

CTCP Chứng Khoán Bản Việt
Số: 270/2022/CV-RMC.VCSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 18 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ HSX, HNX
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt

Mã chứng khoán: VCI

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, quận 1, TP HCM

Điện thoại: 028-39143588

Fax: 028-39143209

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đinh Quang Hoàn – Phó Tổng Giám Đốc

Địa chỉ: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: 028-39143588

Fax: 028-39142031

Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☒ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/01/2023 tại đường dẫn: <http://www.vcsc.com.vn>

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.

Người đại diện công bố thông tin/
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Ông Đinh Quang Hoàn
Phó Tổng Giám Đốc

PHỤ LỤC SỐ 05
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 CP Chứng khoán
Bản Việt

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

Số: 14.../2023/CV-RMC.VCSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Báo cáo năm năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt
- Địa chỉ trụ sở chính: Tháp tài chính Bitexco, tầng 15, số 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại: 028 3914 3588 Fax: 028 3914 3209
- Vốn điều lệ: 4.354.999.010.000 VND
- Mã chứng khoán: VCI
- Mô hình quản trị công ty: 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: Có 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.VCSC	30.03.2022	Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 Công ty CP Chứng khoán Bản Việt

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

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

Stt	Thành viên	Chức vụ/	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT	09/04/2021	
2	Ông Tô Hải	Thành viên HĐQT	09/04/2021	
3	Ông Nguyễn Hoàng Bảo	Thành viên HĐQT	09/04/2021	
4	Ông Trần Quyết Thắng	Thành viên HĐQT	09/04/2021	

5	Ông Nguyễn Lâm Trung Anh	Thành viên HĐQT	09/04/2021	
6	Ông Lê Phạm Ngọc Phương	Thành viên HĐQT	09/04/2021	
7	Bà Nguyễn Việt Hòa	Thành viên HĐQT	09/04/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên	Chức vụ/	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp/
1	Bà Nguyễn Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT	17	100%	
2	Ông Tô Hải	Thành viên HĐQT	17	100%	
3	Ông Nguyễn Hoàng Bảo	Thành viên HĐQT	17	100%	
4	Ông Trần Quyết Thắng	Thành viên HĐQT	17	100%	
5	Ông Nguyễn Lâm Trung Anh	Thành viên HĐQT	17	100%	
6	Ông Lê Phạm Ngọc Phương	Thành viên HĐQT	17	100%	
7	Bà Nguyễn Việt Hòa	Thành viên HĐQT	17	100%	

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

Hội đồng Quản trị giám sát thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và đầu tư đã được Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Giám sát các hoạt động điều hành của Tổng giám đốc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật, theo đúng định hướng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng Quản trị chưa thành lập các tiểu ban.

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.VCSC	13/01/2022	Mua lại trước hạn Trái phiếu phát hành lần 08 năm 2021	100%
2	04/2022/NQ-HĐQT.VCSC	26/01/2022	Mua lại trước hạn Trái phiếu phát hành lần 03 năm 2021	100%
3	05/2022/NQ-HĐQT.VCSC	09/02/2022	Chốt danh sách tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022	100%
4	09/2022/NQ-HĐQT.VCSC	04/04/2022	Thành lập Công ty Quản lý Quỹ	100%
5	10/2022/NQ-HĐQT.VCSC	18/04/2022	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên, ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt và Danh sách được mua cổ phần theo	100%

			Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	
6	14/2022/NQ-HĐQT.VCSC	11/05/2022	Nhận khoản vay hợp vốn do Ngân hàng Mega International Commercial Bank thu xếp ("Megabank")	100%
7	19/2022/NQ-HĐQT.VCSC	01/07/2022	Phát hành cổ phần để trả cổ tức	100%
8	20/2022/NQ-HĐQT.VCSC	21.07.2022	Phát hành Trái Phiếu lần 01 năm 2022, tổng mệnh giá 120 tỷ đồng	100%
9	23/2022/NQ-HĐQT.VCSC	04.08.2022	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phần để trả cổ tức	100%
10	24/2022/NQ-HĐQT.VCSC	10.08.2022	Mua lại trước hạn trái phiếu phát hành lần 5 năm 2021	100%
11	26/2022/NQ-HĐQT.VCSC	11.10.2022	Phát hành, niêm yết và chào bán các loại chứng quyền có bảo đảm	100%
12	27/2022/NQ-HĐQT.VCSC	19.10.2022	Hạn mức vay hợp vốn với giá trị 100 triệu USD do Maybank & O-Bank thu xếp	100%
13	30/2022/NQ-HĐQT.VCSC	02.11.2022	Mua lại trước hạn trái phiếu (Mã VCIH2123008 - 25 tỷ và VCIH2123009 - 100 tỷ)	100%
14	31/2022/NQ-HĐQT.VCSC	08.11.2022	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ năm 2022 đến năm 2027	100%
15	32/2022/NQ-HĐQT.VCSC	10.11.2022	Mua Lại Trước Hạn Trái Phiếu (Mã VB2020600.03.031, VCIH2123002, VCIH2123003, VCIH2123006, VCIH2123008)	100%
16	33/2022/NQ-HĐQT.VCSC	13.12.2022	Mua Lại Trước Hạn Trái Phiếu (Mã VCIH2123001 phát hành lần 01 năm 2021)	100%
17	34/2022/NQ-HĐQT.VCSC	14.12.2022	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Bùi Thị Minh Nguyệt	Thành viên BKS	09/04/2021	Cử nhân Kế toán - Kiểm toán
2	Bà Trương Thị Huyền Trang	Thành viên BKS	09/04/2021	Cử nhân Kế toán - Kiểm toán
3	Ông Trương Ngọc Hoài Phương	Trưởng BKS	Từ nhiệm từ 30/03/2022	Cử nhân Kế toán - Kiểm toán
4	Bà Mai Thị Thanh Trang	Trưởng BKS	Bổ nhiệm từ 30/03/2022	Cử nhân Kế toán - Kiểm toán

2. Cuộc họp của BKS:

1	Bà Bùi Thị Minh Nguyệt	02	100%	100%	
2	Bà Trương Thị Huyền Trang	02	100%	100%	

3	Bà Mai Thị Thanh Trang	02	100%	100%	
---	------------------------	----	------	------	--

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

Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng Cổ đông và cổ đông của Công ty về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cận trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Đồng thời, BKS có nhiệm vụ thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm, hàng quý và 6 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông.

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

Trường hợp BKS phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác, BKS phải thông báo bằng văn bản với HĐQT trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

Ban kiểm soát có các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc theo yêu cầu, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông. Tô Hải	Tổng Giám Đốc	01/12/1973	Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng	08/11/2022
2	Đinh Quang Hoàn	Phó TGD	22/08/1976	Thạc sỹ Kinh tế	20/05/2019
3	Nguyễn Quang Bảo	Phó TGD	18/01/1975	Cử nhân Tài chính Tín dụng	20/05/2019

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Đoàn Minh Thiện	11/06/1981	Cử nhân Tài chính	01/01/2012

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, Giám đốc (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.

Thành viên BKS và cán bộ Quản lý của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt đã có chứng chỉ về Quản trị Công ty dành cho các Công ty Cổ phần đại chúng.

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	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
1	Nguyễn Thanh Phượng		Chủ tịch HĐQT					06/11/2007		
2	Tô Hải		Thành viên HĐQT					06/11/2007		
3	Trần Quyết Thắng		Thành viên HĐQT					06/11/2007		
4	Nguyễn Hoàng Bảo		Thành viên HĐQT							
5	Lê Phạm Ngọc Phương		Thành viên HĐQT					24/06/2020		
6	Nguyễn Lân Trung Anh		Thành viên HĐQT					24/06/2020		
7	Nguyễn Việt Hòa		Thành viên HĐQT					09/04/2021		
8	Nguyễn Quang Bảo		Phó TGĐ					06/11/2007		
9	Đinh Quang Hoàn		Phó TGĐ					06/11/2007		
10	Trương Ngọc Hoài Phương		Trưởng BKS					24/06/2020	30/03/2022	Từ nhiệm
11	Mai Thị Thanh Trang		Trưởng BKS					30/03/2022		Bổ nhiệm
12	Bùi Thị Minh Nguyệt		Thành viên BKS							

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: **Không**

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)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN 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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: **Không**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú Note

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) điều hành 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)

Giao dịch giữa Công ty với các công ty:

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt;
- Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt;

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không**

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) điều hành: **Không**

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 Thanh Phụng		Chủ tịch HĐQT					17.550.000	4.03%	
1.1	Nguyễn Tấn Dũng		Cha					0	0%	
1.2	Trần Thanh Kiểm		Mẹ					0	0%	
1.3	Nguyễn Hoàng Bảo		Chồng					0	0%	
1.4	Nguyễn Bảo Hoàng Mi		Con					0	0%	
1.5	Nguyễn Bảo Hoàng Mai		Con					0	0%	
1.6	Nguyễn Thanh Nghị		Anh					0	0%	
1.7	Nguyễn Minh Triết		Em					0	0%	
1.8	Phan Diệu Linh		Chị dâu					0	0%	
1.9	Đồng Thanh Vi		Em dâu					0	0%	
1.10	CTCP QLQ Đầu tư CK Bản Việt		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
1.11	Ngân hàng TMCP Bản Việt		Thành viên HĐQT					0	0%	
1.12	Công ty CP Bất Động Sản Bản Việt		Thành viên HĐQT					0	0%	
2	Tô Hải		Thành viên HĐQT					98.695.695	22,66%	
2.1	Trương Nguyễn Thiên Kim		Vợ					22.838.732	5,25%	

2.2	Tô Hồng Hà		Em						71.812	0,02%	
2.3	Trần Thị Lan		Mẹ						0	0%	
2.4	Tô Hữu Định		Cha						0	0%	
2.5	Tô Thị Lan Hương		Chị						0	0%	
2.6	Tô Lâm		Con						0	0%	
2.7	Tô An		Con						0	0%	
2.8	Phạm Nguyên Vũ		Anh rể						0	0%	
2.9	Nguyễn Thị Thê		Mẹ vợ						0	0%	
2.10	Lê Kim Phụng		Em dâu						0	0%	
2.11	Công ty cổ phần Sữa Quốc tế		Chủ tịch HĐQT						0	0%	
3	Nguyễn Việt Hòa		Thành viên HĐQT						0	0,00%	
3.1	Lê Thị Độ		Mẹ						0	0%	
3.2	Nguyễn Văn Thám		Bố						0	0%	
3.3	Nguyễn Quốc Thái		Em Trai						0	0%	
3.4	Phạm Nhật Quang		Chồng						0	0%	
3.5	Phạm Việt Dũng		Con trai						0	0%	
3.6	Phạm Anh Thư		Con gái						0	0%	
3.7	Nguyễn Thị Hợi		Mẹ Chồng						0	0%	
3.8	Vũ Thị Thanh Hiền		Em dâu						0	0%	
3.9	Phạm Hoài Thanh		Anh chồng						0	0%	
3.10	Nguyễn Thị Thu Trang		Chị bạn dâu						0	0%	
3.11	Phạm Tuấn Minh		Em chồng						0	0%	

3.12	Nguyễn Ngọc Minh Trúc		Em bạn dâu						0	0%	
3.13	Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành		Chủ tịch HĐQT						0	0%	
4	Nguyễn Hoàng Bảo		Thành viên HĐQT						0	0%	
4.1	Nguyễn Thanh Phụng		Vợ						17.550.000	4.03%	
4.2	Nguyễn Bảo Hoàng Mai		Con gái						0	0%	
4.3	Nguyễn Bảo Hoàng Mĩ		Con gái						0	0%	
4.4	Nguyễn Huy Bảo		Anh ruột						0	0%	
4.5	Linh Nguyen O'Connor		Chị ruột						0	0%	
4.6	Thy Nguyen Huskey		Chị ruột						0	0%	
4.7	Công ty Cổ phần Good Day Hospitality		Chủ tịch HĐQT						0	0%	
4.8	Công ty TNHH Phoenix Holdings		Chủ tịch HĐQT						0	0%	
4.9	Công ty Cổ phần Timo Việt Nam		Tổng Giám đốc						0	0%	
4.10	Công ty Cổ phần Bất động sản Bản Việt		Chủ tịch HĐQT						0	0%	
4.11	Công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư Bản Việt		Thành viên HĐQT						0	0%	
4.12	Công ty Cổ phần Bóng rổ Việt Nam		Chủ tịch						0	0%	
4.13	Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam		Chủ tịch						0	0%	
5	Trần Quyết Thắng		Thành viên HĐQT						702.000	0,16%	
5.1	Nguyễn Thu Phương		Vợ						0	0%	

[illegible]

8.7	Lương Thị Tuyết		Chị dâu						0	0%	
8.8	Lê Đỗ Tập		Bố vợ						0	0%	
8.9	Nguyễn Thị Kim Thoa		Mẹ vợ						0	0%	
8.10	Trần Thị Lương Khánh		Em dâu						0	0%	
9	Đình Quang Hoàn		Phó TGĐ						5.417.035	1,24%	
9.1	Đình Quang Tập		Cha						0	0%	
9.2	Nguyễn Thị Hánh		Mẹ						0	0%	
9.3	Đình Quang Hợp		Anh trai						0	0%	
9.4	Lâm Thị Tố Nga		Vợ						0	0%	
9.5	Đình Quang Khải		Con trai						0	0%	
9.6	Đình Quang Minh		Con trai						0	0%	
9.7	Lâm Bình Lễ		Ba vợ						0	0%	
9.8	Lê Minh Tâm		Chị dâu						0	0%	
9.9	Công ty Cổ phần Lothamilk		Thành viên HĐQT						0	0%	
9.10	Công ty cổ phần Sữa Quốc tế		Thành viên HĐQT						0	0%	
10	Mai Thị Thanh Trang		Trưởng Ban Kiểm soát						0	0%	
10.1	Mai Văn Phước		Cha						0	0%	
10.2	Nguyễn Thị Thanh Mai		Mẹ						0	0%	
10.3	Trần Hải Nam		Con						0	0%	
10.4	Trần Mai Hải Anh		Con						0	0%	
10.5	Mai Văn Tuấn		Em								

[illegible]

14.6	Bùi Vũ Hoàng My		Chị						0	0%	
14.7	Bùi Vũ Hoàng Kim		Em						0	0%	
14.8	Đình Đức Ninh		Cha vợ						0	0%	
14.9	Nguyễn Thị Then		Mẹ vợ						0	0%	
14.10	Nguyễn Quốc Huy		Anh rể						0	0%	
14.11	Chu Vi Thông		Em rể						0	0%	

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Người nội bộ/ 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 Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT	13.500.000	4.05%	17.550.000	4.03%	- Ngày 18/08/2022: Nhận phát hành 4.050.000 CP theo chương trình phát hành CP để trả cổ tức
2	Tô Hải	Thành viên HĐQT	75.719.766	22.74%	98.695.695	22.66%	- Ngày 27/05/2022: Mua 200.000 CP theo chương trình ESOP 2022 - Ngày 18/08/2022: Nhận phát hành 22.775.929 CP theo chương trình phát hành CP để trả cổ tức
3	Trương Nguyễn Thiên Kim	Vợ Ông Tô Hải (TV HĐQT)	17.568.256	5.28%	22.838.732	5,25%	- Ngày 18/08/2022: Nhận phát hành 5.270.476 CP theo chương trình phát hành CP để trả cổ tức
4	Tô Hồng Hà	Em trai Ông Tô Hải (TV HĐQT)	55.240	0.02%	71.812	0.02%	- Ngày 18/08/2022: Nhận phát hành 16.572 CP theo chương trình phát hành CP để trả cổ tức
5	Trần Quyết Thắng	Thành viên HĐQT	540.000	0.16%	702.000	0.16%	- Ngày 18/08/2022: Nhận phát hành 162.000 CP theo chương trình phát hành CP để trả cổ tức
6	Nguyễn Quang Bảo	Phó TGĐ	2.126.400	0.64%	2.985.320	0.69%	- Ngày 27/05/2022: Mua 170.000 CP theo chương trình ESOP 2022 - Ngày 18/08/2022: Nhận phát hành 688.920 CP theo chương trình phát hành CP để trả cổ tức
7	Đinh Quang Hoàn	Phó TGĐ	3.919.950	1.18%	5.417.035	1.24%	- Ngày 27/05/2022: Mua 247.000 CP theo chương trình ESOP 2022 - Ngày 18/08/2022: Nhận phát hành 1.250.085 CP theo chương trình phát hành CP để trả cổ tức
8	Đoàn Minh Thiện	Kế toán trưởng	190.000	0.06%	325.000	0.07%	- Ngày 27/05/2022: Mua 60.000 CP theo chương trình ESOP 2022 - Ngày 18/08/2022: Nhận phát hành 75.000 CP theo chương trình phát hành CP để trả cổ tức
9	Bùi Vũ Hoàng Tuyên	Phụ trách quản trị Công ty	8.440	0.00%	30.472	0.01%	- Ngày 27/05/2022: Mua 15.000 CP theo chương trình ESOP 2022 - Ngày 18/08/2022: Nhận phát hành 7.032 CP theo chương trình phát hành CP để trả cổ tức

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

A handwritten signature in blue ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the text: "S.Đ.Đ. 68 C.T.C.P.", "CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN", "BÁN VIỆT", and "QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH".

NGUYỄN THANH PHƯỢNG
Chủ tịch
Hội Đồng Quản Trị

C. P. *
H.