

Số: 02/2021/CBTT- VFS
V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản trị
Công ty năm 2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 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: Bà Nguyễn Thị Thu Bình – Phó 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 năm 2020

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/01/2021 tại đường dẫn: <http://www.vfs.com.vn/tabid/110/bao-cao-tai-chinh.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 năm 2020 số 02/2020/BCQT-VFS

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN THỊ THU BÌNH

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: 02/2020/BCQT-VFS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)**

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	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	18/04/2020	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thông qua các vấn đề như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020. - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT). - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS). - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019. - Ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Đơn vị Kiểm toán năm 2020. - Thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020. - Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2020. - Phương án phát hành trái phiếu năm 2020. - Kế hoạch tăng vốn trong năm 2020. - Sửa đổi Điều lệ. - Báo cáo chi tiết mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019. - Thông qua nội dung đăng ký bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT chủ động quyết định và triển khai các nội dung công việc đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

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.

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 Trần Anh Thắng	Chủ tịch HĐQT	16/03/2019	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Bình	TV.HĐQT	16/03/2019	
3	Ông Nguyễn Thế Anh	TV.HĐQT độc lập	16/03/2019	
4	Ông Đào Đức Anh	TV.HĐQT	16/03/2019	
5	Ông Phan Thành Đạt	TV.HĐQT	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 năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt thực hiện tổng cộng 12 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 Trần Anh Thắng	12	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Bình	12	100%	
3	Ông Nguyễn Thế Anh	12	100%	
4	Ông Đào Đức Anh	12	100%	
5	Ông Phan Thành Đạt	12	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 năm 2020:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2020/NQ/VFS-HĐQT	09/01/2020	Thông qua thay đổi mẫu dấu, quyết định số lượng con dấu của Công ty là 02	100%
02	02/2020/NQ/VFS-HĐQT	12/03/2020	Thông qua triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
03	03/2020/NQ/VFS-HĐQT	06/04/2020	Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và ủy quyền cho ông Trần Anh Thắng - Chủ tịch HĐQT ký và ban hành các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
04	04/2020/NQ/VFS-HĐQT	11/05/2020	Thông qua đăng ký lưu ký cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội	100%

05	05/2020/NQ/VFS-HĐQT	19/05/2020	Thông qua phương án ký hợp đồng kiểm toán năm 2020 với Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam	100%
06	06/2020/NQ/VFS-HĐQT	21/05/2020	Thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2020	100%
07	07/2020/NQ/VFS-HĐQT	21/05/2020	Thông qua chủ trương đầu tư hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh	100%
08	08/2020/NQ/VFS-HĐQT	29/05/2020	Thông qua quyết định vay nợ của Công ty CP Tư vấn và Đầu tư TC An Bình	100%
09	09/2020/NQ/VFS-HĐQT	29/06/2020	Chấp thuận đơn xin từ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc của ông Lê Thanh Tùng.	100%
10	10/2020/NQ/VFS-HĐQT	15/09/2020	Thông qua ký kết Hợp đồng Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber	100%
11	11/2020/NQ/VFS-HĐQT	18/12/2020	Thông qua ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber	100%
12	12/2020/NQ/VFS-HĐQT	18/12/2020	Thông qua phương án đầu tư cổ phiếu trong hoạt động tự doanh	100%

III. Ban kiểm soát(Báo cáo năm 2020):

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	16/03/2019	Cử nhân kinh tế
2	Bà Phạm Thị Thanh Thúy	Thành viên BKS	16/03/2019	Cử nhân

3	Ông Cù Mạnh Đạt	Thành viên BKS	16/03/2019	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	2	100%	100%	
2	Bà Phạm Thị Thanh Thúy	2	100%	100%	
3	Ông Cù Mạnh Đạt	2	100%	100%	

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 09/12 cuộc họp của HĐQT trong năm 2020.

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 năm 2020 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

V. 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	20/05/2018
2	Bà Nguyễn Thị Thu Bình – Phó Tổng Giám đốc	15/09/1973	Cử nhân Luật, cử nhân kinh tế	20/05/2018
3	Ông Lê Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc	31/10/1981	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 17/02/2019, xin miễn nhiệm từ 01/07/2020

(**) 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 nghề nghiệp	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Lê Thị Thùy Dung	04/10/1988	Cử nhân kế toán	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	Chủ tịch HĐQT	Quản trị công ty cho các Công ty Cổ phần Đại chúng
2	Bà Nguyễn Thị Thu Bình	Thành viên HĐQT	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 năm 2020) 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 Trần Anh Thắng		Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD			16/02/2017			Người nội bộ
02	Bà Nguyễn Thị Thu Bình		Thành viên HĐQT, kiêm Phó.TGD			19/03/2016			Người nội bộ
03	Ông Nguyễn Thế Anh		Thành viên HĐQT độc lập			16/03/2019			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	Ông Trần Văn Dương		Trưởng BKS			29/03/2017			Người nội bộ
07	Bà Phạm Thị Thanh Thúy		Thành viên BKS			19/03/2016			Người nội bộ

08	Ông Cù Mạnh Đạt		Thành viên BKS			20/05/2018			Người nội bộ
09	Ông Lê Thanh Tùng		Phó.TGD			17/02/2019	01/07/2020	Xin từ nhiệm	Người nội bộ
10	Bà Lê Thị Thùy Dung		Kế toán trưởng			01/12/2018			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 Quản lý quỹ Amber	Người có liên quan của người nội bộ	39/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 08/10/2008	Tầng 9A, Tòa nhà Leadvisors Place, Số 41A Lý Thái Tổ, P.Lý Thái Tổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội	16/12/2020	10/2020/NQ/VFS-HĐQT ban hành 15/09/2020	Hợp đồng phân phối chứng chỉ quỹ, giá trị giao dịch là 0.15% giá trị giao dịch của nhà đầu tư	
2	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber	Người có liên quan của người nội bộ	39/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 08/10/2008	Tầng 9A, Tòa nhà Leadvisors Place, Số 41A Lý Thái Tổ, P.Lý Thái Tổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội	18/12/2020	11/2020/NQ/VFS-HĐQT ban hành 18/09/2020	Hợp đồng dịch vụ tư vấn, tổng giá trị 800 (Tám trăm) 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/ĐHĐCD thông qua (Nếu có)
01	Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà	Ông Lê Mạnh Linh và Ông Trần Anh Thắng là Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà là đồng thời là Thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT của VFS	Ký hợp đồng mở Tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán tại VFS	01/2018/NQ/VFS-HĐQT ngày 05/03/2018
02	Công Ty Cổ phần Ô tô Á Châu Việt Nam	Giám đốc Công Ty CP Ô tô Á Châu Việt Nam là ông Nguyễn Thế Anh, đồng thời là Thành viên HĐQT của VFS	Thông qua ký hợp đồng đại lý phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp với Công Ty CP Ô tô Á Châu Việt Nam	07/2018/NQ/VFS-HĐQT ngày 08/09/2018
03	Công Ty Cổ phần AFG Việt Nam	Chủ Tịch HĐQT Công Ty Cổ phần AFG Việt Nam là ông Phạm Trung Kiên, đồng thời là Thành viên HĐQT của VFS	Thông qua ký hợp đồng đại lý phát hành riêng lẻ trái phiếu với Công Ty CP AFG Việt Nam	08/2018/NQ/VFS-HĐQT ngày 10/09/2018

04	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber	Ông Lê Mạnh Linh – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber, đồng thời là là Thành viên HĐQT của VFS	Ký hợp đồng mở Tài khoản giao dịch chứng khoán	12/2018/NQ/VFS-HĐQT ngày 25/10/2018
05	Công Ty Cổ Phần ABG Thủ Đô	Ông Trần Văn Dương – Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần ABG Thủ Đô, đồng thời là Thành viên Ban Kiểm soát của VFS	Thông qua ký hợp đồng Dịch vụ đại lý phát hành trái phiếu và Cung cấp dịch vụ lưu ký trái phiếu doanh nghiệp với Công Ty Cổ Phần ABG Thủ Đô	13/2019/NQ/VFS-HĐQT ngày 02/12/2019

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 năm 2020

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	Ông Trần Anh Thắng		Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ			3.460.400	8,44	

1.1	Trần Văn Trụ					0	0,00
1.2	Nguyễn Thị Huệ		Không			0	0,00
1.3	Trần Văn Trọng		Không			0	0,00
1.4	Trần Thị Thanh Thủy		Không			0	0,00
1.5	Trần Thị Lan Anh		Không			0	0,00
1.6	Nguyễn Thị Thanh Nga		Không			0	0,00
1.7	Trần Chí Dũng		Không	Còn nhỏ		0	0,00
1.8	Trần Mạnh Hùng		Không	Còn nhỏ		0	0,00
2	Bà Nguyễn Thị Thu Bình		Thành viên HĐQT, Phó.TGD, Người được ủy quyền CBT			1.900.000	4,63

2.1	Nguyễn Văn Thắng		Không			0	0,00
2.2	Đoàn Thị Tinh		Không			0	0,00
2.3	Nguyễn Thị Kim Cúc		Không			0	0,00
2.4	Nguyễn Tuấn Dũng		Không			0	0,00
3	Ông Nguyễn Thế Anh		Thành viên HĐQT độc lập			400.000	0,98
3.1	Nguyễn Thế Ngọc		Không			0	0,00
3.2	Nguyễn Thị Diệu Hương		Không			0	0,00
3.3	Bùi Thị Bạch Dương		Không			0	0,00
3.4	Nguyễn Phan Anh		Không	Còn nhỏ		0	0,00
4	Ông Đào Đức Anh		Thành viên HĐQT			1.980.000	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	Còn nhỏ		0	0,00
4.5	Đào Trung Anh		Không	Còn nhỏ		0	0,00
4.6	Đào Quang Tùng		Không			0	0,00
5	Ông Phan Thành Đạt		Thành viên HĐQT			1.980.000	4,83
5.1	Phan Đình Cường		Không	Đã mất		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	Còn nhỏ		0	0,00
5.5	Phan Hải Anh		Không	Còn nhỏ		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 Hường		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	Còn nhỏ		0	0,00
6.7	Trần Diễm Quỳnh		Không	Còn nhỏ		0	0,00
7	Bà Phạm Thị Thanh Thúy		Thành viên BKS			0	0,00
7.1	Phạm Văn Hương		Không			0	0,00
7.2	Lê Thị Thanh		Không			0	0,00
7.3	Nguyễn Quốc Đạt		Không			0	0,00
7.4	Nguyễn Ngọc Bảo Hân		Không	Còn nhỏ		0	0,00

7.5	Phạm Thanh Tuấn		Không			0	0,00
8	Ông Cù Mạnh Đạt		Thành viên BKS			0	0,00
8.1	Cù Tuấn Hải		Không	Đã mất		0	0,00
8.2	Nguyễn Thị Phương		Không			0	0,00
8.3	Vũ Thị Ngọc Mai		Không			0	0,00
8.4	Cù Minh Khang		Không	Còn nhỏ		0	0,00
8.5	Cù Ngọc Minh Phúc		Không	Còn nhỏ		0	0,00
8.6	Cù Thị Kim Ngai		Không			0	0,00
8.7	Cù Thị Kim Dung		Không			0	0,00
8.8	Cù Xuân Định		Không			0	0,00
8.9	Cù Văn Đoan		Không			0	0,00
8.10	Cù Thị Toan		Không			0	0,00
8.11	Nguyễn Thanh Vân		Không			0	0,00
8.12	Trần Phong Doanh		Không			0	0,00
8.13	Trần Thị Phi		Không			0	0,00
8.14	Cao Thị Thúy Nhị		Không			0	0,00

8.15	Đỗ Văn Hùng		Không			0	0,00	
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			0	0,00	
9.3	Lê Minh Vương		Không			200	0,00049	
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	Con nhỏ		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	Còn nhỏ		0	0,00	

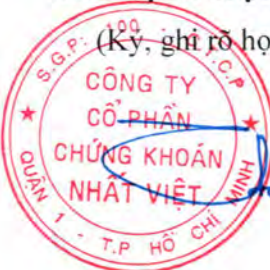
(****) Số lượng cổ phiếu theo ngày chốt danh sách cổ đông cuối cùng 11/05/2020, trước thời điểm giao dịch chính thức trên Upcom, kể từ ngày giao dịch trên Upcom đến hết ngày 31/12/2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt không nhận được thông báo giao dịch của người nội bộ cũng như người có liên quan.

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

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TRẦN ANH THẮNG