



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

Trụ sở chính: Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành,

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Giấy CNDKDN số: 0102116483 do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp
lần đầu ngày 19/12/2006

Số: 02/2022/CBTT-CASC

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GDCK

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

Chúng tôi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (“CASC”)

Trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 1900633059

Fax: 024.5771741

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn An - Chức vụ: Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 1900633059

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.

Nội dung thông tin công bố đã được CASC công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/01/2022 tại đường dẫn: www.casc.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
THỦ ĐÔ
HAI BÀ TRƯNG, TP. HÀ NỘI

Nguyễn Văn An

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2021**

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

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐỘ
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 1900633059 Fax: +84 (0) 243 577 1741 Website: www.casc.vn
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán:
- 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: Đã thực hiện.

I. Hoạt Động Của Đại Hội Đồng Cổ Đông:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-DHDCD	09/02/2021	Nghị quyết ĐHDCD thường niên năm 2021
2	02/2021/NQ-DHDCD	20/10/2021	Nghị quyết ĐHDCD bất thường n

II. Hội Đồng Quản Trị

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Bùi Minh Kết	Chủ tịch HDQT	08/01/2020	
2	Ông: Phạm Hữu Gia	Thành viên HDQT	08/01/2020	
3	Ông: Nguyễn Đình Ngôn	Thành viên HDQT	20/10/2021	
4	Bà: Lê Thị Mai Loan	Thành viên HDQT	20/10/2021	
5	Ông: Nguyễn Văn An	Thành viên HDQT	08/01/2020	

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Bùi Minh Kết	35	100%	
2	Ông: Phạm Hữu Gia	35	100%	
3	Ông: Nguyễn Đình Ngôn	03	100%	Bổ nhiệm ngày 20/10/2021
4	Bà: Lê Thị Mai Loan	03	100%	Bổ nhiệm ngày 20/10/2021
5	Ông: Nguyễn Văn An	35	100%	

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

- Luôn theo dõi sát mọi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời chỉ đạo và giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HDQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc;
- Thường xuyên trao đổi và họp cùng Ban Tổng Giám đốc để tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nhằm tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh;
- Chỉ đạo sát sao việc thực hiện tái cấu trúc toàn diện Công ty trong năm 2021.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HDQT	05/01/2021	Đầu tư core Trái phiếu	100%
2	03/2021/NQ-HDQT	09/02/2021	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	100%
3	05/2021/NQ-HDQT	09/02/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	06/2021/NQ-HĐQT	09/02/2021	Thông qua một số nội dung triển khai phương án phát hành cổ phần theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-DHĐCD của ĐHĐCĐ	100%
5	07/2021/NQ-HĐQT	09/03/2021	Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn An giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc	100%
6	08/2021/NQ-HĐQT	09/03/2021	Tổng giám đốc ủy quyền quản lý điều hành hoạt động Công ty cho Phó Tổng Giám đốc	100%
7	09/2021/NQ-HĐQT	09/03/2021	Thông qua Điều lệ điều chỉnh do bổ sung nghiệp vụ Môi giới và Tự doanh chứng khoán	100%
8	10/2021/NQ-HĐQT	10/03/2021	Chương trình mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
9	11/2021/NQ-HĐQT	18/03/2021	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu của NĐTNN	100%
10	12/2021/NQ-HĐQT	30/03/2021	Chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phần tăng vốn lên 300 tỷ	100%
11	13/2021/NQ-HĐQT	31/03/2021	Triển khai dịch vụ đại lý phát hành 500 tỷ trái phiếu cho Công ty TNHH Du lịch Sinh Thái Cồn Bắp	100%
12	13e/2021/NQ-HĐQT	07/04/2021	Mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
13	14/2021/NQ-HĐQT	13/04/2021	Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn An giữ chức vụ Tổng Giám đốc	100%
14	15/2021/NQ-HĐQT	13/04/2021	Miễn nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Như Tinh	100%
15	16/2021/NQ-HĐQT	16/04/2021	Thành lập Chi nhánh Sài Gòn và thuê địa điểm đặt CN Sài Gòn	100%
16	17/2021/NQ-HĐQT	22/04/2021	Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2021	100%
17	17a/2021/NQ-HĐQT	27/04/2021	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận KTNB	100%
18	17b/2021/NQ-HĐQT	27/04/2021	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận KSNB	100%
19	18/2021/NQ-HĐQT	27/04/2021	Ban hành quy trình Kiểm toán nội bộ sửa đổi	100%
20	19/2021/NQ-HĐQT	06/05/2021	Phương án xử lý cổ phần chưa được phân phối hết theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-DHĐCD	100%
21	19b/2021/NQ-HĐQT	06/05/2021	Triển khai dịch vụ đại lý phát hành 400 tỷ trái phiếu cho CTCP Đầu tư Ngôi sao Gia Định	100%
22	20/2021/NQ-HĐQT	10/05/2021	Tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ và sửa đổi Điều lệ	100%
23	21/2021/NQ-HĐQT	11/05/2021	Triển khai đăng ký nghiệp vụ bảo lãnh	100%
24	21b/2021/NQ-HĐQT	12/05/2021	Mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
25	21c/2021/NQ-HĐQT	20/05/2021	Mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
26	22/2021/NQ-HĐQT	21/05/2021	Triển khai dịch vụ đại lý phát hành 1.600 tỷ trái phiếu cho CTCP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn	100%
27	22a/2021/NQ-HĐQT	26/05/2021	Mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
28	23/2021/NQ-HĐQT	09/06/2021	Thông qua Điều lệ điều chỉnh do bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành	100%
29	23a/2021/NQ-HĐQT	11/06/2021	Mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
30	24/2021/NQ-HĐQT	18/06/2021	Điều chỉnh quyết định thành lập Chi nhánh Sài Gòn và thuê địa điểm đặt Chi nhánh Sài Gòn	100%
31	25/2021/NQ-HĐQT	19/06/2021	Phê duyệt ngân sách đầu tư cơ sở vật chất cho chi nhánh Sài Gòn	100%
32	26/2021/NQ-HĐQT	06/07/2021	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021	100%
33	26d/2021/NQ-HĐQT	16/07/2021	Sửa đổi phân quyền phê duyệt các khoản tạm ứng nghiệp vụ trong Quy chế tài chính	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
34	26c/2021/NQ-HDQT	20/07/2021	Mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
35	27/2021/NQ-HDQT	21/07/2021	Cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán, cho vay margin và GDTT	100%
36	28/2021/NQ-HDQT	30/08/2021	Tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 tổ chức vào ngày 31.8.2021	100%
37	28a/2021/NQ-HDQT	30/08/2021	Mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
38	29/2021/NQ-HDQT	06/09/2021	Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021	100%
39	30/2021/NQ-HDQT	30/09/2021	Tuyển dụng và bổ nhiệm GD Chi nhánh Sài Gòn	100%
40	31/2021/NQ-HDQT	01/10/2021	Mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
41	32/2021/NQ-HDQT	20/10/2021	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	100%
42	33/2021/NQ-HDQT	20/10/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	100%
43	34/2021/NQ-HDQT	17/12/2021	Cung cấp dịch vụ Tư vấn phát hành, Đại lý phát hành, Đại lý đăng ký lưu ký, Đại diện người sở hữu trái phiếu cho 600 tỷ trái phiếu do Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Investment phát hành	100%
44	35/2021/NQ-HDQT	24/12/2021	Ký hợp đồng với Cty Tracodi - Người có liên quan với bà Lê Thị Mai Loan - Thành viên HDQT	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	Bà: Đinh Thị Vân	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 08/01/2020	Cử nhân
2	Bà: Đinh Thị Nhài	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 08/01/2020 Miễn nhiệm ngày 09/02/2021	Cử nhân
3	Bà: Nguyễn Quỳnh Anh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 08/01/2020	Cử nhân
4	Bà: Nguyễn Thị Thùy Dương	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 09/02/2021	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS:

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã họp 03 lần, tỷ lệ tham dự cuộc họp như sau:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Đinh Thị Vân	3	100%	100%	
2	Bà: Đinh Thị Nhài	1	30%	30%	Miễn nhiệm ngày 09/2/2021
3	Bà: Nguyễn Quỳnh Anh	3	100%	100%	
4	Bà: Nguyễn Thị Thùy Dương	2	70%	70%	Bổ nhiệm ngày 09/2/2021.

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

Ban Kiểm soát đã thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật được quy định tại Luật Doanh Nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2010, Luật Kế Toán 2015 và các văn bản pháp quy có liên quan; giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021 của Công ty, cụ thể là:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021;
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; Kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;
- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các Quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót, và kiến nghị các giải pháp khắc phục;
- Kiểm tra giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính quý I/2021 nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính;

- Đánh giá về việc duy trì điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của Công ty;
- Kiểm tra Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2021 đã được kiểm toán;
- Chuẩn bị dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi trình DIHĐCD bất thường năm 2021;
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

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:
Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu 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 Văn An – Tổng Giám đốc	10/06/1984	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 13/4/2021.
2	Ông: Nguyễn Như Tình – Tổng Giám đốc	16/10/1989	Thạc sỹ	Bổ nhiệm ngày 16/8/2017. Miễn nhiệm ngày 13/4/2021.
3	Ông: Nguyễn Đình Ngôn – Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn	20/06/1977	Thạc sỹ	Bổ nhiệm ngày 01/10/2021.

V. Kế Toán Trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà: Phan Thị Hoài Thu	24/02/1980	Cử nhân	Bổ nhiệm tháng 10/2013

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, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Stt	Tên khóa học	Thời gian	Nơi đào tạo	Người tham gia	Chức vụ
1	Quản trị công ty	Từ 18/3/2021 đến 19/3/2021	Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán – UBCKNN	Ông: Nguyễn Văn An	- Tổng Giám đốc. - Thành viên HĐQT.

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 (NCLQ) của Công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKCK (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 NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Bùi Minh Kết		Chủ tịch HĐQT			08/01/2020			Chủ tịch HĐQT
2	Phạm Hữu Gia		Thành viên HĐQT			08/01/2020			Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Đình Ngôn		Thành viên HĐQT, GD CN Sài Gòn			30/09/2021			Thành viên HĐQT, GD CN Sài Gòn
4	Lê Thị Mai Loan		Thành viên HĐQT			20/10/2021			Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Văn An		Thành viên HĐQT			08/01/2020			Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
6	Đinh Thị Vân		Trưởng BKS			08/01/2020			Thành viên BKS
7	Đinh Thị Nhài		Thành viên BKS			08/01/2020	09/02/2021	Miễn nhiệm	Thành viên BKS
8	Nguyễn Quỳnh Anh		Thành viên BKS			08/01/2020			Thành viên BKS
9	Nguyễn Thị Thùy Dương		Thành viên BKS			09/02/2021			Thành viên BKS
10	Nguyễn Như Tình		Tổng Giám đốc			16/08/2017	13/04/2021	Miễn nhiệm	Tổng Giám đốc
11	Phan Thị Hoài Thu		Kế toán trưởng			Thg10-13			Kế toán trưởng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKCK (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 NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
12	Giáp Thị Phương					Thg11-21			Cổ đông > 10%
13	Công ty Cổ phần Đầu tư NCCT					Thg9-21			Cổ đông > 10%
14	Công ty Cổ phần Bamboo Financial Corp					Thg8-21			Cổ đông > 10%
12	Bùi Minh Đoàn					08/01/2020			Bố đẻ ông Bùi Minh Kết
13	Trần Thị Thương					08/01/2020			Mẹ đẻ ông Bùi Minh Kết
14	Nguyễn Thị Hồng Yến					08/01/2020			Vợ ông Bùi Minh Kết
15	Bùi Nguyễn Liên San					08/01/2020			Con đẻ ông Bùi Minh Kết
16	Bùi Nguyễn Liên Nghi					08/01/2020			Con đẻ ông Bùi Minh Kết
17	Bùi Thị Xuân Hiền					08/01/2020			Em ruột ông Bùi Minh Kết
18	Bùi Minh Hòa					08/01/2020			Em ruột ông Bùi Minh Kết
19	Đình Văn Thịnh					08/01/2020			Em rể ông Bùi Minh Kết
20	Nguyễn Đình Văn					08/01/2020			Bố vợ ông Bùi Minh Kết
21	Phạm Hữu Phú					08/01/2020			Bố đẻ ông Phạm Hữu Gia
22	Ngô Thị Bản					08/01/2020			Mẹ đẻ ông Phạm Hữu Gia
23	Trần Thị Thúy Hằng					08/01/2020			Vợ ông Phạm Hữu Gia
24	Phạm Hữu Gia Long					08/01/2020			Con đẻ ông Phạm Hữu Gia
25	Phạm Hữu Gia Bảo					08/01/2020			Con đẻ ông Phạm Hữu Gia
26	Phạm Thị Phương					08/01/2020			Chị ruột ông Phạm Hữu Gia
27	Phạm Thị Loan					08/01/2020			Chị ruột ông Phạm Hữu Gia
28	Phạm Thị Xuân					08/01/2020			Chị ruột ông Phạm Hữu Gia
29	Phạm Văn Chiêu					08/01/2020			Anh rể ông Phạm Hữu Gia
30	Trần Văn Thu					08/01/2020			Bố vợ ông Phạm Hữu Gia
31	Dặng Thị Loan					08/01/2020			Mẹ vợ ông Phạm Hữu Gia
32	Huỳnh Dương Thị Diễm Chi					30/09/2021			Vợ ông Nguyễn Đình Ngôn

CƠ
CỔ
HỮU
HẠN
CÔNG
TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKCK (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 NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
33	Nguyễn Đình Trung					30/09/2021			Con rể ông Nguyễn Đình Ngôn
34	Nguyễn Đình Liên Chi					30/09/2021			Con rể ông Nguyễn Đình Ngôn
35	Nguyễn Đình Vấn					30/09/2021			Bố rể ông Nguyễn Đình Ngôn
36	Nguyễn Thị Hồng Yến					30/09/2021			Em gái ông Nguyễn Đình Ngôn
37	Bùi Minh Kết					30/09/2021			Em rể Nguyễn Đình Ngôn
38	Huỳnh Văn Tuấn					30/09/2021			Bố vợ ông Nguyễn Đình Ngôn
39	Dương Thị Châu					30/09/2021			Mẹ vợ ông Nguyễn Đình Ngôn
40	Công ty Cổ phần Đầu tư NCCT					30/09/2021			Là Công ty mà ông Ngôn làm Giám đốc
41	Mai Thị Mai								Mẹ đẻ bà Lê Thị Mai Loan
42	Lê Văn Luyện								Bố đẻ bà Lê Thị Mai Loan
43	Vũ Thắng								Bố chồng bà Lê Thị Mai Loan
44	Nguyễn Thị Thanh Hòa								Mẹ chồng bà Lê Thị Mai Loan
45	Vũ Việt Phương								Chồng bà Lê Thị Mai Loan
46	Vũ Việt Bách								Con đẻ bà Lê Thị Mai Loan
47	Vũ Mai Phương Linh								Con đẻ bà Lê Thị Mai Loan
48	Lê Mai Long								Anh ruột bà Lê Thị Mai Loan
49	Thiều Minh Anh Thư								Chị dâu bà Lê Thị Mai Loan
50	Nguyễn Đình Pha					08/01/2020			Bố đẻ ông Nguyễn Văn An
51	Phạm Thị Tuyết					08/01/2020			Mẹ đẻ ông Nguyễn Văn An
52	Lê Thị Minh Thư					08/01/2020			Vợ ông Nguyễn Văn An
53	Nguyễn Anh Duy					08/01/2020			Con đẻ ông Nguyễn Văn An
54	Nguyễn Khánh Chi					08/01/2020			Con đẻ ông Nguyễn Văn An
55	Nguyễn Văn Tĩnh					08/01/2020			Anh ruột ông Nguyễn Văn An

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKCK (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 NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
56	Nguyễn Thị Duyên					08/01/2020			Chị dâu ông Nguyễn Văn An
57	Nguyễn Văn Giang					08/01/2020			Anh ruột ông Nguyễn Văn An
58	Bùi Thị Tơ					08/01/2020			Chị dâu ông Nguyễn Văn An
59	Nguyễn Thị Thủy					08/01/2020			Chị ruột ông Nguyễn Văn An
60	Trần Đức Luật					08/01/2020			Anh rể ông Nguyễn Văn An
61	Lều Thọ Thăng					08/01/2020			Bố vợ ông Nguyễn Văn An
62	Phạm Thúy Anh					08/01/2020			Mẹ vợ ông Nguyễn Văn An
63	Đinh Tiến Mạnh					08/01/2020			Bố đẻ bà Đinh Thị Vân
64	Đinh Thị Hợi					08/01/2020			Mẹ đẻ bà Đinh Thị Vân
65	Đinh Xuân Huy					08/01/2020			Anh ruột bà Đinh Thị Vân
66	Trần Thị Quỳnh Trang					08/01/2020			Chị dâu bà Đinh Thị Vân
67	Ngô Tuấn Hiệp					08/01/2020			Chồng bà Đinh Thị Vân
68	Ngô Khánh Chí					08/01/2020			Con đẻ bà Đinh Thị Vân
69	Ngô Gia Khánh					08/01/2020			Con đẻ bà Đinh Thị Vân
70	Ngô Văn Học					08/01/2020			Bố chồng bà Đinh Thị Vân
71	Trần Thị Sứ					08/01/2020			Mẹ chồng bà Đinh Thị Vân
72	Đinh Công Định					08/01/2020	09/02/2021	Bà Nhài không còn làm người nội bộ từ ngày 09/02/2021	Bố đẻ bà Đinh Thị Nhài
73	Phạm Thị Hoa					08/01/2020	09/02/2021	Bà Nhài không còn làm người nội bộ từ ngày 09/02/2021	Mẹ đẻ bà Đinh Thị Nhài
74	Vũ Trung Kiên					08/01/2020	09/02/2021	Bà Nhài không còn làm người nội bộ từ ngày 09/02/2021	Chồng bà Đinh Thị Nhài

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKCK (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 NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
75	Đinh Thị Dung					08/01/2020	09/02/2021	Bà Nhài không còn làm người nội bộ từ ngày 09/02/2021	Em ruột bà Đinh Thị Nhài
76	Đinh Thị Linh					08/01/2020	09/02/2021	Bà Nhài không còn làm người nội bộ từ ngày 09/02/2021	Em ruột bà Đinh Thị Nhài
77	Vũ Mạnh Đức					08/01/2020	09/02/2021	Bà Nhài không còn làm người nội bộ từ ngày 09/02/2021	Con đẻ bà Đinh Thị Nhài
78	Vũ Đức Anh					08/01/2020	09/02/2021	Bà Nhài không còn làm người nội bộ từ ngày 09/02/2021	Con đẻ bà Đinh Thị Nhài
79	Vũ Đình Thìn					08/01/2020	09/02/2021	Bà Nhài không còn làm người nội bộ từ ngày 09/02/2021	Bố chồng bà Đinh Thị Nhài
80	Phan Thị Khang					08/01/2020	09/02/2021	Bà Nhài không còn làm người nội bộ từ ngày 09/02/2021	Mẹ chồng bà Đinh Thị Nhài
81	Nguyễn Văn Phúc					08/01/2020			Bố đẻ bà Nguyễn Quỳnh Anh
82	Vũ Ánh Dương					08/01/2020			Mẹ đẻ bà Nguyễn Quỳnh Anh
83	Đào Trọng Thủy					08/01/2020			Chồng bà Nguyễn Quỳnh Anh
84	Trương Thiệu Minh					08/01/2020			Con đẻ bà Nguyễn Quỳnh Anh
85	Nguyễn Thị Tường Vân					08/01/2020			Chị ruột bà Nguyễn Quỳnh Anh
86	Nguyễn Thanh Tùng					08/01/2020			Anh rể bà Nguyễn Quỳnh Anh
87	Đào Xuân Ngừng					08/01/2020			Bố chồng bà Nguyễn Quỳnh Anh
88	Nguyễn Thị Xuân					08/01/2020			Mẹ chồng bà Nguyễn Quỳnh Anh

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKCK (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 NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
89	Công ty Cổ phần Nội thất Tân Khang					08/01/2020			Công ty mà bà Nguyễn Quỳnh Anh làm Giám đốc
90	Nguyễn Văn Liên					09/02/2021			Bố đẻ bà Nguyễn Thị Thùy Dương
91	Phan Thị Tứ					09/02/2021			Mẹ đẻ bà Nguyễn Thị Thùy Dương
92	Nguyễn Như Môn					16/08/2017	13/04/2021	Ông Tinh không còn làm người nội bộ từ ngày 13/04/2021	Bố đẻ ông Nguyễn Như Tinh
93	Nguyễn Thị Hương					16/08/2017	13/04/2021	Ông Tinh không còn làm người nội bộ từ ngày 13/04/2021	Mẹ đẻ ông Nguyễn Như Tinh
94	Hoàng Phương Dung					16/08/2017	13/04/2021	Ông Tinh không còn làm người nội bộ từ ngày 13/04/2021	Vợ ông Nguyễn Như Tinh
95	Nguyễn Yến Nhi					16/08/2017	13/04/2021	Ông Tinh không còn làm người nội bộ từ ngày 13/04/2021	Con đẻ ông Nguyễn Như Tinh
96	Nguyễn Thị Kim Anh					16/08/2017	13/04/2021	Ông Tinh không còn làm người nội bộ từ ngày 13/04/2021	Chị ruột ông Nguyễn Như Tinh
97	Nguyễn Duy Khánh					16/08/2017	13/04/2021	Ông Tinh không còn làm người nội bộ từ ngày 13/04/2021	Anh rể ông Nguyễn Như Tinh
98	Nguyễn Thị Thủy Hằng					16/08/2017	13/04/2021	Ông Tinh không còn làm người nội bộ từ ngày 13/04/2021	Em ruột ông Nguyễn Như Tinh
99	Hoàng Tiến Dũng					16/08/2017	13/04/2021	Ông Tinh không còn làm người nội bộ từ ngày 13/04/2021	Bố vợ ông Nguyễn Như Tinh

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKCK (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 NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
100	Ứng Thị Uyên					16/08/2017	13/04/2021	Ông Tình không còn làm người nội bộ từ ngày 13/04/2021	Mẹ vợ ông Nguyễn Như Tình
101	Phan Đăng Đạt					Thg10-13			Bố đẻ bà Phan Thị Hoài Thu
102	Nguyễn Thị The					Thg10-13			Mẹ đẻ bà Phan Thị Hoài Thu
103	Lại Thiên Trí					Thg10-13			Chồng bà Phan Thị Hoài Thu
104	Lại Thiên Trang					Thg10-13			Con đẻ bà Phan Thị Hoài Thu
105	Lại Thiên Phúc					Thg10-13			Con đẻ bà Phan Thị Hoài Thu
106	Phan Thúc Định					Thg10-13			Em ruột bà Phan Thị Hoài Thu
107	Đỗ Thị Thanh Huyền					Thg10-13			Em dâu bà Phan Thị Hoài Thu
108	Lại Thị Phó					Thg10-13			Mẹ chồng bà Phan Thị Hoài Thu
109	Lại Thiên Thức					Thg10-13			Bố chồng bà Phan Thị Hoài Thu

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	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số nghị quyết/quyết định thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Dầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi)	Người có liên quan của người nội bộ - bà Lê Thị Mai Loan – thành viên HDQT	0300482393 do Sở KH&ĐT Tp.HCM cấp lần đầu ngày 25/05/2007	89 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	24/12/2021	35/2021/NQ-HDQT ngày 24/12/2021 của HDQT	<ul style="list-style-type: none"> Hợp đồng dịch vụ tư vấn phát hành và đại lý phát hành giữa CASC và Tracodi liên quan đến gói Trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng do Tracodi dự kiến phát hành. Giá trị hợp đồng: Nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của CASC ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. 	

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 HDQT, 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 HDQT, 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 HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HDQT, 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 HDQT, 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:

STT	Họ tên	TKCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/HIC ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Minh Kết		Chủ tịch HĐQT			-	0,000%	
	Bùi Minh Đoàn					-	0,000%	Bố đẻ ông Kết
	Trần Thị Thương					-	0,000%	Mẹ đẻ ông Kết
	Nguyễn Thị Hồng Yên					-	0,000%	Vợ ông Kết
	Bùi Nguyễn Liên San					-	0,000%	Con đẻ ông Kết
	Bùi Nguyễn Liên Nghi					-	0,000%	Con đẻ ông Kết
	Bùi Thị Xuân Hiền					-	0,000%	Em ruột ông Kết
	Bùi Minh Hòa					-	0,000%	Em ruột ông Kết
	Đinh Văn Thịnh					-	0,000%	Em rể ông Bùi Minh Kết
	Nguyễn Đình Vấn					-	0,000%	Bố vợ ông Kết
	Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Năng Lượng Thành Nguyên					-	0,000%	Là Công ty mà ông Kết làm Tổng Giám Đốc
	Công ty cổ phần tập đoàn R&H					-	0,000%	Là Công ty mà ông Kết làm Tổng Giám Đốc
	Công ty TNHH MTV TVTK - ĐTXD Đông Thành					-	0,000%	Là Công ty mà ông Kết làm Giám Đốc
2	Phạm Hữu Gia		Thành viên HĐQT			2.101.200	7,004%	
	Phạm Hữu Phú					-	0,000%	Bố đẻ ông Gia
	Ngô Thị Bản					-	0,000%	Mẹ đẻ ông Gia
	Trần Thị Thúy Hằng					-	0,000%	Vợ ông Gia
	Phạm Hữu Gia Long					-	0,000%	Con đẻ ông Gia
	Phạm Hữu Gia Bảo					-	0,000%	Con đẻ ông Gia
	Phạm Thị Phượng					-	0,000%	Chị ruột ông Gia
	Phạm Thị Loan					-	0,000%	Chị ruột ông Gia
	Phạm Thị Xuân					-	0,000%	Chị ruột ông Gia

STT	Họ tên	TKCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/HIC ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Văn Chiêu					-	0,000%	Anh rể ông Gia
	Công ty TNHH DVTM TV và DT Bảo Long HP					-	0,000%	Là Công ty mà ông Gia làm Giám Đốc
3	Nguyễn Đình Ngôn		Thành viên HDQT, GD CN Sài Gòn			7.978.084	26,594%	
	Huỳnh Dương Thị Diễm Chi					-	0,000%	Vợ ông Ngôn
	Nguyễn Đình Trung					-	0,000%	Con đẻ ông Ngôn
	Nguyễn Đình Liên Chi					-	0,000%	Con đẻ ông Ngôn
	Nguyễn Đình Vấn					-	0,000%	Bố đẻ ông Ngôn
	Nguyễn Thị Hồng Yên					-	0,000%	Em gái ông Ngôn
	Bùi Minh Kết					-	0,000%	Em rể ông Ngôn
	Huỳnh Văn Tuấn					-	0,000%	Bố vợ ông Ngôn
	Dương Thị Châu					-	0,000%	Mẹ vợ ông Ngôn
	Công ty Cổ phần Đầu tư NCCT					5.254.599	17,515%	Là Công ty mà ông Ngôn làm Giám đốc
	Công ty Cổ phần Đầu Tư Ôtô VIG					-	0,000%	Là Công ty mà ông Ngôn làm Giám đốc
	Công ty Cổ phần Bảo Hiểm AAA					-	0,000%	Là Công ty mà ông Ngôn làm Chủ Tịch HDQT
4	Lê Thị Mai Loan		Thành viên HDQT			-	0,000%	
	Mai Thị Mai					-	0,000%	Mẹ đẻ bà Loan
	Lê Văn Luyến					-	0,000%	Bố đẻ bà Loan
	Vũ Thắng					-	0,000%	Bố chồng bà Loan
	Nguyễn Thị Thanh Hòa					-	0,000%	Mẹ chồng bà Loan
	Vũ Việt Phương					-	0,000%	Chồng bà Loan
	Vũ Việt Bách					-	0,000%	Con đẻ bà Loan
	Vũ Mai Phương Linh					-	0,000%	Con đẻ bà Loan
	Lê Mai Long					-	0,000%	Anh ruột bà Loan

STT	Họ tên	TKCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/HC ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Thiều Minh Anh Thư					-	0,000%	Chị dâu bà Loan
	Công ty Cổ phần Xuất khẩu lao động TRACODI					-	0,000%	Là công ty mà bà Loan làm thành viên HDQT
	Công ty cổ phần Tapiotek					-	0,000%	Là công ty mà bà Loan làm thành viên HDQT
	Công ty cổ phần Tracodi Trading & Consulting					-	0,000%	Là công ty mà bà Loan làm Chủ tịch HDQT
	Công ty Cổ phần BCG Land					-	0,000%	Là công ty mà bà Loan làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thứ 2
	Công ty cổ phần Dịch vụ Helios					-	0,000%	Là công ty mà bà Loan làm Chủ tịch HDQT
	Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Thương mại Gia Khang					-	0,000%	Là công ty mà bà Loan làm Chủ tịch HDQT
	Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ An Khang Land					-	0,000%	Là công ty mà bà Loan làm Phó Chủ tịch HDQT
	Công ty cổ phần BCG Financial					-	0,000%	Là công ty mà bà Loan làm thành viên HDQT
	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải					-	0,000%	Là công ty mà bà Loan làm Phó Chủ tịch HDQT
5	Nguyễn Văn An		Thành viên HDQT, TGD			-	0,000%	
	Nguyễn Đình Pha					-	0,000%	Bố đẻ ông An
	Phạm Thị Tuyết					-	0,000%	Mẹ đẻ ông An
	Lê Thị Minh Thư					-	0,000%	Vợ ông An
	Nguyễn Anh Duy					-	0,000%	Con đẻ ông An
	Nguyễn Khánh Chi					-	0,000%	Con đẻ ông An
	Nguyễn Văn Tĩnh					-	0,000%	Anh ruột ông An
	Nguyễn Thị Duyên					-	0,000%	Chị dâu ông An



STT	Họ tên	TKCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/HC ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Văn Giang					-	0,000%	Anh ruột ông An
	Bùi Thị Tơ					-	0,000%	Chị dâu ông An
	Nguyễn Thị Thủy					-	0,000%	Chị ruột ông An
	Trần Đức Luật					-	0,000%	Anh rể ông An
	Lều Thọ Thắng					-	0,000%	Bố vợ ông An
	Phạm Thúy Anh					-	0,000%	Mẹ vợ ông An
6	Đinh Thị Vân		Trưởng BKS			-	0,000%	
	Đinh Tiến Mạnh					-	0,000%	Bố đẻ bà Vân
	Đinh Thị Hợi					-	0,000%	Mẹ đẻ bà Vân
	Đinh Xuân Huy					-	0,000%	Anh ruột bà Vân
	Trần Thị Quỳnh Trang					-	0,000%	Chị dâu bà Vân
	Ngô Tuấn Hiệp					-	0,000%	Chồng bà Vân
	Ngô Khánh Chi					-	0,000%	Con đẻ bà Vân
	Ngô Gia Khánh					-	0,000%	Con đẻ bà Vân
	Ngô Văn Học					-	0,000%	Bố chồng bà Vân
	Trần Thị Sứ					-	0,000%	Mẹ chồng bà Vân
7	Nguyễn Quỳnh Anh		Thành viên BKS			-	0,000%	
	Nguyễn Văn Phúc					-	0,000%	Bố đẻ bà Quỳnh Anh
	Vũ Ánh Dương					-	0,000%	Mẹ đẻ bà Quỳnh Anh
	Đào Trọng Thủy					-	0,000%	Chồng bà Quỳnh Anh
	Trương Thiệu Minh					-	0,000%	Con đẻ bà Quỳnh Anh
	Nguyễn Thị Tuông Vân					-	0,000%	Chị ruột bà Quỳnh Anh
	Nguyễn Thanh Tùng					-	0,000%	Anh rể bà Quỳnh Anh
	Đào Xuân Nùng					-	0,000%	Bố chồng bà Quỳnh Anh
	Nguyễn Thị Xuân					-	0,000%	Mẹ chồng bà Quỳnh Anh

STT	Họ tên	TKCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/HC ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Công ty Cổ phần Nội thất Tân Khang					-	0,000%	Công ty mà bà Quỳnh Anh làm Giám đốc
8	Nguyễn Thị Thùy Dương		Thành viên BKS			-	0,000%	
	Nguyễn Văn Liên					-	0,000%	Bố đẻ bà Dương
	Phan Thị Tứ					-	0,000%	Mẹ đẻ bà Dương
	Phạm Nhật Minh					-	0,000%	Con đẻ bà Dương
9	Phan Thị Hoài Thu		Kế toán trưởng			-	0,000%	
	Phan Đăng Đạt					-	0,000%	Bố đẻ bà Thu
	Nguyễn Thị The					-	0,000%	Mẹ đẻ bà Thu
	Lại Thiên Trí					-	0,000%	Chồng bà Thu
	Lại Thiên Trang					-	0,000%	Con đẻ bà Thu
	Lại Thiên Phúc					-	0,000%	Con đẻ bà Thu
	Phan Thúc Định					-	0,000%	Em ruột bà Thu
	Đỗ Thị Thanh Huyền					-	0,000%	Em dâu bà Thu
	Lại Thị Phó					-	0,000%	Mẹ chồng bà Thu
	Lại Thiên Thức					-	0,000%	Bố chồng bà Thu

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	Bùi Minh Kết	Người nội bộ	1.413.600	9,33%	0	0%	Chuyển nhượng.
	Nguyễn Thị Hồng Yến	Người có liên quan của ông Bùi Minh Kết	1.118.026	7,38%	0	0%	Chuyển nhượng.
2	Phạm Hữu Gia	Người nội bộ	1.440.000	9,51%	2.101.200	7,004%	- Mua cổ phần phát hành thêm theo tỷ lệ sở hữu. - Chuyển nhượng 1 phần.
3	Nguyễn Đình Ngón	Người nội bộ	0	0%	7.978.084	26,594%	Nhận chuyển nhượng.
	CTCP Dầu tư NCCT	Người có liên quan của ông Nguyễn Đình Ngón	0	0%	5.254.599	17,515%	Nhận chuyển nhượng.
4	Công ty Cổ phần Bamboo Financial Corp	Người có liên quan của bà Lê Thị Mai Loan	0	0%	6.000.000	20,000%	Nhận chuyển nhượng.

5	Đình Thị Nhài	Người nội bộ	1.129.575	7,46%	2.236.559	7,455%	Mua cổ phần phát hành thêm theo tỷ lệ sở hữu.
6	Nguyễn Quỳnh Anh	Người nội bộ	1.226.633	8,10%	0	0%	Chuyển nhượng.

IX. Các Vấn Đề Cần Lưu Ý Khác
Không có.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT.

