

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2024

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

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24) 39 368 366 Fax: (84-24) 39 368 377 Email: [contact@bos.vn](mailto:contact@bos.vn)
- Vốn điều lệ: 969.225.090.000 VND (Bằng chữ: Chín trăm sáu mươi chín tỷ hai trăm hai mươi lăm triệu không trăm chín mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: ART
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-BOS	09/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị;</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát;</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc;</li> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (theo nội dung tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT-BOS ngày 30/01/2024);</li> <li>- Thông qua Thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (theo nội dung tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT-BOS ngày 30/01/2024);</li> <li>- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.</li> </ul>
2	02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-BOS	09/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị;</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát;</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc;</li> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (theo nội dung tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT-BOS ngày 05/04/2024);</li> <li>- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (theo nội dung tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT-BOS ngày 05/04/2024);</li> <li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 (theo nội dung tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT-BOS ngày 05/04/2024);</li> <li>- Thông qua Thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (theo nội dung tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT-BOS ngày 05/04/2024);</li> <li>- Thông qua rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán của Công ty (theo nội dung tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT-BOS ngày 05/04/2024);</li> </ul>

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty (theo nội dung tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-BOS ngày 15/03/2024);</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 kể từ ngày ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua đối với các Ông/Bà có tên sau đây (theo nội dung tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT-BOS ngày 15/03/2024): <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bà Lê Thị Trúc Quỳnh;</li> <li>+ Ông Nguyễn Thành Lê;</li> <li>+ Ông Nguyễn Thanh Cẩm.</li> </ul> </li> <li>- Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với các Ông/Bà có tên sau đây: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bà Lê Thị Trúc Quỳnh;</li> <li>+ Ông Nguyễn Thành Lê;</li> <li>+ Ông Nguyễn Thanh Cẩm.</li> </ul> </li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 kể từ ngày ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua đối với các Ông/Bà có tên sau đây (theo nội dung tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT-BOS ngày 15/03/2024): <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bà Vũ Thị Hường;</li> <li>+ Bà Bùi Thị Quỳnh Trang;</li> <li>+ Ông Nguyễn Đăng Vụ.</li> </ul> </li> <li>- Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với các Ông/Bà có tên sau đây: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ông Vũ Minh Tuấn;</li> </ul> </li> </ul>

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bà Bùi Thị Quỳnh Trang;</li> <li>+ Ông Nguyễn Đăng Vù.</li> <li>- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2024

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Lê Thị Trúc Quỳnh	Chủ tịch HDQT	10/04/2023	
2	Ông Nguyễn Thanh Cầm	TV HDQT	10/04/2023	
3	Ông Nguyễn Thành Lê	TV HDQT	09/10/2023	

### 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Trúc Quỳnh	Chủ tịch HDQT	10/04/2023	18/18	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Cầm	TV HDQT	10/04/2023	18/18	100%	
3	Ông Nguyễn Thành Lê	TV HDQT	09/10/2023	18/18	100%	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và đưa ra phương hướng, quyết sách kịp thời đối với các hoạt động của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy trình, quy định và Điều lệ của Công ty.

- Hoàn thành việc lập Báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính bán niên năm 2022, Báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính năm 2023 có kiểm toán.
- Hoàn thành việc lập Báo cáo tài chính bán niên năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2023 có kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2023.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giám sát hoạt động tự doanh của Công ty theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị luôn theo dõi việc Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

### 4. Ban Kiểm toán nội bộ: Không có

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (06 tháng đầu năm 2024)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT-BOS	03/01/2024	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT-BOS	10/01/2024	Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT-BOS	11/01/2024	Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT-BOS	16/01/2024	Về việc thanh toán giá trị còn lại của Hợp đồng mua bán nhà ở số BT34-04/2023/FLC-LUXCITY/HĐMB	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT-BOS	21/02/2024	Thông qua các nội dung chính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023	100%
6	06/2024/NQ-HĐQT-BOS	21/02/2024	Thông qua các nội dung chính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024	100%
7	07.1/2024/NQ-HĐQT-BOS	22/02/2024	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	07.2/2024/NQ-HĐQT-BOS	22/02/2024	Thành lập Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023	100%
9	08.1/2024/NQ-HĐQT-BOS	23/02/2024	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024	100%
10	08.2/2024/NQ-HĐQT-BOS	23/02/2024	Thành lập Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024	100%
11	09/2024/NQ-HĐQT-BOS	27/02/2024	Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (tổ chức lần thứ 2)	100%
12	10/2024/NQ-HĐQT-BOS	27/02/2024	Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (tổ chức lần thứ 2)	100%
13	11/2024/NQ-HĐQT-BOS	19/03/2024	Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (tổ chức lần thứ 3)	100%
14	12/2024/NQ-HĐQT-BOS	19/03/2024	Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (tổ chức lần thứ 3)	100%
15	13/2024/NQ-HĐQT-BOS	19/03/2024	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (tổ chức lần thứ 3)	100%
16	14/2024/NQ-HĐQT-BOS	09/04/2024	Đề cử danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029	100%
17	15/2024/NQ-HĐQT-BOS	10/04/2024	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS	100%
18	16/2024/NQ-HĐQT-BOS	10/04/2024	Thông qua thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên BKS	100%
19	17/2024/NQ-HĐQT-BOS	16/04/2024	Thông qua kế hoạch thanh lý các lô cổ phiếu lẻ trong danh mục tự doanh	100%
20	18/2024/NQ-HĐQT-BOS	21/05/2024	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện Báo cáo tài chính năm 2024	100%

### III. Ban Kiểm soát (06 tháng đầu năm 2024)

#### 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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Thị Hương	Trưởng BKS	09/04/2024	1/2	100%	ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm bà Vũ Thị Hương từ ngày 09/04/2024
2	Vũ Minh Tuấn	Trưởng BKS	09/04/2024	1/2	100%	ĐHĐCĐ đã bầu ông Vũ Minh Tuấn từ ngày 09/04/2024
3	Nguyễn Đăng Vụ	Thành viên BKS	18/06/2019	2/2	100%	
4	Bùi Thị Quỳnh Trang	Thành viên BKS	16/08/2022	2/2	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông

- 06 tháng đầu năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cũng như không thấy gì bất thường trong các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Ban Kiểm soát đã được HĐQT cung cấp các Nghị quyết, biên bản của các cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng chức năng, quyền hạn tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.
- Ban Kiểm soát nhận thấy HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm tra Báo cáo tài chính cho năm 2024.

#### 4. Hoạt động khác của BKS: Không có

**IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Thành Lê	30/03/1983	Cử nhân Kinh tế	03/07/2023

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm	
			Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
Đào Thị Kim Ngân	04/06/1985	Cử nhân Kinh tế	04/1C/2023	

**VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có****VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (06 tháng đầu 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**

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
1	Lê Thị Trúc Quỳnh		Chủ tịch HĐQT			10/04/2023		- ĐHĐCĐ bầu bà Lê Thị Trúc Quỳnh là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 10/04/2023 theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-BOS; - HĐQT bầu bà Lê Thị Trúc Quỳnh chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 10/04/2023 theo NQ



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
								<p>HDQT số 04/2023/NQ-HĐQT-BOS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên HDQT đối với bà Lê Thị Trúc Quỳnh kể từ ngày 09/04/2024 theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-BOS do hết nhiệm kỳ;</li> <li>- ĐHĐCĐ bầu bà Lê Thị Trúc Quỳnh là thành viên HDQT nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 09/04/2024 theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-BOS;</li> <li>- HDQT bầu bà Lê Thị Trúc Quỳnh chức vụ Chủ tịch HDQT từ ngày 10/04/2024 theo NQ HDQT số 15/2024/NQ-HĐQT-BOS</li> </ul>
2	<b>Nguyễn Thanh Cẩm</b>		<b>Thành viên HDQT</b>			10/04/2023		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ĐHĐCĐ bầu ông Nguyễn Thanh Cẩm là thành viên HDQT nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 10/04/2023 theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-BOS;</li> <li>- ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên HDQT đối với ông Nguyễn Thanh Cẩm kể từ ngày 09/04/2024 theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-BOS do hết nhiệm kỳ;</li> <li>- ĐHĐCĐ bầu ông Nguyễn Thanh Cẩm là thành viên HDQT nhiệm</li> </ul>

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
								kỳ 2024-2029 kể từ ngày 09/04/2024 theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-BOS;
3	Nguyễn Thành Lê		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc			03/07/2023		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ĐHĐCĐ bầu ông Nguyễn Thành Lê là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 kể từ ngày 09/10/2023 Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-BOS;</li> <li>- ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thành Lê kể từ ngày 09/04/2024 theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-BOS do hết nhiệm kỳ;</li> <li>- ĐHĐCĐ bầu ông Nguyễn Thành Lê là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 09/04/2024 theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-BOS;</li> </ul>
4	Vũ Thị Hương		Trưởng ban BKS			30/9/2020	09/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ĐHĐCĐ bầu bà Vũ Thị Hương làm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 30/9/2020 theo NQ ĐHĐCĐ số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ-BOS</li> <li>- BKS bầu bà Vũ Thị Hương làm Trưởng BKS từ ngày 30/9/2020 theo NQ BKS số 03/2020/NQ-BKS-BOS</li> <li>- ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà</li> </ul>

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
								Vũ Thị Hương từ ngày 09/04/2024 theo NQ ĐHĐCĐ số 02/2024/ NQ-ĐHĐCĐ-BOS do hết nhiệm kỳ.
5	Vũ Minh Tuấn		Trưởng ban BKS			09/04/2024		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ĐHĐCĐ bầu ông Vũ Minh Tuấn làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 từ ngày kể từ ngày 09/04/2024 theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-BOS.</li> <li>- BKS bầu ông Vũ Minh Tuấn làm Trưởng BKS từ ngày 10/04/2024 theo NQ BKS số 02/2024/NQ-BKS-BOS.</li> </ul>
6	Nguyễn Đăng Vự		Thành viên BKS			18/6/2019		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ĐHĐCĐ bầu ông Nguyễn Đăng Vự làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 18/6/2019</li> <li>- ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Đăng Vự từ ngày 09/04/2024 theo NQ ĐHĐCĐ số 02/2024/ NQ-ĐHĐCĐ-BOS do hết nhiệm kỳ.</li> <li>- ĐHĐCĐ bầu ông Nguyễn Đăng Vự làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 từ ngày kể từ ngày 09/04/2024 theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-</li> </ul>

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
7	Bùi Thị Quỳnh Trang		Thành viên BKS			16/08/2022		<p>BOS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ĐHĐCĐ bầu bà Bùi Thị Quỳnh Trang làm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 16/08/2022 theo NQ ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BOS.</li> <li>- ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Bùi Thị Quỳnh Trang từ ngày 09/04/2024 theo NQ ĐHĐCĐ số 02/2024/ NQ-ĐHĐCĐ-BOS do hết nhiệm kỳ;</li> <li>- ĐHĐCĐ bầu bà Bùi Thị Quỳnh Trang làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 từ ngày 09/04/2024 theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-BOS.</li> </ul>
8	Đào Thị Kim Ngân		Kế toán trưởng			04/10/2023		<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT đã bổ nhiệm bà Đào Thị Kim Ngân chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 04/10/2023.</li> </ul>

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: Không có phát sinh trong kỳ báo cáo.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có phát sinh trong kỳ báo cáo.

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 điều hành 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 phát sinh trong kỳ báo cáo.

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) điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có phát sinh trong kỳ báo cáo.

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 điều hành: Không có phát sinh trong kỳ báo cáo.

### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (06 tháng đầu năm 2024)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại thời điểm 30/06/2024

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	Lê Thị Trúc Quỳnh		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
1.1	Lê Phương Linh							Con gái
1.2	Lê Thị Lan Phương							Chị gái
1.3	Lê Thị Hồng Minh							Chị gái
1.4	Lê Thị Hằng Nga							Em gái

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
2	<b>Nguyễn Thanh Cẩm</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			0	0%	
2.1	Nguyễn Văn Nhân					0	0%	Bố vợ
2.2	Phạm Thị Tâm					0	0%	Mẹ vợ
2.3	Nguyễn Thị Thanh					0	0%	Vợ
2.4	Nguyễn Ngọc Khánh					0	0%	Con
2.5	Nguyễn Ngọc Linh An					0	0%	Con
3	<b>Nguyễn Thành Lê</b>		<b>Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc</b>			0	0%	
3.1	Nguyễn Công Lư					0	0%	Bố

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
3.2	Nguyễn Thị Loan					0	0%	Mẹ
3.3	Trần Thị Quỳnh Hoa					0	0%	Vợ
3.4	Nguyễn Thành Nam					0	0%	Con
3.5	Nguyễn Trần Châu Anh					0	0%	Con
3.6	Nguyễn Thành Đạt					0	0%	Em
4	Vũ Thị Hương		Trưởng BKS			0	0%	
4.1	Vũ Thế Dương					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
4.2	Vũ Thị Then					0	0%	Mẹ đẻ
4.3	Vũ Thị Kim Thùy					0	0%	Chị gái
4.4	Bùi Tuấn Anh					0	0%	Anh rể
4.5	Nguyễn Quang Thuần					0	0%	Bố chồng
4.6	Nguyễn Thị Thảo					0	0%	Mẹ chồng
4.7	Nguyễn Quang Duy					0	0%	Chồng
4.8	Nguyễn Ngọc Ngân Vy					0	0%	Con
5	Vũ Minh Tuấn		<b>Trưởng BKS</b>			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
5.1	Vũ Hồng Phong					0	0%	Bố đẻ
5.2	Cao Thị Minh Hải					0	0%	Mẹ đẻ
5.3	Vũ Minh Giang					0	0%	Em gái
5.4	Nguyễn Hồng Thương					0	0%	Vợ
5.5	Vũ Khánh Quyên					0	0%	Con đẻ
5.6	Vũ Khánh Phương					0	0%	Con đẻ
6	Nguyễn Đăng Vự		<b>Thành viên BKS</b>			0	0%	
6.1	Nguyễn Thị Ngọt					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
7	Bùi Thị Quỳnh Trang		Thành viên BKS			0	0%	
7.1	Bùi Như Lạc					0	0%	Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Cảnh					0	0%	Mẹ đẻ
7.3	Bùi Anh Chiến					0	0%	Anh trai
7.4	Nguyễn Thị Thúy					0	0%	Chị dâu
8	Đào Thị Kim Ngân		Kế toán trưởng			0	0%	
8.1	Đào Trọng Chất					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
8.2	Đinh Thị Diệp					0	0%	Mẹ đẻ
8.3	Dương Công Tâm					0	0%	Bố chồng
8.4	Nguyễn Thị Vậ					0	0%	Mẹ chồng
8.5	Dương Việt Dũng					0	0%	Chồng
8.6	Dương Linh Nga					0	0%	Con
8.7	Dương Việt Quân							Con
8.8	Đào Thị Kim							Em gái

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
	Ngọc							
8.9	Phan Minh Đạt							Em rể

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

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có trong kỳ báo cáo**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



LÊ THỊ TRÚC QUỲNH