

Số: 635/2024/CV-VPBANKS

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2024)**

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
- 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	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	19/04/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty thông qua các vấn đề sau: <ul style="list-style-type: none">Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQTThông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuậnThông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT và mức thù lao, lương, thưởng của thành viên Ban kiểm soát - Thông qua việc tiếp tục thực hiện hoạt động liên quan đến chứng khoán phái sinh - Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát Nguyễn Hoàng Phú - Bầu thành viên ban kiểm soát Nguyễn Hùng Cường
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	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 Ngà	Thành viên HĐQT	14/02/2022	
4	Ông Nguyễn Lương Tân	Thành viên HĐQT	04/12/2023	

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	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Công Tuấn	4/4	100%	
3	Bà Hồ Thúy Ngà	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Lương Tân	4/4	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 2024, 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 2024 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 2024, 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 2024;
- 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 33 Nghị quyết với nội dung như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	9/1/2024	Thông qua việc phân công nhiệm vụ cho Phó Tổng giám đốc	100%
2	04/2024/NQ-HĐQT	9/1/2024	Thông qua việc thay đổi điều kiện đầu tư trái phiếu	100%
3	05/2024/NQ-HĐQT	12/1/2024	Thông qua việc ban hành phụ lục II của Quy chế Hoạt động đầu tư	100%
4	06/2024/NQ-HĐQT	12/1/2024	Thông qua việc thay đổi thuật ngữ tại NQ 31/2023/NQ-HĐQT	100%
5	06a/2024/NQ-HĐQT	19/01/2024	Thông qua việc thay đổi điều kiện đầu tư trái phiếu	100%
6	07/2024/NQ-HĐQT	2/2/2024	Thông qua phương án phát hành chứng quyền có đảm bảo	100%
7	08/2024/NQ-HĐQT	20/2/2024	Thông qua việc đề cử thành viên HĐQT Be Holdings	100%
8	09/2024/NQ-HĐQT	22/2/2024	Thông qua chia sẻ tài sản đảm bảo của trái phiếu	100%
9	10/2024/NQ-HĐQT	29/2/2024	Thông qua việc thay đổi điều kiện đầu tư trái phiếu	100%
10	11/2024/NQ-HĐQT	15/3/2024	Thông việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
11	12/2024/NQ-HĐQT	18/3/2024	Thông qua việc đầu tư cổ phần doanh nghiệp	100%
12	13/2024/NQ-HĐQT	21/3/2024	Thông qua việc thay đổi điều kiện đầu tư trái phiếu	100%
13	14/2024/NQ-HĐQT	22/3/2024	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
14	15/2024/NQ-HĐQT	28/3/2024	Thông qua chủ trương thực hiện vai đại diện người sở hữu trái phiếu	100%
15	17/2024/NQ-HĐQT	15/4/2024	Thông qua việc thay đổi điều kiện đầu tư trái phiếu	100%
16	18/2024/NQ-HĐQT	22/4/2024	Thông qua việc đầu tư cổ phần doanh nghiệp	100%
17	19/2024/NQ-HĐQT	25/4/2024	Thông qua việc thay đổi hạn mức giao dịch ký quỹ cổ phiếu	100%
18	20/2024/NQ-HĐQT	13/05/2024	Thông qua thù lao của HĐQT và BKS	100%
19	20a/2024/NQ-HĐQT	14/05/2024	Thông qua việc sửa chữa văn phòng	100%
20	21/2024/NQ-HĐQT	17/05/2024	Thông qua việc đề cử thành viên HĐQT Smartnet	100%
21	22/2024/NQ-HĐQT	17/05/2024	Thông qua việc ký hợp đồng dịch vụ với VPBank	100%
22	23/2024/NQ-HĐQT	20/05/2024	Thông qua việc thay đổi điều kiện đầu tư trái phiếu	100%
23	24/2024/NQ-HĐQT	29/05/2024	Thông qua việc xin ý kiến NSHTP	100%
24	25/2024/NQ-HĐQT	30/05/2024	Thông qua việc giao dịch với người có liên quan	100%
25	26/2024/NQ-HĐQT	30/05/2024	Thông qua việc đầu tư và kinh doanh trái phiếu chính phủ Việt Nam	100%
26	27/2024/NQ-HĐQT	31/05/2024	Thông qua hợp đồng và giao dịch với người có liên quan	100%
27	28/2024/NQ-HĐQT	4/6/2024	Thông qua việc giao dịch với người có liên quan	100%
28	29/2024/NQ-HĐQT	11/6/2024	Thông qua việc thỏa thuận với VPBank	100%
29	30/2024/NQ-HĐQT	14/6/2024	Thông qua việc thay đổi điều kiện đầu tư trái phiếu	100%
30	31/2024/NQ-HĐQT	18/06/2024	Thông qua việc nâng tổng hạn mức giao ký quỹ đối với cổ phiếu	100%
31	32/2024/NQ-HĐQT	20/06/2024	Thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
32	32a/2024/NQ-HĐQT	27/06/2024	Thông qua việc xin ý kiến người sở hữu trái phiếu	100%
33	33/2024/NQ-HĐQT	28/06/2024	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán	100%

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 Từ nhiệm từ 26/04/2024	Thạc sỹ
3	Bà Nguyễn Thị Bích Hợp	Thành viên BKS	Thành viên BKS từ 14/02/2022	Thạc sỹ
4	Ông Nguyễn Hùng Cường	Thành viên BKS	Thành viên BKS từ 26/04/2024	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	2	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Hoàng Phú	2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Bích Hợp	2	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Hùng Cường				

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	21/06/1982	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	25/04/2023*
2	Ông Trịnh Xuân Sơn	11/07/1976	Cử nhân	05/09/2022*

* Ngày bổ 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	15/02/1985	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	-				14/01/2022		Nhận chuyển nhượng cổ phần	Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết
2	Nguyễn Duy Linh	-				25/04/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
3	Nguyễn Công Tuấn	116C883883				14/02/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
4	Hồ Thúy Nga	116C004017				14/02/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
5	Nguyễn Lương Tân	-				04/12/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
6	Trịnh Xuân Sơn	-				05/09/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
7	Vũ Hồng Cao	116C007003				14/02/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
8	Nguyễn Hoàng Phú	-				14/02/2022	26/04/2024	Miễn 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
9	Nguyễn Thị Bích Hỷ	-				14/02/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
10	Nguyễn Hùng Cường	-				26/04/2024		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
11	Đinh Thị Thu Hiền	116C 018586				01/03/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
12	Nguyễn Thị Thu Giang	116C 898688				01/12/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
13	Ngô Chí Dũng	-				14/01/2022			Người đại diện PL Công ty mẹ
14	Bùi Hải Quân	-				14/01/2022			Người quản lý Công ty mẹ
15	Lô Bằng Giang	-				14/01/2022			Người quản lý Công ty mẹ
16	Nguyễn Văn Phúc	-				14/01/2022			Người quản lý Công ty mẹ

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
17	Phạm Thị Nhung					29/04/2024			Người quản lý Công ty mẹ
18	Takeshi Kimoto					29/04/2024			Người quản lý Công ty mẹ
19	Nguyễn Đức Vinh	116C 588666				14/01/2022			Người quản lý Công ty mẹ
20	Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	-				14/01/2022			Công ty con của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
21	Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC	-				14/01/2022			Công ty con của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
22	Công ty cổ phần bảo hiểm OPES	-				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		Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết	Mua bán ngoại hối
3	Ông Bùi Hải Quân	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	Người có liên quan của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	Giao dịch mua bán trái phiếu

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			0	0	
1.1	Chu Thị Khánh Loan	-	-			0	0	Vợ
1.2	Nguyễn Văn Bình	-	-			0	0	Bố đẻ
1.3	Đào Thị Phi	-	-			0	0	Mẹ đẻ
1.4	Nguyễn Duy Khang	-	-			0	0	Con
1.5	Nguyễn Duy Khôi	-	-			0	0	Con
1.6	Nguyễn Thái Bảo	-	-			0	0	Em trai
1.7	Chu Đình Lịch	-	-			0	0	Bố vợ
1.8	Đoàn Thị Lê Hoa	-	-			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	-	-			0	0	Anh vợ
2	Nguyễn Công Tuấn	116C883883	Thành viên HĐQT			684.000	0,0767%	
2.1	Nguyễn Quỳnh Ngọc	-	-			0	0	Vợ
2.2	Nguyễn An Khanh	-	-			0	0	Con
2.3	Nguyễn Nhã Khanh	-	-			0	0	Con
2.4	Nguyễn Hà Thành	-	-			0	0	Chị ruột
2.5	Nguyễn Tuấn Anh	-	-			0	0	Anh rể
2.6	Hà Thị Bình	-	-			0	0	Mẹ đẻ
2.7	Nguyễn Tiến Huỳnh	-	-			0	0	Bố vợ
2.8	Phan Thị Hồng Hà	-	-			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	116C 004017	Thành viên HĐQT			0	0	
3.1	Trần Hồ Bảo Phương	-	-			0	0	Con
3.2	Trần Hồ Gia Phú	-	-			0	0	Con
3.3	Hồ Thúy Ngọc	-	-			0	0	Chị ruột
3.4	Nguyễn Tiến Dũng	-	-			0	0	Anh rể
3.5	Hồ Ngọc Xiêm	-	-			0	0	Bố đẻ
3.6	Nguyễn Thúy Thảo	-	-			0	0	Mẹ đẻ
4	Nguyễn Lương Tân	-	Thành viên HĐQT			0	0	
4.1	Nguyễn Lương Thăng	-	-			0	0	Bố đẻ
4.2	Đào Thị Anh	-	-			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	-	-			0	0	Bố vợ
4.4	Nguyễn Thị Lan Anh	001C170568	-			0	0	Mẹ vợ
4.5	Vũ Lan Hương	001C398888	-			0	0	Vợ
4.6	Nguyễn Vũ Nhật Minh	-	-			0	0	Con
4.7	Nguyễn Lương Quang	-	-			0	0	Con
4.8	Nguyễn Thị Yên	026C539309	-			0	0	Chị ruột
5	Vũ Hồng Cao	116C007003	Trưởng BKS			0	0	
5.1	Giang Thị Thu Hà	-	-			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 Hiền	-	-			0	0	Con
5.3	Vũ Bích Tuyên	-	-			0	0	Chị ruột
5.4	Vũ Thị Kim Tuyên	-	-			0	0	Chị ruột
5.5	Nguyễn Công Hợp	-	-			0	0	Anh rể
5.6	Tạ Xuân Thanh	-	-			0	0	Anh rể
5.7	Vũ Oanh	-	-			0	0	Bố đẻ
5.8	Trần Thị Thạch	-	-			0	0	Mẹ đẻ
5.9	Giang Ngọc Tùng	-	-			0	0	Bố vợ
5.10	Nguyễn Thị Thanh	-	-			0	0	Mẹ vợ
6	Nguyễn Hoàng Phú	-	Thành viên BKS (đa miễn nhiệm)			0	0	
6.1	Nguyễn Thị Bích Hằng	-	-			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	-	-			0	0	Con
6.3	Nguyễn Hoàng Trang Linh	-	-			0	0	Con
6.4	Nguyễn Đình Sơn	-	-			0	0	Anh ruột
6.5	Bùi Lệ Thủy	-	-			0	0	Chị dâu
6.6	Nguyễn Thị Yên	-	-			0	0	Chị ruột
6.7	Nguyễn Ngọc Năm	-	-			0	0	Anh rể
6.8	Nguyễn Thu Hương	-	-			0	0	Chị ruột
6.9	Nguyễn Đình Lâm	-	-			0	0	Anh ruột
6.10	Nguyễn Đình Đông	-	-			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	-	-			0	0	Bố vợ
6.12	Đặng Thị Tiệp	-	-			0	0	Mẹ vợ
7	Nguyễn Thị Bích Hời	-	Thành viên BKS			0	0	
7.1	Hoàng Thanh Sơn	-	-			0	0	Con
7.2	Hoàng Thanh Thủy	-	-			0	0	Con
7.3	Nguyễn Minh Hoàng	-	-			0	0	Em ruột
7.4	Trần Diệu Linh	-	-			0	0	Em dâu
7.5	Nguyễn Văn Mỹ	-	-			0	0	Bố đẻ
7.6	Đào Thị Hồng	-	-			0	0	Mẹ đẻ
8	Nguyễn Hùng Cường	-	Thành viên BKS			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	Nguyễn Thu Phương	-	-			0	0	Vợ
8.2	Nguyễn Bảo Linh	-	-			0	0	Con gái
8.3	Nguyễn An Nhiên	-	-			0	0	Con gái
8.4	Nguyễn Văn Hùng	-	-			0	0	Bố đẻ
8.5	Trần Thị Lan	-	-			0	0	Mẹ đẻ
8.6	Nguyễn Lan Hương	-	-			0	0	Chị gái
8.7	Phạm Trung Thành	-	-			0	0	Anh rể
8.8	Nguyễn Văn Bình	-	-			0	0	Bố vợ
8.9	Nguyễn Thị Hoan	-	-			0	0	Mẹ vợ
9	Đinh Thị Thu Hiền	116C018586	Giám đốc Tài chính			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
9.1	Phương Đình Tâm	-	-			0	0	Chồng
9.2	Phương Hiền Nhi	-	-			0	0	Con
9.3	Phương Hiền Linh	-	-			0	0	Con
9.4	Đình Vị Hoàng	-	-			0	0	Em ruột
9.5	Đình Trọng Hải	-	-			0	0	Bố đẻ
9.6	Đỗ Thị Minh	-	-			0	0	Mẹ đẻ
10	Nguyễn Thị Thu Giang	116C 898688	Kế toán trưởng			0	0	
10.1	Phạm Văn Vương	-	-			0	0	Chồng
10.2	Phạm Tuấn Trường	-	-			0	0	Con
10.3	Phạm Anh Tuấn	-	-			0	0	Con
10.4	Nguyễn Tiến Đoàn	-	-			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
10.5	Phạm Thị Hải	-	-			0	0	Chị dâu
10.6	Nguyễn Thanh Loan	-	-			0	0	Chị gái
10.7	Nguyễn Khắc Sâm	-	-			0	0	Anh rể
10.8	Nguyễn Thị Hải Yến	-	-			0	0	Em gái
10.9	Nguyễn Tiến Hưng	-	-			0	0	Em rể
10.10	Nguyễn Văn Nam	-	-			0	0	Em trai
10.11	Hồ Thị Linh	-	-			0	0	Em dâu
10.12	Nguyễn Quốc Tạo	-	-			0	0	Bố đẻ
10.13	Đinh Thị Minh	-	-			0	0	Mẹ đẻ
10.14	Nguyễn Thị Vân	-	-			0	0	Mẹ chồng
11	Trịnh Xuân Sơn	-	Phó Tổng Giám đốc			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
11.1	Trịnh Xuân Ôn	-	-			0	0	Bố ruột
11.2	Trịnh Xuân Trường	-	-			0	0	Anh ruột
11.3	Hoàng Bích Thảo	-	-			0	0	Chị dâu
11.4	Nguyễn Thị Hồng Cảnh	-	-			0	0	Vợ
11.5	Trịnh Hồng Khánh Linh	-	-			0	0	Con ruột
11.6	Trịnh Sơn Tùng	-	-			0	0	Con ruột
11.7	Trịnh Minh Hoàng	-	-			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



VŨ HỮU ĐIỀN