nghị quyết: thông qua và ban hành các Quy chế thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị.	85%
68	61/2024/NQ-HĐQT	12/12/2024	Nghị quyết: thông qua và ban hành các Quy chế thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị và thông qua danh sách thành viên của Hội đồng Công nghệ Sản phẩm và Hội đồng Quản lý rủi ro.	85%
69	62/2024/NQ-HĐQT	18/12/2024	Nghị quyết: về việc đóng hạn mức tín dụng hiện hữu tại LPBank và bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024.	85%
70	63/2024/NQ-HĐQT	26/12/2024	Nghị quyết: về việc thông qua và chấp thuận thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024.	85%
71	64/2024/NQ-HĐQT	26/12/2024	Nghị quyết: về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc LPBS.	85%
72	65/2024/NQ-HĐQT	27/12/2024	Nghị quyết: về việc thống nhất chức danh các thành viên trong HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.	100%
73	66/2024/NQ-HĐQT	30/12/2024	Nghị quyết: về việc phê duyệt chủ trương, kế hoạch tổ chức Tiệc tổng kết (Year End Party) năm 2024 của LPBS.	100%
74	67/2024/NQ-HĐQT	26/12/2024	Nghị quyết: về việc giao bà Vũ Ngọc Anh kiểm soát và quyết định nội dung cần phê duyệt theo quyền và nghĩa vụ của TGD/người đại diện PL trên các hồ sơ chứng từ của LPBS.	100%



### III. Ban kiểm soát:

#### 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 Dư Thị Hải Yến	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 26/4/2023 Miễn nhiệm ngày 26/4/2024	Cử nhân Đại học KTQD
2	Ông Bùi Lê Quang	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 26/4/2024	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
3	Bà Bùi Thị Thanh Nhân	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26/4/2023	Cử nhân Đại học KTQD
4	Ông Nguyễn Bảo Lâm	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26/4/2024	Cử nhân Học viện tài chính
5	Ông Vũ Văn Hoàng	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26/4/2023 Miễn nhiệm ngày 26/4/2024	Cử nhân Học viện Ngân hàng

#### 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

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	1/1	100%	100%	
2	Ông Bùi Lê Quang	4/4	100%	100%	
3	Bà Bùi Thị Thanh Nhân	5/5	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Bảo Lâm	4/4	100%	100%	
5	Ông Vũ Văn Hoàng	1/1	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Hội đồng quản trị công ty có 06 thành viên (tại thời điểm 31/12/2024) đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của điều lệ Công ty.
- Các phiên họp của Hội đồng quản trị được tổ chức phù hợp với điều lệ Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị đã hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ giám sát theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thẩm định Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2024.
  - Qua thăm tra, Ban kiểm soát chưa phát hiện ra trường hợp nào vi phạm các quy định trong quản lý, điều hành đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty. Ban kiểm soát được cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và tình hình quản trị Công ty.

Các ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đã được ghi nhận, chỉnh sửa hoàn thiện đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh.

Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có):

Ban kiểm soát đã chỉ đạo, hỗ trợ kiểm soát nội bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nội bộ Công ty.

#### IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày sinh	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên Ban điều hành		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Nguyễn Đức Quân Tùng	14/10/1985	14/12/2023	26/12/2024	- Thạc sỹ tài chính - Chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Quản lý quỹ
2	Bà Vũ Ngọc Anh	13/12/1986	26/12/2024		- Cử nhân Kinh tế - Chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Quản lý quỹ
2	Ông Hoàng Công Nguyên Vũ	27/08/1981	12/9/2024		- Thạc sỹ - Chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Quản lý quỹ



## V. Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Ngày bắt đầu/không còn là Kế toán trưởng		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Trần Lan Hương	19/06/1982	01/08/2013	01/04/2024	- Thạc sỹ kinh tế (kế toán) - Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng - Chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Quản lý quỹ
2	Bà Võ Hồng Tuyết Nga	15/03/1986	01/04/2024		- Cử nhân kinh tế (kế toán - kiểm toán) - Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng - Chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Môi giới chứng khoán

## VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, 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 hiện chưa là công ty đại chúng).

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty (Báo cáo kết thúc năm 2024) 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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị	Người quản lý	01/01/2024-31/12/2024	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/4/2024	Nội dung: Thù lao HĐQT có tổng giá trị: 820.000.000 đồng.	
2	Ban Kiểm soát				Nội dung: Thù lao BKS có tổng giá trị: 240.000.000 đồng.	
3	Ban Tổng Giám đốc				Nội dung: Tiền lương và các khoản có tính chất theo lương, có tổng giá trị: 4.467.572.194 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):

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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam	Cổ đông lớn, có cùng TV HĐQT	Số: 91/GP-NHNN ngày 28/3/2008, do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp	Tòa nhà Thaiholding số 210 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	31/12/2024	Nghị quyết số 20/2024/NQ-HĐQT ngày 23/4/2024	- Nội dung: tiền gửi tiết kiệm có giá trị: 220 tỷ đồng tại ngày 31/12/2024 - Doanh thu từ lãi tiền gửi tiết kiệm: 30,074 tỷ đồng
					01/01/2024-31/12/2024		Nội dung: Hợp đồng quản lý cổ đông giá trị 2,879 tỷ đồng.



T 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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
					01/01/2024-31/12/2024	Nghị quyết số 39/2024/NQ-HĐQT ngày 26/6/2024	Nội dung: Giá trị Hợp đồng tín dụng trị giá 1.305,1 tỷ đồng.
					01/01/2024-31/12/2024	Nghị quyết 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/12/2024	Nội dung: Giá trị Hợp đồng tín dụng trị giá 451,9 tỷ đồng.
					01/01/2024-31/12/2024	Nghị quyết 48/2024/NQ-HĐQT ngày 09/10/2024	Nội dung: Giá trị mua tài sản trị giá 2,057 tỷ đồng.
					01/01/2024-31/12/2024	Nghị quyết số 38/2024/NQ-HĐQT ngày 25/6/2024	Nội dung: Phí tư vấn số 02072024/HDTV/LPB-LPBS/01 ngày 02/07/2024 trị giá 0,15 tỷ đồng.
					01/01/2024-31/12/2024		Phí DVTV chào bán TP riêng lẻ năm 2023 Gói 2 HD 02/2023/HĐTVTC. HS.LPBS/LPB trị giá 0,2 tỷ đồng.
					01/01/2024-31/12/2024		DVTV Chào bán CP cho CDHH (LPBank)-HD 01/2023/HĐTV_L VS_LPB-INV0000001-IB trị giá 0,40 tỷ đồng.
					01/01/2024-31/12/2024	Nghị quyết số 29/2024/NQ-HĐQT ngày 11/6/2024	Nội dung: Phí thuê văn phòng: 0,339 tỷ 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:

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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty CP Tôn Đản Hà Nội	Bên có liên quan của người nội bộ	0106590609	Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	01/01/2024 - 31/12/2024	Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐQT ngày 10/4/2024	-Nội dung: Đặt cọc thuê văn phòng: 1.061.783.877 đồng -Tiền thuê văn phòng: 4.317.378.492 đồng.
2	HYPERION VENTURES SDN BHD	Bên có liên quan của người nội bộ		38-1, Jalan Mega Mendung, United Gardens, 58200 Kuala Lumpur, Malaysia	01/01/2024 - 31/12/2024	Nghị quyết số 37/2024/NQ-HĐQT ngày 20/06/2024	- Phí tư vấn 442.937.040 đồng.

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 2024)

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 II đính kèm Báo cáo này.



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 (01/01/2024)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2024)		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Phạm Thu Hằng	Thành viên HĐQT	16.500.000	66,00	66.500.000	17,10	Mua thêm cổ phiếu từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu
2	Vũ Thanh Huệ	Thành viên HĐQT	3.500.000	14,00	79.338.100	20,41	
3	Ngô Quyết Tiến	Cổ đông lớn nắm giữ hơn 10% VDL	2.250.000	9,00	71.992.000	18,52	
4	Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (Tên cũ là Ngân hàng TMCP Bru điện Liên Việt)	Cổ đông lớn có cùng thành viên HĐQT (đến hết ngày 27/09/2024)	1.375.000	5,50	21.384.000	5,50	

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

- Ngày 02/01/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy phép điều chỉnh số 01/GPĐC-UBCK xác nhận thay đổi Người đại diện theo pháp luật của LPBS là: ông Lê Minh Tâm.
- Ngày 09/1/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309312029, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ghi nhận thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty là: ông Lê Minh Tâm.
- Ngày 08/4/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ký ban hành quyết định 13/QĐ-SGDVN chấp thuận thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.
- Ngày 08/4/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ký quyết định số 181/QĐ-SGDHCM chấp thuận Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank được kết nối giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngày 09/4/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ký ban hành quyết định số 381/QĐ-SGDHN chấp thuận Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank được kết nối giao dịch trực tuyến, giao dịch từ xa thị trường chứng khoán niêm yết và thị trường chứng khoán giao dịch với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Ngày 26/4/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy phép điều chỉnh số 27 GPĐC – UBCK ghi nhận tăng vốn điều lệ của LPBS lên thành: 3.888.000.000.000



- đồng (Ba nghìn, tám trăm tám mươi tám tỷ đồng) từ việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Ngày 03/5/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định số 492/QĐ-UBCK chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.
  - Ngày 15/5/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309312029, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ghi nhận vốn điều lệ mới của LPBS là: 3.888.000.000.000 đồng (Ba nghìn, tám trăm tám mươi tám tỷ đồng).
  - Ngày 06/6/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ban hành Quyết định số 630/QĐ-UBCK chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank được cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ.
  - Ngày 06/6/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ban hành Quyết định số 631/QĐ-UBCK chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank được cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán.
  - Ngày 29/5/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ban hành Quyết định số 603/QĐ-UBCK xác nhận thay đổi Địa chỉ chi nhánh mới là: Tầng 2, LPBank Tower, số 210 Trần Quang Khải và số 17 Tông Đản, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
  - Ngày 26/6/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309312029-001, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ghi nhận Địa chỉ mới của Chi nhánh Công ty là: Tầng 2, LPBank Tower, số 210 Trần Quang Khải và số 17 Tông Đản, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
  - Ngày 09/7/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ban hành Quyết định số 738/QĐ-UBCK chấp thuận cho Công ty được lập chi nhánh trong nước: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank – Chi nhánh Đà Nẵng.
  - Ngày 23/07/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu số 0309312029-002 ghi nhận thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank – Chi nhánh Đà Nẵng.
  - Ngày 15/08/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ban hành Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh số 63/GPĐC-UBCK xác nhận thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty: Tầng 3, Cao ốc văn phòng, Số 43 – 45 - 47 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
  - Ngày 02/10/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309312029, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ghi nhận địa



chi trụ sở chính mới của Công ty: Tầng 3, Cao ốc văn phòng, Số 43 – 45 - 47 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ngày 01/10/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ban hành Quyết định số 1062/QĐ-UBCK xác nhận thay đổi người đứng đầu chi nhánh Hà Nội là bà: Phạm Thanh Phương.
- Ngày 14/11/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0309312029-001, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ghi nhận thay đổi Người đứng đầu chi nhánh là: Bà Phạm Thanh Phương.
- Ngày 31/10/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy phép điều chỉnh số 80/GPĐC-UBCK xác nhận thay đổi:

Tên Công ty là:

- + Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam
- + Tên giao dịch: Công ty Chứng khoán LPBank
- + Tên bằng tiếng Anh: Fortune Vietnam Commercial Bank Securities Joint Stock Company
- + Tên viết tắt: LPBS

Người đại diện theo pháp luật của LPBS là: Ông Nguyễn Đức Quân Tùng.

- Ngày 25/11/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309312029, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ghi nhận thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty là: ông Nguyễn Đức Quân Tùng.

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT; PC; HCNS.



**Phạm Phú Khôi**

**PHỤ LỤC I: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, nơi cấp NSH, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phạm Phú Khôi		Chủ tịch HĐQT – Thành viên độc lập HĐQT			26/09/2024		Người nội bộ
2	Lê Minh Tâm		Chủ tịch HĐQT			09/12/2023	26/09/2024	Không còn là người nội bộ từ ngày 26/09/2024.
3	Vũ Thanh Huệ		Phó Chủ tịch HĐQT			26/04/2023		Người nội bộ và là cổ đông nắm giữ trên 10% vốn có quyền biểu quyết của LPBS
4	Yew Teong Soon (Alan)		Thành viên độc lập HĐQT			09/12/2023	26/12/2024	Không còn là người nội bộ từ ngày 26/12/2024.
5	Đư Thị Hải Yến		Trưởng Ban kiểm soát			26/04/2023	26/04/2024	Người nội bộ
			Thành viên Hội đồng quản trị			26/04/2024		



STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, nơi cấp NSH, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
6	Nguyễn Đức Quân Tùng		Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc			18/01/2024	26/12/2024	Không còn là người nội bộ từ ngày 26/12/2024.
7	Phạm Thu Hằng		Thành viên Hội đồng quản trị			26/04/2024		Người nội bộ và là cổ đông nắm giữ trên 10% vốn có quyền biểu quyết của LPBS
8	Nguyễn Huy Du		Thành viên Hội đồng quản trị			26/04/2024	26/10/2024	Không còn là người nội bộ từ ngày 26/10/2024.
9	Nguyễn Thị Kiều Anh		Thành viên độc lập Hội đồng quản trị			26/12/2024		Người nội bộ
10	Hoàng Duy Hiền		Thành viên độc lập Hội đồng quản trị			26/12/2024		Người nội bộ
11	Bùi Lê Quang		Trưởng Ban kiểm soát			26/04/2024		Người nội bộ

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, nơi cấp NSH, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
12	Bùi Thị Thanh Nhân		Thành viên Ban kiểm soát			26/04/2023		Người nội bộ
13	Nguyễn Bảo Lâm		Thành viên Ban kiểm soát			26/04/2024		Người nội bộ
14	Vũ Văn Hoàng		Thành viên Ban kiểm soát			26/04/2023	26/04/2024	Người nội bộ
15	Vũ Ngọc Anh		Tổng Giám đốc			26/12/2024		Người nội bộ
16	Trần Lan Hương		Kế toán trưởng			01/08/2013	01/04/2024	Người nội bộ
17	Huỳnh Văn Phát		Giám đốc chi nhánh Hà Nội			23/08/2017	18/01/2024	Người nội bộ
18	Võ Hồng Tuyết Nga		Kế toán trưởng			01/04/2024		Người nội bộ



STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, nơi cấp NSH, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
19	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Thư ký Hội đồng quản trị			14/12/2023		Người nội bộ
20	Hoàng Công Nguyên Vũ		Giám đốc Chi nhánh Hà Nội			18/01/2024	30/7/2024	Người nội bộ
21	Hoàng Ngọc Thùy Liên		Kiểm toán nội bộ			24/04/2023		Người nội bộ
22	Ngô Quyết Tiến					17/04/2024		Cổ đông nắm giữ trên 10% vốn có quyền biểu quyết của LPBS
23	Ngân hàng TMCP Bru điện Liên Việt					09/12/2023	26/09/2024	Ông: Lê Minh Tâm là người đại diện phần vốn của LPB tại LPBS và đồng thời là thành viên HĐQT của cả LPB lẫn LPBS

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, nơi cấp NSH, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
						26/09/2024		Ông: Phạm Phú Khôi là thành viên HĐQT của cả LPB lẫn LPBS



**PHỤ LỤC II: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY**

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
1	Phạm Phú Khôi		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Hoàng Thị Tuyết Hạnh									Vợ
1.2	Phạm Thị Xuân Yên									Con
1.3	Phạm Phú Minh									Con
1.4	Phạm Xuân Khanh									Con
1.5	Phạm Phú Nguyên									Em ruột
1.6	Nguyễn Minh Trâm									Em dâu
1.7	Hoàng Thanh Nhung									Bố vợ

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
1.8	Ngô Thị Chinh									Mẹ vợ
1.9	Công ty cổ phần Xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam									Tổ chức có liên quan
1.10	Công ty TNHH Sagittarican									Tổ chức có liên quan
1.11	Quỹ Đầu tư cổ phiếu Việt Nam chọn lọc (VFMVSF)									Tổ chức có liên quan
1.12	Quỹ Hưu trí bổ sung Tự nguyện Thịnh An									Tổ chức có liên quan
2	<b>Vũ Thanh Huệ</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>					<b>79.338.100</b>	<b>20,41</b>	
2.1	Vũ Mộng Hùng									Bố
2.2	Vũ Bích Hòa									Mẹ



STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
2.3	Vũ Quốc Huy									Em trai
2.4	Trần Mai Liên									Em dâu
2.5	Đào Quốc Lợi									Chồng
2.6	Đào Thái Sơn									Con
2.7	Đào Hoàng Hải									Con
2.8	Công ty cổ phần tập đoàn Thaiholding									Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Thaiholding

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
2.9	Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Thaihomes									Chủ tịch HĐQT
2.10	Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên									Thành viên Hội đồng quản trị
3	Nguyễn Thị Kiều Anh									
3.1	Nguyễn Cảnh Đoàn									Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Bằng									Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Văn Dũng									Em ruột
3.4	Nguyễn Thị Dung									Em ruột
3.5	Trần Việt Hưng									Chồng
3.6	Trần Hoàng Minh									Con trai
3.7	Trần Nguyên Vũ									Con trai



STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
3.8	Trần Huy Tập									Bố chồng
3.9	Bùi Thị Thành									Mẹ chồng
3.10	Trần Tuấn Anh									Anh chồng
3.11	Trần Thị Thu Hương									Chị chồng
3.12	Đinh Thị Kim Ngọc									Em dâu
3.13	Bùi Ngọc Mạnh									Em rể
4	<b>Dư Thị Hải Yến</b>		<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>							Miễn nhiệm TV BKS từ 26/4/2024; Bộ nhiệm TV HĐQT từ 26/4/2024
4.1	Dư Thái Sơn									Cha
4.2	Nguyễn Thị Liên									Mẹ
4.3	Nguyễn Ngọc Nghênh									Bố chồng
4.4	Nguyễn Thị Vui									Mẹ chồng
4.5	Nguyễn Ngọc Cường									Chồng

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
4.6	Nguyễn Ngọc Hân									Con
4.7	Nguyễn Ngọc Tuấn Minh									Con
4.8	Dư Ngọc Quyết									Anh trai
4.9	Nguyễn Thị Hiền									Chị dâu
4.10	Dư Thị Mây									Em gái
4.11	Nguyễn Đức Mạnh									Em rể
4.12	Công ty cổ phần Thaiholding									Thành viên Ban kiểm soát Thaiholding
<b>5</b>	<b>Hoàng Duy Hiễn</b>		<b>Thành viên độc lập HĐQT</b>							
5.1	Võ Thị Lý									Vợ
5.2	Hoàng Duy Tường									Con
5.3	Hoàng Anh Trí									Con



STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
5.4	Hoàng Anh Thư									Con
5.5	Hoàng Nghĩa									Bố đẻ
5.6	Phùng Thị Thoa									Mẹ đẻ
5.7	Nguyễn Thị Phong									Mẹ vợ
5.8	Hoàng Thị Hương Giang									Em gái
5.9	Nguyễn Đức Chính									Em rể
5.10	Nguyễn Thị Thúy									Chị dâu
<b>6</b>	<b>Phạm Thu Hằng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>66.500.000</b>	<b>17,10</b>	
6.1	Nguyễn Thị Hòa									Mẹ
6.2	Phạm Xuân Nam									Chồng
6.3	Phạm Xuân Nam Khánh									Con

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
6.4	Phạm Xuân Nam Khoa									Con
6.5	Phạm Thu Hà									Chị gái
6.6	Phạm Thị Thu Huyền									Chị gái
6.7	Phạm Thế Hưng									Anh trai
6.8	Công ty cổ phần tập đoàn Thaingroup									Thành viên hội đồng quản trị kiêm phó Tổng giám đốc Thaingroup
7	<b>Vũ Ngọc Anh</b>		<b>Tổng Giám đốc</b>							
7.1	Trần Đình Phương									Chồng
7.2	Trần Anh Tùng									Con
7.3	Trần Anh Huy									Con



STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
7.4	Trần Đình Hùng									Bố chồng
7.5	Cao Thị Nguyên									Mẹ chồng
7.6	Trần Đình Thanh									Em chồng
7.7	Hoàng Thị Hợp									Em dâu
7.8	Vũ Xuân Sính									Bố đẻ
7.9	Nguyễn Thị Ngọc									Mẹ đẻ
7.10	Vũ Thành Công									Em ruột
7.11	Nguyễn Diệu Hằng									Em dâu
8	Bùi Lê Quang		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>							
8.1	Lê Thị Huyền Chân									Mẹ

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
8.2	Phạm Kim Sơn									Bố vợ
8.3	Nguyễn Quỳnh Liên									Mẹ vợ
8.4	Phạm Xuân Quỳnh									Vợ
8.5	Bùi Bích Thùy									Con
8.6	Bùi Hồng Phương Anh									Con
8.7	Bùi Lê Thái									Em trai
8.8	Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên									Trưởng Ban kiểm soát
8.9	Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai									Thành viên HĐQT
9	<b>Bùi Thị Thanh Nhân</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>							



STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
9.1	Bùi Trọng Điền									Bố đẻ
9.2	Đào Thị Mai									Mẹ đẻ
9.3	Đào Trọng Trường									Bố chồng
9.4	Đào Trọng Đạt									Chồng
9.5	Đào Hương Chi									Con gái
9.6	Đào Khánh Linh									Con gái
9.7	Đào Thùy Dương									Con gái
9.8	Bùi Ngọc Khánh									Em trai
9.9	Vũ Thị Thu Hiền									Em dâu
9.10	Bùi Thị Phương Nhung									Em gái
9.11	Lê Hữu Hà									Em rể

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
9.12	Đào Thị Trang									Em chồng
9.13	Lê Văn Tuấn									Em chồng
9.14	Dương Thị Chinh									Em chồng
9.15	Đào Ánh Tuyết									Chị chồng
9.16	Đào Trọng Nhật									Em chồng
9.17	Nguyễn Văn Việt									Anh rể
9.18	Công ty cổ phần tập đoàn Thaiholding									Thành viên Ban kiểm soát
10	Nguyễn Bảo Lâm		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>							
10.1	Nguyễn Song Hào									Cha đẻ

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
10.2	Nguyễn Thị Bích Nhận									Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Thị Hoài Vân									Chị gái
11	<b>Võ Hồng Tuyết Nga</b>		<b>Kế toán trưởng</b>							
11.1	Võ Trọng Hiếu									Cha đẻ
11.2	Trần Thị Hai									Mẹ đẻ
11.3	Võ Mộng Thúy									Chị ruột
11.4	Dương Bạch Dũng									Anh rể
11.5	Võ Tuyết Phương									Em ruột
11.6	Trần Hải Sơn									Em rể
11.7	Võ Thành Nam									Em ruột



STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
11.8	Nguyễn Quang Châu Thúy									Em dâu
11.9	Võ Thị Thúy Hằng									Em ruột
11.10	Mai Thanh Dương									Em rể
12	<b>Nguyễn Thị Bích Ngọc</b>		<b>Thư ký Hội đồng quản trị</b>							
12.1	Nguyễn Tuấn Anh									Bố ruột
12.2	Đỗ Thị Thảo									Mẹ ruột
12.3	Quách Ngọc Thu Tâm									Mẹ chồng
12.4	Võ Thanh Toàn									Chồng
12.5	Nguyễn Thị Ngọc Trang									Em ruột

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
12.6	Nguyễn Thị Mỹ Duyên									Em ruột
12.7	Võ Ngọc Phương Linh									Con ruột
13	<b>Hoàng Công Nguyên Vũ</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>							
13.1	Nguyễn Tô Dung									Vợ
13.2	Hoàng Chấn Phong									Con
13.3	Hoàng Xuân Sinh									Cha
13.4	Nguyễn Thị Bích Nga									Mẹ

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
13.5	Hoàng Công Khánh									Anh trai
13.6	Hoàng Thu Trang									Chị gái
13.7	Hoàng Thị Cẩm Lai									Chị gái
13.8	Huỳnh Thị Chậm									Mẹ vợ
13.9	Lê Thị Thu Ba									Chị Dâu
13.10	Nguyễn Tiến Hùng									Anh Rê
13.11	Phan Tuân									Anh Rê



STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
14	Hoàng Ngọc Thùy Liên		Kiểm toán nội bộ							
14.1	Hoàng Linh									Cha
14.2	Huỳnh Thị Hoàng Loan									Mẹ
14.3	Lê Văn Hào									Bố chồng
14.4	Nguyễn Thị Hồng Em									Mẹ chồng
14.5	Lê Văn Tiến									Chồng
14.6	Lê Hoàng Lan Vi									Con
14.7	Hoàng Lộc									Em trai
14.8	Hoàng Ngọc Thành Luân									Em trai