

**Phụ lục VI  
Appendix VI**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)  
(Issued with the Decision No 21./QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VIETCAP  
VIETCAP SECURITIES JSC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 353./2024/CV.Vietcap  
No.: ...../2024/CV.Vietcap

\_\_\_\_\_

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2024  
HCMC, day.....month 07 year 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ  
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

- Kính gửi/ To:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước/ *the state Securities Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stocks Exchange*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stocks Exchange*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stocks Exchange*

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap  
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: VCI  
- Địa chỉ/Address: Tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, 02 Hải Triều, Quận 1, TPHCM  
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028-3914 3588 Fax: 028-39143209  
- E-mail: congbothongtin@vietcap.com.vn


2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024 /*The Corporate Governance Report in the first 6 months of 2024.*

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/07/2024 tại đường dẫn <https://www.vietcap.com.vn>/This information was published on the company's website on 30/07/2024 (date), as in the link <https://www.vietcap.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các 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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law. 

**Tài liệu đính kèm/  
Attached documents:**

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024 /The Corporate Governance Report in the first 6 months of 2024

**Đại diện tổ chức  
Organization representative**

Người Ủy quyền CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



**ĐINH QUANG HOÀN  
Phó Tổng Giám Đốc**



## PHỤ LỤC SỐ 05

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

Công ty CP CK Vietcap  
Vietcap Securities JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số: 352/2024/CV-RMC.Vietcap  
No.: .../2024/CV-RMC.Vietcap

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2024  
Ho Chi Minh City, dated .... 2024

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

(6 tháng đầu năm 2024)

(Semi-annual report of 2024)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange.

- Tên công ty niêm yết /Name of company: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Vietcap /Vietcap Securities Joint Stock Company
- Địa chỉ trụ sở chính /Address of headoffice: Tháp tài chính Bitexco, tầng 15, số 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại /Telephone: 028 3914 3588 Fax: 028 3914 3209 Email: info@vietcap.com.vn
- Vốn điều lệ /Charter capital: 4.419.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán /ticker: VCI
- Mô hình quản trị công ty /Governance model: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc (TGD) /General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Directors (BOD), Board of Supervision (BOS) and Chief Executive Officer (CEO).
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ /The implementation of internal audit: Có thực hiện /Implemented

#### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông /Activities of the GMS

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết /Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) /Information of meetings, resolutions and decisions of the GMS (including the resolutions of the GMS approved in the form of written ballot):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2024/NQ- ĐHĐCĐ.VIETCAP	02/04/2024	Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 Công ty CP Chứng khoán Vietcap <i>The resolution of 2024 Annual General Meeting of Shareholders</i>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024)/ *The BOD (Semi-annual report of 2024):*

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>Date of commencement/cessation as a member of the Board of Directors/Independent member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Bà Nguyễn Thanh Phương <i>Mrs. Nguyen Thanh Phuong</i>	Chủ tịch HĐQT <i>Chairwoman</i>	09/04/2021	
2	Ông Tô Hải <i>Mr. To Hai</i>	TV HĐQT <i>Member of BOD</i>	09/04/2021	
3	Ông Nguyễn Lâm Trung Anh <i>Mr. Nguyen Lan Trung Anh</i>	TV HĐQT độc lập <i>Independent member of BOD</i>	09/04/2021	
4	Bà Nguyễn Việt Hòa <i>Mrs. Nguyen Viet Hoa</i>	TV HĐQT độc lập <i>Independent member of BOD</i>	09/04/2021	
5	Ông Đinh Quang Hoàn <i>Mr. Dinh Quan Hoan</i>	TV HĐQT <i>Member of BOD</i>	02/04/2024	
6	Ông Lê Ngọc Khánh <i>Mr. Le Ngoc Khanh</i>	TV HĐQT độc lập <i>Independent member of BOD</i>	02/04/2024	
7	Ông Nguyễn Hoàng Bảo <i>Mr. Nguyen Hoang Bao</i>	TV HĐQT không điều hành <i>Non-executive member of BOD</i>	09/04/2021	02/04/2024
8	Ông Trần Quyết Thắng <i>Mr. Tran Quyet Thang</i>	TV HĐQT không điều hành <i>Non-executive member of BOD</i>	09/04/2021	02/04/2024
9	Ông Lê Phạm Ngọc Phương <i>Mr. Le Pham Ngoc Phuong</i>	TV HĐQT độc lập <i>Independent member of BOD</i>	09/04/2021	02/04/2024

2. Các cuộc họp HĐQT /Meetings of the BOD:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự / <i>Number of meetings attended by BOD</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Nguyễn Thanh Phương <i>Mrs. Nguyen Thanh Phuong</i>	5	100%	
2	Ông Tô Hải <i>Mr. To Hai</i>	5	100%	
3	Ông Nguyễn Lân Trung Anh <i>Mr. Nguyen Lan Trung Anh</i>	5	100%	
4	Bà Nguyễn Việt Hòa <i>Mrs. Nguyen Viet Hoa</i>	5	100%	
5	Ông Đinh Quang Hoàn <i>Mr. Dinh Quan Hoan</i>	2	40%	Bổ nhiệm từ ngày 02/04/2024 <i>Appointed from 02/04/2024</i>
6	Ông Lê Ngọc Khánh <i>Mr. Le Ngoc Khanh</i>	2	40%	Bổ nhiệm từ ngày 02/04/2024 <i>Appointed from 02/04/2024</i>
7	Ông Nguyễn Hoàng Bảo <i>Mr. Nguyen Hoang Bao</i>	3	60%	Miễn nhiệm từ ngày 02/04/2024 <i>Dismissed from 02/04/2024</i>
8	Ông Trần Quyết Thắng <i>Mr. Tran Quyet Thang</i>	3	60%	Miễn nhiệm từ ngày 02/04/2024 <i>Dismissed from 02/04/2024</i>
9	Ông Lê Phạm Ngọc Phương <i>Mr. Le Pham Ngoc Phuong</i>	3	60%	Miễn nhiệm từ ngày 02/04/2024 <i>Dismissed from 02/04/2024</i>

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc /*Supervising the Board of Management by the Board of Directors:*

Hội đồng Quản trị giám sát thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và đầu tư đã được Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua /*BOD supervised the implementation of Resolutions, business plans and investments that were approved by BOD and GMS.*

Giám sát các hoạt động điều hành của Tổng giám đốc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật, theo đúng định hướng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua /*Supervising the management of CEO to make sure the operation of the Company was safe, compliant with the Laws, following resolutions and decisions of the GMS.*

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị /Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): Hội đồng Quản trị chưa thành lập các tiểu ban /BOD has not established subcommittees.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024) /Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report of 2024)

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution /Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	25/01/2024	Nhận khoản vay hợp vốn do Ngân hàng SinoPac và Bank of Kaohsiung thu xếp <i>Receiving the syndicated loan arranged by SinoPac Bank and Kaohsiung Bank</i>	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT/VIETCAP	25/01/2024	Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 <i>Finalizing the Shareholders list for Annual General Meeting of Shareholders 2024</i>	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT/VIETCAP	07/03/2024	Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Nguyễn Hoàng Bảo <i>The letter of resignation a member of the Board of Directors of Mr. Nguyen Hoang Bao</i>	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT/VIETCAP	12/03/2024	Phát hành, niêm yết và chào bán các loại chứng quyền có bảo đảm <i>Issuing, listing and offering covered warrants</i>	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT/VIETCAP	22/04/2024	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên, thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap, thông qua danh sách người lao động được mua cổ phần và các nội dung khác liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên <i>Resolution of Board of Directors about implementing the plan to issue shares under ESOP for employees, issuing Regulation on issuance of shares to employees of Vietcap Securities Joint Stock Company, the list of employees who are eligible to purchase shares and other related contents</i>	100%
6	06/2024/NQ-HĐQT/VIETCAP	29/05/2024	Điều chỉnh nội dung tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP ngày 12/03/2024 về việc phát hành, niêm yết và chào bán các loại chứng quyền có bảo đảm <i>Amendment of the content in attached index of Resolution of Board of Directors No. 04/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP date 12/03/2024 about Issuing, listing and offering covered warrants</i>	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024) /Board of Supervisors (Semi-annual report of 2024)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát /Information about members of Board of Supervisors

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Date of commencement/cessation as a member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Bà Bùi Thị Minh Nguyệt <i>Mrs. Bui Thi Minh Nguyet</i>	Thành viên BKS <i>Member of BOS</i>	09/04/2021	Cử nhân Kế toán - Kiểm toán <i>Bachelor of Accounting &amp; Auditing</i>
2	Bà Trương Thị Huyền Trang <i>Mrs. Truong Thi Huyen Trang</i>	Thành viên BKS <i>Member of BOS</i>	09/04/2021	Cử nhân Kế toán - Kiểm toán <i>Bachelor of Accounting &amp; Auditing</i>
3	Bà Mai Thị Thanh Trang <i>Mrs. Mai Thi Thanh Trang</i>	Trưởng BKS <i>Head of BOS</i>	30/03/2022	Cử nhân Kế toán - Kiểm toán <i>Bachelor of Accounting &amp; Auditing</i>

#### 2. Cuộc họp của BKS /Meetings of Board of Supervisors:

Stt No.	Thành viên BKS / <i>Members of Board of Supervisors</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>
1	Bà Bùi Thị Minh Nguyệt <i>Mrs. Bui Thi Minh Nguyet</i>	01	100%	100%	
2	Bà Trương Thị Huyền Trang <i>Mrs. Truong Thi Huyen Trang</i>	01	100%	100%	
3	Bà Mai Thị Thanh Trang <i>Mrs. Mai Thi Thanh Trang</i>	01	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông /Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors:

Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng Cổ đông và cổ đông của Công ty về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình /The Board of Supervisors implemented the supervision of BOD and CEO in the management and administration of the Company; The Board of supervisors are responsible before the Laws, the GMS and the Company's shareholders for doing their rights and duties.

Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cận trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Đồng thời, BKS có nhiệm vụ thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm, hàng quý và 6 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông /*The Board of Supervisors was responsible for checking the reasonableness, legality, honesty and caution in the management and administration of business activities, in the accounting, statistics and preparation of financial reports. Besides, the Board of Supervisors was responsible for appraising reports on business activities, annual, quarterly and 6-month financial reports of the Company, and reports evaluating the management of the BOD and GMS.*

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác /*The coordination among the Board of Supervisors, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

Trường hợp BKS phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác, BKS phải thông báo bằng văn bản với HĐQT trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả /*In case the Board of Supervisors detects violations against the Laws or the Company's Charter by members of the BOD, Board of Management and other managers, the Board of Supervisors must notify the BOD in writing within 48 hours, request to stop violating and have solutions to remedy the consequences.*

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có) /*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):*

Ban kiểm soát có các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc theo yêu cầu, quyết định của Đại hội đồng cổ đông / *Board of Supervisors has other tasks as prescribed in the Company's Charter or at the request or decision of the General Meeting of Shareholders.*

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

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management</i>
1	Ông Tô Hải <i>Mr. To Hai</i>	Tổng Giám Đốc <i>CEO</i>	01/12/1973	Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng <i>Master of Finance - Banking</i>	08/11/2022
2	Ông Đinh Quang Hoàn <i>Mr. Dinh Quang Hoan</i>	Phó TGD <i>Deputy CEO</i>	22/08/1976	Thạc sỹ Kinh tế <i>Master of Economics</i>	20/05/2019
3	Ông Nguyễn Quang Bảo <i>Mr. Nguyen Quang Bao</i>	Phó TGD <i>Deputy CEO</i>	18/01/1975	Cử nhân Tài chính Tín dụng <i>Bachelor of Finance - Banking</i>	20/05/2019



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

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Ông Đoàn Minh Thiện <i>Mr. Doan Minh Thien</i>	11/06/1981	Cử nhân Tài chính <i>Bachelor of Finance</i>	01/01/2012

**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, 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 trị công ty /*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (CEO), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:*

Thành viên BKS và cán bộ Quản lý của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap đã có chứng chỉ về Quản trị Công ty dành cho các Công ty Cổ phần đại chúng/ *Member of BOS and Managers of Vietcap Securities Joint Stock Company have certificates of Coporate Governance for public joint stock company.*

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty /*The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/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 <i>Name of organization/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH* <i>Owner's Certificate No. *</i>	Ngày cấp <i>Date of issuance</i>	Nơi cấp <i>Place of issuance</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
1	Nguyễn Thanh Phượng		Chủ tịch HĐQT <i>Chairwoman</i>					06/11/2007			
2	Tô Hải		Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc <i>Member of BOD - CEO</i>					06/11/2007			
3	Lê Ngọc Khánh		Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>					02/04/2024			
4	Nguyễn Lân Trung Anh		Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>					24/06/2020			
5	Nguyễn Việt Hòa		Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>					09/04/2021			
6	Nguyễn		Phó TGĐ					06/11/			

	Quang Bảo		Deputy CEO							2007				
7	Đình Quang Hoàn		Thành viên HĐQT - Phó TGD <i>Member of BOD - Deputy CEO</i>							06/11/2007				
8	Mai Thị Thanh Trang		Trưởng BKS <i>Head of BOS</i>							30/03/2022				
9	Bùi Thị Minh Nguyệt		Thành viên BKS <i>Member of BOS</i>							24/06/2020				
10	Trương Thị Huyền Trang		Thành viên BKS <i>Member of BOS</i>							24/06/2020				
11	Đoàn Minh Thiện		Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>											
12	Bùi Vũ Hoàng Tuyên		Phụ trách quản trị Công ty <i>Person in charge of corporate governance</i>											
13	Trần Quyết		Thành viên HĐQT							06/11/2007	02/04/2024			Từ nhiệm

	Thăng		Member of BOD							Resigned	
14	Nguyễn Hoàng Bảo		Thành viên HĐQT Member of BOD						02/04/2024	Từ nhiệm Resigned	
15	Lê Phạm Ngọc Phương		Thành viên HĐQT Member of BOD					24/06/2020	02/04/2024	Từ nhiệm Resigned	

*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)/Owner's Certificate No.: ID card No./Passport No. (for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (for organisations).*



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (CEO) and other managers who have been the founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (as of the time of reporting).*

STT No.	Tên Công ty <i>Name of the Company</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>	Loại giao dịch <i>Type of transaction</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>
1	Ngân Hàng TMCP Bản Việt <i>Viet Capital Commercial Joint Stock Bank</i>	Thành viên HĐQT Ngân Hàng TMCP Bản Việt đồng thời là Chủ tịch của Vietcap <i>Member of the Board of Directors of Viet Capital Commercial Joint Stock Bank and Chairman of Vietcap</i>	Cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán, dịch vụ lưu ký và các dịch vụ khác <i>Providing stock brokerage services, custody services and other services</i>	6 tháng đầu năm 2024 <i>H1 2024</i>
2	Công Ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt (bao gồm Quỹ đầu tư Cân bằng Bản Việt) <i>Viet Capital Securities Investment Fund Management Joint Stock Company (including Ban Viet Balanced Investment Fund)</i>	Chủ tịch và thành viên HĐQT Công Ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt đồng thời là Chủ tịch và thành viên HĐQT của Vietcap <i>Chairman and member of the Board of Directors of Viet Capital Securities Investment Fund Management Joint Stock Company and Chairman and member of the Board of Directors of Vietcap</i>	Cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán, dịch vụ lưu ký <i>Providing stock brokerage services and depository services</i>	6 tháng đầu năm 2024 <i>H1 2024</i>
3	Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế <i>International Dairy Joint Stock Company</i>	Chủ tịch và thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế (IDP) đồng thời là thành viên HĐQT và ban Tổng Giám đốc của Vietcap <i>Chairman and member of the Board of Directors of International Dairy Joint Stock Company (IDP) is also a member of the Board of Directors and Board of CEOs of Vietcap</i>	Cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán và dịch vụ tư vấn <i>Providing stock brokerage services and consulting services</i>	6 tháng đầu năm 2024 <i>H1 2024</i>

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/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (CEO) and other managers as a member of Board of Directors, Director (CEO):* **Không/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, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (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 the Board of Supervisors, Director (CEO) and other managers.:*  
**Không/None**

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/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 công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

STT No.	Họ tên Name	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 CMND/Hộ chiếu ID card No./Passport No.	Ngày cấp date of issuance	Nơi cấp place of issuance	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share owners at the end of the period	Ghi chú Note (Mối quan hệ với người nội bộ/ Relationship with internal person)
1	<b>Nguyễn Thanh Phượng</b>		Chủ tịch HĐQT Chairwoman					17,550,000	3.97%	
1.1	Nguyễn Hoàng Bảo							0	0	Chồng Husband
1.2	Nguyễn Bảo Hoàng Mi							0	0	Con Daughter
1.3	Nguyễn Bảo Hoàng Mai							0	0	Con Daughter
1.4	Nguyễn Tấn Dũng							0	0	Cha Father
1.5	Trần Thanh Kiệt							0	0	Mẹ Mother
1.6	Nguyễn Thanh Nghị							0	0	Anh ruột



1.7	Phan Diệu Linh								0	0	Chị dâu <i>Sister-in-law</i>
1.8	Nguyễn Minh Triết								0	0	Em ruột <i>Brother</i>
1.9	Đông Thanh Vi								0	0	Chị dâu <i>Sister-in-law</i>
1.10	CTCP QLQ Đầu tư CK Bản Việt								0	0	Chủ tịch HĐQT <i>Chairwoman</i>
1.11	Ngân hàng TMCP Bản Việt								0	0	TV HĐQT <i>Member of BOD</i>
1.12	Công ty CP Bất Động Sân Bản Việt								0	0	TV HĐQT <i>Member of BOD</i>
2	<b>Tô Hải</b>								99,145, 695	22.44%	

2.1	Trương Nguyễn Thiên Kim									22,838, 732	5.17%	Vợ <i>Wife</i>
2.2	Tô Hồng Hà									0	0	Em trai <i>Brother</i>
2.3	Lê Kim Phượng									0	0	Em dâu <i>Sister-in-law</i>
2.4	Trần Thị Lan									0	0	Mẹ <i>Mother</i>
2.5	Tô Hữu Định									0	0	Cha <i>Father</i>
2.6	Tô Thị Lan Hương									0	0	Chị <i>Sister</i>
2.7	Phạm Nguyễn Vũ									0	0	Anh rể <i>Brother-in-law</i>
2.8	Nguyễn Thị Thê									0	0	Mẹ vợ <i>Mother-in-law</i>

2.9	Tô Lâm									0	0	Con Son
2.10	Tô An									0	0	Con Daughter
2.11	Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sữa IDP									0	0	Chủ tịch HĐQT Chairman
3	<b>Nguyễn Việt Hòa</b>						Thành viên HĐQT Member of BOD			0	0	
3.1	Lê Thị Độ									0	0	Mẹ Mother
3.2	Nguyễn Văn Thám									0	0	Bố Father
3.3	Nguyễn Quốc Thái									0	0	Em Trai Brother
3.4	Phạm Nhật Quang									0	0	Chồng Husband
3.5	Phạm Việt Dũng									0	0	Con trai Son
3.6	Phạm Anh Thư									0	0	Con gái Daughter

3.7	Nguyễn Thị Hợt								0	0	Mẹ Chồng <i>Mother-in-law</i>
3.8	Vũ Thị Thanh Hiền								0	0	Em dâu <i>Sister-in-law</i>
3.9	Phạm Hoài Thanh								0	0	Anh chồng <i>Brother-in-law</i>
3.10	Nguyễn Thị Thu Trang								0	0	Chị bạn dâu <i>Sister-in-law</i>
3.11	Phạm Tuấn Minh								0	0	Em chồng <i>Brother-in-law</i>
3.12	Nguyễn Ngọc Minh Trúc								0	0	Em bạn dâu <i>Sister-in-law</i>
3.13	Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành								0	0	Chủ tịch HĐQT <i>Chairwoman</i>
4	<b>Nguyễn Lân Trung Anh</b>						Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>		0	0	
4.1	Nguyễn Lân Trung								0	0	Cha <i>Father</i>
4.2	Đặng Bích Nga								0	0	Mẹ <i>Mother</i>

4.3	Nguyễn Ngọc Lưu Ly									0	0	Chị ruột <i>Sister</i>
4.4	Trần Ngọc Minh									0	0	Anh rể <i>Brother-in-law</i>
4.5	Trần Thị Kim Hà									0	0	Vợ <i>Wife</i>
4.6	Nguyễn Hà Trang									0	0	Con <i>Daughter</i>
4.7	Trần Văn Hải									0	0	Bố vợ <i>Father-in-law</i>
4.8	Phan Thị Tuyết Hằng									0	0	Mẹ vợ <i>Mother-in-law</i>

4.9	Trần Văn Hào								0	0	Em vợ <i>Brother-in-law</i>
4.10	Trần Thị Kim Hiền								0	0	Em vợ <i>Sister-in-law</i>
4.11	Công ty TNHH Phoenix Holdings								0	0	Tổng Giám đốc <i>CEO</i>
4.12	Công ty Cổ phần Công nghệ First Ai								0	0	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>
4.13	Công ty Cổ phần Timo Việt Nam								0	0	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>
4.14	Công ty Cổ phần Gro Holdings								0	0	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>
4.15	Công ty Cổ phần Seven System Việt Nam								0	0	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>

4.16	Công ty TNHH Thương Mại MaxToTo								0	Thành viên Hội đồng Thành viên <i>Member of The Board of members</i>
4.17	Công ty cổ phần Tài chính Tín Việt								0	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>
4.18	Công ty Cổ phần Firebird Investment								0	Tổng Giám Đốc <i>CEO</i>
5	Lê Ngọc Khánh						Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>		0	
5.1	Lê Văn Trúc								0	Cha ruột <i>Father</i>
5.2	Phan Thị Thanh								0	Mẹ ruột <i>Mother</i>
5.3	Lê Thị Ngọc Phượng								0	Chị ruột <i>Sister</i>
5.4	Lê Ngọc Linh								0	Anh ruột <i>Brother</i>

5.5	Lê Thị Ngọc Minh								0	Chị ruột <i>Sister</i>
5.6	Nguyễn Văn Thiên							0	0	Anh rể <i>Brother-in-law</i>
5.7	CTCP Cafe Katinat							0	0	Phó Tổng Giám Đốc <i>Deputy CEO</i>
5.8	CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành							0	0	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>
6	<b>Nguyễn Quang Bảo</b>					Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy CEO</i>		3,195,320	0.72%	
6.1	Ngô Thị Phúc							0	0	Mẹ đẻ <i>Mother</i>
6.2	Lê Đỗ Tập							0	0	Bố vợ <i>Father-in-law</i>
6.3	Nguyễn Thị Kim Thoa							0	0	Mẹ vợ <i>Mother-in-law</i>
6.4	Lê Thị Đỗ Quyên							0	0	Vợ <i>Wife</i>
6.5	Nguyễn Ngọc Mai							0	0	Con



6.6	Nguyễn Quỳnh Anh										0	0	Con
6.7	Nguyễn Quang Tuấn										0	0	Anh trai Brother
6.8	Lương Thị Tuyết										0	0	Chị dâu Sister-in-law
6.9	Nguyễn Quang Đông										0	0	Em trai Brother
6.10	Trần Thị Lương Khánh										0	0	Em dâu Sister-in-law
7	<b>Đình Quang Hoàn</b>						Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Member of BOD - Deputy CEO			300,134	0.07%		
7.1	Đình Quang Tập									0	0	0	Cha Father

7.2	Nguyễn Thị Hánh								0	0	Mẹ <i>Mother</i>
7.3	Lâm Bình Lễ								0	0	Cha vợ <i>Father-in-law</i>
7.4	Lâm Thị Tô Nga								0	0	Vợ <i>Wife</i>
7.5	Đình Quang Khải								0	0	Con trai <i>Son</i>
7.6	Đình Quang Minh								0	0	Con trai <i>Son</i>
7.7	Đình Quang Hợp								0	0	Anh trai <i>Brother</i>
7.8	Lê Minh Tâm								0	0	Chị dâu <i>Sister-in-law</i>
7.9	Công ty Cổ phần Lothamilk								0	0	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>
7.10	Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sữa IDP								0	0	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>
8	<b>Mai Thị Thanh Trang</b>						Trưởng Ban Kiểm soát <i>Head of BOS</i>		0	0	

8.1	Mai Văn Phước									0	0	Cha <i>Father</i>
8.2	Nguyễn Thị Thanh Mai									0	0	Mẹ <i>Mother</i>
8.3	Trần Hải Nam									0	0	Con <i>Son</i>
8.4	Trần Mai Hải Anh									0	0	Con <i>Daughter</i>
8.5	Mai Văn Tuấn									0	0	Em <i>Brother</i>
8.6	Mai Thúy Ái	068C0 19528								0	0	Em dâu <i>Sister-in-law</i>

9	Bùi Thị Minh Nguyệt	Thành viên BKS Member of BOS							0	0	
9.1	Nguyễn Minh Tuấn								0	0	Chồng Husband
9.2	Nguyễn Bùi Thanh Mai								0	0	Con Daughter
9.3	Nguyễn Bùi Tuấn Minh								0	0	Con Son
9.4	Nguyễn Thị Lạc								0	0	Mẹ ruột Mother
9.5	Bùi Công Đệ								0	0	Em ruột Brother
9.6	Trần Thị Lâm Xuyên								0	0	Em dâu Sister-in-law
9.7	Bùi Thị Bích Nguyễn								0	0	Em ruột Sister

9.8	Nguyễn Văn Dũng									0	0	Em rể <i>Brother-in-law</i>
9.9	Bùi Minh Thông									0	0	Em ruột <i>Brother</i>
9.10	Phạm Thanh Nguyên									0	0	Em dâu <i>Sister-in-law</i>
9.11	Bùi Thị Bích Phương									0	0	Em ruột <i>Sister</i>
9.12	Nguyễn Thị Hồng Tư									0	0	Mẹ chồng <i>Mother-in-law</i>
9.13	Công ty TNHH Phoenix Holdings									0	0	Giám đốc điều phối văn phòng <i>Chief operating officer</i>
10	Trương Thị Huyền Trang						Thành viên BKS <i>Member of BOS</i>			0	0	

10.1	Trương Trọng Phương								0	0	Bố <i>Father</i>
10.2	Nguyễn Thị Kim Cúc								0	0	Mẹ <i>Mother</i>
10.3	Trương Thị Lệ Quyên								0	0	Chị gái <i>Sister</i>
10.4	Phạm Đức Hoài								0	0	Anh rể <i>Brother-in-law</i>
10.5	Trương Hoàng Bảo Thi								0	0	Em gái <i>Sister</i>
10.6	Công ty CP Bất Động Sản Bản Việt								0	0	Kế toán trưởng <i>Chief accountant</i>
11	<b>Đoàn Minh Thiện</b>						Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>		630,000	0.14%	
11.1	Đoàn Don								0	0	Cha <i>Father</i>
11.2	Hồ Thị Việt								0	0	Mẹ <i>Mother</i>

11.3	Nguyễn Thị Ái Phương									0	0	Vợ <i>Wife</i>
11.4	Đoàn Thiện nghĩa									0	0	Con <i>Son</i>
11.5	Đoàn Nguyễn Thiện Nhân									0	0	Con <i>Son</i>
11.6	Đoàn Thiện Long									0	0	Con <i>Son</i>
11.7	Đoàn Thị Ngọc Quý									0	0	Em ruột <i>Sister</i>
11.8	Đoàn Quang Trương									0	0	Em ruột <i>Brother</i>
11.9	Đoàn Thị Ngọc Xuân									0	0	Em ruột <i>Sister</i>
11.10	Nguyễn Văn Minh Trí									0	0	Em rể <i>Brother-in-law</i>
11.11	Võ Chánh									0	0	Em rể <i>Brother-in-law</i>
11.12	Phan Lê Hoài Anh									0	0	Em dâu <i>Sister-in-law</i>

12	<b>Bùi Vũ Hoàng Tuyên</b>											47,000	0.01%	
12.1	Bùi Xuân Tứ											0	0	Cha <i>Father</i>
12.2	Vũ Thị Kim Phượng											0	0	Mẹ <i>Mother</i>
12.3	Đình Hải Anh											0	0	Vợ <i>Wife</i>
12.4	Bùi Hoàng Thùy Trúc											0	0	Con <i>Daughter</i>
12.5	Bùi Hoàng Bảo Sơn											0	0	Con <i>Son</i>
12.6	Bùi Vũ Hoàng My											0	0	Chị <i>Sister</i>
12.7	Bùi Vũ Hoàng Kim											0	0	Em <i>Brother</i>
12.8	Đình Đức Ninh											0	0	Cha vợ <i>Father-in-law</i>
12.9	Nguyễn Thị Then											0	0	Mẹ vợ <i>Mother-in-law</i>



12.10	Nguyễn Quốc Huy									0	0	Anh rể <i>Brother-in-law</i>
12.11	Chu Vi Thông									0	0	Em rể <i>Brother-in-law</i>

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 increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			<i>Số cổ phiếu</i> <i>Number of shares</i>	<i>Tỷ lệ</i> <i>Percentage</i>	<i>Số cổ phiếu</i> <i>Number of shares</i>	<i>Tỷ lệ</i> <i>Percentage</i>	
1	Tô Hải	Thành viên HĐQT - TGD <i>Member of BOD - CEO</i>	98,895,695	22.60 %	99,145,695	22.44 %	Ngày 20/06/2024: Mua 250.000 CP theo chương trình ESOP 2024 20/06/2024: Buying 250.000 shares under ESOP 2024
2	Nguyễn Quang Bảo	Phó TGD <i>Deputy CEO</i>	3,075,320	0.70%	3,195,320	0.72%	Ngày 20/06/2024: Mua 120.000 CP theo chương trình ESOP 2024 20/06/2024: Buying 120.000 shares under ESOP 2024

3	Đinh Quang Hoàn	TV HĐQT - Phó TGD <i>Member of BOD - Deputy CEO</i>	100,134	0.02%	300,134	0.07%	Ngày 20/06/2024: Mua 200.000 CP theo chương trình ESOP 2024 20/06/2024: Buying 200.000 shares under ESOP 2024
4	Đoàn Minh Thiện	Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>	380,000	0.09%	630,000	0.14%	Ngày 20/06/2024: Mua 250.000 CP theo chương trình ESOP 2024 20/06/2024: Buying 250.000 shares under ESOP 2024
5	Bùi Vũ Hoàng Tuyên	Phụ trách quản trị Công ty <i>Person in charge of corporate governance</i>	17.472	0.00%	47,000	0.01%	Ngày 20/06/2024: Mua 35.000 CP theo chương trình ESOP 2024 20/06/2024: Buying 35.000 shares under ESOP 2024 Tháng 02/2024: Bán 5.472 CP On February, 2024: Selling 5.472 shares

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant notes: Không/ None

  
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 CHỨNG KHOÁN  
 VIỆT NAM  
 QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH  
 Nguyễn Thanh Phương