

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN APG  
APG SECURITIES  
JOIN STOCK COMPANY  
Số: 22.01.01...../BCQT-APG  
No: 22.01.01...../BCQT-APG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness  
Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024  
Hanoi, January 22<sup>nd</sup>, 2024

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(năm 2023/the year 2023)

- Kính gửi/To:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/*Vietnam Stock Exchange*
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh/*Ho Chi Minh Stock Exchange*
- 
- Tên công ty/*Name of company*: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG/*APG Securities Join Stock Company*.
  - Địa chỉ trụ sở chính/*Address of headoffice*: Tầng 5 tòa nhà Grand Building, số 32 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội/ *The 5<sup>th</sup> floor of Grand Building, No. 32 Hoa Ma Str., Pham Dinh Ho ward, Hai Ba Trung Dist., Hanoi.*
  - Điện thoại/*Telephone*: 024.39410277; Fax: 024.39410323; Email: info@apsi.vn
  - Vốn điều lệ/*Charter Capital*: 1.536.219.420.000 đồng/ *VND 1.536.219.420.000 (Một nghìn năm trăm ba mươi sáu tỷ hai trăm mười chín triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng/ One thousand five hundred and thirty-six billion, two hundred and nineteen million, four hundred and twenty thousand VND)*
  - Mã chứng khoán/*Ticker*: 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/ *General Meeting of Shareholders; Board of Directors; Chief Executive Officer and Audit Committee under the BOD.*
  - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ *The implementation of internal audit: Implemented*

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/*Activities of the General Meeting of Shareholders*

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/*Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders*

(including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

STT No	Số Nghị quyết Resolution/DecisionNo.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/APG	15/04/2023	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023/Resolution of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders:</p> <p>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)/ Article 1. Approving the 2022 Board of Directors (BOD) performance results report and 2023 plan (with attached Report);</p> <p>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)/ Article 2. Approving the performance report of the Independent Member of the Board of Directors in the 2022 Audit Committee and the 2023 plan (with attached Report);</p> <p>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)/Article 3. Approving the Board of Directors' Report on 2022 operating results and 2023 business plan (with attached Report)/;</p> <p>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)/ Article 4. Approving the 2022 financial Statements and financial safety ratio statement audited by TTP Auditing Company Limited (Submission No. 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ/APG) ;</p> <p>Điều 5. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC và Báo cáo TLATTC năm 2023 (Tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ/APG)/ Article 5. Approving authorization for the BOD to select the audit company for 2023</p>

STT No	Số Nghị quyết Resolution/DecisionNo.	Ngày Date	Nội dung Content
			<p><i>financial statements and financial safety ratio statement (Submission No. 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ/APG)/;</i></p> <p>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)/ Article 6. <i>Approving the remuneration plan of the Board of Directors and the profit distribution tactic in 2022, suggestion of remuneration estimate for the Board of Directors and the profit distribution plan in 2023 (Submission No. 02/2023/ TTr-ĐHĐCĐ/APG);</i></p> <p>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)/ Article 7. <i>Approving to amend the capital usage plan for a public share offering of increasing charter capital to VND 1,463,066,120,000 (Submission No. 03/2023/ TTr-ĐHĐCĐ/APG);</i></p> <p>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)/Article7. <i>Approving to cancel the plan of issuing shares to the public and change the plan to issue shares to pay dividends (approved at the 2022 Annual General Meeting)/ (Submission No. 04/2023/ TTr-ĐHĐCĐ/APG);</i></p> <p>Điều 9. Thông qua việc ban hành các Quy chế được sửa đổi, bổ sung: Quy chế nội bộ 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)/ Article 8. <i>Approving to promulgate The Regulations have been amended and supplemented, including the Internal</i></p>

STT No	Số Nghị quyết <i>Resolution/DecisionNo.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
			<p><i>Regulations on Corporate Governance and the Operational Regulations of the Board of Directors (Submission No. 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ/APG) ;</i></p> <p>Điều 10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (<i>Nội dung Phương án đính kèm Tờ trình số 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ/APG</i>)/ <i>Article 10. Approving the Private Placement Plan for Professional Securities Investors (the attached plan Submission No. 06/2023/ TTr-ĐHĐCĐ/APG)</i>;</p> <p>Điều 11. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (<i>Nội dung Phương án đính kèm Tờ trình số 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ/APG</i>)/<i>Article 11. Approving the plan for issuing shares under the employee stock option plan ((the attached plan Submission No. 06/2023/ TTr-ĐHĐCĐ/APG).</i></p>

## II. Hội đồng quản trị/ Board of Directors

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Directors

STT No.	Thành viên HĐQT <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ/ <i>Position</i> ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành/ Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment (*)</i>	Ngày miễn nhiệm/ <i>Date of dismissal</i>
1	Ông Nguyễn Hồ Hưng Mr. Nguyen Ho Hung	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman</i>	09/04/2022	-
2	Ông Trần Thiên Hà Mr. Tran Thien Ha	Phó Chủ tịch HĐQT <i>Vice Chairman</i>	09/04/2022	-
3	Ông Nguyễn Anh Dũng Mr. Nguyen Anh Dung	Thành viên HĐQT độc lập <i>Independent member</i>	09/04/2022	-

4	Ông Võ Quý Lâm Mr. Vo Qui Lam	Thành viên HĐQT không điều hành <i>Non-executive member</i>	09/04/2022	-
5	Ông Lê Mạnh Hùng Mr. Le Manh Hung	Thành viên HĐQT <i>Member</i>	09/04/2022	-

(\*) Thời điểm bổ nhiệm tính từ ngày thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ TN 2022 bầu cho nhiệm kỳ 2022 – 2026/ *from the date of appointment of member's tis elected for the term of office by the TN 2022 AGM*

## 2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors

STT No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Directors' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp (%)/Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Nguyễn Hồ Hưng Mr. Nguyen Ho Hung	28	100%	
2	Ông Trần Thiên Hà Mr. Tran Thien Ha	28	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Dũng Mr. Nguyen Anh Dung	28	100%	
4	Ông Võ Quý Lâm Mr. Vo Qui Lam	28	100%	
5	Ông Lê Mạnh Hùng Mr. Le Manh Hung	28	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc (năm 2023)/Supervising the Board of Management by the Board of Directors (the year 2023)

Trong 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/ *In 2023, CEO has directed the implementation of works by the provisions of the Company's Charter, Resolutions of the General Meeting of Shareholders, and the Board of Directors by its functions and tasks, specifically:*

- Chuẩn bị Kế hoạch kinh doanh năm 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua  
*Proposal 2023 Business Plan for submission to the Annual General Meeting for approval.*

- Tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023, HĐQT thông qua/*Organizing the implementation of business plans approved by the 2023 Annual General Meeting, the Board of Directors.*
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quản trị rủi ro/*Strengthen risk management activities.*
- Về nhân sự & tiền lương/*Human resource & Salary:*
  - + 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/*developing human resources in key business areas, recruiting senior personnel in accordance with the company's business orientation.*
  - + 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/*Review and develop effective and competitive compensation regulations to attract talent, connect employees with the company, increase working efficiency, and contribute to improving business results.*
- 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); chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp/*Directing the implementation of the stock issuance under the option program for employees in the company (ESOP Issuance 2023); private placement of shares to Professional Securities Investors.*

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./ *The Board of Directors conducts weekly briefings with the CEO and other members of management in order to establish a strong and collaborative relationship between the Board and the CEO. This allows for smooth business management by the CEO, ensuring that all information is received accurately and fully under the resolutions issued by the AGM and the Board of Directors. The members of the Board of Directors and General Director master and implement corporate governance by standards, and Vietnamese and international governance practices, always upholding the interests of the Company and the interests of shareholders.*

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/ *Quarterly, The CEO presents reports on the business performance results., progress in implementing the Board of Directors' resolutions, and any difficulties encountered during the operational process every quarter. The Board of Directors relies*

on accurate and timely reports from the General Director to quickly make adjustments and supplementary resolutions based on reality.

4. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):** Không có/None

5. **Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual report)**

STT No.	Số nghị quyết, quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
01	01/2023/NQ/HĐQT-APG	02/01/2023	V/v Hợp giao ban đầu năm/ Year's briefing	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/ Approving the extension of the term of payment of bond principal interest TDGBH2223001	100%
03	03/2023/NQ/HĐQT-APG	04/02/2023	V/v Tìm kiếm hợp tác đầu tư/ Approving policy of seeking investment cooperation	100%
04	04/2023/NQ/HĐQT-APG	09/02/2023	V/v Triển khai kế hoạch đầu tư tài chính/ Approving Implementation of financial investment plans	100%
05	05/2023/NQ/HĐQT-APG	15/02/2023	V/v Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023/ Approving the plan to hold the 2023 Annual General Meeting	100%
06	06/2023/NQ/HĐQT-APG	12/04/2023	V/v Điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023/ Approving Adjusting and supplementing documents of the 2023 Annual General Meeting	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	100%

			hành ESOP 2023)/ <i>Approving Implement and promulgate the Regulation on stock issuance under the option program for employees in the company (Issuance Esop 2023)</i>	
			V/v Bổ sung nội dung triển khai phương án 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)/ <i>Approving to supplement the contents of implementing the plan and promulgating the Regulation on stock issuance under the option program for employees in the company (Issuance Esop 2023)</i>	
08	08/2023/NQ/HĐQT-APG	12/07/2023	V/v Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong công ty (Phát hành ESOP 2023)/ <i>Approving Adjustment of the plan to use the capital obtained from the share issuance under the option program for employees in the company (Issuance Esop 2023)</i>	100%
09	09/2023/NQ/HĐQT-APG	27/07/2023	V/v Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong công ty (Phát hành ESOP 2023)/ <i>Approving the plan to dispose of fractional shares, the remaining unoffered shares of the share issuance under the option program for employees in the company</i>	100%
10	10/2023/NQ/HĐQT-APG	21/08/2023		



			(Issuance Esop 2023)	
11	11/2023/NQ/HĐQT-APG	22/08/2023	V/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong công ty (Phát hành ESOP 2023) và việc đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty/ <i>Approving the results of issuing shares under the option program for employees in the company (Issuance Esop 2023) and the registration of the charter capital increase, amendment of the company's charter</i>	100%
12	12/2023/NQ/HĐQT-APG	22/08/2023	V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc/ <i>Approving to Appointment of Deputy General Director</i>	100%
13	13/2023/NQ/HĐQT-APG	28/08/2023	V/v Thông qua việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của CTCP Chứng khoán APG/ <i>Approving the promulgation of the amended Charter of organization and operation of APG Securities JSC</i>	100%
14	14/2023/NQ/HĐQT-APG	30/08/2023	Thông qua việc Miễn nhiệm, Bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ/ <i>Approving the dismissal and appointment of the Head of the Internal Audit Committee</i>	100%
15	15/2023/NQ/HĐQT-APG	05/09/2023	V/v Đầu tư vào CTCP APG Eco Hòa Bình và CTCP Đầu tư cụm công nghiệp APG/ <i>Approving Investment in APG Eco Hoa Binh JSC and AP Industrial Cluster Investment JSC</i>	100%

16	16/2023/NQ/HĐQT-APG	18/09/2023	V/v Đăng ký giao dịch trái phiếu của CTCP Chứng khoán APG theo quy định tại HNX/ <i>Approving Registration for bond trading of APG Securities JSC as prescribed in HNX</i>	100%
17	209/2023/ NQ/HĐQT-APG	20/09/2023	Thông qua Giao dịch Tự doanh đầu tư dài hạn cổ phiếu LDP/ <i>Approving Proprietary Trading long-term investment in LDP shares</i>	100%
18	1410/2023/NQ/HĐQT-APG	14/10/2023	V/v Mua cổ phần của CTCP APG ECO/ <i>Approving Buying shares of APG ECO JSC</i>	100%
19	1210/2023/NQ/HĐQT-APG	12/10/2023	Phương án kinh doanh và Đề nghị Ngân hàng TMCP Công thương cấp hạn mức tín dụng tín dụng 50 tỷ phục vụ phương án kinh doanh/ <i>Approving Business plan and request Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade and Trade to grant a credit limit of VND 50 billion</i>	100%
20	3010/2023/NQ/HĐQT-APG	30/10/2023	V/v Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của đợt tăng vốn, thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu và hồ sơ đăng ký chào bán/ <i>Approving Implement the plan for private placement of shares to increase charter capital, the plan to ensure the foreign ownership ratio of the capital increase, through the list of professional securities investors eligible to buy shares and registration</i>	100%

			<i>dossiers for offering</i>	
21	3010-1/2023/NQ/HĐQT-APG	30/10/2023	Thông qua bổ sung dịch vụ phối hợp với các tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán, ứng trước tiền bán chứng khoán/ <i>Approving supplementing services to coordinate with credit institutions in providing services for customers to borrow money to buy securities and advance proceeds for the sale of securities</i>	100%
22	0811/2023/NQ/HĐQT-APG	08/11/2023	Phương án chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần APG Capital (Công ty Cổ phần APG Holdings)/ <i>Approving the transferring of shares plan of APG Capital Joint Stock Company (APG Holdings Joint Stock Company)</i>	
23	1411-01/2023/NQ/HĐQT-APG	14/11/2023	V/v Điều chỉnh, bổ sung Danh sách Nhà đầu tư Chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ/ <i>Approving Adjustment and supplementation of the list of professional securities investors participating in buying shares in the private placement of shares to increase charter capital</i>	100%
24	2711-01/2023/NQ/HĐQT-APG	27/11/2023	Thông qua Phương án chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần APG Capital (Công ty Cổ phần APG Holdings)/ <i>Approving the transferring of</i>	

			<i>shares plan of APG Capital Joint Stock Company (APG Holdings Joint Stock Company)/</i>	
25	0712-01/2023/NQ/HĐQT-APG	07/12/2023	V/v Thông qua triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ <i>Approving the implementation of collecting written shareholder opinions</i>	100%
26	1312-01/2023/NQ/HĐQT-APG	13/12/2023	V/v Thông qua điều chỉnh mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ <i>Approving adjustment of the purpose of collecting written shareholders' opinions</i>	100%
27	2512-01/2023/NQ/HĐQT-APG	25/12/2023	V/v Thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ/ <i>Approving dismissal and appointment of the Head of the Internal Audit Committee</i>	100%
28	2912-01/2023/NQ/HĐQT-APG	29/12/2023	V/v Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc/ <i>Approving dismissal of Deputy General Director</i>	100%

### III. Ủy ban Kiểm toán/Audit Committee (annual report):

#### 1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán/Information about members of Audit Committee

Stt No.	Thành viên Ủy ban Kiểm toán/Members of Audit Committee	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu The date becoming Audit Committee	Trình độ chuyên môn Qualification
01	Ông Nguyễn Anh Dũng Mr. Nguyen Anh Dung	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán President Audit Committee	21/09/2021	Thạc sĩ Kinh tế Master of Economics
02	Ông Võ Quý Lâm Mr Vo Qui Lam	Thành viên Ban kiểm toán Member	21/09/2021	Cử nhân Bachelor

#### 2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
01	Ông Nguyễn Anh Dũng Mr. Nguyen Anh Dung	2/2	100%	100%	
02	Ông Võ Quý Lâm Mr Vo Qui Lam	2/2	100%	100%	

**3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Audit Committee:**

- 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/ *Ensure compliance with current laws, the Company's Charter, and Governance Regulations. This includes checking tax obligations, insurance, and financial compliance.*
- 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/ *Ensure compliance with Company policies and assess internal control effectiveness to manage risks.*
- 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/ *The Audit Committee reported to the General Meeting of Shareholders on the 2022 operating results and 2023 operation orientation of the Board of Shareholders*
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong kỳ/ *The Audit Committee Supervise the Company's business activities and financial position during the period*
- 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/ *Communicate with the independent audit organization to clarify arising problems, risks discovered during the independent audit process to recommend solutions, and prevent risks*
- 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/ *Evaluate the performance of the internal management system by reviewing internal audit, control, and risk reports.*

**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/ The coordination among the Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:**

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/ *The Audit Committee received full documentation and information regarding the company's corporate governance, business activities, and financial situation.*

**5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Audit Committee (if any):** Không có/None.

**IV. Ban điều hành/Board of Management**

STT No.	Thành viên Ban điều hành Members of Board of Management	Chức vụ Position	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Ông Trần Thiên Hà Mr. Tran Thien Ha	Tổng Giám đốc CEO	26/05/1971	Thạc sỹ Masters	Ngày bổ nhiệm/ Date of appointment 01/09/2007
2	Ông Hoàng Hồ Quang Mr. Hoang Ho Quang	Phó TGD Deputy General Manager	20/11/1982	Tiến sỹ Ph.D.	Ngày bổ nhiệm/ Date of appointment 22/08/2023 Miễn nhiệm ngày/ Dismissal date 29/12/2023

**V. Kế toán trưởng/Chief Accountant**

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment / dismissal
Ông Nguyễn Thanh Nghị Mr. Nguyen Thanh Nghi	13/02/1975	Cử nhân Bachelor	01/10/2011

**VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, UBKT, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về công ty/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, CEO, other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: không có/None.

**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/ The list of affiliated persons of the public company (annual report) and transactions of affiliated persons of the Company**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliate dperson	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliate dperson	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company
1	Nguyễn Hồ Hưng	067C005252	Chủ tịch HĐQT	00107000025; 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	-	Theo NQ ĐHCĐ TN 2013	Người nội bộ
2	Trần Thiên Hà	067C002204	Phó CT HĐQT - Tổng Giám đốc	00107102374; 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	-	Theo QĐ HĐQT & Giấy phép thành lập 63/GP-UBCK	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 Bạch mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	09/04/2022	-	Theo NQ ĐHCĐ TN 2022	Người nội bộ
4	Nguyễn Anh Dũng	067C002540	Tv.HĐQT - Chủ tịch UBKT	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	tháng 05/2013	-	Theo NQ ĐHCĐ TN 2013	Người nội bộ
5	Võ Quý 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 05/2019	-	Theo NQ ĐHCĐ TN 2019	Người nội bộ

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliate dperson	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliate dperson	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company
6	Hoàng Hồ Quang		Phó TGĐ	046082000176; 11/08/2021; Cục CS QLHC về TTXH	R4B, Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, HN	22/08/2023	29/12/2023	Miễn nhiệm theo NQ HĐQT	Người nội bộ
7	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	25/12/2023	30/08/2023	Bổ nhiệm theo NQ HĐQT	Người nội bộ
8	Đào Thị Nga		Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	004172001643; 23/04/2021; Cục CS QLHC về TTXH	Khu đô thị văn quán Hà Đông Hà Nội	30/08/2023	25/12/2023	Miễn nhiệm theo NQ HĐQT	Người nội bộ
9	Nguyễn Thanh Nghị	067C000337	Kế toán trưởng/ Người được ủy quyền CBTT	013005912; 28/09/2007; CA Hà Nội	067C002540 Tổ 26, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	KTT: 26/09/2011; UQ. CBTTT: 01/06/2022	-	Bổ nhiệm theo NQ HĐQT	Người nội bộ
10	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	-	Bổ nhiệm theo NQ HĐQT	Người nội bộ
11	CTCP An Trường An	067C002882	Không	4100577172; 01/08/2007; Sở KHĐT 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 Quý Lâm là Tổng Giám đốc, Người ĐDPL (bổ nhiệm 07/11/2022)



STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliate dperson	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliate dperson	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company
12.	CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar)		không	5800000047; 04/01/2000, thay đổi lần thứ 31 ngày 22/12/2023	Số 18 đường Ngô Quyền, Phường 6, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng	20/12/2023			Ông Nguyễn Hồ Hưng và Ông Võ Quý Lâm là Tv. HĐQT; Bà Đào Thị Nga là Trưởng BKS, Bà Nguyễn T.Q. Nga là Tv. BKS
13.	CTCP Tập đoàn Đan Hương Việt Nam		không	0108370775; 19/07/2018, thay đổi lần thứ 5 ngày 22/12/2023	Số 21, hẻm 26/16, ngõ Thái Thịnh II, p. Thịnh Quang, Q. Đống Đa, Hà Nội	22/12/2023			Ông Nguyễn Hồ Hưng là Chủ tịch HĐQT
14.	Công ty TNHH Digicash Việt Nam		không	0105937992; 09/07/2012	Số nhà 11, phố Thanh Bảo, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội				Ông Võ Quý Lâm là Giám đốc
15.	CTCP Đầu tư và Tư vấn IDG Capital Blockchain Việt Nam		không	011012950; 23/09/2023	Số 375a Trường Chinh, Q. Thanh Xuân, Hà Nội				Ông Võ Quý Lâm là Giám đốc Tài chính

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/*Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons*: Không có/*None*

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/*Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power*: Không có/*None*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*

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)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting):* Không có/None

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/*Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO):* Không có/None.

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/*Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of Director (General Director) and other managers:* Không có/None.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (annual report)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons: (Thông tin chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm báo cáo này/Please see attached Appendix 01)*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/*Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasin , decreasin g(buying, selling, convertin , rewardin g, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percent age</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Nguyễn Hồ Hưng	Chủ tịch HĐQT	10.052.270	6,87%	10.783.803	7,02%	Mua CP theo chương trình ESOP
2	Trần Thiên Hà	Phó Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc	1.140.000	0,78%	1.813.010	1,18%	Mua CP theo chương trình ESOP
3	Võ Quý Lâm	Thành viên HĐQT	890.100	0,61%	1.211.974	0,79%	Mua CP theo chương trình ESOP

4	Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT	0	0%	321.874	0,21%	Mua CP theo chương trình ESOP
5	Lê Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	0	0%	292.613	0,19%	Mua CP theo chương trình ESOP
6	Nguyễn Thị Phương	Trưởng ban KTNB (miễn nhiệm ngày 30/8/2023)	0	0%	351.135	0,23%	Mua CP theo chương trình ESOP
7	Nguyễn Thanh Nghị	Kế toán trưởng	0	0%	380.397	0,25%	Mua CP theo chương trình ESOP
8	Nguyễn Thị Quỳnh Nga	Phụ trách Quản trị Công ty/Thư ký HĐQT	2.000	0,0014 %	236.090	0,15%	Mua CP theo chương trình ESOP

5  
1  
10/11

## IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues

- 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/ *On January 05, 2023, the Business Registration Office - Department of Planning and Investment of Hanoi City has issued the Certificate of Business Location Registration No. 00001 (First registration on 18/01/2022: 1st change registration on 05/01/2023) to Transaction Office 132 Mai Hac De - APG Securities Joint Stock Company.*
- 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/ *On January 17, 2023, the State Securities Commission issued Decision No. 23/QĐ-XPHC on sanctioning administrative violations against APG Securities Joint Stock Company*
- 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 số 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/ *On February 16, 2023, the Business Registration Office - Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City has issued the Branch Operation Registration Certificate No. 0102525951-001 (First registration on 15/11/2021: 2nd change registration on 16/02/2023) to Ho Chi Minh City Branch - APG Securities Joint Stock Company*
- Ngày 03/08/2023, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam đã ra Quyết định số 66/QĐ-SGDVN v/v chấp thuận thành viên giao dịch công cụ nợ đối với CTCP Chứng khoán APG/ *On August 03, 2023 The Vietnam Stock Exchange has issued Decision No. 66/QĐ-SGDVN v/v approving members to trade debt instruments for APG Securities JSC*
- Ngày 07/09/2023, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy Chứng nhận đăng ký chứng khoán đăng ký thay đổi lần thứ sáu/ *On September 07, 2023 the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation issued the sixth Certificate of Securities Registration*
- Ngày 11/09/2023, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 69/GPĐC-UBCK, ghi nhận vốn điều lệ của Công ty là 1.536.219.420.000 đồng/ *On September 11, 2023 the State Securities Commission has granted the License to adjust the license for establishment and operation of securities company No. 69/GPĐC-UBCK, recording the charter capital of the Company is VND 1,536,219,420,000*
- Ngày 09/10/2023, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần thay đổi lần thứ 12/ *On October 09, 2023 The Business Registration Office - Department of Planning and Investment of Hanoi City has issued the 12th Change Joint Stock Company Business Registration Certificate*

- Ngày 25/10/2023, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy Chứng nhận thành viên lưu ký (Đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký lần thứ năm)/ *On October 25, 2023 Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation issues the Certificate of Depository Member (Fifth Registration of Change of Depository Member Information)*

**Nơi nhận/Recipients:**

- UBCKNN/SSC, Sở CK Việt Nam/VNX, HNX, HOSE;
- Lưu/Archived: HC.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG**  
**APG SECURITIES JSC**  
**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Vice Chairman/CEO cum Legal Representative*



**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 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/P assport/Gi ấy 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,	10.783.803	7,02%	
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 Hào			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
1.07	CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar)			ĐKKD	5800000047	04/01/2000, thay đổi lần thứ 31 ngày 22/12/2023	Sở KHĐT tỉnh Lâm Đồng	số 18 Ngô Quyền, phường 6, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng	0	0%	Ông Hưng là Tv. HĐQT kể từ ngày 20/12/2023
1.08	CTCP Tập đoàn Đan Hương Việt Nam			ĐKKD	0108370775	19/07/2018, thay đổi lần thứ 5 ngày 22/12/2023	Sở KHĐT Tp. Hà Nội	Số 21, hẻm 26/16, ngõ Thái Thịnh II, p. Thịnh Quang, Q. Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Ông Hưng là Chủ tịch HĐQT
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	1.813.010	01,18%	
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%	Bổ ruột

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
2.02	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
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



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
											HDQT CTCP An Trường An (bổ nhiệm ngày 31/10/2022; miễn nhiệm ngày 03/06/2023)
3	Lê Mạnh Hùng	067C001715	Tv.HDQT	CCCD	001071026891	08/04/2021	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	407 phố Bạch Mai, phường Bạch mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	292.613	0,19%	
3.01	Lê Văn Chung										Bổ ruột (Đã mất)
3.02	Trần Thị Thiệp			CCCD	001147004446	29/04/2021	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	407 phố Bạch Mai, phường Bạch mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	Mẹ ruột

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
3.03	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 Bạch mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	Em trai
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 Bạch 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 Bạch mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	Con

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
3.08	Lê Bảo Khánh			CCCD	001204028766	09/04/2021	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	407 phố Bạch Mai, phường Bạch mai, quận Hai Bà Trưng, HN	0	0%	Con
4	Võ Quý 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	1.211.974	0,79%	
4.01	Võ Đình Hào										Bố ruột (Đã mất)
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	Trần Quốc Khánh			CCCD	015056000019	10/04/2017	CCS ĐKQL và DLQG VDC	Số 19 ngõ 150 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	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
4.05	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 ruột
4.06	Nguyễn Thị Đoan Trang				001174002875	22/11/2021	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	12 Ngách 46/58 Hào Nam, Ô chợ Dừa HN	0	0%	Chị dâu
4.07	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
4.08	Võ Thái Dương							Tổ 37 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Con (còn nhỏ chưa có CCCD)
4.09	Võ Bình Minh							Tổ 37 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Con (còn nhỏ chưa có CCCD)
4.10	CTCP An Trường An	067C002882	Không	ĐKKD	4100577172	01/08/2007	Sở KHĐT tỉnh Bình Định	Số 347 đường Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn, Bình Định	0	0%	*Ông Võ Quý Lâm là Tổng Giám

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/P assport/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
											độc, Người ĐDPL (bổ nhiệm 07/11/2022)
4.11	CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar)			ĐKKD	5800000047	04/01/2000, thay đổi lần thứ 31 ngày 22/12/2023	Sở KHĐT tỉnh Lâm Đồng	số 18 Ngô Quyền, phường 6, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng	0	0%	Ông Lâm là TV. HĐQT
4.12	Công ty TNHH Digicash Việt Nam			ĐKKD	0105937992	09/07/2012	Sở KHĐT Tp. Hà Nội	Số nhà 11, phố Thanh Báo, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0%	Ông Lâm là Giám đốc
4.13	CTCP Đầu tư và Tư vấn IDG Capital Blockchain Việt Nam			ĐKKD	0110129503	23/09/2023	Sở KHĐT Tp. Hà Nội	Số 375a Trường Chinh, Q. Thanh Xuân, Hà Nội			Ông Lâm là Giám đốc Tài chính
5	Nguyễn Anh Dũng	067C002540	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	321.874	0,21%	

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
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 dân cư	C2-48-Khu ĐTM Nam Thăng Long, P,Phú Thượng, Q,Tây Hồ, HN	0	0%	Em trai
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			CMND	001201033242	31/07/2018	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về	Tổ 7, phường Phúc Lợi, quận Long	0	0%	Con

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	Biên, Hà Nội			
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)
6	Hoàng Hồ Quang		Phó Tổng giám đốc	CCCD	46082000176	11/08/2021	Cục CSQHCV TTXH	R4B, Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, P.Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội	0	0	Bổ nhiệm theo Nghị quyết HĐQT 22/08/2023; Miễn nhiệm theo NQ HĐQT ngày 29/12/2023

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/P assport/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
6.01	Nguyễn Minh Hậu			CCCD	1182026415	10/07/2022	Cục CSQLHCV TTXH	R4B, Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, P.Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội			
6.02	Hoàng Nguyễn An Phương			CCCD	1307058409	12/04/2022	Cục CSQLHCV TTXH	R4B, Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, P.Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội			
6.03	Hoàng Hà An							R4B, Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, P.Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội			
6.04	Hoàng Minh Huy							R4B, Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, P.Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội			



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
6.05	Hoàng Bá Trúc			CCCD	44050000082	22/04/2021	Cục CSQLHCV TTXH	Đồng Phú, TP Đồng Hới, Quảng Bình			
6.06	Hồ Thị Thanh Thủy			CCCD	44153006745	12/01/2023	Cục CSQLHCV TTXH	Đồng Phú, TP Đồng Hới, Quảng Bình			
6.07	Hoàng Thị Mỹ Lệ			CCCD	44180119515	27/06/2021	Cục CSQLHCV TTXH	Đồng Phú, TP Đồng Hới, Quảng Bình			
6.08	Nguyễn Việt Tân			CCCD	44081007695	27/06/2021	Cục CSQLHCV TTXH	Đồng Phú, TP Đồng Hới, Quảng Bình			
6.09	Nguyễn Chí Lương			CCCD	1052006378	03/01/2022	Cục CSQLHCV TTXH	Tòa A3 Vinhomes Gardernia, Hàm Nghi, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội			
6.10	Nguyễn Thị Hạnh			CCCD	1153006697	03/05/2018	Bộ Công An	Tòa A3 Vinhomes Gardernia, Hàm Nghi, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội			

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/P assport/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	Nguyễn Thị Phương	067C003301	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	CMND	001174021145	25/04/2021	Cục CSQLHCV TTXH	Số 22 ngõ 7 phố Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội	351.135	0,23%	Bỏ nhiệm ngày 25/12/2023
7.01	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%	Bổ ruột
7.02	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
7.03	Đào Thị Thu Hương			CMND	013367015	17/11/2010	CA Hà Nội	Số 22 ngõ 7 phố Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Em dâu
7.04	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
7.05	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

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
7.06	Vương Hữu Thông							Số 22 ngõ 7 phố Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Con (chưa đủ tuổi cấp CCCD)
8	Đào Thị Nga		Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	CCCD	004172001643	23/04/2021	Cục CS QLHCTTHX	Khu đô thị văn quán Hà Đông Hà Nội	0	0%	Miễn nhiệm ngày 25/12/2023
8.01	Nông Hoàng Trúc Nhi			CCCD	006305000003	27/4/2021	Cục CS QLHCTTHX	Khu đô thị văn quán Hà Đông Hà Nội	0	0%	Con đẻ
8.02	Đào Ngọc Ngựa			CCCD	033041005237	12/06/2022	Cục CS QLHCTTHX	Khu đô thị văn quán Hà Đông Hà Nội	0	0%	Bố đẻ
8.03	Vương Thị Đào			CCCD	004142002433	12/06/2022	Cục CS QLHCTTHX	Khu đô thị văn quán Hà Đông Hà Nội	0	0%	Mẹ đẻ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/P assport/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
8.04	Đào Thị Tài			CCCD	004058000145	04/10/2021	Cục CS QLHCTTHX	Sông Bằng Thành phố Cao Bằng	0	0%	Chị gái
8.05	Đình Quang Hòa			CCCD	033161003464	04/10/2021	Cục CS QLHCTTHX	Sông Bằng Thành phố Cao Bằng	0	0%	Anh rể
8.06	Đào Thị Nhự			CCCD	033163014616	25/6/2021	Cục CS QLHCTTHX	Sông Mai Kim động Hưng Yên	0	0%	Chị gái
8.07	Lê Văn Đức			CCCD	033061004217	25/4/2021	Cục CS QLHCTTHX	Sông Mai Kim động Hưng Yên	0	0%	Anh rể
8.08	Đào Thị Hằng			CCCD	004167005649	08/11/2021	Cục CS QLHCTTHX	Ngọc Xuân Thành phố Cao Bằng Tỉnh Cao Bằng	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
8.09	Mã Ích Hải			CCCD	004057000578	22/4/2021	Cục CS QLHCTTHX	Ngọc Xuân Thành phố Cao Bằng Tỉnh Cao Bằng	0	0%	Anh rể
8.10	Đào Nguyên Hùng			CCCD	004069003768	27/6/2021	Cục CS QLHCTTHX	Song Mai Kim động Hưng Yên	0	0%	Anh trai
8.11	Vũ Thị Luyên			CCCD	033174012998	27/6/2021	Cục CS QLHCTTHX	Song Mai Kim động Hưng Yên	0	0%	Chị dâu
8.12	Đào Thị Bằng			CCCD	033173012764	22/11/2021	Cục CS QLHCTTHX	Song Mai Kim động Hưng Yên	0	0%	Em gái
8.13	Nguyễn Hữu Quyết			CCCD	033073013785	22/11/2021	Cục CS QLHCTTHX	Song Mai Kim động Hưng Yên	0	0%	Em rể

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
8.12	CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar)			ĐKKD	5800000047	04/01/2000, thay đổi lần thứ 31 ngày 22/12/2023	Sở KHĐT tỉnh Lâm Đồng	số 18 Ngô Quyền, phường 6, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng			Bà Nga là Trưởng ban KS
9	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	380.397	0,25%	
9.01	Nguyễn Xuân Ngữ			CMND	171177579	20/02/1998	CA Thanh Hóa	Hoàng Hóa, Thanh Hóa	0	0%	Bố ruột
9.02	Lê Thị Việt			CMND	171178267	19/08/2000	CA Thanh Hóa	Hoàng Hóa, Thanh Hóa	0	0%	Mẹ ruột
9.03	Nguyễn Hữu Phú				Không có			Thanh Hóa	0	0%	Bố vợ
9.04	Cao Thị Nhật				Không có			Thanh Hóa	0	0%	Mẹ vợ
8.05	Nguyễn Xuân Lực			CMND	171755786	24/07/2003	CA Thanh Hóa	Hoàng Hóa, Thanh Hóa	0	0%	Em

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/P assport/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
9.06	Nguyễn Thị Hào			CMND	171755770	06/11/2013	CA Thanh Hóa	Thanh Hóa	0	0%	Em dâu
9.07	Nguyễn Thị Phương			CMND	172770943	15/06/2004	CA Thanh Hóa	Hoàng Hóa, Thanh Hóa	0	0%	Em
9.08	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
9.09	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
9.10	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
9.11	Nguyễn Hương Giang							Tổ 26, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	Con (chưa đủ tuổi cấp CCCD)
10	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	236.090	0,15%	
10.01	Nguyễn Văn Hoàn								0	0%	Bổ 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
10.02	Bùi Thị Sang								0	0%	Mẹ ruột
10.03	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
10.04	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
10.05	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
10.06	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
10.07	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



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
10.08	CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar)			ĐKKD	5800000047	04/01/2000, thay đổi lần thứ 31 ngày 22/12/2023	Sở KHĐT tỉnh Lâm Đồng	số 18 Ngô Quyền, phường 6, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng	0	0%	Bà Nga là Tv. BKS