

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA

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

Số: 01/1201/2024/HVA

Cần Thơ, ngày 12 tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

Mã chứng khoán: HVA

Địa chỉ trụ sở chính: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều,
Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Điện thoại: 02923.826.688

Email: cbtt.hva@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: PHẠM THỊ THU LƯƠNG

Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: HVA-Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

Thông tin này được Công ty cổ phần Đầu tư HVA công bố trên cổng thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/01/2024 tại đường dẫn: <https://hva.group/category/quan-he-co-dong/thong-tin-chung/>

Tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo tình hình quản trị
công ty năm 2023.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

KẾ TOÁN TRƯỞNG



PHẠM THỊ THU LƯƠNG

Số: 02/2023/BC-QT

Cần Thơ, ngày 12 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

**Tình hình quản trị công ty
(Năm 2023)**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.
- Điện thoại: 02923.826.688 Fax: Email: cbtt.hva@gmail.com
- Vốn điều lệ: 136.500.000.000 VNĐ (Một trăm ba mươi sáu tỷ năm trăm triệu đồng)
- Mã chứng khoán: HVA
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban Kiểm toán trực 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

Năm 2023, Công ty tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 05/06/2023:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số: 0506/2023/NQ- ĐHĐCĐ/HVA	05/06/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;- Thông qua Báo cáo số 02/2023/BC-BTGD của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023 ;- Thông qua Báo cáo số 03/2023/BC-BKTNB của Ban Kiểm toán nội bộ về hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2022 và kế hoạch năm 2023;- Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HVA về Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022;- Thông qua Tờ trình 02/2023/TTr-HVA về việc quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023;- Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-HVA về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;- Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-HVA về việc tạm dừng triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;- Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr-HVA về việc bán tài sản cố định tại Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B,

			<p>phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTr-HVA về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài; - Thông qua Tờ trình số 07/2023/TTr-HVA về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty; - Thông qua Tờ trình số 08/2023/TTr-HVA về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026; - Thông qua Tờ trình số 09/2023/TTr-HVA về chủ trương mở rộng hoạt động kinh doanh nông sản; - Thông qua Tờ trình số 10/2023/TTr-HVA về chủ trương đầu tư góp vốn vào Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo;
--	--	--	---

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO NĂM 2023):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HDQT 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.	Vương Lê Vĩnh Nhân	Chủ tịch HĐQT	09/08/2022	
2.	Vũ Hải Nam	Thành viên HĐQT độc lập	30/07/2022	
3.	Trương Gia Bảo	Thành viên HĐQT độc lập	05/06/2023	
4.	Nguyễn Chí Công	Thành viên HĐQT độc lập	05/06/2023	
5.	Nguyễn Thành Đạt	Thành viên HĐQT	30/07/2022	05/06/2023
6.	Nguyễn Minh Duy	Thành viên HĐQT	30/06/2020	05/06/2023
7.	Đình Tuấn Kiệt	Thành viên HĐQT không điều hành	30/06/2021	05/06/2023

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Vương Lê Vĩnh Nhân	26/26	100%	
2.	Vũ Hải Nam	20/26	76,92%	Từ nhiệm kể từ ngày 29/08/2023
3.	Trương Gia Bảo	18/26	69,23%	Bỏ nhiệm thành

				viên HĐQT từ ngày 05/06/2023
4.	Nguyễn Chí Công	18/26	69,23%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 05/06/2023
5.	Nguyễn Thành Đạt	08/26	30,77%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 05/06/2023
6.	Nguyễn Minh Duy	08/26	30,77%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 05/06/2023
7.	Đinh Tuấn Kiệt	08/26	30,77%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 05/06/2023

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

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo, theo dõi các hoạt động tiêu biểu sau:

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 05/06/2023;
- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua của Ban Tổng Giám đốc.
- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ và đưa ra chỉ đạo, giải pháp kịp thời để nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh.
- Theo dõi, bố trí nhân sự Ban điều hành phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty từng thời kỳ.
- Tổ chức đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh theo từng tháng/quý, tháo gỡ khó khăn và đưa ra phương hướng để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong quá trình kinh doanh.
- Thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc Ban Tổng giám đốc thực hiện các Báo cáo và nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

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

Ủy ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ do Hội đồng quản trị phân công, phục vụ kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh của Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	0504/2023/NQ-HĐQT	05/04/2023	Thông qua việc tạm dừng triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%

2.	1004/2023/NQ-HĐQT/HVA	10/04/2023	Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
3.	0606/2023/NQ-HĐQT	06/06/2023	Thông qua đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần tập đoàn Dược Bảo Châu	100%
4.	0806/2023/NQ-HĐQT	08/06/2023	Thông qua việc thực hiện giao dịch tài sản tại Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ theo Tờ trình 05/2023/TTr-HVA đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
5.	1206/2023/NQ-HĐQT	12/06/2023	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ, bầu bổ sung thành viên Ủy ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị và thông qua đầu tư góp vốn vào Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo.	100%
6.	1306/2023/NQ-HĐQT	13/06/2023	Thông qua việc thay đổi ngành nghề của Công ty để đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 49%.	100%
7.	1506/2023/NQ-HĐQT	15/06/2023	Thông qua việc đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần tập đoàn cà phê Avina.	100%
8.	2206/2023/NQ-HĐQT	22/06/2023	Thông qua việc thay đổi một số nội dung liên quan đến việc đầu tư vào Quỹ đầu tư khởi nghiệp Fundgo.	100%
9.	2706/NQ-HĐQT	27/06/2023	Thông qua việc ban hành bản: “Sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư HVA” với các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.	100%
10.	0707/2023/NQ-HĐQT	07/07/2023	Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty để đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 49%.	100%
11.	2407/2023/NQ-HĐQT	24/07/2023	Thông qua việc ban hành bản: “Sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư HVA” với các nội dung thay đổi ngành, nghề kinh	100%

			doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.	
12.	1508/2023/NQ-HĐQT	15/08/2023	Thông qua thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Đại Phát Vina	100%
13.	1411/2023/NQ-HĐQT	14/11/2023	Thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty và thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin	100%
14.	0112/2023/NQ-HĐQT	01/12/2023	Thông qua thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp/vốn đầu tư của Công ty cổ phần đầu tư HVA tại Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo, Công ty cổ phần tập đoàn cà phê Avina và Công ty cổ phần tập đoàn Dược Bảo Châu	100%
15.	Ngày 05 hàng tháng		Họp định kỳ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị	100%

III – ỦY BAN KIỂM TOÁN (BÁO CÁO NĂM 2023):

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán (UBKT):

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Hải Nam	Chủ tịch UBKT	12/06/2023: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	Kỹ sư cơ khí – Đại học Bách khoa Hà Nội
		Thành viên UBKT	09/08/2022: Bỏ nhiệm chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán	
2	Nguyễn Chí Công	Chủ tịch UBKT	12/06/2023: Bỏ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Đại học Cần Thơ
3	Đình Tuấn Kiệt	Thành viên UBKT	05/06/2023: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán	Kỹ sư điện điện tử - Sư phạm kỹ thuật, Phân hiệu Thành phố Cần Thơ

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Hải Nam	02/02	100%	100%	

2	Đình Tuấn Kiệt	01/02	50%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 05/06/2023
3	Nguyễn Chí Công	01/02	50%	100%	Bổ nhiệm từ ngày 12/06/2023

3. Hoạt động giám sát của BKS/UBKT với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của Công ty và cổ đông. HĐQT đã bám sát các mục tiêu, định hướng mà ĐHCĐ quyết nghị để triển khai các nhiệm vụ cụ thể.
- Ban Tổng Giám đốc đã căn cứ nghị quyết, quyết định của HĐQT triển khai một cách kịp thời và linh hoạt các kế hoạch kinh doanh và đạt được kết quả tốt.
- Trong năm 2023, Ủy ban kiểm toán cũng không nhận được đơn thư kiến nghị hoặc đề xuất của cổ đông đề nghị kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến việc tuân thủ các quy định pháp luật của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/UBKT đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2023, Ủy ban kiểm toán đã phối hợp hoạt động chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm cung cấp các báo cáo, tài liệu liên quan phục vụ công tác theo dõi, đánh giá hoạt động của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không

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	NGUYỄN THỊ QUỲNH OANH	21/04/1991	Cử nhân Quản trị kinh doanh - Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội	Bổ nhiệm Tổng giám đốc: 26/08/2022 Miễn nhiệm Tổng Giám đốc từ ngày 14/11/2023
2	LÊ HÒA NHÃ	03/02/1981	Thạc sỹ Quản trị tài chính – Đại học kinh doanh Quốc tế UBIS – Hoa Kỳ	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc từ ngày 14/11/2023

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
PHẠM THỊ THU LƯƠNG	24/05/1976	Cử nhân kinh tế - ngành Kế toán tài chính – Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân	Bổ nhiệm: 01/10/2020

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Công ty đã cử đại diện tham gia các khóa đào tạo, phổ biến các quy định mới của pháp luật về quản trị công ty cho công ty đại chúng do Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (BÁO CÁO 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: *Phụ lục 01 đính kèm.*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>N SH</i>	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
1	Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo – Công ty cổ phần Trustpay quản lý quỹ	Người có liên quan của Người nội bộ		Lầu 1, số 81 Nguyễn Hiền, Khu dân cư 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ	29/06/2023 Và 05/07/2023	- Nghị quyết số: 0506/2023/NQ-ĐHĐCĐ/HVA của ĐHĐCĐ; - Nghị quyết số: 1206/2023/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị; - Nghị quyết số: 2206/2023/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị	Đầu tư 10 tỷ đồng vào Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo	

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

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):

Stt	Người nội bộ	Người có liên quan của người nội bộ	Chi tiết giao dịch
1	Nguyễn Chí Công – Thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Chủ tịch Hội đồng quản trị	Công ty cổ phần Trustpay – Công ty quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo: - Ông Vương Lê Vĩnh Nhân làm Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Nguyễn Chí Công làm Giám đốc	- Góp vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư Khởi nghiệp sáng tạo Fundgo do Công ty cổ phần Trustpay quản lý. - Số vốn góp: 10.000.000.000 VND

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

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

VII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (BÁO CÁO NĂM 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty: Phụ lục 02 đính kèm.

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	CÔNG TY CỔ PHẦN LIVETRADE	Người có liên quan của Người nội bộ - Ông Vương Lê Vĩnh Nhân	0	0%	742.000	5,43%	Mua

VIII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Website;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

PHỤ LỤC 01: 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
I. Thành viên Hội đồng quản trị									
1.	VƯƠNG LÊ VINH NHÃN		Thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT			09/08/2022		Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT	Người nội bộ của công ty
2.	VŨ HẢI NAM		Thành viên HĐQT độc lập			30/07/2022 09/08/2022		Bổ nhiệm Thành viên HĐQT Bổ nhiệm Thành viên UBKT – Chủ tịch UBKT	Người nội bộ của công ty
3.	NGUYỄN THÀNH ĐẠT		Thành viên HĐQT			30/07/2022	05/06/2023	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT	Người nội bộ của công ty đến ngày 05/06/2023
4.	NGUYỄN MINH DUY		Thành viên HĐQT			30/06/2020	05/06/2023	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT	Người nội bộ của công ty đến ngày 05/06/2023

5.	ĐINH TUẤN KIẾT	Thành viên HĐQT không điều hành			30/06/2021	05/06/2023	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT	Người nội bộ của công ty đến ngày 05/06/2023
6.	TRƯƠNG GIA BẢO	Thành viên HĐQT độc lập			05/06/2023		Bổ nhiệm Thành viên HĐQT	Người nội bộ của công ty
7.	NGUYỄN CHÍ CÔNG	Thành viên HĐQT độc lập			05/06/2023		Bổ nhiệm Thành viên HĐQT	Người nội bộ của công ty
					12/06/2023		Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	
II. Tổng Giám đốc								
8.	NGUYỄN THỊ QUỲNH OANH	Tổng Giám đốc			26/08/2022	14/11/2023	Miễn nhiệm Tổng Giám đốc	Người nội bộ của công ty đến ngày 14/11/2023
9.	LÊ HÒA NHÃ	Tổng Giám đốc			14/11/2023		Bổ nhiệm Tổng Giám đốc	Người nội bộ của công ty
III. Kế toán trưởng								
10.	PHẠM THỊ THU LƯƠNG	Kế toán trưởng			01/10/2020		Bổ nhiệm kế toán trưởng	Người nội bộ của công ty
III. Công ty liên kết								
11.	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI PHÁT VINA		6000412156	Số 156 Lý Thường Kiệt, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam	08/09/2021	24/11/2023	Đầu tư góp vốn	Công ty con đến ngày 24/11/2023
IV. CỔ ĐÔNG LỚN SỞ HỮU TRÊN 10% SỐ CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT								
12.	PHẠM TẤN HÙNG				07/12/2021			Cổ đông lớn sở hữu trên 10% số cổ

									phiếu có quyền biểu quyết
13.	ĐỖ VĂN TUẤN							07/12/2021	Cổ đông lớn sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết
14.	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ META CARE				1801743383			19/10/2023	Cổ đông lớn sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với Người nội bộ	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	VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN		Chủ tịch HĐQT				2.145.340	15.71 %	
1.1	Vương Vĩnh Bé			Bố đẻ			-	-	
1.2	Lê Thị A			Mẹ đẻ			-	-	
1.3	Vương Lê Vĩnh Minh			Anh ruột			-	-	
1.4	Vương Lê Vĩnh Quân			Anh ruột			-	-	
1.5	Trịnh Thị Thúy			Vợ			-	-	
1.6	Vương Bảo Ngọc			Con			-	-	
1.7	Vương Bảo Trân			Con			-	-	
1.8	Công ty TNHH một thành viên Trustgroup			Ông Vương Lê Vĩnh Nhân làm Giám đốc; Người đại diện theo pháp luật			-	-	
1.9	Công ty cổ phần công			Ông Vương			-	-	

	nghệ thể thao Run Together				Lê Vĩnh Nhân làm Chủ tịch Hội đồng quản trị					
1.10	Công ty TNHH vàng bạc đá quý Bảo Tín Phát				Ông Vương Lê Vĩnh Nhân làm Giám đốc	-			-	
1.11	Công ty cổ phần Livetrade				Ông Vương Lê Vĩnh Nhân làm Chủ tịch Hội đồng quản trị	742.000			5,43%	
1.12	Công ty cổ phần Trustpay				Ông Vương Lê Vĩnh Nhân làm Chủ tịch Hội đồng quản trị	-			-	
1.13	Công ty cổ phần công nghệ chuỗi khối Onuschain				Ông Vương Lê Vĩnh Nhân làm Chủ tịch Hội đồng quản trị	-			-	
2	VŨ HẢI NAM				Thành viên HĐQT độc lập				-	

2.1	Bùi Thị Vân Anh				Vợ				-	-	
2.2	Vũ Đặng Khánh Linh				Con				-	-	
2.3	Công ty cổ phần chứng khoán VSM				Ông Vũ Hải Nam làm Giám đốc đối ngoại				-	-	
3	ĐINH TUẤN KIẾT					Thành viên HĐQT			-	-	Người nội bộ của công ty đến ngày 05/06/2023
3.1	Trần Thị Đáng				Mẹ				-	-	
3.2	Đỗ Thị Thái				Vợ				-	-	
3.3	Đinh Tuấn Khải				Con ruột				-	-	
3.4	Đinh Tuấn Hùng				Anh				-	-	
3.5	Đinh Thị Quyên				Chị				-	-	
3.6	Đinh Tuấn Hoà				Anh				-	-	
3.7	Đinh Tuấn Thuận				Em				-	-	
4	NGUYỄN THÀNH ĐẠT					Thành viên HĐQT			27.900	0,2%	Người nội bộ của công ty đến ngày 05/06/2023

4.1	Đinh Thị Khánh Ly				Vợ				-	-	
4.2	Nguyễn Tú An				Con				-	-	
5	NGUYỄN MINH DUY			Thành viên HĐQT không điều hành					1.431.521	10.6%	Người nội bộ của công ty đến ngày 05/06/2023
5.1	Nguyễn Thị Minh Tâm				Mẹ đẻ				-	-	
5.2	Nguyễn Thị Bạch Tuệ				Vợ				-	-	
5.3	Nguyễn Quang Khôi				Con				-	-	
5.4	Nguyễn Lan Thanh				Con				-	-	
6	TRƯƠNG GIA BẢO			Thành viên HĐQT độc lập					-	-	
6.1	Trần Thị Đan Thanh				Vợ				-	-	
6.2	Phạm Thị Thanh Toan				Mẹ ruột				-	-	
6.3	Trương Gia Minh				Ba ruột				-	-	
6.4	Trương Gia Khánh				Em ruột				-	-	
6.5	Trần Thanh Quan				Ba vợ				-	-	
6.6	Lê Thị Kim Tằng				Mẹ vợ				-	-	
6.7	Trương Gia Khang				Con ruột				-	-	
6.8	Trương Gia Khiêm				Con ruột				-	-	
6.9	Công Ty cổ phần DTS Group				Ông Trương Gia Bảo làm Tổng Giám						

					Chủ tịch HQQT								
7.10	Công ty cổ phần Citipass				Ông Nguyễn Chí Công làm Giám đốc			-	-				
7.11	Công ty cổ phần công nghệ Delta Labs				Ông Nguyễn Chí Công làm Chủ tịch HQQT kiêm Giám đốc			-	-				
8	PHẠM THỊ THU LƯƠNG			Kế toán trưởng				-	-				
8.2	Trần Thị Thoa				Mẹ đẻ			-	-				
8.3	Hoàng Công Tời				Chồng			-	-				
8.4	Hoàng Công Tuấn Nghĩa				Con			-	-				Người nội bộ của công ty đến ngày 14/11/2023
9	NGUYỄN THỊ QUỲNH OANH			Tổng Giám đốc				-	-				
9.1	Nguyễn Thị Phái				Mẹ đẻ			-	-				
10	LÊ HÒA NHẢ			Tổng Giám đốc				-	-				
10.1	Lê Thị Kim Anh				Mẹ			-	-				



10.2	Lê Thành Đạt				con		-	-	
10.3	Công ty cổ phần công nghệ thể thao Run Together				Ông Lê Hòa Nhà làm Giám đốc		-	-	