

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2022)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 Đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 1900 6446 Fax: 024.3773 9058 Email: fptsecurities@fpts.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.950.599.510.000 đồng
- Mã chứng khoán: FTS
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị
- 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	01-2022/NQ/ĐHĐCĐ/FPTS	29/03/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)

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

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 Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	10/4/2018	
2	Ông Đỗ Sơn Giang	Thành viên HĐQT không điều hành	19/3/2010	
3	Ông Nguyễn Khắc Thành	Thành viên HĐQT độc lập	10/3/2011	
4	Ông Taro Ueno	Thành viên HĐQT không điều hành	07/4/2020	
5	Ông Nguyễn Điệp Tùng	Thành viên HĐQT	19/7/2007	
6	Bà Nguyễn Thị Thái Anh	Thành viên HĐQT độc lập	21/3/2019	29/03/2022
7	Ông Trần Thanh Tùng	Thành viên HĐQT độc lập	29/03/2022	

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 Nguyễn Điệp Tùng	7/7	100%	
2	Ông Đỗ Sơn Giang	7/7	100%	
3	Ông Nguyễn Khắc Thành	7/7	100%	
4	Ông Taro Ueno	7/7	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Dũng	7/7	100%	

6	Bà Nguyễn Thị Thái Anh	1/1	100%	Không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 29/3/2022
7	Ông Trần Thanh Tùng	6/6	100%	Là thành viên HĐQT kể từ ngày 29/3/2022

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

Căn cứ Điều lệ công ty, HĐQT thực hiện giám sát Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc hàng ngày của công ty. Định kỳ hàng quý HĐQT yêu cầu Ban Tổng giám đốc lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tiến độ thực hiện các nghị quyết của HĐQT, những khó khăn, thuận lợi nảy sinh trong công tác điều hành. Trên cơ sở các báo cáo và tình hình nắm được, HĐQT tổ chức họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành, có nghị quyết khắc phục tồn tại và triển khai công việc mới theo nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

Do thực hiện đúng quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa HĐQT và BTGD, công việc điều hành của BTGD không bị trở ngại, việc giám sát của HĐQT được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của công ty thực hiện đúng nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT, thực hiện quản trị công ty theo chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc vì quyền lợi của cổ đông công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-2022/NQ/HĐQT/FPTS	25/01/2022	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022; Thông qua nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông năm 2022.	100%
2	01-2022/QĐ/HĐQT/FPTS	28/01/2022	Ban hành Chính sách quản trị rủi ro FPTS năm 2022.	100%

3	02-2022/QĐ/HĐQT/FPTS	08/02/2022	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp, ngày họp, địa điểm họp, phê duyệt nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
4	03-2022/QĐ/HĐQT/FPTS	14/03/2022	Cử cán bộ đi nước ngoài.	100%
5	02-2022/NQ/HĐQT/FPTS	29/03/2022	Thông qua triển khai phương án phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022, phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022.	100%
6	03-2022/NQ/HĐQT/FPTS	29/03/2022	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để nộp UBCKNN theo quy định pháp luật.	100%
7	04-2022/NQ/HĐQT/FPTS	27/04/2022	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2022 và kế hoạch kinh doanh Quý 2 năm 2022; miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thái Anh thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ CTCP Chứng khoán FPT; bổ nhiệm ông Trần Thanh Tùng làm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán kiêm trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ CTCP Chứng khoán FPT.	100%
8	04-2022/QĐ/HĐQT/FPTS	27/04/2022	Miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ.	100%
9	05-2022/QĐ/HĐQT/FPTS	27/04/2022	Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ.	100%
10	06-2022/QĐ/HĐQT/FPTS	23/06/2022	Ban hành lại hệ thống thang lương, bảng lương FPTS.	100%
11	07-2022/QĐ/HĐQT/FPTS	13/07/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền, cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.	100%

12	05-2022/NQ/HĐQT/FPTS	18/07/2022	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2022 và kế hoạch kinh doanh Quý 3 năm 2022; tái bổ nhiệm ông Nguyễn Điệp Tùng giữ chức vụ Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán FPT kể từ ngày 19/7/2022.	100%
13	08-2022/QĐ/HĐQT/FPTS	18/07/2022	Tái bổ nhiệm Tổng giám đốc.	100%
14	06-2022/NQ/HĐQT/FPTS	29/08/2022	Phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ năm 2022.	100%
15	09-2022/QĐ/HĐQT/FPTS	08/09/2022	Tăng vốn điều lệ công ty do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và chào bán cổ phiếu ra công chúng.	100%
16	10-2022/QĐ/HĐQT/FPTS	04/10/2022	Sửa đổi Phụ lục 01 Điều lệ công ty cập nhật vốn điều lệ.	100%
17	07-2022/NQ/HĐQT/FPTS	28/10/2022	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3 năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh Quý 4 năm 2022	100%

III. Ủy ban kiểm toán (Báo cáo năm 2022)

1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Thanh Tùng	Trưởng ban	27/4/2022	Cử nhân
2	Bà Nguyễn Thị Thái Anh	Trưởng ban	22/4/2021 – 27/4/2022	Cử nhân
3	Ông Đỗ Sơn Giang	Thành viên	22/4/2021	Cử nhân

2. Các cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán: Trong năm 2022, Ủy ban Kiểm toán đã tổ chức họp 02 lần.

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

Ủy ban kiểm toán không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

Ủy ban kiểm toán cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động các phương án thực hiện vì vậy kết quả với tình hình trong nước và ngoài nước. Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT trong năm qua đã tiếp tục chỉ đạo thực hiện xây dựng và hoàn thiện các sản phẩm dịch vụ tiện ích cho các nhà đầu tư, cung cấp cho khách hàng một hệ thống giao dịch thuận tiện và an toàn, nhanh chóng và chính xác, công bằng và minh bạch.

Ủy ban kiểm toán cho rằng, năm 2023 thị trường chứng khoán có thể vẫn diễn biến khó lường vì vậy Hội đồng Quản trị tiếp tục cần có cái nhìn thận trọng, không chủ quan, cần đánh giá kỹ các tác động của các chính sách vĩ mô đến thị trường chứng khoán, lường trước các rủi ro để xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro và có các hành động phòng ngừa phù hợp, kịp thời, tránh các tổn thất có thể xảy ra trong tương lai.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các bộ quản lý khác:

Năm 2022, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT đã thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về việc cung cấp các thông tin cần thiết cho Ủy ban kiểm toán.

5. Hoạt động khác của Ủy ban kiểm toán: 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 Nguyễn Điệp Tùng	06/09/1968	Cử nhân Tài chính Kế toán	19/7/2007
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	04/07/1976	Cử nhân Ngân hàng Kế toán	10/4/2019
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	26/10/1974	Cử nhân Kế toán	10/4/2019

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Thu Hương	26/10/1974	Cử nhân Kế toán	19/7/2007

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, 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:

- Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Thư ký Công ty và các bộ phận liên quan đều đã được đào tạo và thường xuyên cập nhật các quy định mới về quản trị công ty.

- HĐQT, Ban điều hành đã cử đại diện tham gia các lớp tập huấn, hội thảo về công tác quản trị công ty, các thông lệ tốt về quản trị công ty trong khu vực và thế giới, cập nhật các quy định mới về luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, các nghị định, thông tư hướng dẫn... do Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, Trung tâm lưu ký chứng khoán, Deloitte, VIOD.... phối hợp tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) 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/ 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
1	Công ty Cổ phần FPT		Không	0101248141 cấp ngày 13/05/2002	Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy Tân, P.Dịch Vọng Hậu,	2007			Cổ đông lớn

					Q.Cầu Giấy, Hà Nội				
2	Công ty TNHH Dịch vụ tài chính SBI (SBI FINANCIAL SERVICES CO., LTD)		Không	CC8959 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán VSD cấp ngày 29/06/2021	Izumi Garden Tower 20F, 1-6-1 Roppongi, Minato Ward, Tokyo, Japan	2014			Cổ đông lớn
3	Nguyễn Điệp Tùng		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			2007			Người nội bộ
4	Nguyễn Văn Dũng		Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc			2019			Người nội bộ
5	Nguyễn Thị Thái Anh		Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ			2019	2022	Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-2022/NQ/ĐHĐCĐ/FPTS và Quyết định HĐQT số 04-2022/QĐ/HĐQT/FPTS	Người nội bộ
6	Taro Ueno		Thành viên HĐQT			2020			Người nội bộ
7	Nguyễn Khắc Thành		Thành viên HĐQT			2011			Người nội bộ
8	Đỗ Sơn Giang		Thành viên HĐQT, thành viên			2011			Người nội bộ

			Ủy ban kiểm toán						
9	Nguyễn Thị Thu Hương		Kế toán trưởng, Phó tổng giám đốc			2007			Người nội bộ
10	Trần Thanh Tùng		Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ			2022			Người nội bộ
11	Trịnh Thanh Hằng		Người được ủy quyền công bố thông tin, Thư ký công ty, người phụ trách quản trị công ty			2018			Người nội bộ
12	Lê Thị Thùy Trang		Thành viên bộ phận kiểm toán nội bộ			2020			Người nội bộ
13	Nguyễn Hà My		Thành viên bộ phận kiểm toán nội bộ			2020			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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần FPT	Cổ đông lớn	0101248141 cấp ngày 13/05/2002	Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy Tân, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	Năm 2022		Phí Lưu ký, Phí chuyển tiền, Văn phòng phẩm, Tư vấn công bố thông tin . Giá trị giao dịch 82.480.371 VNĐ.	
2	Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT	Người có liên quan của người nội bộ Đỗ Sơn Giang	0104128565	Tầng 22 tòa nhà Keangnam Landmark72, E6 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Năm 2022		Dịch vụ bảo hành, chữ ký số, bản quyền phần mềm. Giá trị giao dịch 3.005.077.300 VNĐ.	
3	Công ty TNHH Dịch vụ tài chính SBI (SBI FINANCIAL SERVICES CO., LTD)	Cổ đông lớn	CC8959 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán VSD cấp ngày 29/06/2021	Izumi Garden Tower 20F, 1-6-1 Roppongi, Minato Ward, Tokyo, Japan	Năm 2022		Phí lưu ký, Phí chuyển tiền, Phí rút chứng khoán. Giá trị giao dịch 9.510.693 VNĐ.	

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): 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (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 2022)

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

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 Điệp Tùng		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			4.525.400	2,32	
1,1	Nguyễn Thị Lan							Mẹ
1,2	Nguyễn Quốc Ứng							Anh
1,3	Nguyễn Hồng Nhung							Chị
1,4	Nguyễn Thị Chung							Em
1,5	Nguyễn Kiều Nga							Em
1,6	Nguyễn Văn Bách							Em
1,7	Nguyễn Thị Thơm							Vợ
1,8	Nguyễn Tuấn Anh							Con

4,1	Hatsue Ueno							Mẹ
4,2	Noriko Ueno							Vợ
4,3	Tomohiro Ueno							Con
4,4	SBI FINANCIAL SERVICES CO., LTD.			CC8959 cấp ngày 29/06/2021 tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam	1-6-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo, Japan	46.791.806	23,99	Tổ chức có liên quan
5	Nguyễn Văn Dũng		Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc			342.202	0,18	
5,1	Nguyễn Văn Ruyện							Bố đẻ
5,2	Nguyễn Văn Duyên							Anh ruột
5,3	Nguyễn Văn Kiên							Anh ruột
5,4	Nguyễn Văn Kiên							Anh ruột
5,5	Nguyễn Văn Quyên							Anh ruột
5,6	Nguyễn Thị Chiến							Chị ruột
5,7	Đào Phương Mai							Vợ
5,8	Nguyễn Đức Long							Con
5,9	Nguyễn Đức Anh							Con

01 -
ÔNG
Ô PH
NG K
FP
Ô - T

5,1	Đào Đức Phụng							Bố vợ
5,11	Phạm Bích Hà							Mẹ vợ
5,12	Lê Thị Hoa							Chị dâu
5,13	Tào Ngọc Anh							Chị dâu
5,14	Nguyễn Hải Chiêu							Anh rể
5,15	Nguyễn Thị Thoan							Chị dâu
5,16	Nguyễn Thị Trường							Chị dâu
5,17	Nguyễn Thị Dung							Chị dâu
6	Nguyễn Thị Thái Anh		Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ			1.260.650	0,65	Miễn nhiệm từ ngày 27/04/2022
6,1	Nguyễn Thái Châu							Bố
6,2	Nguyễn Thị Minh							Mẹ
6,3	Nguyễn Thị Thúy					5.952.798	3,05	Chị gái
6,4	Nguyễn Thái Dũng							Em trai
6,5	Phạm Thanh Hào							Chồng
6,6	Ngô Thị Thanh Nga					661.041	0,34	Em dâu
6,7	Phạm Nguyễn Hà An							Con



 C.T.C

 TỶ

 AN

 HOÁN

 P H A N

6,8	Phạm Tiến Thịnh							Con
6,9	Phạm Nguyễn Hà Linh							Con
7	Trần Thanh Tùng		Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ					
7,1	Nguyễn Thị Sơn Hà							Vợ
7,2	Trần Thái Sơn							Con
7,3	Trần Quỳnh Trang							Con
7,4	Phạm Thị Xuyên							Mẹ
7,5	Trần Anh Phương							Anh trai
7,6	Đoàn Thị Hoa							Chị dâu
7,7	Trần Thị Thanh Thủy							Chị gái
7,8	Lê Trung Thành							Anh rể
8	Nguyễn Hà My		Thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ					
8,1	Nguyễn Văn Kỳ							Bố
8,2	Trương Thị Hồng Vân							Mẹ
8,3	Nguyễn Cẩm Ly							Chị

9	Lê Thị Thùy Trang		Thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ			6	0,00	
9,1	Hà Văn Hảo							Chồng
9,2	Hà Minh Huy							Con
9,3	Hà Minh Khuê							Con
9,4	Nguyễn Thị Mai							Mẹ đẻ
9,5	Lê Đăng Quế							Bố đẻ
9,6	Hà Văn Hóa							Bố chồng
9,7	Vũ Thị Ngo							Mẹ chồng
9,8	Lê Thị Hồng Quyên							Chị gái
9,9	Lê Anh Quang							Em trai
9,10	Lê Đức Quân							Em trai
9,11	Hà Hồng Quang							Anh rể
9,12	Trần Ái Anh							Em dâu
9,13	Nguyễn Thị Ái Trinh							Em dâu
10	Nguyễn Thị Thu Hương		Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng			532.561	0,27	
10,1	Nguyễn Quang Tứ							Bố đẻ
10,2	Nguyễn Thị Mai							Mẹ đẻ

10,3	Nguyễn Huy Bình							Em ruột
10,4	Hoàng Trung Nghĩa							Chồng
10,5	Hoàng Thị Thu Hà							Con
10,6	Hoàng Nhật Minh							Con
10,7	Hoàng Cao Bổng							Bố chồng
10,8	Trần Thị Chinh							Mẹ chồng
10,9	Phan Thị Hồng							Chị dâu
11	Trịnh Thanh Hằng		Người được ủy quyền Công bố thông tin, Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị công ty			117.590	0,06	
11,1	Trịnh Hữu Thêm							Bố đẻ
11,2	Nguyễn Thanh Huyền					196	0,0001	Mẹ đẻ
11,3	Nguyễn Việt Cường							Chồng
11,4	Nguyễn Việt Bách							Con
11,5	Nguyễn Kim Cát Tiên							Con
11,6	Nguyễn Thị Húng							Mẹ chồng
11,7	Nguyễn Văn Cưu							Bố chồng

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	Nguyễn Thị Thái Anh	Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ	0	0	1.260.650	0,65	- Mua thêm từ 22/06/2022 (Sau khi miễn nhiệm) - Thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu - Nhận cổ phiếu thưởng
2	Phạm Thanh Hào	Chồng của Nguyễn Thị Thái Anh	7.187.400	4,87	0	0,00	- Thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu - Nhận cổ phiếu thưởng - Bán sau khi Người nội bộ miễn nhiệm
3	Ngô Thị Thanh Nga	Em dâu của Nguyễn Thị Thái Anh	508.494	0,34	661.041	0,34	- Thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu - Nhận cổ phiếu thưởng - Mua sau khi Người nội bộ miễn nhiệm
4	SBI Financial Services Co., Ltd.	Tổ chức có liên quan của người nội bộ Taro Ueno	29.365.936	19,90	46.791.806	23,99	- Mua thêm - Thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu - Nhận cổ phiếu thưởng
5	Nguyễn Điệp Tùng	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	4.238.400	2,87	4.525.400	2,32	- Nhận cổ phiếu thưởng - Thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu - Mua ESOP - Bán một phần

6	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc	128.387	0,09	342.202	0,18	- Nhận cổ phiếu thưởng - Thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu - Mua ESOP
7	Nguyễn Thị Thu Hương	Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng	256.970	0,17	532.561	0,27	- Nhận cổ phiếu thưởng - Thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu - Mua ESOP
8	Trịnh Thanh Hằng	Người được ủy quyền Công bố thông tin, Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị công ty	41.609	0,03	117.590	0,06	- Nhận cổ phiếu thưởng - Thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu - Mua ESOP

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu FAD.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN DŨNG

