

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ AMBER**

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

Số: 27.01/2026/BC-AFM

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2025)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ AMBER
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, tòa nhà VOV, số 37 Bà Triệu, Phường Cửa Nam, TP Hà Nội
- Điện thoại: 02439386222 Fax: 024 39381222 Email: info@ambercapital.vn
- Vốn điều lệ: 70.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: bảy mươi tỷ đồng)
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc (không có Ban kiểm soát).
- 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 | 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/AFM | 04/03/2025 | Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 2 | 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/AFM | 12/08/2025 | Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 |
| 3 | 2511/2025/NQ-ĐHĐCĐ/AFM | 25/11/2025 | Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025):

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

| 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 | Bà Nghiêm Phương Nhi | Chủ tịch HĐQT | 18/03/2024 | |
| 2 | Ông Hoang D.Quan | Thành viên HĐQT không điều hành | 30/11/2020, tái bổ nhiệm ngày 25/11/2025 | |
| 3 | Bà Doãn Hồ Lan | Thành viên HĐQT điều hành | 31/08/2020 | 04/03/2025 |
| 4 | Ông Tăng Minh Vương | Thành viên HĐQT điều hành | 04/03/2025 | |

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 Nghiêm Phương Nhi | 11/11 | 100% | |
| 3 | Bà Doãn Hồ Lan | 01/11 | 9,09% | Miễn nhiệm từ ngày 04/03/2025 |
| 4 | Ông Tăng Minh Vương | 10/11 | 90,91% | Bổ nhiệm từ ngày 04/03/2025 |
| 5 | Ông Hoang D.Quan | 11/11 | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành:

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025, thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, các quy định, quy chế quản trị nội bộ của Công ty và pháp luật hiện hành, HĐQT đã có những hoạt động giám sát đối với Ban Điều hành Công ty như sau:

- HĐQT giám sát, theo dõi tình hình hoạt động của Ban Điều hành và có những chỉ đạo định hướng kịp thời thông qua các Nghị quyết của HĐQT liên quan đến hoạt động kinh doanh, tổ chức bộ máy và các vấn đề quan trọng khác trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy chế; quy định hiện hành của Công ty, pháp luật.
- Tổ chức chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo năm 2024, các quý năm 2025 và bán niên năm 2025.
- Chỉ đạo triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường và tổ chức các phiên họp HĐQT; Thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc việc thực hiện báo cáo và công bố thông tin đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Tổng giám đốc trong các hoạt động kinh doanh.
- Giám sát, chỉ đạo việc công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định.
- Chỉ đạo việc rà soát và điều chỉnh các quy chế, quy trình nội bộ Công ty.
- Chỉ đạo việc rà soát và đề xuất phân cấp thẩm quyền của HĐQT để đảm bảo các hoạt động được thống nhất, xuyên suốt, minh bạch, nhanh gọn và chặt chẽ.
- Chỉ đạo việc cung cấp hồ sơ, phối hợp làm việc với Đoàn kiểm tra của Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Chỉ đạo việc rà soát toàn bộ hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025):

| Stt | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|--------------------------|------------|--|-----------------|
| 1 | 01/2025/NQ-HĐQT | 06/02/2025 | Thông qua kế hoạch đề cử nhân sự dự kiến vào HĐQT và chương trình, | 100% |

| Stt | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|--------------------------|------------|--|-----------------|
| | | | tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | |
| 2 | 02/2025/NQ-HĐQT | 04/03/2025 | Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với bà Doãn Hồ Lan | 100% |
| 3 | 03/2025/NQ-HĐQT | 04/03/2025 | Bỏ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Tăng Minh Vương | 100% |
| 4 | 04/2025/NQ-HĐQT | 04/03/2025 | Thông qua cơ cấu nhân sự phụ trách quản trị rủi ro kiêm nhiệm | 100% |
| 5 | 05/2025/NQ-HĐQT | 15/05/2025 | Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 | 100% |
| 6 | 06/2025/NQ-HĐQT | 30/06/2025 | Thông qua chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 | 100% |
| 7 | 07/2025/NQ-HĐQT | 05/07/2025 | Thông qua chủ trương đầu tư nâng cấp hệ thống phần mềm FundTrack phục vụ hoạt động mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở của Công ty | 100% |
| 8 | 08/2025/NQ-HĐQT | 13/08/2025 | Thông qua việc ký kết các hợp đồng về giới thiệu khách hàng, phân phối chứng chỉ quỹ với Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt | 100% |

| Stt | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|--------------------------|------------|--|-----------------|
| 9 | 2209/2025/NQ-HĐQT | 22/09/2025 | Điều chỉnh giảm Giá dịch vụ quản lý quỹ cho các quỹ thành viên | 100% |
| 10 | 2509.01/2025/NQ-HĐQT | 25/09/2025 | Ban hành Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Công ty | 100% |
| 11 | 2509.02/2025/NQ-HĐQT | 25/09/2025 | Ban hành Quy trình kiểm toán nội bộ của Công ty | 100% |
| 12 | 2509.03/2025/NQ-HĐQT | 25/09/2025 | Ban hành Quy trình quản trị rủi ro của Công ty | 100% |
| 13 | 0910/2025/NQ-HĐQT | 09/10/2025 | Thông qua kế hoạch đề cử nhân sự dự kiến vào HĐQT và chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 | 100% |
| 14 | 2410.01/2025/NQ-HĐQT | 24/10/2025 | Ban hành Mô hình tổ chức của Công ty | 100% |
| 15 | 2410.02/2025/NQ-HĐQT | 24/10/2025 | Miễn nhiệm nhân sự quản trị rủi ro của Công ty | 100% |
| 16 | 3012/2025/NQ-HĐQT | 30/12/2025 | Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2025 | 100% |

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2025): lựa chọn mô hình không bắt buộc phải có Ban kiểm soát

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 | Bà Doãn Hồ Lan | | Thạc sĩ | Ngày tái bổ nhiệm: 15/10/2024 Ngày miễn nhiệm: 05/03/2025 |
| 2 | Ông Tăng Minh Vương | | Cử nhân | Ngày bổ nhiệm: 05/03/2025 |
| 3 | Bà Nguyễn Thanh Hiếu | | Thạc sĩ | Ngày bổ nhiệm: 03/03/2025 |
| 4 | Bà Đỗ Thị Mai | | Cử nhân | Ngày bổ nhiệm: 17/12/2024 Ngày miễn nhiệm: 30/12/2025 |

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 Ngân | | Cử nhân kinh tế - Nghiệp vụ kế toán trưởng | Ngày bổ nhiệm: 13/09/2023 Ngày miễn nhiệm: 21/10/2025 |
| Bà Mai Huyền Ngọc | | Cử nhân kinh tế - Nghiệp vụ kế toán trưởng | Ngày bổ nhiệm: 21/10/2025 |

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Ban lãnh đạo Công ty đã hoàn thành khóa học “Khóa học AI và ứng dụng trong doanh nghiệp” vào tháng 4-5/2025.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2025) 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 NSH | 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 Nghiêm Phương Nhi | | Chủ tịch HĐQT | | | 18/03/2024 | | Bầu thành viên HĐQT – cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ | Người nội bộ |
| 2 | Ông Hoang D.Quan | | Thành viên HĐQT | | | 30/11/2020, tái bổ nhiệm ngày 25/11/2025 | | Bầu thành viên HĐQT | Người nội bộ |
| 3 | Bà Doãn Hồ Lan | | TGD - Thành viên HĐQT | | | 31/08/2020 | 05/03/2025 | Miễn nhiệm chức vụ TGD | Người nội bộ |
| 4 | Ông Tăng Minh Vương | | TGD - Thành viên HĐQT | | | 04/03/2025 | | Bầu thành viên HĐQT | Người nội bộ |
| 5 | Bà Nguyễn Thanh Hiếu | | Phó Tổng giám đốc | | | 03/03/2025 | | Bổ nhiệm Phó TGD | Người nội bộ |
| 6 | Bà Đỗ Thị Mai | | Phó Tổng giám đốc | | | 17/12/2024 | 30/12/2025 | Miễn nhiệm Phó TGD | Người nội bộ |
| 7 | Bà Nguyễn Thị Ngân | | Kế toán trưởng | | | 13/09/2023 | 21/10/2025 | Miễn nhiệm Kế toán trưởng | Người nội bộ |

| 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 NSH | 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 |
|-----|-------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| 8 | Bà Mai Huyền Ngọc | | Kế toán trưởng | | | 21/10/2025 | | Bỏ nhiệm Kế toán trưởng | Người nội bộ |
| 9 | Ông Hoàng Văn Phong | | Chuyên viên Kiểm toán nội bộ | | | 31/10/2023 | | Bỏ nhiệm CV Kiểm toán nội bộ | Người nội bộ |
| 10 | Quỹ đầu tư trái phiếu an toàn Amber | | | | | 26/07/2021 | | Thành lập quỹ đầu tư chứng khoán | Quỹ đầu tư chứng khoán đang quản lý |
| 11 | Quỹ đầu tư công nghệ Amber | | | | | 14/06/2022 | | Thành lập quỹ đầu tư chứng khoán | Quỹ đầu tư chứng khoán đang quản lý |
| 12 | Quỹ đầu tư tài chính AFM | | | | | 02/11/2018 | | Thành lập quỹ đầu tư chứng khoán | Quỹ đầu tư chứng khoán đang quản lý |
| 13 | Quỹ đầu tư năng lượng mới AFM | | | | | 29/11/2021 | | Thành lập quỹ đầu tư | Quỹ đầu tư chứng |

| 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 NSH | 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 |
|-----|---|--|------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|-------------|--|
| | | | | | | | | chứng khoán | khoản đang quản lý |
| 14 | Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hòa An | | | | | 18/03/2024 | | | Công ty cùng chịu chung một sự kiểm soát |

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

| ST T | 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 ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|
| I | Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt | Người có liên quan của Người nội bộ | | | Từ ngày 26/08/2025 đến ngày 31/12/2025 | Nghị quyết HĐQT số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 13/08/2025 | Tiền hoa hồng phân phối chứng chỉ quỹ: 3.780 VNĐ | |
| | | | | | Từ ngày 1/1/2025 | | Phí giao dịch chứng khoán: 22.065.195 VNĐ | Giao dịch này được ký kết từ |

| ST T | 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 ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|--|--|
| | | | | | đến ngày 31/12/2025 | | | trước giai đoạn là người có liên quan của người nội bộ |

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, 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): 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (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 (Báo cáo năm 2025)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Phụ lục I đính kèm báo cáo)

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

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

Trên đây là nội dung của Báo cáo tình hình quản trị năm 2025 của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Amber báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước. *An*

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



NGHIÊM PHƯƠNG NHI

PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

| STT | Họ và tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CCCD/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 Phương Nhi | | Chủ tịch HĐQT | | | 6.575.000 | 93,93 | |
| 1.01 | Nguyễn Hoàng Hải | | | | | | | |
| 1.02 | Nghiêm Khắc Chạch | | | | | | | |
| 1.03 | Lương Ngọc Thúy | | | | | | | |
| 1.04 | Nguyễn Văn Cảnh | | | | | | | |
| 1.05 | Hoàng Thị Thành | | | | | | | |
| 1.06 | Nghiêm Thị Thúy Nhi | | | | | | | |
| 1.07 | Nguyễn Anh Dũng | | | | | | | |
| 1.08 | Nguyễn Minh Trí | | | | | | | |
| 1.09 | Nguyễn Hoàng Vi An | | | | | | | |
| 1.10 | Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hòa An | | | | | | | |
| 1.11 | Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt | | | | | | | |
| 1.12 | Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Alpha | | | | | | | |

| STT | Họ và tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CCCD/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 |
|------|-----------------------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 2 | Tăng Minh Vương | | Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc | | | | | |
| 2.01 | Nguyễn Thị Trang | | | | | | | |
| 2.02 | Tăng Bá Nam | | | | | | | |
| 2.03 | Nguyễn Văn Sơn | | | | | | | |
| 2.04 | Nguyễn Thị Lán | | | | | | | |
| 2.05 | Tăng Hải Linh | | | | | | | |
| 2.06 | Tăng Hải Anh | | | | | | | |
| 2.07 | Tăng Thị Thu Hà | | | | | | | |
| 2.08 | Trần Vĩnh Phương | | | | | | | |
| 2.09 | CTCP Bánh kẹo Hải Hà | | | | | | | |
| 3 | HOANG D.QUAN | | Thành viên HĐQT | | | | | |
| 3.01 | TUONG T.QUAN | | | | | | | |
| 3.02 | MAI P.QUAN | | | | | | | |
| 3.03 | RYAN L.QUAN | | | | | | | |
| 3.04 | CTCP Tư vấn và quản lý đầu tư HDQ | | | | | | | |
| 3.05 | Công ty cổ phần Vinhomes | | | | | | | |

| STT | Họ và tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CCCD/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 |
|----------|--|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 3.06 | Công ty cổ phần Quản lý tài chính A+ | | | | | | | |
| 3.07 | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang | | | | | | | |
| 4 | Nguyễn Thanh Hiếu | | Phó Tổng giám đốc | | | | | |
| 4.01 | Phạm Văn Hiến | | | | | | | |
| 4.02 | Phạm Hiếu Giang | | | | | | | |
| 4.03 | Phạm Đăng Quang | | | | | | | |
| 4.04 | Nguyễn Văn Vân | | | | | | | |
| 4.05 | Đỗ Thị Hòa | | | | | | | |
| 4.06 | Trần Thị Khuyên | | | | | | | |
| 4.07 | Phạm Công Bá | | | | | | | |
| 4.08 | Nguyễn Thành Trung | | | | | | | |
| 4.09 | Trần Thị Thu Hà | | | | | | | |
| 4.10 | Công ty Cổ phần HHN Capital Partners | | | | | | | |
| 5 | Mai Huyền Ngọc | | Kế toán trưởng | | | | | |
| 5.01 | Mai Văn Báu | | | | | | | |
| 5.02 | Nguyễn Thị Lãng | | | | | | | |

| STT | Họ và tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CCCD/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 |
|----------|------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 5.03 | Lê Đắc Thuận | | | | | | | |
| 5.04 | Nguyễn Thị Đăng | | | | | | | |
| 5.05 | Lê Đắc Châu | | | | | | | |
| 5.06 | Lê Quỳnh Trang | | | | | | | |
| 5.07 | Lê Đắc Sơn | | | | | | | |
| 5.08 | Lê Đắc Bình | | | | | | | |
| 5.09 | Mai Thị Huyền Hà | | | | | | | |
| 5.10 | Đoàn Minh Quân | | | | | | | |
| 5.11 | Mai Ngọc Huyền | | | | | | | |
| 5.12 | Phạm Tiến Dũng | | | | | | | |
| 6 | Hoàng Văn Phong | | Kiểm toán nội bộ | | | | | |
| 6.01 | Đình Thị Trà | | | | | | | |
| 6.02 | Hoàng Minh Châu | | | | | | | |
| 6.03 | Hoàng Mạnh Đức | | | | | | | |
| 6.04 | Trần Thị Tám | | | | | | | |
| 6.05 | Đình Văn Giang | | | | | | | |
| 6.06 | Quách Thị Hường | | | | | | | |