

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

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

Số: 43/2023/CBTT-VFS
V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản trị
công ty 6 tháng đầu năm 2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Việt Nam
Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia**

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 Hằng – 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 6 tháng đầu năm 2023.

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/07/2023 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 hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

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

Phó Tổng Giám đốc



NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Số: 02/2023/BCQT-VFS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2023)

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

- 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: 802.500.000.000 (Bằng chữ: Tám trăm linh hai tỷ năm trăm triệu 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	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	08/04/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thông qua các vấn đề như sau: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2022 và kế hoạch năm 2023.- Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023.- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022 và kế hoạch năm 2023- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.- Tờ trình lựa chọn Đơn vị Kiểm toán năm 2023.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023. - Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021. - Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn. - Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023. - Triển khai các nghiệp vụ liên quan đến thị trường chứng khoán phái sinh. - Sửa đổi Điều lệ Công ty. - Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty. - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TV.HĐQT không điều hành</i>)	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	Phó chủ tịch thường trực HĐQT	10/04/2021	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Bình	TV.HĐQT	16/03/2019	08/04/2023
4	Ông Đào Đức Anh	TV.HĐQT	16/03/2019	08/04/2023
5	Ông Phan Thành Đạt	TV.HĐQT độc lập	16/03/2019	08/04/2023
6	Bà Trịnh Thị Lan	TV.HĐQT	08/04/2023	
7	Ông Nguyễn Tài Vinh	TV.HĐQT	08/04/2023	
8	Bà Tạ Hải Hà	TV.HĐQT độc lập	08/04/2023	

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

Ông Nguyễn Thế Anh được bầu là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 16/03/2019 và 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.

Ngày 16/02/2017 ông Trần Anh Thắng được HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 và được chính thức thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 29/03/2017. Ông Trần Anh Thắng tiếp tục được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 theo Nghị quyết số 01/2019/NQ/VFS-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 16/03/2019, đồng thời đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT theo nghị quyết HĐQT số 04/2019/NQ/VFS-HĐQT ngày 21/03/2019. Từ ngày 10/04/2021, ông Trần Anh Thắng thôi giữ vị trí Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt và đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch thường trực HĐQT.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ/VFS-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2023 Bà Trịnh Thị Lan, Ông Nguyễn Tài Vinh được bầu làm thành viên HĐQT và Bà Tạ Hải Hà được bầu làm Thành viên HĐQT độc lập, nhiệm kỳ 2019-2024.

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Trong 06 tháng đầu năm 2023 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	08/08	100%	
2.	Ông Trần Anh Thắng	08/08	100%	
3.	Bà Nguyễn Thị Thu Bình	01/08	12,5%	02 cuộc họp xin vắng vắng mặt và 05 cuộc họp còn lại đã từ nhiệm
4.	Ông Đào Đức Anh	03/08	37,5%	Từ nhiệm từ 08/04/2023
5.	Ông Phan Thành Đạt	03/08	37,5%	Từ nhiệm từ 08/04/2023
6.	Bà Trịnh Thị Lan	05/08	62,5%	Là thành viên HĐQT từ 08/04/2023
7.	Ông Nguyễn Tài Vinh	05/08	62,5%	Là thành viên HĐQT từ 08/04/2023
8.	Bà Tạ Hải Hà	05/08	62,5%	Là thành viên HĐQT từ 08/04/2023

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, các nghị quyết HĐQT và công việc khác theo phạm vi thẩm quyền, thông qua các hoạt động sau:

- Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.
- Triển khai việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Triển khai để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2023.
- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2023.
- HĐQT giám sát và kiểm tra công tác quản trị nhân lực của Ban Tổng giám đốc; phê duyệt nhân sự mới trong ban Tổng Giám đốc phù hợp với công tác điều hành của Công ty; Giám sát việc thực hiện các chính sách phúc lợi, khen thưởng hỗ trợ người lao động nhằm đạt mục tiêu trở thành Doanh nghiệp có chỉ số hạnh phúc cao.
- Giám sát tình hình hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành
- 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 trực thuộc HĐQT thực hiện giám sát các hoạt động quản trị rủi ro của Công ty.

Bộ phận 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 2023:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2023/NQ/VFS-HĐQT	01/02/2023	Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
02	02/2023/NQ/VFS-HĐQT	14/02/2023	Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó TGD của Bà Nguyễn Thị Thu Bình kể từ ngày 15/02/2023 và việc chính thức thôi đảm nhận vị trí Thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Thị Thu Bình sẽ được trình thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%

03	03/2023/NQ/VFS-HĐQT	01/03/2023	Thông qua bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Hằng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.	100%
04	05/2023/NQ/VFS-HĐQT	18/04/2023	Thông qua bổ nhiệm Bà Trịnh Thị Lan giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 18/04/2023	100%
05	06/2023/NQ/VFS-HĐQT	24/04/2023	Thông qua việc triển khai niêm yết cổ phiếu VFS tại HNX	100%
06	07/2023/NQ/VFS-HĐQT	09/06/2023	Thông qua triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023	100%
07	08/2023/NQ/VFS-HĐQT	25/06/2023	Thông qua việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2023 với Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam	100%
08	09/2023/NQ/VFS-HĐQT	29/06/2023	Thông qua hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu, triển khai các công việc để chính thức niêm yết tại HNX	100%

III. Ban kiểm soát

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	Ông Trương Văn Tiến	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 03/04/2021	Cử nhân kinh tế
3	Bà Trịnh Thị Lan	Thành viên BKS	Miễn nhiệm 08/04/2023	Cử nhân kinh tế
4	Ông Hoàng Minh Thắng	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 08/04/2023	Cử nhân quản trị kinh doanh

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

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Trong 06 tháng đầu năm 2023 Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt thực hiện tổng cộng 01 cuộc họp:

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	01/01	100%	100%	
2	Ông Trương Văn Tiến	01/01	100%	100%	
3	Bà Trịnh Thị Lan (Miễn nhiệm kể từ ngày 08/04/2023)	01/01	100%	100%	
4	Ông Hoàng Minh Thắng	00/01	0%		Thời điểm diễn ra họp chưa là thành viên BKS

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

Toàn bộ nội dung các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2023 được cung cấp cho BKS, để BKS nắm tình hình hoạt động của Công ty.

Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban Tổng giám đốc

BKS kiểm tra, giám sát việc triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý và điều hành, phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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 06 tháng đầu năm 2023 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		Thạc sĩ tài chính QTKD	Bổ nhiệm 10/04/2021
2	Bà Nguyễn Thị Thu Bình – Phó Tổng Giám đốc		Cử nhân Luật, cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm 15/02/2023
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hàng -Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc CN Hà Nội		Thạc sĩ kinh tế	Bổ nhiệm Giám đốc CN 20/01/2020, bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc ngày 01/03/2023
4	Bà Trịnh Thị Lan – Phó Tổng Giám đốc		Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 18/04/2023
5	Bà Lê Thị Thùy Dung – Kế toán trưởng		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 nghề nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Lê Thị Thùy Dung		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, người phụ trách quản trị công ty	Quản trị công ty cho các Công ty Cổ phần Đại chúng
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hàng	Phó TGD, Giám đốc CN Hà Nội, người được ủy quyền CBTT	Quản trị công ty cho các Công ty Cổ phần Đại chúng
3	Bà Trịnh Thị Lan	Thành viên HĐQT, Phó TGD	Quản trị công ty cho các Công ty Cổ phần Đại chúng

4	Ông Nguyễn Tài Vinh	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 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		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, TGD, người phụ trách quản trị công ty			16/02/2017			Người nội bộ
03	Bà Nguyễn Thị Thu Bình		Thành viên HĐQT, Phó. TGD, người được ủy quyền CBTT			19/03/2016	08/04/2023	Xin từ nhiệm	Người nội bộ
04	Ông Đào Đức Anh		Thành viên HĐQT			16/03/2019	08/04/2023	Xin từ nhiệm	Người nội bộ
05	Ông Phan Thành Đạt		Thành viên HĐQT độc lập			16/03/2019	08/04/2023	Xin từ nhiệm	Người nội bộ

06	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng		Phó TGD, Giám đốc CN Hà Nội, người được ủy quyền CBTT			20/01/2020			Người nội bộ
07	Ông Trần Văn Dương		Trưởng BKS			29/03/2017			Người nội bộ
08	Ông Trương Văn Tiến		Thành viên BKS			03/04/2021			Người nội bộ
09	Bà Trịnh Thị Lan		Thành viên HĐQT, Phó TGD, (đã từ nhiệm vị trí TV BKS kể từ 08/04/2023)			03/04/2021			Người nội bộ
10	Ông Nguyễn Tài Vinh		Thành viên HĐQT			08/04/2023			Người nội bộ
11	Bà Tạ Hải Hà		Thành viên HĐQT độc lập			08/04/2023			Người nội bộ
12	Ông Hoàng Minh Thắng		Thành viên BKS			08/04/2023			Người nội bộ

13	Bà Lê Thị Thùy Dung		Kế toán trưởng			01/12/2018			Người nội bộ
14	Bà Nguyễn Ngọc Hồng Phương		Chuyên viên KTNB			04/04/2022			Người nội bộ
15	Công ty Cổ phần Amber Capital Holdings					23/03/2022			Nắm trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết

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	Trần Anh Thắng	Phó chủ tịch thường trực HĐQT, Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty			6 tháng đầu năm 2023		Phí/thu phí giao dịch chứng khoán: 866.669.679 VND	

2	Nguyễn Thị Thu Bình	Thành viên HĐQT, Phó TGD, Người được ủy quyền CBTT (đã từ nhiệm)			01/01/2023 tới 08/04/2023		Phí giao dịch chứng khoán: 3.950.037, thu phí giao dịch: 6.614.472 VND
3	Trần Văn Dương	Trưởng BKS			6 tháng đầu năm 2023		Phí/thu phí giao dịch chứng khoán: 382.757.500 VND
4	Trịnh Thị Lan	Thành viên HĐQT, Phó TGD, (đã từ nhiệm vị trí TV BKS kể từ 08/04/2023)			6 tháng đầu năm 2023		Phí/thu phí giao dịch chứng khoán: 8.353.059 VND
5	Trương Văn Tiến	Thành viên BKS			6 tháng đầu năm 2023		Ứng trước, Phí/thu phí giao dịch chứng khoán: 144.868.412 VND
6	Nguyễn Ngọc Hồng Phương	Chuyên viên KTNB			6 tháng đầu năm 2023		Phí/thu phí giao dịch chứng khoán: 62.370 VND
7	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Người có liên quan của ông Trương Văn Tiến – Thành viên BKS			6 tháng đầu năm 2023		Ứng trước, Phí/thu phí giao dịch chứng khoán: 14.678.775 VND
8	Nguyễn Tài Cường	Người có liên quan của ông Nguyễn Tài Vinh- Thành viên HĐQT			08/04/2023- 30/06/2023		Ứng trước, Phí/thu phí giao dịch chứng khoán: 319.075.133 VND
9	Đặng Bích Nga	Người có liên quan của ông Nguyễn Tài Vinh- Thành viên HĐQT			08/04/2023- 30/06/2023		Phí/thu phí giao dịch chứng khoán: 2.222.048 VND

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 phát sinh

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): *không phát sinh*

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: *không phát sinh*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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			480.000	0,5981	Người nội bộ
1.1	Nguyễn Thế Ngọc					0	0,00	Bố đẻ ông Nguyễn Thế Anh
1.2	Nguyễn Thị Diệu Hương					0	0,00	Chị ruột ông Nguyễn Thế Anh



1.3	Nguyễn Phan Anh					0	0,00	Con đẻ ông Nguyễn Thế Anh
1.4	Công Ty Cổ phần Ô tô Á Châu Việt Nam					0	0,00	Ông Nguyễn Thế Anh –Người đại diện pháp luật CTy CP ô tô Á Châu Việt Nam
2	Trần Anh Thắng		Phó Chủ tịch TT HĐQT, kiêm TGD, người phụ trách quản trị công ty			8.613.000	10,73	Người nội bộ
2.1	Trần Văn Trụ					0	0,00	Bố đẻ ông Trần Anh Thắng
2.2	Nguyễn Thị Huệ					0	0,00	Mẹ đẻ ông Trần Anh Thắng
2.3	Nguyễn Văn Bộ					0	0,00	Bố vợ ông Trần Anh Thắng
2.4	Nguyễn Thị Nguyệt					0	0,00	Mẹ vợ ông Trần Anh Thắng
2.5	Trần Văn Trọng					0	0,00	Anh ruột ông Trần Anh Thắng
2.6	Trần Thị Thanh Thủy					0	0,00	Chị ruột ông Trần Anh Thắng
2.7	Trần Thị Lan Anh					0	0,00	Chị ruột ông Trần Anh Thắng

2.8	Nguyễn Thị Thanh Nga					0	0,00	Vợ ông Trần Anh Thắng
2.9	Trần Chí Dũng			Còn nhỏ		0	0,00	Con đẻ ông Trần Anh Thắng
2.10	Trần Mạnh Hùng			Còn nhỏ		0	0,00	Con đẻ Trần Anh Thắng
2.11	Nguyễn Thị Thu Hằng					0	0,00	Chị dâu ông Trần Anh Thắng
2.12	Hoàng Sơn Hải					0	0,00	Anh rể ông Trần Anh Thắng
2.13	Nguyễn Bao Chung					0	0,00	Anh rể ông Trần Anh Thắng
2.14	Công ty Cổ phần Amber Capital Holdings					8.800.000	10,97	Ông Trần Anh Thắng – Chủ tịch HĐQT của CTy CP Amber Capital Holdings
2.15	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (EIB)					0	0,00	Ông Trần Anh Thắng – Thành viên HĐQT độc lập của EIB
3	Nguyễn Thị Thu Bình		Thành viên HĐQT, Phó TGD, Người được ủy quyền CBTT					Không còn là người nội bộ từ 08/04/2023, không theo dõi CP nắm giữ cuối kỳ

3.1	Nguyễn Văn Thắng							Bố đẻ bà Nguyễn Thị Thu Bình (Không còn là người nội bộ từ 08/04/2023), không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ
3.2	Đoàn Thị Tinh							Mẹ đẻ bà Nguyễn Thị Thu Bình (Không còn là người nội bộ từ 08/04/2023), không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ
3.3	Nguyễn Thị Kim Cúc							Chị ruột bà Nguyễn Thị Thu Bình (Không còn là người nội bộ từ 08/04/2023), không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ
3.4	Nguyễn Tuấn Dũng							Em ruột bà Nguyễn Thị Thu Bình (Không còn là người nội bộ từ 08/04/2023), không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ
4	Đào Đức Anh		Thành viên HĐQT					Không còn là người nội bộ từ 08/04/2023, không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ
4.1	Đào Quang Trung							Bố đẻ ông Đào Đức Anh (Không còn là người nội bộ từ 08/04/2023), không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ
4.2	Nguyễn Thị Thanh Mai							Mẹ đẻ ông Đào Đức Anh (Không còn là người nội bộ từ 08/04/2023), không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ

4.3	Lại Phương Linh							Vợ ông Đào Đức Anh (Không còn là người nội bộ từ 08/04/2023), không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ
4.4	Đào Minh Quang			Còn nhỏ		0	0,00	Con đẻ ông Đào Đức Anh (Không còn là người nội bộ từ 08/04/2023)
4.5	Đào Trung Anh			Còn nhỏ		0	0,00	Con đẻ ông Đào Đức Anh (Không còn là người nội bộ từ 08/04/2023)
4.6	Đào Quang Tùng							Em ruột ông Đào Đức Anh (Không còn là người nội bộ từ 08/04/2023), không theo dõi được CP năm giữ cuối kỳ
4.7	Lại Phú Thiện							Bố vợ ông Đào Đức Anh (Không còn là người nội bộ từ 08/04/2023), không theo dõi được CP năm giữ cuối kỳ
4.8	Nguyễn Thị Hà Thanh							Mẹ vợ ông Đào Đức Anh (Không còn là người nội bộ từ 08/04/2023), không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ
4.9	Công ty TNHH bất động sản Omega							Người có liên quan của ông Đào Đức Anh (Không còn là người nội bộ từ 08/04/2023), không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ
5	Phan Thành Đạt		Thành viên HĐQT độc lập					Không còn là người nội bộ từ 08/04/2023, không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ
5.1	Nguyễn Thị Trâm							Mẹ đẻ ông Phan Thành Đạt (Không còn là người nội bộ từ

								08/04/2023), không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ
5.2	Nguyễn Mạnh Hòa							Bố vợ ông Phan Thành Đạt (Không còn là người nội bộ từ 08/04/2023), không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ
5.3	Hoàng Thị Anh Thư							Mẹ vợ ông Phan Thành Đạt (Không còn là người nội bộ từ 08/04/2023), không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ
5.4	Nguyễn Ngọc Khánh							Vợ ông Phan Thành Đạt (Không còn là người nội bộ từ 08/04/2023), không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ
5.5	Phan Khánh My			Còn nhỏ				Con đẻ ông Phan Thành Đạt (Không còn là người nội bộ từ 08/04/2023), không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ
5.6	Phan Hải Anh			Còn nhỏ				Con đẻ ông Phan Thành Đạt (Không còn là người nội bộ từ 08/04/2023), không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ
5.7	Phan Thị Thanh Thủy							Chị ruột ông Phan Thành Đạt (Không còn là người nội bộ từ 08/04/2023), không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ
5.8	Phan Thanh Loan							Chị ruột ông Phan Thành Đạt (Không còn là người nội bộ từ 08/04/2023), không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ
5.9	Nguyễn Ngọc Sơn							Anh rể ông Phan Thành Đạt (Không còn là người nội bộ từ

								08/04/2023), không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ
5.10	Nguyễn Công Băng							Anh rể ông Phan Thành Đạt (Không còn là người nội bộ từ 08/04/2023), không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ
5.11	Công ty Cổ phần Amber Power							Phan Thành Đạt – TGD Amber Power. Ông Đạt không còn là người nội bộ VFS từ 08/04/2023, không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ
5.12	Công ty Cổ phần Helio Power							Phan Thành Đạt – TGD Cty CP Helio Power. Ông Đạt không còn là người nội bộ VFS từ 08/04/2023, không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ
5.13	Công ty Cổ phần đầu tư Helios							Phan Thành Đạt – TGD Cty CP đầu tư Helios. Ông Đạt không còn là người nội bộ VFS từ 08/04/2023, không theo dõi CP năm giữ cuối kỳ
6	Ông Trần Văn Dương		Trưởng BKS			600.000	0,7477	Người nội bộ
6.1	Trần Văn Vạch					0	0,00	Bố đẻ ông Trần Văn Dương
6.2	Phạm Thị Bươm					0	0,00	Mẹ đẻ ông Trần Văn Dương
6.3	Nguyễn Thế Tập					0	0,00	Bố vợ ông Trần Văn Dương

6.4	Lê Thị Phi Nga					0	0,00	Mẹ vợ ông Trần Văn Dương
6.5	Trần Thị Hương					0	0,00	Em ruột ông Trần Văn Dương
6.6	Trần Văn Hậu					0	0,00	Em ruột ông Trần Văn Dương
6.7	Nguyễn Ngọc Bích					1000	0,0012	Vợ ông Trần Văn Dương
6.8	Trần Minh Phú			Còn nhỏ		0	0,00	Con đẻ ông Trần Văn Dương
6.9	Trần Diễm Quỳnh			Còn nhỏ		0	0,00	Con đẻ ông Trần Văn Dương
6.10	Lê Văn Thắng					0	0,00	Em rể ông Trần Văn Dương
6.11	Nguyễn Thị Chinh					0	0,00	Em dâu ông Trần Văn Dương
7	Lê Thị Thùy Dung		Kế toán trưởng			280.500	0,3495	Người nội bộ
7.1	Lê Hữu Tứ					0	0,00	Bố đẻ bà Lê Thị Thùy Dung
7.2	Nguyễn Thị Cúc					0	0,00	Mẹ đẻ bà Lê Thị Thùy Dung
7.3	Lê Minh Vương					0	0,00	Em ruột bà Lê Thị Thùy Dung

7.4	Lê Quang Đạt					0	0,00	Em ruột bà Lê Thị Thùy Dung
7.5	Trần Thị Mai Gia Hân					0	0,00	Em dâu bà Lê Thị Thùy Dung
8	Nguyễn Thị Thu Hằng		Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc CN Hà Nội, người được ủy quyền CBTT			200.000	0,2492	Người nội bộ
8.1	Nguyễn Văn Bộ					0	0,00	Bố đẻ bà Nguyễn Thị Thu Hằng
8.2	Nguyễn Thị Nguyệt					0	0,00	Mẹ đẻ bà Nguyễn Thị Thu Hằng
8.3	Nguyễn Thị Thanh Nga					0	0,00	Chị ruột bà Nguyễn Thị Thu Hằng
8.4	Bùi Bá Thanh					600	0,0007	Chồng bà Nguyễn Thị Thu Hằng
8.5	Bùi Hùng Anh			Còn nhỏ		0	0,00	Con ruột bà Nguyễn Thị Thu Hằng
8.6	Bùi Minh Quang			Còn nhỏ		0	0,00	Con ruột bà Nguyễn Thị Thu Hằng
8.7	Bùi Xuân Hùng					0	0,00	Bố chồng bà Nguyễn Thị Thu Hằng
8.8	Nguyễn Bích Lợi					0	0,00	Mẹ chồng bà Nguyễn Thị Thu Hằng



8.9	Trần Anh Thắng		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, TGD, người phụ trách quản trị công ty			8.613.000	10,73	Anh rể của bà Nguyễn Thị Thu Hằng
9	Trương Văn Tiến		Thành viên BKS			9.000	0,0112	Người nội bộ
9.1	Nguyễn Thị Minh Nguyệt					0	0,00	Vợ ông Trương Văn Tiến
9.2	Trương Nguyệt Nhu			Còn nhỏ		0	0,00	Con ruột của ông Trương Văn Tiến
9.3	Trương Nguyên Bảo			Còn nhỏ		0	0,00	Con ruột của ông Trương Văn Tiến
9.4	Trương Văn Tùng					0	0,00	Em ruột ông Trương Văn Tiến
9.5	Lê Thị Hồng Xuyến					0	0,00	Em dâu ông Trương Văn Tiến
9.6	Trương Thị Xuân					0	0,00	Mẹ ruột ông Trương Văn Tiến
9.7	Hồ Thị Kim Lan					0	0,00	Mẹ vợ ông Trương Văn Tiến
9.8	Nguyễn Văn Cúc					0	0,00	Bố vợ ông Trương Văn Tiến

10	Trịnh Thị Lan		Thành viên HĐQT, Phó TGD, (đã từ nhiệm vị trí TV BKS kể từ 08/04/2023)			3.850.800	4,80	Người nội bộ
10.1	Lê Mạnh Hùng					0	0,00	Chồng bà Trịnh Thị Lan
10.2	Lê Khôi Nguyên			Còn nhỏ		0	0,00	Con ruột bà Trịnh Thị Lan
10.3	Lê Minh Quang			Còn nhỏ		0	0,00	Con ruột bà Trịnh Thị Lan
10.4	Trịnh Trọng Phinh					0	0,00	Bố đẻ bà Trịnh Thị Lan
10.5	Lưu Thị Tấn					0	0,00	Mẹ đẻ bà Trịnh Thị Lan
10.6	Trịnh Thị Nguyệt					0	0,00	Chị ruột bà Trịnh Thị Lan
10.7	Trịnh Thị Minh					0	0,00	Chị ruột bà Trịnh Thị Lan
10.8	Trịnh Trọng Khoa					0	0,00	Em ruột bà Trịnh Thị Lan
10.9	Nguyễn Quang Trung					0	0,00	Anh rể bà Trịnh Thị Lan
10.10	Lê Tiến Dũng					0	0,00	Anh rể bà Trịnh Thị Lan

10.11	Lê Đình Mãn					0	0,00	Bố chồng bà Trịnh Thị Lan
10.12	Phạm Thị Dục					0	0,00	Mẹ chồng bà Trịnh Thị Lan
11	Nguyễn Ngọc Hồng Phương		Chuyên viên Kiểm toán nội bộ			3.500	0,0044	Người nội bộ
11.01	Nguyễn Ngọc Huy					0	0,00	Bố đẻ bà Nguyễn Ngọc Hồng Phương
11.02	Trần Thị Hồng Phúc					0	0,00	Mẹ đẻ bà Nguyễn Ngọc Hồng Phương
11.03	Huỳnh Hữu Hồng Huệ					0	0,00	Chồng bà Nguyễn Ngọc Hồng Phương
11.04	Huỳnh Minh Lâm			Còn nhỏ		0	0,00	Con ruột bà Nguyễn Ngọc Hồng Phương
11.05	Nguyễn Ngọc Hồng Trang					0	0,00	Em ruột bà Nguyễn Ngọc Hồng Phương
11.06	Dương Thị Diệp Phương					0	0,00	Mẹ chồng bà Nguyễn Ngọc Hồng Phương
12	Ông Nguyễn Tài Vinh		Thành viên HĐQT			200.000	0,2492	Người nội bộ
12.1	Lê Thị Thu Trang					4.300	0,0054	Vợ của ông Nguyễn Tài Vinh

12.2	Nguyễn Tài Cường					0	0,00	Bố ruột của ông Nguyễn Tài Vinh
12.3	Đặng Bích Nga					0	0,00	Mẹ ruột của ông Nguyễn Tài Vinh
12.4	Lê Xuân Hưng					0	0,00	Bố vợ của ông Nguyễn Tài Vinh
12.5	Nguyễn Thị Nháng					0	0,00	Mẹ vợ của ông Nguyễn Tài Vinh
12.6	Nguyễn Tường Vy							Em ruột của ông Nguyễn Tài Vinh
12.7	Nguyễn Tài Minh Huy			Còn nhỏ				Con đẻ của ông Nguyễn Tài Vinh
13	Bà Tạ Hải Hà		Thành viên HĐQT độc lập			0	0,00	Người nội bộ
13.1	Nguyễn Tiến Độ					0	0,00	Chồng của Bà Tạ Hải Hà
13.2	Dương Thị Minh Yên					0	0,00	Mẹ ruột của Bà Tạ Hải Hà
13.3	Tạ Văn Thôn					0	0,00	Bố ruột của Bà Tạ Hải Hà
13.4	Tạ Thành Công					0	0,00	Em ruột của Bà Tạ Hải Hà

13.5	Nguyễn Thị Bích Thủy					0	0,00	Mẹ chồng của Bà Tạ Hải Hà
13.6	Nguyễn Việt Chi					0	0,00	Bố chồng của Bà Tạ Hải Hà
13.7	Nguyễn Nhật Đăng			Còn nhỏ		0	0,00	Con ruột của Bà Tạ Hải Hà
14	Ông Hoàng Minh Thắng		Thành viên BKS			0	0,00	Người nội bộ
14.1	Hoàng Minh Lộc					0	0,00	Bố ruột của Ông Hoàng Minh Thắng
14.2	Nguyễn Thu Lê					0	0,00	Mẹ ruột của Ông Hoàng Minh Thắng
14.3	Đỗ Thị Hành					0	0,00	Mẹ vợ của Ông Hoàng Minh Thắng
14.4	Đỗ Thị Hằng					0	0,00	Vợ của Ông Hoàng Minh Thắng
14.5	Chu Hoàng Nguyệt					0	0,00	Chị ruột của Ông Hoàng Minh Thắng

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

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..)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Bà Nguyễn Thị Thu Bình	TV. HĐQT, Phó TGD, người được ủy quyền CBTT- người nội bộ (đã từ nhiệm)	496.600	0,6188	425.100	0,5297	Bán 71.500 CP từ ngày 01/01/2023 tới 08/04/2023. Số lượng CP tính tại ngày 08/04/2023
2	Trương Văn Tiến	Thành viên BKS – người nội bộ	15.000	0,0187	9.000	0,0112	Bán
3	Nguyễn Ngọc Hồng Phương	Chuyên viên Kiểm toán nội bộ - người nội bộ	5.000	0,0062	3.500	0,0044	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

