

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(năm 2022)

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	01/2022/NQ-DHDCD-BOS	16/08/2022	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị.</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát.</li> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (theo nội dung tờ trình số 01/2022/TT-HDQT-BOS ngày 15/08/2022).</li> <li>- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 (theo nội dung tờ trình số 01/2022/TT-HDQT-BOS ngày 15/08/2022).</li> <li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 (theo nội dung tờ trình số 01/2022/TT-HDQT-BOS ngày 15/08/2022).</li> <li>- Thông qua Thủ lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (theo nội dung tờ trình số 01/2022/TT-HDQT-BOS ngày 15/08/2022).</li> <li>- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo nội dung tờ trình số 01/2022/TT-HDQT-BOS ngày 15/08/2022).</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Trịnh Thị Thúy Nga kể từ ngày 05/04/2022 (theo nội dung tờ trình số 01/2022/TT-HDQT-BOS ngày 15/08/2022).</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Hương Trần Kiều Dung kể từ 08/04/2022 (theo nội dung tờ trình số 01/2022/TT-HDQT-BOS ngày 15/08/2022).</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Lê Bá Nguyễn kể từ ngày DHDCD thường niên năm 2022 thông qua (theo nội dung tờ trình số 02/2022/TT-HDQT-BOS ngày</li> </ul>

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p data-bbox="1339 1060 1372 1228">15/08/2022).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1144 997 1323 2005">- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Chu Tiến Vượng kể từ ngày DHDCCD thường niên năm 2022 thông qua (theo nội dung tờ trình số 02/2022/TT-HDQT-BOS ngày 15/08/2022).</li> <li data-bbox="958 997 1128 2005">- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Nguyễn Quỳnh Nga kể từ ngày DHDCCD thường niên năm 2022 thông qua (theo nội dung tờ trình số 02/2022/TT-HDQT-BOS ngày 15/08/2022).</li> <li data-bbox="771 997 941 2005">- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát của Bà Phan Thị Bích Phương kể từ ngày ngày DHDCCD thường niên năm 2022 thông qua (theo nội dung tờ trình số 02/2022/TT-HDQT-BOS ngày 15/08/2022).</li> <li data-bbox="673 997 755 2005">- Thông qua việc bầu các ông bà dưới đây làm thành viên Hội đồng quản trị: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="617 1060 657 1354">1. Ông Lê Bá Phương</li> <li data-bbox="560 1060 600 1375">2. Ông Trịnh Văn Nam</li> <li data-bbox="511 1060 552 1438">3. Bà Phạm Thị Thanh Mai</li> </ul> </li> <li data-bbox="414 997 495 2005">- Thông qua việc bầu bà Bùi Thị Quỳnh Trang làm thành viên Ban Kiểm soát.</li> <li data-bbox="267 997 397 2005">- Thông qua việc hủy Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-DHDCCD-BOS ngày 27/04/2021;</li> <li data-bbox="170 997 251 2005">- 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</li> </ul>

Sst	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**1. Hội đồng quản trị năm 2022**  
**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 Phạm Thị Thanh Mai	Chủ tịch HDQT	16/08/2022	
2	Ông Lê Bá Phương	TV HDQT	16/08/2022	
3	Ông Trịnh Văn Nam	TV HDQT	16/08/2022	
4	Ông Chu Tiến Vương	TV HDQT	12/04/2022	16/08/2022
5	Bà Hương Trần Kiều Dung	TV HDQT	18/06/2019	08/04/2022
6	Ông Lê Bá Nguyễn	TV HDQT	18/06/2019	16/08/2022
7	Bà Trịnh Thị Thúy Nga	TV HDQT	18/06/2019	05/04/2022
8	Bà Nguyễn Quỳnh Nga	TV HDQT	18/06/2019	16/08/2022

**2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị**

	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT</b>	<b>Số buổi họp HĐQT tham dự</b>	<b>Tỷ lệ tham dự họp</b>	<b>Lý do không tham dự họp</b>
1	Bà Phạm Thị Mai	Chủ tịch HĐQT	16/08/2022	4/17	23,5%	DHĐCĐ bầu bà Phạm Thị Mai là thành viên HĐQT kể từ ngày 16/08/2022
2	Ông Lê Bá Phương	TV HĐQT	16/08/2022	2/17	11,7%	DHĐCĐ bầu ông Lê Bá Phương là thành viên HĐQT kể từ ngày 16/08/2022
3	Ông Trịnh Văn Nam	TV HĐQT	16/08/2022	4/17	23,5%	DHĐCĐ bầu ông Trịnh Văn Nam là thành viên HĐQT kể từ ngày 16/08/2022
4	Ông Chu Tiến Vương	TV HĐQT	16/08/2022	13/17	76,5%	DHĐCĐ đã miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT kể từ ngày 16/08/2022
5	Bà Hương Trần Kiều Dung	TV HĐQT	08/04/2022	3/17	17,6%	Bà Hương Trần Kiều Dung đang bị tạm giam từ ngày 08/04/2022 theo Quyết định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an nên không thể có mặt trong các cuộc họp HĐQT. DHĐCĐ đã miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT kể

Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
					từ ngày 08/04/2022
5 Ông Lê Bá Nguyên	TV HĐQT	16/08/2022	13/17	76,5%	DHDCD đã miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT kể từ ngày 16/08/2022
6 Bà Trịnh Thị Thúy Nga	TV HĐQT	05/04/2022	3/17	17,6%	Bà Trịnh Thị Thúy Nga đang bị tạm giam từ ngày 05/04/2022 theo Quyết định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an nên không thể có mặt trong các cuộc họp HĐQT. DHDCD đã miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT kể từ ngày 05/04/2022
7 Bà Nguyễn Quỳnh Nga	TV HĐQT	16/08/2022	13/17	76,5%	DHDCD đã miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT kể từ ngày 16/08/2022

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

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 năm 2021, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021, Báo cáo thường niên năm 2021.
- Chưa hoàn thành việc lập báo cáo tài chính Quý 1, 2, 3, 4 năm 2022, Báo cáo tài chính bán niên năm 2022, chỉ tiêu an toàn tài chính bán niên năm 2022 vì lý do theo Khoản 2 Điều 29 Luật Kế toán 2015 quy định “d) Báo cáo tài chính phải có chữ ký của người lập, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán. Người ký báo cáo tài chính phải chịu trách nhiệm về nội dung của báo cáo”. Theo quy định nêu trên thì Báo cáo tài chính quý phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật, tuy nhiên, hiện tại Công ty chưa thể phát hành các Báo cáo trên theo đúng thời hạn vì nhiều lý do khác nhau nên công ty chưa nộp được hồ sơ thay đổi người đại diện trước pháp luật nên chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép thay đổi người đại diện theo pháp luật.
- 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

- Ban kiểm toán nội bộ là bộ phận trực thuộc Hội đồng quản trị là cơ quan tham mưu và hỗ trợ HĐQT trong công tác kiểm tra giám sát các hoạt động kinh doanh của công ty đảm bảo mọi hoạt động phù hợp với Điều lệ và Pháp luật;
  - Ban kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ và chức năng theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ và chịu trách nhiệm của mình trước HĐQT.
  - Ngày 05/05/2022, Hội đồng quản trị đã miễn nhiệm Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐQT-BOS.
- 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2022)**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT-BOS	06/01/2022	Điều chỉnh, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT-BOS	17/02/2022	Cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện từng bước tiến bán chứng khoán	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT-BOS	04/03/2022	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			thường niên năm 2022	
4	04/2022/NQ-HDQT-BOS	07/04/2022	Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022	100%
5	05/2022/NQ-HDQT-BOS	12/04/2022	Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS	100%
6	06/2022/NQ-HDQT-BOS	12/04/2022	Thông qua một số các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị	100%
7	07/2022/NQ-HDQT-BOS	12/04/2022	Về khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng MSB	100%
8	08/2022/NQ-HDQT-BOS	05/05/2022	Về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ	100%
9	09/2022/NQ-HDQT-BOS	06/05/2022	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022	100%
10	10/2022/NQ-HDQT-BOS	01/06/2022	Thông nhất các nội dung trình DHDCEP thường niên năm 2022	100%
11	11.1/2022/NQ-HDQT-BOS	21/06/2022	Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại DHDCEP thường niên năm 2022	100%
12	11.2/2022/NQ-HDQT-BOS	21/06/2022	Thành lập Ban Kiểm phiếu tại DHDCEP thường niên năm 2022	100%
13	12/2022/NQ-HDQT-BOS	30/06/2022	Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 lần 2	100%
14	13/2022/NQ-HDQT-BOS	25/07/2022	Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 lần 3	100%
15	14/2022/NQ-HDQT-BOS	16/08/2022	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS	100%
16	15/2022/NQ-HDQT-BOS	16/08/2022	Thông qua thù lao của thành viên HDQT và thành viên BKS	100%
17	16.1/2022/NQ-HDQT-BOS	29/09/2022	Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS	100%
18	16.2/2022/NQ-HDQT-BOS	29/09/2022	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS	100%
19	17.1/2022/NQ-HDQT-BOS	11/11/2022	Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS	100%
20	17.2/2022/NQ-HDQT-BOS	11/11/2022	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS	100%
21	17.3/2022/NQ-HDQT-BOS	11/11/2022	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023	100%

**6. Ban Kiểm soát (năm 2022)**

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)**



SĐT	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	30/09/2020	1/1	100%	
2	Nguyễn Đăng Vụ	Thành viên BKS	18/06/2019	1/1	100%	
3	Phan Thị Bích Phương	Thành viên BKS	27/04/2021	0/1	0%	Bà Phan Thị Bích Phương xin từ nhiệm thành viên BKS kể từ ngày 15/04/2022. DHDCEB đã miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 16/08/2022.
4	Bùi Thị Quỳnh Trang	Thành viên BKS	16/08/2022	0/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông
  - Trong năm 2022, 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.
  - Các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT.
  - Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc đều có các báo cáo kịp thời lên HĐQT Công ty để có những chỉ đạo xử lý phù hợp.
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 (HDQT) và Ban Tổng giám đốc 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 2022.
- 4. Hoạt động khác của BKS: Không có

## II. 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	
				Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Quỳnh Anh	04/09/1980	Thạc sỹ Kinh tế	01/08/2018	
2	Bà Trịnh Thị Thúy Nga	29/04/1979	Thạc sỹ Kinh tế	30/09/2018	

- Ngày 05/04/2022, Công ty nhận được thông tin trên trang điện tử của Bộ Công an về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ban hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bà Trịnh Thị Thúy Nga – Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng giám đốc công ty, Công ty đã tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động đối với bà Trịnh Thị Thúy Nga;
- Ngày 08/04/2022, Công ty nhận được thông tin trên trang điện tử của Bộ Công an về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ban hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bà Nguyễn Quỳnh Anh – Tổng giám đốc Công ty, Công ty đã tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động đối với bà Nguyễn Quỳnh Anh.

## III. 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

Trần Thị Lan	04/04/1984	Cử nhân Kinh tế	08/01/2021
--------------	------------	-----------------	------------

#### IV. Đào tạo và quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

- Khóa đào tạo điều hành cho Ban TGD và các Trưởng phó phòng tại nội bộ công ty.
- Khóa đào tạo hướng dẫn thực hiện một số thủ tục hành chính giữa cơ quan BHXH với các đơn vị sử dụng lao động.

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm 2022) 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	Phạm Thị Thanh Mai		Chủ tịch HĐQT			16/08/2022		- DHDGD bầu bà Phạm Thị Mai là thành viên HĐQT kể từ ngày 16/08/2022 theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-DHDGD-BOS; - HĐQT bầu bà Phạm Thị Thanh Mai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 11/11/2022 theo NQ HĐQT số 17.2/2022/NQ-HĐQT-BOS
2	Trịnh Văn Nam		Thành viên HĐQT			16/08/2022		- DHDGD bầu ông Trịnh Văn Nam là thành viên HĐQT kể từ ngày 16/08/2022 Nghị quyết số 01/2022/NQ-DHDGD-BOS; - HĐQT bầu ông Trịnh Văn Nam giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 29/09/2022 theo NQ HĐQT

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
3	Lê Bá Phương		Thành viên HĐQT			16/08/2022		<p>- DHDGD bầu ông Lê Bá Phương là thành viên HĐQT kể từ ngày 16/08/2022 Nghị quyết số 01/2022/NQ-DHDGD-BOS;</p> <p>- HĐQT bầu ông Lê Bá Phương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 16/08/2022 theo NQ HĐQT số 15/2022/NQ-HĐQT-BOS</p> <p>- HĐQT đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Bá Phương từ ngày 29/09/2022 theo NQ HĐQT số 16.1/2022/NQ-HĐQT-BOS</p>
4	Chu Tiến Vương		Thành viên HĐQT, miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 16/8/2022			01/6/2020	16/08/2022	<p>- DHDGD bầu ông Chu Tiến Vương làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 01/6/2020;</p> <p>- HĐQT bầu ông Chu Tiến Vương giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 02/6/2020 theo NQ HĐQT số 12/2020/NQ-HĐQT-BOS</p> <p>- HĐQT bầu ông Chu Tiến Vương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay</p>

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
5	Hương Trần Kiều Dung		TV HDQT, chăm dứt tư cách TV HDQT từ ngày 08/04/2022			18/6/2019	08/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DHDCD bầu Bà Hương Trần Kiều Dung làm thành viên HDQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 18/6/2019;</li> <li>- HDQT bầu Bà Hương Trần Kiều Dung giữ chức vụ Chủ tịch HDQT từ ngày 18/6/2020 theo NQ HDQT số 09/2019/NQ-HDQT-BOS</li> <li>- Ngày 08/04/2022, Công ty nhận được thông tin trên trang điện tử của Bộ Công an về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ban hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bà Hương Trần Kiều Dung – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.</li> <li>- DHDCD đã miễn nhiệm tư cách thành viên HDQT kể từ ngày 08/04/2022</li> </ul>
6	Lê Bá Nguyễn		TV			18/6/2019	16/08/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DHDCD bầu ông Lê Bá Nguyễn làm thành viên HDQT Công ty</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 hiện hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
7	Nguyễn Quỳnh Nga		HDQT, miễn nhiệm thành viên HDQT từ ngày 16/8/2022			18/6/2019	16/08/2022	- DHDPCD bầu bà Nguyễn Quỳnh Nga làm thành viên HDQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 18/6/2019; - DHDPCD đã miễn nhiệm tư cách thành viên HDQT kể từ ngày 16/08/2022
8	Trịnh Thị Thúy Nga		TV HDQT, chấm dứt tư cách TV HDQT từ ngày 08/04/2022, Phó			18/6/2019	05/04/2022	- DHDPCD bầu bà Trịnh Thị Thúy Nga làm thành viên HDQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 18/6/2019; - Ngày 05/04/2022, Công ty nhận được thông tin trên trang điện tử của Bộ Công an về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ban hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bà Trịnh Thị Thúy Nga –

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
9	Vũ Thị Hương		Tổng giám đốc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động kể từ ngày 05/04/2022			30/9/2020		<p>Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng giám đốc công ty;</p> <p>- DHDCCD đã miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT kể từ ngày 05/04/2022</p>
10	Nguyễn Đăng Vỹ		Thành viên BKS			18/6/2019		<p>- DHDCCD bầu ông Nguyễn Đăng Vỹ làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 18/6/2019</p>
11	Phan Thị Bích Phương		Thành viên BKS			27/04/2021	16/08/2022	<p>- DHDCCD bầu bà Phan Thị Bích Phương làm Thành viên BKS từ ngày 27/04/2021 theo NQ DHDCCD số 01/2021/NQ-</p>

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
12	Bùi Thị Quỳnh Trang		Thành viên BKS			16/08/2022		- DHDCCD bầu bà Bùi Thị Quỳnh Trang làm Thành viên BKS từ ngày 16/08/2022 theo NQ DHDCCD số 01/2022/NQ-DHDCCD-BOS.
13	Nguyễn Quỳnh Anh		Tổng giám đốc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động kể từ ngày 08/04/2022			01/08/2018	08/04/2022	- HDQT bổ nhiệm bà Nguyễn Quỳnh Anh làm Tổng giám đốc từ ngày 01/8/2018 theo NQ HDQT số 39/NQ-HDQT-ART; - Ngày 08/04/2022, Công ty nhận được thông tin trên trang điện tử của Bộ Công an về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ban hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bà Nguyễn Quỳnh Anh – Tổng giám đốc Công ty.
14	Trần Thị Lan		Kế toán trưởng			04/9/2020		- HDQT bổ nhiệm bà Trần Thị Lan chức vụ Người phụ trách kế toán từ ngày 04/9/2020 theo NQ HDQT số 18-2/2021/NQ-HDQT-BOS;



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 hiện hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
15	Nguyễn Chí Cương		Trưởng bộ phận Kiểm toán Nội bộ, miễn nhiệm từ ngày 05/05/2022			20/02/2020	05/05/2022	- HDQT bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 08/01/2021 theo NQ HDQT số 01/2021/NQ-HDQT-BOS; - HDQT bầu ông Nguyễn Chí Cương làm Trưởng bộ phận Kiểm toán Nội bộ từ ngày 20/02/2020 theo NQ HDQT số 05/2020/NQ-HDQT-BOS; - HDQT miễn nhiệm ông Nguyễn Chí Cương chức vụ Trưởng bộ phận Kiểm toán Nội bộ từ ngày 05/05/2022 theo NQ HDQT số 08/2022/NQ-HDQT-BOS
16	Nguyễn Thị Thanh Thanh		Người được ủy quyền công bố thông tin, công ty đã hủy bỏ ủy quyền Công bố thông tin kể từ ngày 18/04/2022			23/10/2018	18/04/2022	- Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh nhận ủy quyền Công bố thông tin theo Giấy ủy quyền số 01/2020/UQ-BOS của Công ty ngày 22/06/2020 về việc Đăng ký người được ủy quyền Công bố thông tin; - Ngày 18/04/2022, Công ty đã hủy bỏ ủy quyền Công bố thông tin đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thanh.

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.
- VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2022)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại thời điểm 31/12/2022

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 hiện hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Thị Thanh Mai		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
1.1	Công ty Cổ phần Dược và					0	0%	Kế toán trưởng

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
	Thiết bị y tế Hà Thành							
1.2	Phạm Mạnh Quân					0	0%	Bố đẻ
1.3	Phạm Mạnh Tuấn					0	0%	Em trai
1.4	Nguyễn Thị Thanh					0	0%	Em dâu
1.5	Nguyễn Văn Hoành					0	0%	Bố chồng
1.6	Nguyễn Văn Thanh					0	0%	Chồng
1.7	Nguyễn Mai Khanh					0	0%	Con
1.8	Nguyễn Ngọc Bách					0	0%	Con
<b>2</b>	<b>Trịnh Văn Nam</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
2.1	Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Tâm An					0	0%	Người đại diện trước Pháp luật
2.2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Sơn					0	0%	Người đại diện trước Pháp luật
2.3	Công ty TNHH Đầu tư và					0	0%	Người đại diện trước

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 hiện hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
		Thương mại SIP						Pháp luật
2.4	Công ty Cổ phần Dầu tư Xây dựng và Phát triển Sơn La					0	0%	Người đại diện trước Pháp luật
2.5	Công ty TNHH Tổng hợp Nam Thành Phát					0	0%	Người đại diện trước Pháp luật
2.6	Công ty Cổ phần FLC PREMIER PARC					0	0%	Người đại diện trước Pháp luật
2.7	Trình Văn Đại					0	0%	Bố đẻ
2.8	Nguyễn Thị Phú					0	0%	Mẹ đẻ
2.9	Trình Thuý Mai					0	0%	Em gái
<b>3</b>	<b>Lê Bá Phương</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
3.1	Công ty Cổ phần Vigenext					0	0%	Chủ tịch
3.2	Hcàng Thị Thu Hà					0	0%	Vợ
3.3	Lê Bá Minh					0	0%	Bố đẻ
3.4	Thiều Thị Dối					0	0%	Mẹ đẻ
3.5	Lê Hoàng Dũng					0	0%	Con
3.6	Lê Khánh Ngân					0	0%	Con

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
3.7	Lê Bá Nhật					0	0%	Con
3.8	Lê Bá Tiếp					0	0%	Em trai
3.9	Lê Thị Hồng Nhưng					0	0%	Em dâu
4	<b>Vũ Thị Hương</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
4.1	Vũ Thê Dương					0	0%	Bố đẻ
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
4.9	Nguyễn Ngọc Minh Khuê					0	0%	Con
<b>5</b>	<b>Nguyễn Đăng Vụ</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
5.1	Nguyễn Thị Ngọt					0	0%	Mẹ đẻ
6	<b>Bùi Thị Quỳnh Trang</b>		Thành viên BKS					

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
6.1	Bùi Như Lạc							Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Cảnh							Mẹ đẻ
6.3	Bùi Anh Chiến							Anh trai
6.4	Nguyễn Thị Thúy							Chị dâu
7	<b>Trần Thị Lan</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
7.1	Trần Minh Quốc					0	0%	Bố đẻ
7.2	Trần Thị Thăm					0	0%	Mẹ đẻ
7.3	Trần Minh Tuấn					0	0%	Em
7.4	Vũ Minh Hằng					0	0%	Em dâu
7.5	Nguyễn Dịch Long					0	0%	Bố chồng
7.6	Chu Thị Lộc					0	0%	Mẹ chồng
7.7	Nguyễn Tiến Linh					0	0%	Chồng
7.8	Nguyễn Trần Trọng Nghĩa					0	0%	Con
7.9	Nguyễn Tiến Đạt					0	0%	Con

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

#### VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 05/04/2022, Công ty nhận được thông tin trên trang điện tử của Bộ Công an về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ban hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bà Trịnh Thị Thúy Nga – Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng giám đốc công ty.

2. Ngày 08/04/2022, Công ty nhận được thông tin trên trang điện tử của Bộ Công an về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ban hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bà Hương Trần Kiều Dung – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
3. Ngày 08/04/2022, Công ty nhận được thông tin trên trang điện tử của Bộ Công an về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ban hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bà Nguyễn Quỳnh Anh – Tổng giám đốc Công ty.
4. HĐQT miễn nhiệm ông Nguyễn Chí Cương chức vụ Trưởng bộ phận Kiểm toán Nội bộ từ ngày 05/05/2022 theo NQ HĐQT số 08/2022/NQ-HĐQT-BOS.
5. Ngày 18/04/2022, Công ty đã hủy bỏ ủy quyền Công bố thông tin đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thanh.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM THỊ THANH MAI**