

CTCP Chứng Khoán Vietcap

Số: 16 /2024/CV-RMC.Vietcap

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 25 tháng 01 năm 2024

**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 Vietcap

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 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/01/2024 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**  
**Vietcap**  
-----

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

Số: 44/2024/CV-RMC.Vietcap

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2024

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

**(Báo cáo năm 2023)**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Vietcap
- 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: 4.375.000.000.000 VNĐ
- 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	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ.VCSC	30/03/2023	Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 Công ty CP Chứng khoán Bản Việt

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):**

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 không điều hành	09/04/2021	
4	Ông Trần Quyết Thắng	Thành viên HĐQT không điều hành	09/04/2021	

5	Ông Nguyễn Lân Trung Anh	Thành viên HĐQT độc lập	09/04/2021	
6	Ông Lê Phạm Ngọc Phương	Thành viên HĐQT độc lập	09/04/2021	
7	Bà Nguyễn Việt Hòa	Thành viên HĐQT độc lập	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	11	100%	
2	Ông Tô Hải	Thành viên HĐQT	11	100%	
3	Ông Nguyễn Hoàng Bảo	Thành viên HĐQT	11	100%	
4	Ông Trần Quyết Thắng	Thành viên HĐQT	11	100%	
5	Ông Nguyễn Lân Trung Anh	Thành viên HĐQT	11	100%	
6	Ông Lê Phạm Ngọc Phương	Thành viên HĐQT	11	100%	
7	Bà Nguyễn Việt Hòa	Thành viên HĐQT	11	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 2023)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT.VCSC	06/02/2023	Chốt danh sách tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023	100%
2	Biên bản họp HĐQT	08/03/2023	Báo cáo kết quả kinh doanh 2022 và Kế hoạch kinh doanh 2023	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT.VCSC	28/03/2023	Mua lại trước hạn Trái phiếu mã VCIH2123002 phát hành lần 02 năm 2021	100%
4	06/2023/NQ-HĐQT.VIETCAP	27/04/2023	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 tiền mặt - 5%	100%
5	08/2023/NQ-HĐQT.VIETCAP	17/05/2023	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên, thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap, thông qua danh sách người lao	100%



			động được mua cổ phần và các nội dung khác liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên	
6	09/2023/NQ-HĐQT.VIETCAP	01/06/2023	Phát hành, niêm yết và chào bán các loại chứng quyền có bảo đảm (10 mã: FPT MSN MWG POW SSI TCB VNM VPB VRE MBB)	100%
7	13/2023/NQ-HĐQT.VIETCAP	11/07/2023	Nhận khoản vay do Ngân hàng Shanghai Commercial & Savings Bank thu xếp ("SCSB")	100%
8	17/2023/NQ-HĐQT.VIETCAP	08/08/2023	Nhận khoản vay do Ngân hàng Mega International Commercial Bank Co. Ltd. thông qua chi nhánh Offshore banking thu xếp	
9	18/2023/NQ-HĐQT.VIETCAP	20.09.2023	Thông qua việc đăng ký giao dịch Trái phiếu trên Hệ thống đăng ký giao dịch trung tâm trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ	100%
10	19/2023/NQ-HĐQT.VIETCAP	28.09.2023	Phát hành, niêm yết và chào bán các loại chứng quyền có bảo đảm	100%
11	21/2023/NQ-HĐQT.VIETCAP	20.11.2023	Vay Maybank USD 75 triệu	100%
12	22/2023/NQ-HĐQT.VIETCAP	22.11.2023	Đóng cửa PGD Pasteur	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023)

#### 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	Bà Mai Thị Thanh Trang	Trưởng BKS	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	Đình 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 Vietcap 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 2023) 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 Phương		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 TGD					06/11/2007		
9	Đình Quang Hoàn		Phó TGD					06/11/2007		
10	Mai Thị Thanh Trang		Trưởng BKS					30/03/2022		
11	Bùi Thị Minh Nguyệt		Thành viên BKS							
12	Trương Thị Huyền Trang		Thành viên BKS							
13	Đoàn Minh Thiện		Kế toán trưởng							
14	Bùi Vũ		Phụ trách quản							

Hoàng Tuyên	trị Công ty												

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.



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)

STT	Tên Công ty	Mối quan hệ	Loại giao dịch	Thời điểm giao dịch
1	Ngân Hàng TMCP Bản Việt	Thành viên HĐQT Ngân Hàng TMCP Bản Việt đồng thời là Chủ tịch của Vietcap	Cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán, dịch vụ lưu ký và các dịch vụ khác	Trong năm 2023
2	Công Ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt (bao gồm Quỹ đầu tư Cân bằng Bản Việt)	Chủ tịch và thành viên HĐQT Công Ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt đồng thời là Chủ tịch và thành viên HĐQT của Vietcap	Cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán, dịch vụ lưu ký	Trong năm 2023
3	Công ty Cổ phần Sửa Quốc Tế	Chủ tịch và thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sửa Quốc Tế (IDP) đồng thời là thành viên HĐQT và ban Tổng Giám đốc của Vietcap	Cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán và dịch vụ tư vấn	Trong năm 2023

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 2023)

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	4,01%	
1.1	Nguyễn Tấn Dũng		Cha					0	0%	
1.2	Trần Thanh Kiệt		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 Nghi		Anh					0	0%	
1.7	Nguyễn Minh Triết		Em					0	0%	
1.8	Phan Diệu Linh		Chị dâu					0	0%	
1.9	Đông 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	Tổ Hải		Thành viên HĐQT					98.895.695	22,60%	
2.1	Trương Nguyễn Thiên Kim		Vợ					22.838.732	5,22%	



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 Phương		Vợ					17.550.000		4,01%
4.2	Nguyễn Bảo Hoàng Mai		Con gái					0		0%
4.3	Nguyễn Bảo Hoàng Mi		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%



5.2	Trần Phương Ngọc		Con						0	0%
5.3	Trần Ngọc Minh		Con						0	0%
5.4	Công ty CP Phát triển & Tài trợ Địa ốc R.C		Chủ tịch HĐQT						0	0%
6	<b>Nguyễn Lân Trung Anh</b>		Thành viên HĐQT						0	0%
6.1	Nguyễn Lân Trung		Cha						0	0%
6.2	Đặng Bích Ngà		Mẹ						0	0%
6.3	Nguyễn Ngọc Lưu Ly		Chi ruột						0	0%
6.4	Trần Ngọc Minh		Anh rể						0	0%
6.5	Trần Thị Kim Hà		Vợ						0	0%
6.5	Nguyễn Hà Trang		Con						0	0%
6.7	Trần Văn Hải		Bố vợ						0	0%
6.8	Phan Thị Tuyết Hằng		Mẹ vợ						0	0%
6.9	Trần Văn Hào		Em vợ						0	0%
6.10	Trần Thị Kim Hiền		Em vợ						0	0%
6.11	Công ty TNHH Phoenix Holdings		Tổng Giám đốc						0	0%
6.12	Công ty Cổ phần Công nghệ First Ai		Thành viên HĐQT						0	0%
6.13	Công ty Cổ phần Timo Việt Nam		Thành viên HĐQT						0	0%
6.14	Công ty Cổ phần Gro Holdings		Thành viên HĐQT						0	0%
6.15	Công ty Cổ phần Seven System Việt Nam		Thành viên HĐQT						0	0%
6.16	Công ty TNHH Thương Mại		Thành viên HĐQT						0	0%

	MaxToTo										
6.17	Công ty cổ phần Tài chính Tín Việt									0	0%
6.18	Công ty TNHH Firebird Investment									0	0%
7	Lê Phạm Ngọc Phương					Thành viên HĐQT				0	0%
7.1	Đoàn Thị Kim Nhung					Vợ				0	0%
7.2	Lê Văn Nam					Cha				0	0%
7.3	Phạm Bích Kim					Mẹ				0	0%
7.4	Lê Phạm Huy Cường					Em				0	0%
7.5	Lê Đoàn Phúc Bảo					Con				0	0%
7.6	Lê Đoàn Phúc Khang					Con				0	0%
7.7	Lê Phương Anh					Em dâu				0	0%
7.8	Đoàn Long					Cha vợ				0	0%
7.9	Công Ty cổ phần Capella D1					Phó Tổng giám đốc				0	0%
7.10	Công ty cổ phần Lothamilk					Giám đốc Tài chính				0	0%
8	Nguyễn Quang Bảo					Phó TGD				3.075.320	0.70%
8.1	Ngô Thị Phúc					Mẹ				0	0%
8.2	Lê Thị Đỗ Quyên					Vợ				0	0%
8.3	Nguyễn Ngọc Mai					Con				0	0%
8.4	Nguyễn Quỳnh Anh					Con				0	0%
8.5	Nguyễn Quang Tuấn					Anh trai				0	0%
8.6	Nguyễn Quang Đông					Em trai				0	0%

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 TGD				100.134	0,02%	
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 Tám						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				0	0%	

11 H 10 K 11





12.5	Phạm Đức Hoài		Anh rể						0	0%
12.6	Công ty CP Bất Động Sản Bản Việt		Kế toán trưởng						0	0%
13	Đoàn Minh Thiện		Kế toán trưởng						380.000	0,09%
13.1	Đoàn Don		Cha						0	0%
13.2	Hồ Thị Việt		Mẹ						0	0%
13.3	Nguyễn Thị Ái Phương		Vợ						0	0%
13.4	Đoàn Thiện nghĩa		Con						0	0%
13.5	Đoàn Nguyễn Thiện Nhân		Con						0	0%
13.6	Đoàn Thiên Long		Con						0	0%
13.7	Đoàn Thị Ngọc Quý		Em ruột						0	0%
13.8	Đoàn Quang Trường		Em ruột						0	0%
13.9	Đoàn Thị Ngọc Xuân		Em ruột						0	0%
13.10	Nguyễn Văn Minh Trí		Em rể						0	0%
13.11	Võ Chánh		Em rể						0	0%
13.12	Phan Lê Hoài Anh		Em dâu						0	0%
14	Bùi Vũ Hoàng Tuyên		Phụ trách quản trị Công ty						17,472	0,00%
14.1	Bùi Xuân Từ		Cha						0	0%
14.2	Vũ Thị Kim Phượng		Mẹ						0	0%
14.3	Đình Hải Anh		Vợ						0	0%
14.4	Bùi Hoàng Thủy Trúc		Con						0	0%
14.5	Bùi Hoàng Bảo Sơn		Con						0	0%

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	Tô Hải	Thành viên HĐQT	98.695.695	22.66%	98.895.695	22.60%	- Ngày 30/06/2023: Mua 200.000 CP theo chương trình ESOP 2023
2	Nguyễn Quang Bảo	Phó TGD	2.985.320	0.69%	3.075.320	0.70%	- Ngày 30/06/2023: Mua 90.000 CP theo chương trình ESOP 2023
3	Đình Quang Hoàn	Phó TGD	5.417.035	1.24%	100.134	0.02%	- Ngày 30/06/2023: Mua 100.099 CP theo chương trình ESOP 2023 - Ngày 09/10/2023: Bán 5.417.000CP
4	Đoàn Minh Thiện	Kế toán trưởng	325.000	0.07%	380.000	0.09%	- Ngày 30/06/2023: Mua 55.000 CP theo chương trình ESOP 2023
5	Bùi Vũ Hoàng Tuyên	Phụ trách quản trị Công ty	25.472	0.01%	17.472	0.00%	- Ngày 30/06/2023: Mua 12.000 CP theo chương trình ESOP 2023 - Bán 5.000 CP ngày 5/7/2023 - Bán 5.000 CP ngày 6/7/2023 - Bán 5.000 CP ngày 7/7/2023 - Bán 5.000 CP ngày 10/7/2023



IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)



**NGUYỄN THANH PHƯỢNG**  
Chủ tịch  
Hội Đồng Quản Trị