

Số: 194/2023/CV-CASC

Hà Nội, ngày 18 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
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ**
- 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](http://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	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	10/03/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua các nội dung: Các báo cáo hoạt động 2021; BCTC 2021 đã được kiểm toán; Không chia cổ tức 2021; Kế hoạch kinh doanh 2022; Thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và 2022; Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022; Phương án phát hành cổ phần tăng vốn năm 2022; Chủ trương ủy quyền, phân công, giao nhiệm vụ cho HĐQT; Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

**II. Hội Đồng Quản Trị**

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	(Ông) Bùi Minh Kết	Chủ tịch HĐQT	08/01/2020	
2	(Ông) Phạm Hữu Gia	Thành viên HĐQT	08/01/2020	10/03/2022
3	(Ông) Nguyễn Đình Ngôn	Thành viên HĐQT	20/10/2021	
4	(Bà) Lê Thị Mai Loan	Thành viên HĐQT	20/10/2021	
5	(Ông) Nguyễn Văn An	Thành viên HĐQT	08/01/2020	
6	(Bà) Giáp Thị Phương	Thành viên HĐQT	10/03/2022	

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) Bùi Minh Kết	11/11	100%	
2	(Ông) Phạm Hữu Gia	02/11	18%	Miễn nhiệm ngày 10/3/2022
3	(Ông) Nguyễn Đình Ngôn	11/11	100%	
4	(Bà) Lê Thị Mai Loan	11/11	100%	
5	(Ông) Nguyễn Văn An	11/11	100%	
6	(Bà) Giáp Thị Phương	09/11	82%	Bổ nhiệm ngày 10/3/2022

3. Hoạt động giám sát của HĐQT 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 HĐQT 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;
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	01/2022/NQ-HĐQT	21/01/2022	Thông qua chương trình hợp ĐHCĐ thường niên năm 2022	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	18/02/2022	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 350 tỷ trái phiếu do Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai phát hành	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	05/04/2022	Cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến	100%
4	04/2022/NQ-HĐQT	06/06/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022	100%
5	05a/2022/NQ-HĐQT	14/7/2022	Điều chỉnh chi phí bán hàng các sản phẩm trái phiếu từ 15/7 đến 30/9/2022	100%
6	05b/2022/NQ-HĐQT	15/7/2022	Gia hạn thời hạn áp dụng tỷ lệ lợi tức ròng cam kết với các khách hàng mua các sản phẩm Trái Phiếu	100%
7	05c/2022/NQ-HĐQT	20/9/2022	Gia hạn thời hạn áp dụng tỷ lệ lợi tức ròng cam kết với các khách hàng mua các sản phẩm Trái Phiếu	100%
8	05/2022/NQ-HĐQT	10/10/2022	Phê duyệt chủ trương về cơ cấu nhân sự, chính sách thu nhập, hoa hồng, phí quản lý dành cho Khối Tư vấn quản lý tài chính	100%
9	05d/2022/NQ-HĐQT	10/10/2022	Gia hạn thời hạn áp dụng tỷ lệ lợi tức ròng cam kết với các khách hàng mua các sản phẩm Trái Phiếu từ 10.10 đến 31.10.2022	100%
10	05đ/2022/NQ-HĐQT	11/10/2022	Triển khai sản phẩm vay tiền của khách hàng – Sản Phẩm Easy Money	100%
11	05e/2022/NQ-HĐQT	25/10/2022	Gia hạn thời hạn áp dụng tỷ lệ lợi tức ròng cam kết với các khách hàng mua các sản phẩm Trái Phiếu tháng 11.2022	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	Bỏ nhiệm ngày 08/01/2020	Cử nhân
2	(Bà) Nguyễn Quỳnh Anh	Thành viên	Bỏ nhiệm ngày 08/01/2020	Cử nhân
3	(Bà) Nguyễn Thị Thùy Dương	Thành viên	Bỏ nhiệm ngày 09/02/2021	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS:

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã họp 04 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) Nguyễn Quỳnh Anh	3	100%	100%	
3	(Bà) Nguyễn Thị Thùy Dương	3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, 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 2022 của Công ty, cụ thể là:

- 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;
  - Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát;
  - Kiểm tra thảo báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và dự thảo báo cáo kiểm toán Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2021;
  - Cho ý kiến về báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về việc đánh giá tình hình và kết quả kinh doanh đã đạt được trong năm 2021;
  - Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022;
  - Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính quý I,II,III,IV/2022 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;
  - 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 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: Không có.

**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	TK CK (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 NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Bùi Minh Kết		Chủ tịch HĐQT			8/1/2020			Chủ tịch HĐQT
2	Phạm Hữu Gia		Thành viên HĐQT			8/1/2020	10/3/2022	Miễn nhiệm	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Đình Ngôn		Thành viên HĐQT, GD CN Sài Gòn			30/9/2021			Thành viên HĐQT, GD CN Sài Gòn
4	Lê Thị Mai Loan		Thành viên HĐQT			20/10/2021			Thành viên HĐQT

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK CK (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 NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
5	Nguyễn Văn An		Thành viên HĐQT			8/1/2020			Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
6	Giáp Thị Phương		Thành viên HĐQT			19/11/2021			Thành viên HĐQT, Cổ đông > 10%
7	Đình Thị Vân		Trưởng BKS			8/1/2020			Thành viên BKS
8	Nguyễn Quỳnh Anh		Thành viên BKS			8/1/2020			Thành viên BKS
9	Nguyễn Thị Thủy Dương		Thành viên BKS			9/2/2021			Thành viên BKS
10	Phan Thị Hoài Thu		Kế toán trưởng			1/10/2013			Kế toán trưởng
11	Công ty Cổ phần Đầu tư NCCT					30/9/2021			Cổ đông > 10%
12	Công ty Cổ phần Bamboo Finacial Corp					31/8/2021	1/12/2022	Chuyển nhượng	Cổ đông > 10%
13	Bùi Minh Đoàn					8/1/2020			Bố đẻ ông Bùi Minh Kết
14	Trần Thị Thương					8/1/2020			Mẹ đẻ ông Bùi Minh Kết
15	Nguyễn Thị Hồng Yến					8/1/2020			Vợ ông Bùi Minh Kết
16	Bùi Nguyễn Liên San					8/1/2020			Con đẻ ông Bùi Minh Kết
17	Bùi Nguyễn Liên Nghi					8/1/2020			Con đẻ ông Bùi Minh Kết
18	Bùi Thị Xuân Hiền					8/1/2020			Em ruột ông Bùi Minh Kết
19	Bùi Minh Hòa					8/1/2020			Em ruột ông Bùi Minh Kết

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK CK (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 NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
20	Đình Văn Thịnh					8/1/2020			Em rể ông Bùi Minh Kết
21	Nguyễn Đình Văn					8/1/2020			Bố vợ ông Bùi Minh Kết
22	Phạm Hữu Phú					8/1/2020	10/3/2022	Ông Gia không còn là TV HĐQT từ 10/3/2022	Bố đẻ ông Phạm Hữu Gia
23	Ngô Thị Bản					8/1/2020	10/3/2022	Ông Gia không còn là TV HĐQT từ 10/3/2022	Mẹ đẻ ông Phạm Hữu Gia
24	Trần Thị Thúy Hằng					8/1/2020	10/3/2022	Ông Gia không còn là TV HĐQT từ 10/3/2022	Vợ ông Phạm Hữu Gia
25	Phạm Hữu Gia Long					8/1/2020	10/3/2022	Ông Gia không còn là TV HĐQT từ 10/3/2022	Con đẻ ông Phạm Hữu Gia
26	Phạm Hữu Gia Bảo					8/1/2020	10/3/2022	Ông Gia không còn là TV HĐQT từ 10/3/2022	Con đẻ ông Phạm Hữu Gia
27	Phạm Thị Phương					8/1/2020	10/3/2022	Ông Gia không còn là TV HĐQT từ 10/3/2022	Chị ruột ông Phạm Hữu Gia
28	Phạm Thị Loan					8/1/2020	10/3/2022	Ông Gia không còn là TV HĐQT từ 10/3/2022	Chị ruột ông Phạm Hữu Gia
29	Phạm Thị Xuân					8/1/2020	10/3/2022	Ông Gia không còn là TV HĐQT từ 10/3/2022	Chị ruột ông Phạm Hữu Gia
30	Phạm Văn Chiêu					8/1/2020	10/3/2022	Ông Gia không còn là TV HĐQT từ 10/3/2022	Anh rể ông Phạm Hữu Gia
31	Trần Văn Thu					8/1/2020	10/3/2022	Ông Gia không còn là TV HĐQT từ 10/3/2022	Bố vợ ông Phạm Hữu Gia
32	Đặng Thị Loan					8/1/2020	10/3/2022	Ông Gia không còn là TV HĐQT từ 10/3/2022	Mẹ vợ ông Phạm Hữu Gia

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK CK (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 NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
33	Huỳnh Dương Thị Diễm Chi					30/9/2021			Vợ ông Nguyễn Đình Ngôn
34	Nguyễn Đình Trung					30/9/2021			Con đẻ ông Nguyễn Đình Ngôn
35	Nguyễn Đình Liên Chi					30/9/2021			Con đẻ ông Nguyễn Đình Ngôn
36	Nguyễn Đình Văn					30/9/2021			Bố đẻ ông Nguyễn Đình Ngôn
37	Nguyễn Thị Hồng Yến					30/9/2021			Em gái ông Nguyễn Đình Ngôn
38	Bùi Minh Kết					30/9/2021			Em rể Nguyễn Đình Ngôn
39	Huỳnh Văn Tuấn					30/9/2021			Bố vợ ông Nguyễn Đình Ngôn
40	Dương Thị Châu					30/9/2021			Mẹ vợ ông Nguyễn Đình Ngôn
41	Mai Thị Mai					20/10/2021			Mẹ đẻ bà Lê Thị Mai Loan
42	Lê Văn Luyến					20/10/2021			Bố đẻ bà Lê Thị Mai Loan
43	Vũ Thắng					20/10/2021			Bố chồng bà Lê Thị Mai Loan
44	Nguyễn Thị Thanh Hòa					20/10/2021			Mẹ chồng bà Lê Thị Mai Loan
45	Vũ Việt Phương					20/10/2021			Chồng bà Lê Thị Mai Loan
46	Vũ Việt Bách					20/10/2021			Con đẻ bà Lê Thị Mai Loan
47	Vũ Mai Phương Linh					20/10/2021			Con đẻ bà Lê Thị Mai Loan
48	Lê Mai Long					20/10/2021			Anh ruột bà Lê Thị Mai Loan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK CK (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 NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
49	Thiều Minh Anh Thu					20/10/2021			Chị dâu bà Lê Thị Mai Loan
50	Nguyễn Đình Pha					8/1/2020			Bố đẻ ông Nguyễn Văn An
51	Phạm Thị Tuyết					8/1/2020			Mẹ đẻ ông Nguyễn Văn An
52	Lều Thị Minh Thu					8/1/2020			Vợ ông Nguyễn Văn An
53	Nguyễn Anh Duy					8/1/2020			Con đẻ ông Nguyễn Văn An
54	Nguyễn Khánh Chi					8/1/2020			Con đẻ ông Nguyễn Văn An
55	Nguyễn Văn Tĩnh					8/1/2020			Anh ruột ông Nguyễn Văn An
56	Nguyễn Thị Duyên					8/1/2020			Chị dâu ông Nguyễn Văn An
57	Nguyễn Văn Giang					8/1/2020			Anh ruột ông Nguyễn Văn An
58	Bùi Thị Tơ					8/1/2020			Chị dâu ông Nguyễn Văn An
59	Nguyễn Thị Thủy					8/1/2020			Chị ruột ông Nguyễn Văn An
60	Trần Đức Luật					8/1/2020			Anh rể ông Nguyễn Văn An
61	Lều Thọ Thắng					8/1/2020			Bố vợ ông Nguyễn Văn An
62	Phạm Thúy Anh					8/1/2020			Mẹ vợ ông Nguyễn Văn An

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK CK (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 NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
63	Phan Thị Hòa					10/3/2022			Mẹ đẻ bà Giáp Thị Phương
64	Nguyễn Phương Trúc Linh					10/3/2022			Con gái bà Giáp Thị Phương
65	Giáp Văn Bình					10/3/2022			Anh trai bà Giáp Thị Phương
66	Giáp Văn Bắc					10/3/2022			Anh trai bà Giáp Thị Phương
67	Giáp Văn Nam					10/3/2022			Anh trai bà Giáp Thị Phương
68	Giáp Thị Nguyệt					10/3/2022			Chị dâu bà Giáp Thị Phương
69	Đỗ Thị Hương					10/3/2022			Chị dâu bà Giáp Thị Phương
70	Nguyễn Thị Hà					10/3/2022			Chị dâu bà Giáp Thị Phương
71	Đinh Tiến Mạnh					8/1/2020			Bố đẻ bà Đinh Thị Vân
72	Đinh Thị Hợi					8/1/2020			Mẹ đẻ bà Đinh Thị Vân
73	Đinh Xuân Huy					8/1/2020			Anh ruột bà Đinh Thị Vân
74	Trần Thị Quỳnh Trang					8/1/2020			Chị dâu bà Đinh Thị Vân
75	Ngô Tuấn Hiệp					8/1/2020			Chồng bà Đinh Thị Vân
76	Ngô Khánh Chi					8/1/2020			Con đẻ bà Đinh Thị Vân
77	Ngô Gia Khánh					8/1/2020			Con đẻ bà Đinh Thị Vân
78	Ngô Văn Học					8/1/2020			Bố chồng bà Đinh Thị Vân



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK CK (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 NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
79	Trần Thị Sứ					8/1/2020			Mẹ chồng bà Đinh Thị Vân
80	Nguyễn Văn Phúc					8/1/2020			Bố đẻ bà Nguyễn Quỳnh Anh
81	Vũ Ánh Dương					8/1/2020			Mẹ đẻ bà Nguyễn Quỳnh Anh
82	Đào Trọng Thủy					8/1/2020			Chồng bà Nguyễn Quỳnh Anh
83	Trương Thiệu Minh					8/1/2020			Con đẻ bà Nguyễn Quỳnh Anh
84	Nguyễn Thị Tường Vân					8/1/2020			Chị ruột bà Nguyễn Quỳnh Anh
85	Nguyễn Thanh Tùng					8/1/2020			Anh rể bà Nguyễn Quỳnh Anh
86	Đào Xuân Ngừng					8/1/2020			Bố chồng bà Nguyễn Quỳnh Anh
87	Nguyễn Thị Xuân					8/1/2020			Mẹ chồng bà Nguyễn Quỳnh Anh
88	Nguyễn Văn Liên					9/2/2021			Bố đẻ bà Nguyễn Thị Thùy Dương
89	Phan Thị Tứ					9/2/2021			Mẹ đẻ bà Nguyễn Thị Thùy Dương
90	Nguyễn Nhật Minh					9/2/2021			Con đẻ bà Nguyễn Thị Thùy Dương
91	Phan Đăng Đạt					1/10/2013			Bố đẻ bà Phan Thị Hoài Thu
92	Nguyễn Thị The					1/10/2013			Mẹ đẻ bà Phan Thị Hoài Thu

C. J  
 TỶ  
 AN  
 HOA  
 DỒ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK CK (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 NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
93	Lại Thiên Trí					1/10/2013			Chồng bà Phan Thị Hoài Thu
94	Lại Thiên Trang					1/10/2013			Con đẻ bà Phan Thị Hoài Thu
95	Lại Thiên Phúc					1/10/2013			Con đẻ bà Phan Thị Hoài Thu
96	Phan Thúc Định					1/10/2013			Em ruột bà Phan Thị Hoài Thu
97	Đỗ Thị Thanh Huyền					1/10/2013			Em dâu bà Phan Thị Hoài Thu
98	Lại Thị Phổ					1/10/2013			Mẹ chồng bà Phan Thị Hoài Thu
99	Lại Thiên Thúc					1/10/2013			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: *Không phát sinh.*
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:

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
1	Bùi Minh Kết		Chủ tịch HĐQT			-	0.000%	
	Bùi Minh Đoàn					-	0.000%	Bố đẻ ông Kết

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
	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 Hiên					-	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 MTV TVTK - ĐTXD Đông Thành					-	0.000%	Là Công ty mà ông Kết làm Giám Đốc
2	Phạm Hữu Gia		<b>Thành viên HDQT</b>			-	0.000%	
	Phạm Hữu Phú					-	0.000%	Bố đẻ ông Gia
	Ngô Thị Bần					-	0.000%	Mẹ đẻ ông Gia

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
	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 Phương					-	0.000%	Chị ruột ông Gia
	Phạm Thị Loan					-	0.000%	Chị ruột ông Gia
	Phạm Thị Xuân					-	0.000%	Chị ruột ông Gia
	Phạm Văn Chiêu					-	0.000%	Anh rể ông Gia
	Công ty TNHH DVTM TV và ĐT Bảo Long HP					-	0.000%	Là Công ty mà ông Gia làm Giám Đốc
3	Nguyễn Đình Ngôn		Thành viên HĐQT, GD CN Sài Gòn			-	0.000%	
	Huỳnh Dương Thị Diễm Chi					-	0.000%	Vợ ông Ngôn
	Nguyễn Đình Trung					-	0.000%	Con đẻ ông Ngôn



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 Đình Liên Chi					-	0.000%	Con đẻ ông Ngôn
	Nguyễn Đình Vấn					-	0.000%	Bố đẻ ông Ngôn
	Nguyễn Thị Hồng Yến					-	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 Ôtô Vig An Giang					-	0.000%	Là Công ty mà ông Ngôn làm Thành viên HDQT
4	Lê Thị Mai Loan		<b>Thành viên HDQT</b>			-	0.000%	
	Mai Thị Mai					-	0.000%	Mẹ đẻ bà Loan
	Lê Văn Luyến					-	0.000%	Bố đẻ bà Loan

31  
CÔNG  
CỐ P  
HỮNG  
THỦ  
TRUN

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
	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
	Thiều Minh Anh Thư					-	0.000%	Chị dâu bà Loan
	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
5	<b>Nguyễn Văn An</b>		<b>Thành viên HDQT, TGD</b>			-	0.000%	
	Nguyễn Đình Pha					-	0.000%	Bố đẻ ông An
	Phạm Thị Tuyết					-	0.000%	Mẹ đẻ ông An
	Lều Thị Minh Thư					-	0.000%	Vợ ông An
	Nguyễn Anh Duy					-	0.000%	Con đẻ ông An
	Nguyễn Khánh Chỉ					-	0.000%	Con đẻ ông An
	Nguyễn Văn Tĩnh					-	0.000%	Anh ruột ông An
	Nguyễn Thị Duyên					-	0.000%	Chị dâu ông An
	Nguyễn Văn Giang					-	0.000%	Anh ruột ông An

C. T. Y  
HÂN  
KHOA  
ĐỒ

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
	Bùi Thị Tơ					-	0.000%	Chị dâu ông An
	Nguyễn Thị Thùy					-	0.000%	Chị ruột ông An
	Trần Đức Luật					-	0.000%	Anh rể ông An
	Lê Thọ Thắng					-	0.000%	Bố vợ ông An
	Phạm Thúy Anh					-	0.000%	Mẹ vợ ông An
6	<b>Giáp Thị Phương</b>		<b>Thành viên HDQT</b>			3,748,758	12.496%	
	Phan Thị Hòa					-	0.00%	Mẹ đẻ bà Phương
	Nguyễn Phương Trúc Linh					-	0.00%	Con gái bà Phương
	Giáp Văn Bình					-	0.00%	Anh trai bà Phương
	Giáp Văn Bắc					-	0.00%	Anh trai bà Phương
	Giáp Văn Nam					-	0.00%	Anh trai bà Phương
	Giáp Thị Nguyệt					-	0.00%	Chị dâu bà Phương
	Đỗ Thị Hương					-	0.00%	Chị dâu bà Phương
	Nguyễn Thị Hà					-	0.00%	Chị dâu bà Phương

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
7	Đình Thị Vân		Trưởng BKS			-	0.000%	
	Đình Tiến Mạnh					-	0.000%	Bố đẻ bà Vân
	Đình Thị Hợi					-	0.000%	Mẹ đẻ bà Vân
	Đình 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 Sử					-	0.000%	Mẹ chồng bà Vân
8	Nguyễn Quỳnh Anh		Thành viên BKS			-	0.000%	
	Nguyễn Văn Phúc					-	0.000%	Bố đẻ 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
	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 Tường Vân					-	0.000%	Chị ruột bà Quỳnh Anh
	Nguyễn Thanh Tùng					-	0.000%	Anh rể bà Quỳnh Anh
	Đào Xuân Ngừng					-	0.000%	Bố chồng bà Quỳnh Anh
	Nguyễn Thị Xuân					-	0.000%	Mẹ chồng bà Quỳnh Anh
	Công ty Cổ phần Nội thất Tân Khang					-	0.000%	Công ty mà bà Quỳnh Anh làm Giám đốc
9	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
	Nguyễn Nhật Minh					-	0.000%	Con đẻ bà Dương

31  
CÔNG  
CỐ P  
ỨNG  
THỦ  
TRƯ

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
10	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 Phố					-	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	Phạm Hữu Gia	Người nội bộ	2.101.200	7,00%	0	0%	Chuyển nhượng
2	Nguyễn Đình Ngôn	Người nội bộ	7,978,084	26.59%	0	0.00%	Chuyển nhượng
3	Công ty Cổ phần Bamboo Financial Corp	Cổ đông lớn > 10%	6,000,000	20.00%	0	0.00%	Chuyển nhượng

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

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT.

