

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

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

Số: 29/2021/CBTT– VFS
V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản trị
công ty 6 tháng đầu năm 2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng Khoán TP. HCM
Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Mã số thành viên 094.

Địa chỉ: Lầu 1, Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM.

Điện thoại: (084) 6 255 6586 - Fax: (084) 6 255 6580

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Anh Thắng - Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Lầu 1, Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM

Điện thoại: (084) 6 255 6586 - fax: (084) 6 255 6580

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

Nội dung thông tin công bố (*):

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/07/2021 tại đường dẫn: <https://vfs.com.vn/tabid/109/cac-bao-cao-khac.aspx>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021

Người đại diện theo pháp luật
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Tổng Giám đốc


TRẦN ANH THẮNG

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

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

Số: 01/2021/BCQT-VFS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2021)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 1, Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: 028 6255 6586 Fax: 028 6255 6580 Email:
- Vốn điều lệ: 410.000.000.000 (Bằng chữ: Bốn trăm mười tỷ đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: VFS
- Mô hình quản trị công ty:
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban 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
01	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	03/04/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thông qua các vấn đề như sau:

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020 và kế hoạch năm 2021. - Thông qua các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020 và kế hoạch năm 2021 - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020. - Thông qua tờ trình lựa chọn Đơn vị Kiểm toán năm 2021. - Thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021. - Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty. - Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2021. - Thông qua sửa đổi Điều lệ. - Thông qua ban hành, sửa đổi một số các quy chế, quy trình của Công ty (Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS; Quy trình kiểm soát của BKS). - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với ông Cù Mạnh Đạt và bà Phạm Thị Thanh Thúy. - Thông qua danh sách ứng cử và kết quả bầu thành viên BKS thay thế.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2021)

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

Ông Trần Anh Thắng được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 29/03/2017, hết nhiệm kỳ 2014-2019 và được tái bổ nhiệm vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ/VFS-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2019. Ông Trần Anh Thắng tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐQT theo nghị quyết HĐQT 04/2019/NQ/VFS-HĐQT ngày 21/03/2019. Kể từ ngày 10/04/2021 ông Trần Anh Thắng thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch thường trực HĐQT.

Ông Nguyễn Thế Anh bắt đầu giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 16/03/2019. Ông Nguyễn thế Anh được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt từ ngày 10/04/2021 theo Nghị quyết HĐQT số 03/2021/NQ/VFS-HĐQT ngày 09/04/2021.

Bà Nguyễn Thị Thu Bình – Thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ 2014-2019 được tái bổ nhiệm làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ/VFS-DHĐCĐ, ngày 16/03/2019.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Thế Anh	Chủ tịch HĐQT	10/04/2021	
2	Ông Trần Anh Thắng	Chủ tịch HĐQT	16/03/2019	10/04/2021
3	Ông Trần Anh Thắng	Phó chủ tịch thường trực HĐQT	10/04/2021	
4	Bà Nguyễn Thị Thu Bình	TV.HĐQT	16/03/2019	
5	Ông Đào Đức Anh	TV.HĐQT	16/03/2019	
6	Ông Phan Thành Đạt	TV.HĐQT độc lập	16/03/2019	

(*) Tính từ ngày Thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông bầu cho nhiệm kỳ hiện tại

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt thực hiện tổng cộng 08 cuộc họp:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thế Anh	08	100%	
2	Ông Trần Anh Thắng	08	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Bình	08	100%	

4	Ông Đào Đức Anh	08	100%	
5	Ông Phan Thành Đạt	08	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết HĐQT, cụ thể như sau:

HĐQT kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát (BKS) nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, để từ đó có những kiến nghị thiết thực hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc hoàn thành các trách nhiệm được giao;

HĐQT chất vấn các vấn đề lớn trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám Đốc.

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

HĐQT thông qua người phụ trách Tiểu ban quản trị rủi ro thực thuộc HĐQT thực hiện các hoạt động quản trị rủi ro của Công ty.

Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện theo đúng chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2021:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2021/NQ/VFS-HĐQT	05/02/2021	Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự.	100%
02	02/2021/NQ/VFS-HĐQT	04/03/2021	Thông qua đơn xin từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của ông Trần Anh Thắng.	100%
03	03/2021/NQ/VFS-HĐQT	09/04/2021	Thông qua thay đổi nhân sự là người nội bộ: miễn nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của ông Trần Anh Thắng bầu ông Trần Anh Thắng làm Phó Chủ tịch thường trực HĐQT; bầu ông Nguyễn Thế Anh làm Chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm ông Trần Anh Thắng làm Tổng Giám đốc; ông	100%

			Phan Thành Đạt là thành viên HĐQT độc lập của Công ty.	
04	04/2021/NQ/VFS-HĐQT	12/04/2021	Thông qua một số nội dung HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT trong thời gian HĐQT không thể tổ chức cuộc họp; Thông qua quy định về việc ủy quyền lại của Chủ tịch HĐQT	100%
05	05/2021/NQ/VFS-HĐQT	11/05/2021	Thông qua một số vấn đề chi tiết về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021	100%
06	06/2021/NQ/VFS-HĐQT	21/05/2021	Thông qua ban hành Quy chế lương, thưởng và chế độ đãi ngộ cho người lao động	100%
07	07/2021/NQ/VFS-HĐQT	07/06/2021	Thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với người có liên quan của người nội bộ	100%
08	08/2021/NQ/VFS-HĐQT	21/06/2021	Thông qua quyết định ký hợp đồng kiểm toán năm 2021 với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS)	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

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	Ông Trần Văn Dương	Trưởng BKS	Bổ nhiệm 16/03/2019	Cử nhân kinh tế
2	Bà Phạm Thị Thanh Thúy	Thành viên BKS – Đã miễn nhiệm	Miễn nhiệm 03/04/2021	Cử nhân
3	Ông Cù Mạnh Đạt	Thành viên BKS – Đã miễn nhiệm	Miễn nhiệm 03/04/2021	Cử nhân

4	Ông Trương Văn Tiến	Thành viên BKS	Bỏ nhiệm 03/04/2021	Cử nhân
5	Trịnh Thị Lan	Thành viên BKS	Bỏ nhiệm 03/04/2021	Cử nhân

(**) Tính từ ngày Thành viên Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ bầu cho nhiệm kỳ hiện tại.

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Văn Dương	1	100%	100%	
2	Bà Phạm Thị Thanh Thúy	1	100%	100%	
3	Ông Cù Mạnh Đạt	1	100%	100%	
4	Ông Trương Văn Tiến	0	0%		Thời điểm diễn ra phiên họp chưa là Thành viên BKS
5	Bà Trịnh Thị Lan	0	0%		Thời điểm diễn ra phiên họp chưa là Thành viên BKS

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ông Trần Văn Dương – Trưởng BKS đại diện cho BKS đã tham dự 06/08 cuộc họp của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2021.

BKS thực hiện báo cáo cho cổ đông việc giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh của Công ty và đưa ra các kiến nghị đối với công tác quản trị và hoạt động kinh doanh của Công ty.

Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong kỳ.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2021 BKS nhận được sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân/bộ phận có liên quan, thông qua việc được cung cấp các tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh của công ty cũng như các thông tin về tình hình tài chính của Công ty.

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

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành (***)
1	Ông Trần Anh Thắng – Tổng Giám đốc	21/06/1984	Thạc sĩ tài chính QTKD	Bổ nhiệm 10/04/2021
2	Bà Nguyễn Thị Thu Bình – Phó Tổng Giám đốc	15/09/1973	Cử nhân Luật, cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 20/05/2018
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Giám đốc CN Hà Nội	07/09/1989	Thạc sĩ kinh tế	Bổ nhiệm 20/01/2020
4	Bà Lê Thị Thùy Dung	04/10/1988	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm 01/12/2018

(**) Tính từ ngày Thành viên Ban Điều hành bắt đầu giữ chức vụ hiện tại.

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Lê Thị Thùy Dung	04/10/1988	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm 01/12/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Để nâng cao hoạt động quản trị tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt, thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác của Công ty được khuyến khích tham gia các chương trình đào tạo về quản trị công ty. Một số cá nhân đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp chứng chỉ về quản trị công ty như sau:

Stt	Họ và Tên	Chức danh	Loại Chứng chỉ
1	Ông Trần Anh Thắng	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, TGD	Quản trị công ty cho các Công ty Cổ phần Đại chúng
2	Bà Nguyễn Thị Thu Bình	Thành viên HĐQT, Phó TGD	Quản trị công ty cho các Công ty Cổ phần Đại chúng

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021) 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	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
01	Ông Nguyễn Thế Anh		Chủ tịch HĐQT			16/03/2019			Người nội bộ
02	Ông Trần Anh Thắng		Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD			16/02/2017			Người nội bộ
03	Bà Nguyễn Thị Thu Bình		Thành viên HĐQT, kiêm Phó.TGD			19/03/2016			Người nội bộ
04	Ông Đào Đức Anh		Thành viên HĐQT			16/03/2019			Người nội bộ
05	Ông Phan Thành Đạt		Thành viên HĐQT			16/03/2019			Người nội bộ

06	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng		Giám đốc CN Hà Nội			20/01/2020			Người nội bộ
07	Ông Trần Văn Dương		Trưởng BKS			29/03/2017			Người nội bộ
08	Bà Phạm Thị Thanh Thúy		Thành viên BKS			19/03/2016	03/04/2021	Xin từ nhiệm	Người nội bộ
09	Ông Cù Mạnh Đạt		Thành viên BKS			20/05/2018	03/04/2021	Xin từ nhiệm	Người nội bộ
10	Bà Lê Thị Thùy Dung		Kế toán trưởng			01/12/2018			Người nội bộ
11	Trần Thị Ân		Chuyên viên KTNB			20/05/2018			Người nội bộ
12	Ông Trương Văn Tiến		Thành viên BKS			03/04/2021			Người nội bộ
13	Bà Trịnh Thị Lan		Thành viên BKS			03/04/2021			Người nội bộ

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Công ty Cổ phần Đầu tư Helios	Người có liên quan của người nội bộ	0107581205, ngày cấp 29/09/2016, nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội	Tầng 10, số 152 Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	08/06/2021	07/2021/NQ/VFS-HĐQT ban hành 07/06/2021	Hợp đồng tư vấn đăng ký công ty đại chúng và đăng ký giao dịch, số lượng: 01, Tổng giá trị 330 triệu đồng.	

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)/NSH.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

Stt	Tên Tổ chức	Mối quan hệ	Giao dịch	Số Nghị quyết HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua (Nếu có)
01	Công ty Cổ phần Đầu tư Helios	Ông Phan Thành Đạt - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Helios, đồng thời là thành viên HĐQT độc lập của VFS	Hợp đồng tư vấn đăng ký công ty đại chúng và đăng ký giao dịch	07/2021/NQ/VFS-HĐQT ban hành 07/06/2021

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

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.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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 (****)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Thế Anh		Chủ tịch HĐQT			400.000	0,98	
1.1	Nguyễn Thế Ngọc		Không			0	0,00	
1.2	Nguyễn Thị Diệu Hương		Không			0	0,00	
1.3	Bùi Thị Bạch Dương		Không			0	0,00	
1.4	Nguyễn Phan Anh		Không			0	0,00	

(****) Số lượng cổ phiếu theo ngày chốt danh sách cổ đông cuối cùng 01/03/2021 và báo cáo giao dịch của người nội bộ cũng như người có liên quan cho đến ngày 30/06/2021.

1.5	Công Ty Cổ phần Ô tô Á Châu Việt Nam		Không			0	0,00	
2	Trần Anh Thắng		Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD			3.460.4 00	8,44	
2.1	Trần Văn Trụ		Không				0,00	
2.2	Nguyễn Thị Huệ		Không			0	0,00	
2.3	Trần Văn Trọng		Không			0	0,00	
2.4	Trần Thị Thanh Thùy		Không			0	0,00	
2.5	Trần Thị Lan Anh		Không			0	0,00	
2.6	Nguyễn Thị Thanh Nga		Không			0	0,00	
2.7	Trần Chí Dũng		Không			0	0,00	
2.8	Trần Mạnh Hùng		Không			0	0,00	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

2.9	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber		Không			0	0,00	
3	Nguyễn Thị Thu Bình		Thành viên HĐQT, Phó.TG Đ, Người được ủy quyền CBTT			1.900.0 00	4,63	
3.1	Nguyễn Văn Thắng		Không			0	0,00	
3.2	Đoàn Thị Tinh		Không			0	0,00	
3.3	Nguyễn Thị Kim Cúc		Không			0	0,00	
3.4	Nguyễn Tuấn Dũng		Không			0	0,00	
4	Đào Đức Anh		Thành viên HĐQT			1.980.0 00	4,83	
4.1	Đào Quang Trung		Không			0	0,00	

4.2	Nguyễn Thị Thanh Mai		Không			0	0,00	
4.3	Lại Phương Linh		Không			1.000	0,0024	
4.4	Đào Minh Quang		Không			0	0,00	
4.5	Đào Trung Anh		Không			0	0,00	
4.6	Đào Quang Tùng		Không			0	0,00	
5	Phan Thành Đạt		Thành viên HĐQT			0	0,00	
5.1	Phan Đình Cường		Không			0	0,00	
5.2	Nguyễn Thị Trâm		Không			0	0,00	
5.3	Nguyễn Ngọc Khánh		Không			0	0,00	
5.4	Phan Khánh My		Không			0	0,00	
5.5	Phan Hải Anh		Không			0	0,00	
5.6	Phan Thị Thanh Thủy		Không			0	0,00	

5.7	Phan Thanh Loan		Không			0	0,00	
5.8	Công ty Cổ phần Helio Power		Không			0	0,00	
6	Ông Trần Văn Dương		Trưởng BKS			1.980.000	4,83	
6.1	Trần Văn Vạch		Không			0	0,00	
6.2	Phạm Thị Bươm		Không			0	0,00	
6.3	Trần Thị Hương		Không			0	0,00	
6.4	Trần Văn Hậu		Không			0	0,00	
6.5	Nguyễn Ngọc Bích		Không			1000	0,0024	
6.6	Trần Minh Phú		Không			0	0,00	
6.7	Trần Diễm Quỳnh		Không			0	0,00	
7	Bà Phạm Thị Thanh Thúy		Thành viên BKS			0	0,00	Đã miễn nhiệm từ 03/04/2021
7.1	Phạm Văn Hường		Không			0	0,00	Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 03/04/2021

7.2	Lê Thị Thanh		Không			0	0,00	Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 03/04/2021
7.3	Nguyễn Quốc Đạt		Không			0	0,00	Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 03/04/2021
7.4	Nguyễn Ngọc Bảo Hân		Không			0	0,00	Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 03/04/2021
7.5	Phạm Thanh Tuấn		Không			0	0,00	Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 03/04/2021
8	Ông Cù Mạnh Đạt		Thành viên BKS			0	0,00	Miễn nhiệm từ 03/04/2021
8.1	Cù Tuấn Hải		Không			0	0,00	Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 03/04/2021

Stt			Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	
------------	--	--	----------------------------------	-----------------------------------	--

8.2	Nguyễn Thị Phương		Không			0	0,00	Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 03/04/2021
8.3	Vũ Thị Ngọc Mai		Không			0	0,00	Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 03/04/2021
8.4	Cù Minh Khang		Không			0	0,00	Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 03/04/2021
8.5	Cù Ngọc Minh Phúc		Không			0	0,00	Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 03/04/2021
8.6	Cù Thị Kim Ngãi		Không			0	0,00	Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 03/04/2021
8.7	Cù Thị Kim Dung		Không			0	0,00	Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 03/04/2021

8.8	Cù Xuân Định		Không			0	0,00	Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 03/04/2021
8.9	Cù Văn Đoan		Không			0	0,00	Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 03/04/2021
8.10	Cù Thị Toan		Không			0	0,00	Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 03/04/2021
8.11	Nguyễn Thanh Vân		Không			0	0,00	Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 03/04/2021
8.12	Trần Phong Doanh		Không			0	0,00	Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 03/04/2021
8.13	Trần Thị Phi		Không			0	0,00	Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 03/04/2021
8.14	Cao Thị Thúy Nhị		Không			0	0,00	Không còn là người có liên quan của

								người nội bộ từ 03/04/2021
8.15	Đỗ Văn Hùng		Không			0	0,00	Không còn là người có liên quan của người nội bộ từ 03/04/2021
9	Lê Thị Thùy Dung		Kế toán trưởng			500	0,0012	
9.1	Lê Hữu Tứ		Không			0	0,00	
9.2	Nguyễn Thị Cúc		Không			300	0,0007	
9.3	Lê Minh Vương		Không			200	0,0005	
9.4	Lê Quang Đạt		Không			0	0,00	
10	Trần Thị Én		Chuyên viên KTNB			0	0,00	
10.1	Trần Chí Lực		Không			0	0,00	
10.2	Lê Thị Huế		Không			0	0,00	
10.3	Trần Thị Hạnh		Không			0	0,00	
10.4	Trần Thị Oanh		Không			0	0,00	
10.5	Trần Thị Hồng Liên		Không			0	0,00	

10.6	Ngô Văn Lanh		Không			0	0,00	
10.7	Ngô Thái Hòa		Không			0	0,00	
11	Nguyễn Thị Thu Hằng		Giám đốc CN Hà Nội			1.950.000	4.76	
11.1	Nguyễn Văn Bộ		Không			0	0,00	
11.2	Nguyễn Thị Nguyệt		Không			0	0,00	
11.3	Nguyễn Thị Thanh Nga		Không			0	0,00	
11.4	Bùi Bá Thanh		Không			600	0,0015	
11.5	Bùi Hùng Anh		Không			0	0,00	
12	Trương Văn Tiến		Thành viên BKS			500	0,0012	
12.1	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Không			300	0,0007	
12.2	Trương Nguyệt Như		Không			0	0,00	
12.3	Trương Nguyên Bảo		Không			0	0,00	



12.4	Trương Văn Tùng		Không			100	0,0002	
12.5	Lê Thị Hồng Xuyên		Không			0	0,00	
12.6	Trương Thị Xuân		Không			0	0,00	
12.7	Hồ Thị Kim Lan		Không			0	0,00	
12.8	Nguyễn Văn Cúc		Không			0	0,00	
13	Trịnh Thị Lan		Thành viên BKS			800	0,002	
13.1	Lê Mạnh Hùng		Không			0	0,00	
13.2	Lê Khôi Nguyên		Không			0	0,00	
13.3	Lê Minh Quang		Không			0	0,00	
13.4	Trịnh Trọng Phinh		Không			0	0,00	
13.5	Lưu Thị Tấn		Không			0	0,00	
13.6	Trịnh Thị Nguyệt		Không			0	0,00	
13.7	Trịnh Thị Minh		Không			0	0,00	

13.8	Trịnh Trọng Khoa		Không			0	0,00	
13.9	Nguyễn Quang Trung		Không			0	0,00	
13.10	Lê Tiến Dũng		Không			0	0,00	

	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng..)
1	Phan Thành Đạt	Ông Đạt là Thành viên HĐQT-người nội bộ của VFS	1.980.000	4,83	0	0,00	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN THẾ ANH