

Số: 28/CBTT-CKHP

No.: 28/CBTT-CKHP

V/v: CBTT báo cáo tình hình quản trị
Công ty năm 2024/ Announcement of
corporate governance report 2024

Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2025

Hai Phong, January 24, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN / INFORMATION DISCLOSURE

- Kính gửi/To:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - *State Securities Commission*
 - *Vietnam Stock Exchange*
 - *Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization:* CTCP Chứng khoán Hải Phòng/ *Hai Phong Securities Joint Stock Company*

2. Mã chứng khoán/*Stock code:* HAC

3. Địa chỉ trụ sở chính/*Head office address:* Số 7, lô 28A, Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng/ *No. 7, Lot 28A, Le Hong Phong, Dong Khe Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City.*

4. Điện thoại/*Tel.:* 0225.3842335

Fax: 0225.3746266

5. Người thực hiện công bố thông tin/*Person authorized to disclose information:* Đoàn Thị Thuý

6. Địa chỉ/*Address:* Số 7, lô 28A, Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng/ *No. 7, Lot 28A, Le Hong Phong, Dong Khe Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City.*

7. Loại thông tin công bố/*Type of information published:* Định kỳ/*Periodically*

8. Nội dung của thông tin công bố/*Contents of disclosure:*

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng năm 2024

Report on the governance situation of Hai Phong Securities Joint Stock Company in 2024

9. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/01/2025 tại đường dẫn: <https://haseco.vn/tabaoct/bao-cao-quan-tri/>

This information was published on the company's website on January 24, 2025, as in the link: <https://haseco.vn/tabaoct/bao-cao-quan-tri/>



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 số: 27/BC-CKHP ngày 24/01/2025
/ Report No.: 27/BC-CKHP dated January 24, 2025.

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên/As above;
- Lưu: VT; IR/ Archives: VT; IR.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được Ủy quyền CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Thị Quý



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN HẢI PHÒNG

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

Số: 27/BC-CKHP

Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO

**Tình hình quản trị công ty
(năm 2024)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại: 02253842335 Fax: 0225 3746266 Email: haseco@haseco.vn
- Vốn điều lệ: 291.810.960.000 đồng
- Mã chứng khoán: HAC
- Mô hình quản trị công ty: Mô hình quản trị doanh nghiệp bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	81/2024/NQ-CKHP	27/04/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
2	31/2024/NQ-CKHP	21/09/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

- Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT 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	Ông Vũ Dương Hiền	Nguyên Chủ Tịch HĐQT (TVHĐQT điều hành), Nguyên Phó TGD		21/09/2024
2	Ông Vũ Xuân Thủy	Nguyên Phó CT HĐQT (TVHĐQT không điều hành)		21/09/2024
3	Ông Đoàn Đức Luyện	Nguyên TVHĐQT không điều hành		21/09/2024
4	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	Nguyên TVHĐQT điều hành, TGD		21/09/2024
5	Bà Vũ Thị Thanh Nga	Nguyên TVHĐQT điều hành, Kế toán trưởng		21/09/2024
6	Ông Ninh Lê Sơn Hải	Chủ Tịch HĐQT điều hành	21/09/2024	
7	Bà Nguyễn Thị Mai	TVHĐQT điều hành	21/09/2024	
8	Bà Lý Thị Thu Hà	TVHĐQT không điều hành	21/09/2024	
9	Ông Chu Việt Hà	TVHĐQT không điều hành	21/09/2024	
10	Ông Lê Ngọc Hải	TVHĐQT không điều hành	21/09/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Dương Hiền	14/14	100%	Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024 nên các cuộc họp sau đó không tham dự
2	Ông Vũ Xuân Thủy	11/14	78,5%	Công tác có UQ. Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024 nên các cuộc họp sau đó không tham dự

3	Ông Đoàn Đức Luyện	13/14	92,8%	Công tác có UQ. Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024 nên các cuộc họp sau đó không tham dự
4	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	14/14	100%	Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024 nên các cuộc họp sau đó không tham dự
5	Bà Vũ Thị Thanh Nga	14/14	100%	Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024 nên các cuộc họp sau đó không tham dự
6	Ông Ninh Lê Sơn Hải	07/07	100%	Tham dự các cuộc họp HĐQT từ ngày 21/09/2024
7	Bà Nguyễn Thị Mai	07/07	100%	Tham dự các cuộc họp HĐQT từ ngày 21/09/2024
8	Bà Lý Thị Thu Hà	07/07	100%	Tham dự các cuộc họp HĐQT từ ngày 21/09/2024
9	Ông Chu Việt Hà	07/07	100%	Tham dự các cuộc họp HĐQT từ ngày 21/09/2024
10	Ông Lê Ngọc Hải	07/07	100%	Tham dự các cuộc họp HĐQT từ ngày 21/09/2024

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

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành trong việc điều hành hoạt động kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT trong năm 2024 như sau:

- Phương thức giám sát: HĐQT thực hiện việc giám sát Tổng giám đốc và Ban điều hành tổ chức, triển khai và thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT. Tại các cuộc họp HĐQT, HĐQT soát xét tình hình thực hiện các nghị quyết, tình hình kinh doanh của quý và lũy kế, thảo luận và quyết định thông qua các nghị quyết để Tổng Giám đốc và Ban Điều hành làm cơ sở triển khai thực hiện.
- Kết quả giám sát: Trong tình hình bị ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu dưới tác động của lạm phát, lãi suất và các cuộc xung đột địa chính trị trên thế giới, HĐQT ghi nhận TGD và Ban Điều hành đã nỗ lực để vượt qua các khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/2024/NQ - CKHP	08/01/2024	V/v: 'Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023	100%
2	30/2024/NQ - CKHP	06/03/2024	V/v: 'Sơ kết hoạt động kinh doanh 2 tháng đầu năm 2024	100%
3	62/2024/NQ - CKHP	01/04/2024	V/v: Bán cổ phần của CTCP Bệnh viện Quốc tế Green	100%
4	66/2024/NQ - CKHP	04/04/2024	V/v: Sơ kết hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2024	100%
5	84/2024/NQ - CKHP	06/05/2024	V/v: 'Sơ kết hoạt động kinh doanh 4 tháng đầu năm 2024	100%
6	93/2024/NQ - CKHP	07/06/2024	V/v: 'Sơ kết hoạt động kinh doanh 5 tháng đầu năm 2024	100%
7	107/2024/NQ - CKHP	05/07/2024	V/v: 'Sơ kết hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2024	100%
8	0108/NQ - HĐQT	01/08/2024	V/v: Miễn nhiệm chức danh PTGD với ông Vũ Dương Hiền và bổ nhiệm chức danh PTGD với ông Nguyễn Đức Tư	100%
9	02/2024/NQ - CKHP	20/08/2024	V/v: Thành lập Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHCĐ bất thường năm 2024	100%
10	05/2024/NQ - CKHP	30/08/2024	V/v: Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	100%
11	24/2024/NQ- CKHP	20/09/2024	V/v: Đề cử ứng viên bầu bổ sung HĐQT, BKS và bổ sung, điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	100%
12	34/2024/NQ- CKHP	21/09/2024	V/v: Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026; thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty và ban hành Điều lệ và các quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo NQ 31/2024/NQ-CKHP.	100%
13	34.1/2024/NQ- CKHP	21/09/2024	V/v: Xác nhận tư cách Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật mới được bổ nhiệm	100%
14	218/2024/NQ- CKHP	29/09/2024	V/v Bổ nhiệm Giám đốc tài chính công ty	100%
15	218.1/2024/NQ- CKHP	29/09/2024	V/v: Phiên họp thường kỳ Quý 4 năm 2024 về các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong quý 4 năm 2024	60%
16	218.2 /2024/NQ- CKHP	29/09/2024	V/v: Thông qua Kế hoạch dự phòng cho các tình huống khẩn cấp của Công ty theo quy định của pháp luật	100%
17	218.3 /2024/NQ- CKHP	29/09/2024	V/v: Phiên họp thường kỳ Quý 4 năm 2024 về các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong quý 4 năm 2024	100%
18	231.1/2024/NQ- CKHP	10/10/2024	V/v: Các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Công ty; điều chỉnh nhân sự trong năm 2024 và một số vấn đề khác	100%

19	231.2/2024/NQ-CKHP	10/10/2024	V/v: Các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Công ty; điều chỉnh nhân sự trong năm 2024 và một số vấn đề khác	60%
20	231.3/2024/NQ-CKHP	10/10/2024	V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024-2025	100%
21	260.1/2024/NQ-CKHP	25/10/2024	V/v: Thông qua Quy chế công bố thông tin	100%
22	260.2/2024/NQ-CKHP	25/10/2024	V/v: Thông qua Quy chế tài chính của Công ty	100%
23	273/2024/NQ-CKHP	05/11/2024	V/v: Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu và bảo đảm tín dụng tại Vietinbank của Công ty	100%
24	297/2024/NQ-CKHP	01/12/2024	V/v: Nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị	60%
25	297.1/2024/NQ-CKHP	01/12/2024	V/v: Thông qua việc sử dụng thêm 01 con dấu của CTCP Chứng khoán Hải Phòng để phục vụ công việc của Công ty tại Hà Nội	100%
26	308.1/2024/NQ-CKHP	29/12/2024	V/v: Đầu tư mua trái phiếu	60%
27	308.2/2024/NQ-CKHP	29/12/2024	V/v: Nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị	60%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2024):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang	Nguyên Ủy viên BKS Nguyên Trưởng BKS	Không còn từ ngày 21/09/2024	Cử nhân luật
2	Bà Khoa Thị Thanh Huyền	Nguyên TV BKS	Không còn từ ngày 21/09/2024	Cử nhân kinh tế
3	Bà Đoàn Thị Thúy	Nguyên TV BKS	Không còn từ ngày 21/09/2024	Cử nhân kinh tế
4	Bà Lê Thị Mai Anh	Nguyên Trưởng BKS	Không còn từ ngày 27/04/2024	Thạc sỹ kinh tế
5	Ông Phạm Minh Hiếu	Trưởng BKS	Bắt đầu từ ngày 21/09/2024	Cử nhân tài chính
6	Ông Nguyễn Trung Kiên	Thành viên BKS	Bắt đầu từ ngày 21/09/2024	Cử nhân tài chính ngân hàng
7	Ông Lê Tuấn	Thành viên BKS	Bắt đầu từ ngày 21/09/2024	Thạc sỹ kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang	3/3	100%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024 nên các cuộc họp sau đó không tham dự
2	Bà Khoa Thị Thanh Huyền	2/3	67%	100%	Tham dự các cuộc họp HĐQT từ ngày 27/4/2024. Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024 nên các cuộc họp sau đó không tham dự
3	Bà Đoàn Thị Thúy	3/3	100%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 21/09/2024 nên các cuộc họp sau đó không tham dự
4	Bà Lê Thị Mai Anh	1/2	50%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 27/04/2024 nên các cuộc họp sau đó không tham dự
5	Ông Phạm Minh Hiếu	1/1	100%	100%	Tham dự các cuộc họp HĐQT từ ngày 21/09/2024
6	Ông Nguyễn Trung Kiên	1/1	100%	100%	Tham dự các cuộc họp HĐQT từ ngày 21/09/2024
7	Ông Lê Tuấn	1/1	100%	100%	Tham dự các cuộc họp HĐQT từ ngày 21/09/2024

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

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm theo tinh thần của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- Kiểm tra tình hình hoạt động tại Hội sở và 2 chi nhánh của Công ty.

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:

- Ban kiểm soát được mời tham dự một số phiên họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty được tốt hơn.

- Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ yêu cầu giám sát của Ban kiểm soát.
- Ban kiểm soát luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên BDH các các cán bộ quản lý liên quan trong khuôn khổ thực hiện chức năng giám sát của mình.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Ban điều hành (Tại 31/12/2024)

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	Bà Nguyễn Thị Nguyệt		Cử nhân tài chính ngân hàng	27/07/2023: Bỏ nhiệm làm TGD
2	Bà Nguyễn Thị Mai		Cử nhân Kế toán – Kiểm toán	01/10/2024: Bỏ nhiệm làm GD Tài chính
3	Bà Vũ Thị Thanh Nga		Cử nhân Kinh tế	01/5/2020: Bỏ nhiệm làm Kế toán trưởng

V. Kế toán trưởng (Tại 31/12/2024)

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Vũ Thị Thanh Nga		Cử nhân Kinh tế	01/5/2020: Bỏ nhiệm làm Kế toán trưởng

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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: Có tham gia Khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Quản trị công ty” do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Vũ Dương Hiền		Nguyên Chủ tịch HĐQT- Nguyên Phó TGĐ			05/03/2016	21/09/2024	Miễn nhiệm ngày 21/09/2024	
2	Vũ Xuân Thùy		Nguyên Thành viên HĐQT			05/03/2016	21/09/2024	Miễn nhiệm ngày 21/09/2024	
3	Đoàn Đức Luyện		Nguyên Thành viên HĐQT			05/03/2016	21/09/2024	Miễn nhiệm ngày 21/09/2024	
4	Nguyễn Thị Nguyệt		Nguyên Thành viên HĐQT, TGĐ			05/03/2016		Miễn nhiệm ngày 21/09/2024	
5	Phạm Công Ngữ		Nguyên Giám đốc Nhân sự - Người được UQ CBTT			16/03/2016	15/10/2024	Miễn nhiệm ngày 15/10/2024	
6	Lê Thị Mai Anh		Nguyên Trưởng BKS			05/03/2016	27/04/2024	Miễn nhiệm ngày 21/09/2024	
7	Đoàn Thị Thúy		Người được UQ CBTT, Nguyên Thành viên BKS			05/03/2016	21/09/2024	Miễn nhiệm ngày 21/09/2024	

8	Nguyễn Thị Mỹ Trang		Nguyên Trưởng BKS			05/03/2016	21/09/2024	Miễn nhiệm ngày 21/09/2024	
9	Khoa Thị Thanh Huyền		Thành viên BKS			27/04/2024	21/09/2024	Miễn nhiệm ngày 21/09/2024	
10	Vũ Thị Thanh Nga		Nguyên TV HĐQT, Kế toán trưởng			01/05/2020	21/09/2024	Miễn nhiệm ngày 21/09/2024	
11	Nguyễn Đức Tư		Nguyên Phó TGĐ			01/08/2024	15/10/2024	Miễn nhiệm ngày 15/10/2024	
12	Ninh Lê Sơn Hải		Chủ tịch HĐQT			21/09/2024		Bỏ nhiệm ngày 21/09/2024	
13	Chu Việt Hà		TV HĐQT			21/09/2024		Bỏ nhiệm ngày 21/09/2024	
14	Lê Ngọc Hải		TV HĐQT			21/09/2024		Bỏ nhiệm ngày 21/09/2024	
15	Nguyễn Thị Mai		TV HĐQT			21/09/2024		Bỏ nhiệm ngày 21/09/2024	
16	Lý Thị Thu Hà		TV HĐQT			21/09/2024		Bỏ nhiệm ngày 21/09/2024	



17	Hoàng Thị Bảo Ngọc		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty			15/10/2024		Bổ nhiệm ngày 15/10/2024	
18	Phạm Minh Hiếu		Trưởng BKS			21/09/2024		Bổ nhiệm ngày 21/09/2024	
19	Nguyễn Trung Kiên		TV HĐQT			21/09/2024		Bổ nhiệm ngày 21/09/2024	
20	Lê Tuấn		TV HĐQT			21/09/2024		Bổ nhiệm ngày 21/09/2024	

Ghi chú: 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)*

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.

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Ông Vũ Xuân Cường	Con trai nguyên Chủ tịch HĐQT			3/4/2024; 19/6/2024	Nghị quyết số: 62/2024/NQ-CKHP ban hành ngày 01/4/2024 của HĐQT Công ty về việc chấp thuận bán cổ phần CTCP Bệnh viện Quốc tế Green	Giao dịch mua bán cổ phần CTCP Bệnh viện Quốc tế Green: - Số lượng cổ phần bán: 3.800.000 cổ phần - Giá bán: 10.000 đồng/cổ phần	

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).*

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, 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): Không có

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

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2024)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại ngày 31/12/2024

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (ngày 31/12/2024)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ninh Lê Sơn Hải		Chủ tịch Hội đồng quản trị			0	0	
1.01	Ninh Anh Tuấn					0	0	Bố đẻ
1.02	Lê Thị Tân					0	0	Mẹ đẻ
1.03	Trần Thị Giảng Vân					0	0	Vợ
1.04	Ninh Vũ Minh Tâm					0	0	Con
1.05	Ninh Trạch Sơn					0	0	Con

1.06	Ninh Gia Khánh					0	0	Con
1.07	Ninh Lê Sơn Hà					0	0	Em trai
1.08	Nguyễn Thị Thu Hằng					0	0	Em dâu
1.09	Trần Khắc Khương					0	0	Bố vợ
1.10	Nguyễn Thị Liên					0	0	Mẹ vợ
2	Chu Việt Hà		TV HĐQT			0	0	
2.01	Chu Văn Quang					0	0	Bố
2.02	Nguyễn Thị Thanh Nhân					0	0	Mẹ
2.03	Nguyễn Thị Huyền					0	0	Vợ
2.04	Chu Phúc Khang					0	0	Con
2.05	Chu Thanh Lâm					0	0	Con
2.06	Nguyễn Trung Lợi					0	0	Bố vợ
2.07	Tạ Thị Diên					0	0	Mẹ vợ
3	Lê Ngọc Hải		TV HĐQT			0	0	
3.01	Lê Ngọc Khiêm					0	0	Cha
3.02	Phạm Thị Thu					0	0	Mẹ
3.03	Nguyễn Thu Trang					0	0	Vợ
3.04	Lê Ngọc Minh Hân					0	0	Con
3.05	Nguyễn Thị Bích Thủy					0	0	Mẹ vợ
3.06	Lê Ngọc Hồ					0	0	Anh trai
4	Nguyễn Thị Mai		TV HĐQT			0	0	

4.01	Nguyễn Thị Lâm					0	0	Mẹ ruột
4.02	Nguyễn Minh Trường					0	0	Chồng
4.03	Nguyễn Minh Tuấn					0	0	Anh
4.04	Nguyễn Thị Hồng Mai					0	0	Chị
4.05	Nguyễn Thị Loan					0	0	Em
4.06	Nguyễn Thị Phụng					0	0	Em
4.07	Nguyễn Ngọc Bảo Nghi					0	0	Con
4.08	Nguyễn Nhật Nam					0	0	Con
4.09	Công ty cổ phần Phân phối Hàng tiêu dùng Hà Mỹ					0	0	Giám đốc tài chính
5	Lý Thị Thu Hà		TV HĐQT			0	0	
5.01	Lý Quang Hùng					0	0	Bố đẻ
5.02	Phan Thị Hồng Thúy					0	0	Mẹ đẻ
5.03	Lý Bằng Giang					0	0	Em trai
5.04	Phạm Thị Thuý Ngân					0	0	Em dâu
5.05	Lý Đắc Quang Trung					0	0	Em trai
5.06	Đặng Ngọc Tài					0	0	Chồng
5.07	Đặng Hải Bình					0	0	Con
5.08	Đặng Hà Phương					0	0	Con
5.09	Hà Thị Kim Dung					0	0	Mẹ chồng
5.10	Đặng Ngọc Lân					0	0	Bố chồng

6	Hoàng Thị Bảo Ngọc		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty			0	0	
6.01	Hoàng Ngọc Tùng					0	0	Bố đẻ
6.02	Nguyễn Thị Thu Ngân					0	0	Mẹ đẻ
6.03	Hoàng Long					0	0	Em trai
7	Phạm Minh Hiếu		Trưởng Ban kiểm soát			0	0	
7.01	Phạm Văn Hùng					0	0	Bố đẻ
7.02	Đoàn Kim Thảo					0	0	Mẹ đẻ
7.03	Phạm Minh Hải					0	0	Em trai
8	Nguyễn Trung Kiên		Thành viên BKS			0	0	
8.01	Nguyễn Trọng Khoách					0	0	Bố đẻ
8.02	Đặng Thị Thận					0	0	Mẹ đẻ
8.03	Nguyễn Đại Uy					0	0	Bố vợ
8.04	Nguyễn Thị Vịnh					0	0	Mẹ vợ
8.05	Nguyễn Thị Hồng Minh					0	0	Vợ
8.06	Nguyễn Phúc Nguyên					0	0	Con trai
8.07	Nguyễn Hà My					0	0	Con gái
8.08	Nguyễn Phúc Yên					0	0	Con trai
8.09	Nguyễn Minh Cường					0	0	Anh trai
8.10	Đoàn Thị Hồng Ngọc					0	0	Chị dâu

8.11	Nguyễn Thu Hương					0	0	Em gái
8.12	Vũ Hoàng					0	0	Em rể
8.13	Nguyễn Nam Trung					0	0	Anh trai
8.14	Nguyễn Thị Thanh Thúy					0	0	Chị dâu
9	Lê Tuấn		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
9.01	Lê Thúc Dục					0	0	Cha
9.02	Nguyễn Thị Thanh Hà					0	0	Mẹ
9.03	Hà Phương Lê					0	0	Vợ
9.04	Lê Tuấn Phong					0	0	Con
9.05	Lê Tuấn Minh					0	0	Con
9.06	Hà Huy Thông					0	0	Bố vợ
9.07	Trần Thị Song Hà					0	0	Mẹ vợ
9.08	CTCP EPAdvisory					0	0	Công ty
10	Đoàn Thị Thúy		Người được Ủy quyền CBTT			1.251	0,004%	
10.01	Đoàn Bá Ngoãn					0	0	Bố đẻ
10.02	Phạm Thị Loan					0	0	Mẹ đẻ
10.03	Dương Thanh Lượng					0	0	Bố chồng
10.04	Hoàng Thị Dung					0	0	Mẹ chồng
10.05	Dương Hoàng Long					0	0	Chồng
10.06	Dương Như Hoàng An					0	0	Con trai
10.07	Đoàn Thị Thuý					0	0	Chị gái
10.08	Đoàn Thị Mai					0	0	Chị gái

11	Vũ Thị Thanh Nga		Kế toán trưởng			2.008	0,007%	
11.01	Vũ Văn Vinh					0	0	Bố
11.02	Phạm Thị Lăn					0	0	Mẹ
11.03	Vũ Thị Kim Loan					0	0	Chị gái
11.04	Vũ Thúy Hằng					0	0	Em gái
11.05	Vũ Anh Tuấn					0	0	Em trai
11.06	Hoàng Gia Hân					0	0	Con
11.07	Hoàng Nguyệt Minh					0	0	Con
11.08	Hoàng Tuệ Minh					0	0	Con
12	Nguyễn Thị Nguyệt		Tổng Giám đốc			5.000	0,02	
12.01	Nguyễn Đình Nhẫn							Bố
12.02	Nguyễn Thị Đèo							Mẹ
12.03	Nguyễn Thị Thảo Nga							Em
12.04	Bùi Nguyệt Hà							Con
12.05	Bùi Hà Trang							Con

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...)	Ghi chú
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ		
1	Vũ Thị Thanh Chung	Con gái Ông Vũ Dương Hiền - Nguyên Chủ tịch HĐQT	71.097	0,24%	0	0	Giải quyết việc cá nhân	Miễn nhiệm Ông Vũ Dương Hiền - CT HĐQT từ ngày 21/09/2024
2	Khoa Thị Thanh Huyền	Nguyên Thành viên BKS	1.446.432	4,96%	0	0	Giải quyết việc cá nhân	Miễn nhiệm ngày 21/09/2024
3	Đoàn Đức Luyện	Nguyên Thành viên HĐQT	203.200	0,70%	100	0,0003%	Giải quyết việc cá nhân	Miễn nhiệm ngày 21/09/2024
4	Vũ Dương Hiền	Nguyên Chủ tịch HĐQT	7.087.773	24,30%	0	0	Giải quyết việc cá nhân	Miễn nhiệm ngày 21/09/2024
5	CTCP Tập đoàn HAPACO	Ông Vũ Dương Hiền là CT HĐQT của CTCP Tập đoàn HAPACO	1.937.737	6,64%	0	0	Giải quyết việc công ty	Miễn nhiệm Ông Vũ Dương Hiền - CT HĐQT từ ngày 21/09/2024
6	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên BKS	476.798	1,63%	0	0	Giải quyết việc cá nhân	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, IR.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ninh Lê Sơn Hải