CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/.2023/BCQT-APG	*Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2023*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2023)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Hai Bà Trưng, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102525951
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.07.13 10:39:37+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.1

Kính gửi:
- **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà Grand Building, số 32 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.39410277 Fax: 024.39410323 Email: info@apsi.vn
- Vốn điều lệ: 1.463.066.120.000 đồng *(Một nghìn bốn trăm sáu mươi ba tỷ không trăm sáu mươi sáu triệu một trăm hai mươi nghìn đồng.)*
- Mã chứng khoán: APG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị
- 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 của Đại hội đồng cổ đông *(bao gồm cả các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)*

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/APG	15/04/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2022 và kế hoạch năm 2023 *(có Báo cáo đính kèm)*; Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023 *(có Báo cáo đính kèm)*; Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 *(có Báo cáo đính kèm)*; Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính (BCTC) và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính (TLATTC) năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP *(Tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ/APG);* Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC và Báo cáo TLATTC năm 2023 *(Tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ/APG);* Điều 6. Thông qua phương án thù lao của HĐQT và phân phối lợi nhuận năm 2022, dự toán thù lao HĐQT và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 *(Tờ trình số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ/APG);* Điều 7. Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 1.463.066.120.000 đồng *(Tờ trình số 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ/APG);* Điều 8. Thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng và thay đổi kế hoạch phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức (đã thông qua tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2022) *(Tờ trình số 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ/APG);* Điều 9. Thông qua việc ban hành các Quy chế được sửa đổi, bổ sung: Quy chế nội bộ

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị *(Nội dung văn bản các quy chế sửa đổi được đính kèm Tờ trình số 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ/APG);* Điều 10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp *(Nội dung Phương án đính kèm Tờ trình số 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ/APG);* Điều 11. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động *(Nội dung Phương án đính kèm Tờ trình số 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ/APG);*

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ *(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)*	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hồ Hưng	Chủ tịch HĐQT	16/04/2022	
2	Ông Trần Thiên Hà	Phó CT. HĐQT	16/04/2022	
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT độc lập/ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	16/04/2022	
4	Ông Võ Qúi Lâm	Thành viên HĐQT không điều hành/ Thành viên Ủy Ban kiểm toán	16/04/2022	
5	Ông Lê Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	16/04/2022	

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 Hồ Hưng	07	100%	
2	Ông Trần Thiên Hà	07	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	07	100%	
4	Ông Võ Qúi Lâm	07	100%	
5	Ông Lê Mạnh Hùng	07	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc (06 tháng đầu năm 2023)

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Tổng Giám đốc đã chỉ đạo triển khai các công việc theo đúng quy định Điều lệ Công ty, các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT theo đúng chức năng, nhiệm vụ, cụ thể:

- Chuẩn bị Kế hoạch kinh doanh năm 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
- Tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023, HĐQT thông qua.
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quản trị rủi ro.
- Về nhân sự & tiền lương:

  + Tập trung phát triển nhân lực tại các mảng nghiệp vụ trọng yếu, triển khai tuyển dụng nhân sự cấp cao phù hợp định hướng kinh doanh của công ty.

  + Rà soát và xây dựng Quy chế lương thưởng hiệu quả, cạnh tranh nhằm thu hút nhân tài, gắn kết người lao động với công ty, gia tăng hiệu suất làm việc, góp phần nâng cao kết quả kinh doanh.
- Chỉ đạo triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (Phát hành ESOP 2023)

Hàng tuần, HĐQT có tổ chức họp giao ban với Tổng Giám đốc và một số nhân sự quản lý khác tạo ra sự tương tác ổn định, chặt chẽ giữa HĐQT và Tổng Giám đốc. Việc điều hành kinh doanh của Tổng Giám đốc diễn ra thuận lợi, đảm bảo tiếp thu và thi hành đầy đủ, chính xác các Nghị quyết do ĐHĐCĐ, HĐQT ban hành. Các thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc nắm vững và thực hiện quản trị công ty theo đúng các chuẩn mực, phù hợp với thông lệ quản trị Việt Nam cũng như trên thế giới, luôn đề cao quyền lợi của Công ty và lợi ích của cổ đông.

Hàng quý, Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, những khó khăn mắc phải trong quá trình điều hành. Thông qua những báo

cáo kịp thời, chính xác của Tổng Giám đốc, HĐQT cũng nhanh chóng đưa ra những nghị quyết điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tiễn.

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

5. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2023/NQ/HĐQT-APG	02/01/2023	V/v Họp giao ban đầu năm	100%
02	02/2023/NQ/HĐQT-APG	18/01/2023	V/v Thông qua gia hạn thời hạn thanh toán lãi gốc Trái phiếu TDGBH2223001	100%
03	03/2023/NQ/HĐQT-APG	04/02/2023	V/v Tìm kiếm hợp tác đầu tư	100%
04	04/2023/NQ/HĐQT-APG	09/02/2023	V/v Triển khai kế hoạch đầu tư tài chính	100%
05	05/2023/NQ/HĐQT-APG	15/02/2023	V/v Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
06	06/2023/NQ/HĐQT-APG	12/04/2023	V/v Điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
07	07/2023/NQ/HĐQT-APG	15/06/2023	V/v Triển khai thực hiện và Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong công ty (Phát hành ESOP 2023)	100%

III. Ủy ban Kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
01	Ông Nguyễn Anh Dũng	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	21/09/2021	Thạc sĩ Kinh tế
02	Ông Võ Quí Lâm	Thành viên Ban kiểm toán	21/09/2021	Cử nhân

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Anh Dũng	1/1	100%	100%	
02	Ông Võ Quí Lâm	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty; Bao gồm nhưng không giới hạn kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghĩa vụ thuế, bảo hiểm bắt buộc và các nghĩa vụ tài chính khác;
- Kiểm tra việc tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình của Công ty; Đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các rủi ro;
- UBKT đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của UBKT;
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong kỳ;
- Trao đổi với tổ chức kiểm toán độc lập để làm rõ các vấn đề phát sinh, các rủi ro phát hiện trong quá trình kiểm toán độc lập để kiến nghị các giải pháp xử lý, và ngăn ngừa rủi ro;
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị nội bộ thông qua việc rà soát các báo cáo của bộ phận kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

UBKT đã nhận được sự phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi thông qua việc được cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có): *không có*

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Trần Thiên Hà	Tổng Giám đốc	26/05/1971	Thạc sỹ	Ngày bổ nhiệm 01/09/2007

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Thanh Nghị	13/02/1975	Cử nhân	01/10/2011

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 và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản ty: không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023) 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	Nguyễn Hồ Hưng	067C005252	Chủ tịch HĐQT	001070000252; 08/10/2018; Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 17, cụm 3, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội,	tháng 05/2013			Người nội bộ
2	Trần Thiên Hà	067C002204	Phó CT HĐQT - Tổng Giám đốc	001071023745; 19/06/2020; Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội,	P47 B5 Tập thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	tháng 09/2007			Người nội bộ
3	Lê Mạnh Hùng	067C001715	Tv.HĐQT	001071026891; 08/04/2021; Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	407 phố Bạch Mai, phường Bach mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	09/04/2022			Người nội bộ
4	Nguyễn Anh Dũng		Tv.HĐQT – Chủ tịch	030070000663; 25/02/2016;	Tổ 7, phường Phúc Lợi,	tháng 05/2013			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
			UBKT	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	quận Long Biên, Hà Nội				
5	Võ Quí Lâm	067C002155	Tv.HĐQT-Tv. UBKT	026081005530;22/11/2021 ; Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 37 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	tháng 05/2013			Người nội bộ
6	Nguyễn Thị Phương	067C003301	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	011637177; 28/04/2010; CA Hà Nội	Số 22 ngõ 7 phố Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội	23/05/2019			Người nội bộ
7	Nguyễn Thanh Nghị	067C000337	Kế toán trưởng/ Người được ủy quyền CBTT	013005912;28/09/2007; CA Hà Nội	Tổ 26, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	KTT: 26/09/2011UQ. CBTTT: 01/06/2022			Người nội bộ
8	Nguyễn Thị Quỳnh Nga	067C002526	Phụ trách quản trị công ty/Thư ký HĐQT	001180011114; 21/04/2021; Cục CS QLHC về TTXH	34 ngõ Hòa Bình, phố Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	01/11/2022			Người nội bộ
9	CTCP An Trường An	067C002882	Không	4100577172; 01/08/2007; Sở KHĐQT tỉnh Bình Định	Số 347 đường Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn, Bình Định	31/10/2022			*Ông Trần Thiên Hà là Chủ tịch HĐQT CTCP An Trường An (bổ nhiệm ngày 31/10/2022; miễn nhiệm ngày 03/06/2023) *Ông Võ Quí Lâm là Tổng Giám đốc, Người ĐDPL (bổ nhiệm 07/11/2022)

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, 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.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.

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, 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 6 tháng đầu năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: ***(Thông tin chi tiết theo phụ lục 01 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		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	Nguyễn Hồ Hưng	Chủ tịch HĐQT	10.052.270	6,87%	10.052.270	6,87%	
2	Trần Thiên Hà	Phó Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc	1.140.000	0,78%	1.140.000	0,78%	
3	Võ Quí Lâm	Thành viên HĐQT	890.100	0,61%	890.100	0,61%	
4	Nguyễn Thị Quỳnh Nga	Phụ trách Quản trị Công ty/Thư ký HĐQT	2.000	0,0014%	2.000	0,0014%	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 05/01/2023, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh số 00001 *(Đăng ký lần đầu ngày 18/01/2022: Đăng ký thay đổi lần thứ 01 ngày 05/01/2023)* cho Phòng Giao dịch 132 Mai Hắc Đế - Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Ngày 17/01/2023, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã ra Quyết định số 23/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Ngày 16/02/2023, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh 0102525951-001 *(Đăng ký lần đầu ngày 15/11/2021: Đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 16/02/2023)* cho Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;

Nơi nhận:
- *UBCKNN, Sở CK Việt Nam, HNX, HSX;*
- *Lưu: HCNS.*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
Q.HAI BÀ TRƯNG T.P HÀ NỘI

Trần Thiên Hà

PHỤ LỤC 01

Danh Sách Người Nội Bộ Và Người Có Liên Quan Của Người Nội Bộ

(Đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No,	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	**Nguyễn Hồ Hưng**	067C005252	Chủ tịch HĐQT	CCCD	001070000252	08/10/2018	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 17, cụm 3, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội,	10.052.270	6,87%	
1.01	Nguyễn Hồ Phương			CMND	010441845	15/03/2009	CA Hà Nội	Tổ 17, cụm 3, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội,	0	0%	Bố ruột
1.02	Nguyễn Thị Lợi			CMND	010434792	20/03/2008	CA Hà Nội	Tổ 17, cụm 3, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội,	0	0%	Mẹ ruột
1.03	Nguyễn Ngọc Lan							CH Liên Bang Đức	0	0%	Con
1.04	Nguyễn Hồ Phi Hảo			CCCD	118207005003	16/06/2022	Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội,	Tổ 17, cụm 3, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội,	0	0%	Con
1.05	Nguyễn Hồ Tâm Huy							Tổ 17, cụm 3, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội,	0	0%	Con (còn nhỏ chưa có CCCD)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No,	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.06	Nguyễn Hồ Tuấn Kiệt							Tổ 17, cụm 3, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội,	0	0%	Con
2	**Trần Thiên Hà**	067C002204	Phó CT HĐQT - Tổng Giám đốc	CCCD	001071023745	19/06/2020	Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội,	P47 B5 Tập thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	1.140.000	0,78%	
2.01	Trần Thành Huế			CMND	010566292	03/12/2002	CA Hà Nội	1/152/29/11 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Bố ruột
2.02	Trịnh Thị Kim Thanh			CMND	010556898	03/12/2002	CA Hà Nội	1/152/29/11 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Mẹ ruột
2.03	Vũ Ngọc Triển			CMND	011245150	25/03/2017	CA Hà Nội	Hà Nội	0	0%	Bố vợ
2.04	Vũ Thị Nhung			CCCD	001149006913	08/11/2021	Cục cảnh sát	Hà Nội	0	0%	Mẹ vợ
2.05	Vũ Lệ Thủy			CCCD	001174024111	08/11/2021	Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội,	P47 B5 Tập thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	Vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No,	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.06	Trần Anna			CCCD	252199000001	19/07/2017	Cục cảnh sát	P47 B5 Tập thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	Con
2.07	Trần Hà Linh			CCCD	001307023589	25/03/2022	Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội,	P47 B5 Tập thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	Con
2.08	CTCP An Trường An	067C002882	Không	Giấy CN ĐKDN CTCP	4100577172	01/08/2007	Sở KHĐT tỉnh Bình Định	Số 347 đường Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn, Bình Định	0	0%	*Ông Trần Thiên Hà là Chủ tịch HĐQT CTCP An Trường An (bổ nhiệm ngày 31/10/2022; miễn nhiệm ngày 03/06/2023)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No,	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	**Lê Mạnh Hùng**	067C001715	Tv.HĐQT	CCCD	001071026891	08/04/2021	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	407 phố Bạch Mai, phường Bach mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	
3.01	Lê Văn Chung										Bố ruột (Đã mất)
3.02	Trần Thị Thiện			CCCD	001147004446	29/04/2021	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	407 phố Bạch Mai, phường Bach mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	Mẹ ruột
3.03	Trịnh Văn Quang			CCCD	001054012220	15/03/2021	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Hà Nội	0	0%	Bố vợ
3.04	Lê Thị Quý			CCCD	001157017172	15/03/2021	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Hà Nội	0	0%	Mẹ vợ
3.05	Lê Minh Hiếu			CCCD	001075002300	06/09/2021	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	407 phố Bạch Mai, phường Bach mai, quận Hai Bà	0	0%	Em trai

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No,	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
								Trưng, Hà Nội			
3.06	Trịnh Thị Kim Hoa			CCCD	001178026284	08/04/2021	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	407 phố Bạch Mai, phường Bach mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	Vợ
3.07	Lê Bảo Khoa			CCCD	001099029528	08/04/2021	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	407 phố Bạch Mai, phường Bach mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	Con
3.08	Lê Bảo Khánh			CCCD	001204028766	09/04/2021	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	407 phố Bạch Mai, phường Bach mai, quận Hai Bà Trưng, HN	0	0%	Con
4	**Võ Quí Lâm**	067C002155	Tv.HĐQT-Tv. UBKT	CMND	026081005530	22/11/2021	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 37 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	890.100	0,61%	
4.01	Võ Đình Hảo										Bố ruột (Đã mất)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No,	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.02	Nguyễn Thị Quý			CMND	010968701	01/10/2007	CA Hà Nội	12, Tổ 10, Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Mẹ ruột
4.03	Trần Thị Như Hương										Vợ (Đã mất)
4.04	Võ Hoài Trung				030073000100	22/11/2021	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	12, Tổ 10, Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Anh
4.05	Võ Hoài Sơn				030075009411	22/11/2021	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	12, Tổ 10, Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Anh
4.06	Võ Thái Dương							Tổ 37 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Con (còn nhỏ chưa có CCCD)
4.07	Võ Bình Minh							Tổ 37 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Con (còn nhỏ chưa có CCCD)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No,	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.08	CTCP An Trường An	067C002882	Không	Giấy CN ĐKDN CTCP	4100577172	01/08/2007	Sở KHĐT tỉnh Bình Định	Số 347 đường Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn, Bình Định	0	0%	*Ông Võ Quí Lâm là Tổng Giám đốc, Người ĐDPL (bổ nhiệm 07/11/2022)
5	**Nguyễn Anh Dũng**		Tv.HĐQT-CT. UBKT	CMND	030070000663	25/02/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 7, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội	0	0%	
5.01	Nguyễn Văn Điền										Bố ruột (Đã mất)
5.02	Lê Thị Sóng			CMND	011648759	04/08/2007	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	C2-48-Khu ĐTM Nam Thăng Long, P,Phú Thượng, Q,Tây Hồ, HN	0	0%	Mẹ ruột
5.03	Nguyễn Huy Hùng			CMND	030073009455	19/04/2021	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về	C2-48-Khu ĐTM Nam Thăng Long, P,Phú	0	0%	Em trai

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No,	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
							dân cư	Thượng, Q,Tây Hồ, HN			
5.04	Nguyễn Việt Thắng			CMND	001080017903	09/02/2021	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về DC	Thành phố HCM	0	0%	Em trai
5.05	Nguyễn Hồng Phượng			CMND	001083046033	15/08/2021	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	C2-48-Khu ĐTM Nam Thăng Long, P,Phú Thượng, Q,Tây Hồ, HN	0	0%	Em gái
5.06	Nguyễn Trọng Đức							Tổ 7, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội	0	0%	Con (còn nhỏ chưa có CCCD)
5.07	Nguyễn Minh Ngọc							Tổ 7, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội	0	0%	Con (còn nhỏ chưa có CCCD)
5.08	Nguyễn Vũ Châu Anh							Tổ 7, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, HN	0	0%	Con (còn nhỏ chưa có CCCD)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No,	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	**Nguyễn Thị Phương**	067C003301	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	CMND	001174021145	25/04/2021	CA Hà Nội	Số 22 ngõ 7 phố Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
6.01	Nguyễn Văn Luyến			CMND	013663003	20/10/2008	CA Hà Nội	Số 22 ngõ 7 phố Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Bố ruột
6.02	Phan Thị Bích Thủy										Mẹ ruột (Đã mất)
6.03	Vương Qua										Bố chồng (Đã mất)
6.04	Nguyễn Thị Lan				220550212	21/03/2013	Công an TP,Đà Nẵng	Tổ 23 An Đồn, An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng	0	0%	Mẹ chồng
6.05	Nguyễn Linh										Em trai (Đã mất)
6.06	Đào Thị Thu Hường			CMND	013367015	17/11/2010	CA Hà Nội	Số 22 ngõ 7 phố Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Em dâu

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No,	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.07	Vương Ngọc Nguyên			CCCD	048073006605	26/04/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 22 ngõ 7 phố Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Chồng
6.08	Vương Ngọc Phương Thảo			CCCD	001304023552	04/06/2019	CA Hà Nội	Số 22 ngõ 7 phố Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Con
6.09	Vương Hữu Thông							Số 22 ngõ 7 phố Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Con (chưa đủ tuổi cấp CCCD)
7	**Nguyễn Thanh Nghị**	067C000337	Kế toán trưởng/ Người được ủy quyền CBTT	CMND	038075041165	22/11/2022	CA Hà Nội	Tổ 15, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
7.01	Nguyễn Xuân Ngữ			CMND	171177579	20/02/1998	CA Thanh Hóa	Hoằng Hóa, Thanh Hóa	0	0%	Bố ruột
7.02	Lê Thị Việt			CMND	171178267	19/08/2000	CA Thanh Hóa	Hoằng Hóa, Thanh Hóa	0	0%	Mẹ ruột
7.03	Nguyễn Hữu Phú				Không có			Thanh Hóa	0	0%	Bố vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No,	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.04	Cao Thị Nhật				Không có			Thanh Hóa	0	0%	Mẹ vợ
7.05	Nguyễn Xuân Lực			CMND	171755786	24/07/2003	CA Thanh Hóa	Hoằng Hóa, Thanh Hóa	0	0%	Em
7.06	Nguyễn Thị Hảo			CMND	171755770	06/11/2013	CA Thanh Hóa	Thanh Hóa	0	0%	Em dâu
7.07	Nguyễn Thị Phương			CMND	172770943	15/06/2004	CA Thanh Hóa	Hoằng Hóa, Thanh Hóa	0	0%	Em
7.08	Nguyễn Thị Quyền			CCCD	038176039843	02/06/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 26, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	Vợ
7.09	Nguyễn Tuấn Ngọc			CCCD	001203015759	20/03/2018	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 26, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	Con
7.1	Nguyễn Thị Ngọc Hà			CCCD	001307057757	14/10/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 26, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	Con
7.11	Nguyễn Hương Giang							Tổ 26, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	Con (chưa đủ tuổi cấp CCCD)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No,	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	**Nguyễn Thị Quỳnh Nga**	067C002526	Phụ trách quản trị công ty/Thư ký HĐQT	CCCD	001180011114	21/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	34 ngõ Hòa Bình, phố Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	2.000	0,0014 %	
8.01	Nguyễn Văn Hoàn								0	0%	Bố ruột (Đã mất)
8.02	Bùi Thị Sang								0	0%	Mẹ ruột
8.03	Nguyễn Quốc Tuấn			CCCD	001071022693	29/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	34 ngõ Hòa Bình, phố Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Anh trai
8.04	Nguyễn Thanh Tùng			CCCD	001074002321	24/05/2021	Cục CS QLHC về TTXH	34 ngõ Hòa Bình, phố Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Anh trai
8.05	Nguyễn Thị Diệu Thúy			CCCD	001177008832	21/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	63b, ngõ 143 phố Chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Chị gái

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No,	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.06	Nguyễn Thị Nguyệt			CCCD	001173025949	06/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	34 ngõ Hòa Bình, phố Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Chị dâu
8.07	Nguyễn Tuấn Hải			CCCD	001065006353	22/12/2021	Cục CS QLHC về TTXH	63b, ngõ 143 phố Chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Anh rể