

CTCP CHỨNG KHOÁN VIETCAP  
VIETCAP SECURITIES JSC

Số: 62./2025/CV-RMC.VIETCAP  
No: 62./2025/CV-RMC.VIETCAP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness

TP.HCM, Ngày 23 tháng 01 năm 2025  
HCMC, 23<sup>rd</sup> January, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, HSX VÀ HNX

INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC INFORMATION PORTAL OF THE STATE  
SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM, HSX AND HNX

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC)/ State Securities Commission of VN  
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX)/ Vietnam Stock Exchange  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HSX)/ Ho Chi Minh City Stock Exchange  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)/ Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Chứng Khoán Vietcap  
Name of organization : Vietcap Securities JSC

Mã CK/ Ticker symbol : VCI

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 15, Tháp Tài chính Bitexco, Số 2 Hải Triều, Quận 1, TP.HCM  
Headquarter : 15<sup>th</sup> Floor, Bitexco Financial Tower, No 2 Hai Trieu Street, District 1, HCMC, VN

Điện thoại/Tel : 028-39143588

Fax : 028-39143209

Người thực hiện CBTT : Ông Đoàn Minh Thiện – Phó Tổng Giám Đốc  
Submitted by : Mr. Doan Minh Thien – Deputy Chief Executive Officer

Loại thông tin công bố :  24 giờ  Bất thường  Yêu cầu  Định kỳ  
Information disclosure type :  24 hours  Extraordinary  On demand  Periodic

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 /The Corporate Governance Report in 2024.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23.../01/2025 tại đường dẫn <https://www.vietcap.com.vn/> /This information was published on the company's website on 23.../01/2025 (date), as in the link <https://www.vietcap.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 /We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.



**Tài liệu đính kèm/  
Attached documents:**

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 /The Corporate Governance Report in 2024

**Đại diện tổ chức  
Organization representative**

**Người Ủy quyền CBTT**

*Person authorized to disclose information*

*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*

*(Signature, full name, position, and seal)*



**ĐOÀN MINH THIÊN  
Phó Tổng Giám Đốc**



## PHỤ LỤC SỐ 05

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)*

**Công ty CP CK Vietcap**  
**Vietcap Securities JSC**

-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

-----

Số: 61/2025/CV-RMC.Vietcap  
No.: 61./2025/CV-RMC.Vietcap

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 1 năm 2025  
Ho Chi Minh City, dated 23<sup>rd</sup> Jan 2025

### **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY** **REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

**(Năm 2024)**  
**(2024)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán  
To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange.

- Tên công ty niêm yết /Name of company: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Vietcap /Vietcap Securities Joint Stock Company
- Địa chỉ trụ sở chính /Address of headoffice: Tháp tài chính Bitexco, tầng 15, số 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại /Telephone: 028 3914 3588 Fax: 028 3914 3209 Email: info@vietcap.com.vn
- Vốn điều lệ /Charter capital: 7.180.994.800.000 VNĐ
- Mã chứng khoán /ticker: VCI
- Mô hình quản trị công ty /Governance model: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc (TGD) /General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Directors (BOD), Board of Supervision (BOS) and Chief Executive Officer (CEO).
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ /The implementation of internal audit: Có thực hiện /Implemented

#### **I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông /Activities of the GMS**

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) /Information of meetings, resolutions and decisions of the GMS (including the resolutions of the GMS approved in the form of written ballot):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2024/NQ- ĐHĐCĐ.VIETCAP	02/04/2024	Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên 2024 Công ty CP Chứng khoán Vietcap <i>The resolution of 2024 Annual General Meeting of Shareholders</i>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024) / The BOD (report of 2024):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) / Information about the members of the BOD:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>Date of commencement/cessation as a member of the Board of Directors/Independent member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Bà Nguyễn Thanh Phương <i>Mrs. Nguyen Thanh Phuong</i>	Chủ tịch HĐQT <i>Chairwoman</i>	09/04/2021	
2	Ông Tô Hải <i>Mr. To Hai</i>	TV HĐQT <i>Member of BOD</i>	09/04/2021	
3	Ông Nguyễn Lân Trung Anh <i>Mr. Nguyen Lan Trung Anh</i>	TV HĐQT độc lập <i>Independent member of BOD</i>	09/04/2021	
4	Bà Nguyễn Việt Hòa <i>Mrs. Nguyen Viet Hoa</i>	TV HĐQT độc lập <i>Independent member of BOD</i>	09/04/2021	
5	Ông Đinh Quang Hoàn <i>Mr. Dinh Quan Hoan</i>	TV HĐQT <i>Member of BOD</i>	02/04/2024	
6	Ông Lê Ngọc Khánh <i>Mr. Le Ngoc Khanh</i>	TV HĐQT độc lập <i>Independent member of BOD</i>	02/04/2024	
7	Ông Nguyễn Hoàng Bảo <i>Mr. Nguyen Hoang Bao</i>	TV HĐQT không điều hành <i>Non-executive member of BOD</i>	09/04/2021	02/04/2024
8	Ông Trần Quyết Thắng <i>Mr. Tran Quyet Thang</i>	TV HĐQT không điều hành <i>Non-executive member of BOD</i>	09/04/2021	02/04/2024
9	Ông Lê Phạm Ngọc Phương <i>Mr. Le Pham Ngoc Phuong</i>	TV HĐQT độc lập <i>Independent member of BOD</i>	09/04/2021	02/04/2024

2. Các cuộc họp HĐQT /Meetings of the BOD:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director'</i> <i>member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự / <i>Number</i> <i>of meetings</i> <i>attended by</i> <i>BOD</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance</i> <i>rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons</i> <i>for absence</i>
1	Bà Nguyễn Thanh Phượng <i>Mrs. Nguyen Thanh</i> <i>Phuong</i>	18	100%	
2	Ông Tô Hải <i>Mr. To Hai</i>	18	100%	
3	Ông Nguyễn Lân Trung Anh <i>Mr. Nguyen Lan Trung</i> <i>Anh</i>	18	100%	
4	Bà Nguyễn Việt Hòa <i>Mrs. Nguyen Viet Hoa</i>	18	100%	
5	Ông Đinh Quang Hoàn <i>Mr. Dinh Quan Hoan</i>	15	83.4%	Bổ nhiệm từ ngày 02/04/2024 <i>Appointed from 02/04/2024</i>
6	Ông Lê Ngọc Khánh <i>Mr. Le Ngoc Khanh</i>	15	83.4%	Bổ nhiệm từ ngày 02/04/2024 <i>Appointed from 02/04/2024</i>
7	Ông Nguyễn Hoàng Bảo <i>Mr. Nguyen Hoang Bao</i>	3	16.6%	Miễn nhiệm từ ngày 02/04/2024 <i>Dismissed from 02/04/2024</i>
8	Ông Trần Quyết Thắng <i>Mr. Tran Quyet Thang</i>	3	16.6%	Miễn nhiệm từ ngày 02/04/2024 <i>Dismissed from 02/04/2024</i>
9	Ông Lê Phạm Ngọc Phương <i>Mr. Le Pham Ngoc</i> <i>Phuong</i>	3	16.6%	Miễn nhiệm từ ngày 02/04/2024 <i>Dismissed from 02/04/2024</i>

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc /*Supervising the Board of Management by the Board of Directors:*

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 /*BOD supervised the implementation of Resolutions, business plans and investments that were approved by BOD and GMS.*

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 /*Supervising the management of CEO to make sure the operation of the Company was safe, compliant with the Laws, following resolutions and decisions of the GMS.*

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị /Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): Hội đồng Quản trị chưa thành lập các tiểu ban /BOD has not established subcommittees.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024) /Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Report of 2024)

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution /Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	25/01/2024	Nhận khoản vay hợp vốn do Ngân hàng SinoPac và Bank of Kaohsiung thu xếp <i>Receiving the syndicated loan arranged by SinoPac Bank and Kaohsiung Bank</i>	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	25/01/2024	Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 <i>Finalizing the Shareholders list for Annual General Meeting of Shareholders 2024</i>	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	07/03/2024	Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Nguyễn Hoàng Bảo <i>The letter of resignation a member of the Board of Directors of Mr. Nguyen Hoang Bao</i>	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	12/03/2024	Phát hành, niêm yết và chào bán các loại chứng quyền có bảo đảm <i>Issuing, listing and offering covered warrants</i>	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	22/04/2024	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 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 <i>Resolution of Board of Directors about implementing the plan to issue shares under ESOP for employees, issuing Regulation on issuance of shares to employees of Vietcap Securities Joint Stock Company, the list of employees who are eligible to purchase shares and other related contents</i>	100%
6	06/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	29/05/2024	Điều chỉnh nội dung tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP ngày 12/03/2024 về việc phát hành, niêm yết và chào bán các loại chứng quyền có bảo đảm <i>Amendment of the content in attached index of Resolution of Board of Directors No. 04/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP date 12/03/2024 about Issuing, listing and offering covered warrants</i>	100%
7	006/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	18/06/2024	Điều chỉnh danh sách phát hành cổ phiếu cho CBNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap ngày 18/06/2024 <i>Correcting the list of employees who are eligible to purchase shares under ESOP for employees date 16/06/2023</i>	100%
8	09/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	04/07/2024	Triển khai phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần	100%

			<p>Chứng khoán Vietcap  <i>Implement the Plan of share issuance to increase charter capital from owner's equity of Vietcap Securities JS Company</i></p>	
9	10/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	17/07/2024	<p>Đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty  <i>Register for an increase in the Company's Charter Capital.</i></p>	100%
10	11/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	02/08/2024	<p>V/v: Điều chỉnh một số nội dung tại NQ 09/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP ngày 04/07/2024  <i>Adjustment to certain contents of Resolution 09/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP dated 04/07/2024</i></p>	100%
11	12/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	05/08/2024	<p>V/v: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024  <i>1st dividend payment of 2024</i></p>	100%
12	13/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	08/08/2024	<p>V/v: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty  <i>Dismissal from the Position of Chief Accountant of the Company.</i></p>	100%
13	14/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	08/08/2024	<p>V/v: Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty  <i>Appointment of Chief Accountant of the Company.</i></p>	100%
14	15/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	08/08/2024	<p>V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty  <i>Appointment of Deputy CEO</i></p>	100%
15	16/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	22/08/2024	<p>V/v: Điều chỉnh Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP &amp; Nghị quyết 06/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP  <i>Adjustment to Resolution 04/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP &amp; Resolution 06/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP</i></p>	100%
16	17/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	11/09/2024	<p>V/v: Phê duyệt hạn mức vay hợp vốn do Maybank thu xếp năm 2024  <i>Approve the Syndicated Loan Facility Arranged by Maybank for 2024</i></p>	100%
17	18/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	26/09/2024	<p>V/v: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ  <i>Approve the Implementation of Private Placement</i></p>	100%
18	19/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	26/09/2024	<p>V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ  <i>Approve the documents to register for Private Placement</i></p>	100%
19	20/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	08/10/2024	<p>V/v: Đăng ký tăng vốn điều lệ  <i>Register for an increase in Charter Capital</i></p>	100%
20	21/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	08/11/2024	<p>V/v: Điều chỉnh phân phối số lượng cổ phiếu chưa được đăng ký mua hết  <i>Adjust the allocation of unsubscribed shares</i></p>	100%
21	22/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	11/11/2024	<p>V/v: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ  <i>Approve the results of the Private Placement</i></p>	100%
22	23/2024/NQ-HĐQT.VIETCAP	03/12/2024	<p>V/v: Đăng ký tăng vốn điều lệ  <i>Register for an increase in Charter Capital</i></p>	100%

### III. Ban kiểm soát (năm 2024) /Board of Supervisors (report of 2024)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát /Information about members of Board of Supervisors

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Date of commencement/cessation as a member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Bà Bùi Thị Minh Nguyệt <i>Mrs. Bui Thi Minh Nguyet</i>	Thành viên BKS <i>Member of BOS</i>	09/04/2021	Cử nhân Kế toán - Kiểm toán <i>Bachelor of Accounting &amp; Auditing</i>
2	Bà Trương Thị Huyền Trang <i>Mrs. Truong Thi Huyen Trang</i>	Thành viên BKS <i>Member of BOS</i>	09/04/2021	Cử nhân Kế toán - Kiểm toán <i>Bachelor of Accounting &amp; Auditing</i>
3	Bà Mai Thị Thanh Trang <i>Mrs. Mai Thi Thanh Trang</i>	Trưởng BKS <i>Head of BOS</i>	30/03/2022	Cử nhân Kế toán - Kiểm toán <i>Bachelor of Accounting &amp; Auditing</i>

#### 2. Cuộc họp của BKS /Meetings of Board of Supervisors:

Stt No.	Thành viên BKS / <i>Members of Board of Supervisors</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Bùi Thị Minh Nguyệt <i>Mrs. Bui Thi Minh Nguyet</i>	02	100%	100%	
2	Bà Trương Thị Huyền Trang <i>Mrs. Truong Thi Huyen Trang</i>	02	100%	100%	
3	Bà Mai Thị Thanh Trang <i>Mrs. Mai Thi Thanh Trang</i>	02	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông /Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors:

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 /The Board of Supervisors implemented the supervision of BOD and CEO in the management and administration of the Company; The Board of supervisors are responsible before the Laws, the GMS and the Company's shareholders for doing their rights and duties.



Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn 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 /*The Board of Supervisors was responsible for checking the reasonableness, legality, honesty and caution in the management and administration of business activities, in the accounting, statistics and preparation of financial reports. Besides, the Board of Supervisors was responsible for appraising reports on business activities, annual, quarterly and 6-month financial reports of the Company, and reports evaluating the management of the BOD and GMS.*

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 /*The coordination among the Board of Supervisors, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

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 /*In case the Board of Supervisors detects violations against the Laws or the Company's Charter by members of the BOD, Board of Management and other managers, the Board of Supervisors must notify the BOD in writing within 48 hours, request to stop violating and have solutions to remedy the consequences.*

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có) /*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):*

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 / *Board of Supervisors has other tasks as prescribed in the Company's Charter or at the request or decision of the General Meeting of Shareholders.*

#### **IV. Ban điều hành /Board of Management:**

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management</i>
1	Ông Tô Hải <i>Mr. To Hai</i>	Tổng Giám Đốc <i>CEO</i>	01/12/1973	Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng <i>Master of Finance - Banking</i>	08/11/2022
2	Ông Đinh Quang Hoàn <i>Mr. Dinh Quang Hoan</i>	Phó TGD <i>Deputy CEO</i>	22/08/1976	Thạc sỹ Kinh tế <i>Master of Economics</i>	20/05/2019
3	Ông Nguyễn Quang Bảo <i>Mr. Nguyen Quang Bao</i>	Phó TGD <i>Deputy CEO</i>	18/01/1975	Cử nhân Tài chính Tín dụng <i>Bachelor of Finance - Banking</i>	20/05/2019
4	Ông Đoàn Minh Thiện <i>Mr. Doan Minh Thien</i>	Phó TGD <i>Deputy CEO</i>	11/06/1981	Cử nhân Tài chính <i>Bachelor of Finance</i>	12/08/2024

**V. Kế toán trưởng /Chief Accountant:**

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Ông Đoàn Minh Thiện <i>Mr. Doan Minh Thien</i>	11/06/1981	Cử nhân Tài chính Bachelor of Finance	Miễn nhiệm từ ngày 12/08/2024 <i>Dismissed from 12/08/2024</i>
Bà Đoàn Trần Phương Thảo <i>Ms. Doan Tran Phuong Thao</i>	22/08/1987	Cử nhân Kế toán Bachelor of Accounting	Bổ nhiệm từ ngày 12/08/2024 <i>Appointed from 12/08/2024</i>

**VI. Đào tạo về quản trị công ty /Training courses on corporate governance:**

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 /*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (CEO), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:*

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/ *Member of BOS and Managers of Vietcap Securities Joint Stock Company have certificates of Coporate Governance for public joint stock company.*

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty /*The list of affiliated persons of the public company (report 2024) and transactions of affiliated persons of the Company***

1. Danh sách về người có liên quan của công ty /*The list of affiliated persons of the Company*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH* <i>Owner's Certificate No.*</i>	Ngày cấp <i>Date of issu- ance</i>	Nơi cấp <i>Place of issuance</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
1	Nguyễn Thanh Phượng		Chủ tịch HĐQT <i>Chairwoman</i>					06/11/ 2007			
2	Tô Hải		Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc <i>Member of BOD - CEO</i>					06/11/ 2007			
3	Lê Ngọc Khánh		Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>					02/04/ 2024			
4	Nguyễn Lân Trung Anh		Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>					24/06/ 2020			
5	Nguyễn Việt Hòa		Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>					09/04/ 2021			
6	Nguyễn		Phó TGD					06/11/ 2007			







--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other individuals/organisations*

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)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (CEO) and other managers who have been the founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (as of the time of reporting).*

STT No.	Tên Công ty <i>Name of the Company</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>	Loại giao dịch <i>Type of transaction</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>
1	Ngân Hàng TMCP Bản Việt <i>Viet Capital Commercial Joint Stock Bank</i>	Thành viên HĐQT Ngân Hàng TMCP Bản Việt đồng thời là Chủ tịch của Vietcap <i>Member of the Board of Directors of Viet Capital Commercial Joint Stock Bank and Chairman of Vietcap</i>	Cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán, dịch vụ lưu ký và các dịch vụ khác <i>Providing stock brokerage services, custody services and other services</i>	năm 2024 <i>2024</i>
2	Công Ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt (bao gồm Quỹ đầu tư Cân bằng Bản Việt) <i>Viet Capital Securities Investment Fund Management Joint Stock Company (including Ban Viet Balanced Investment Fund)</i>	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 <i>Chairman and member of the Board of Directors of Viet Capital Securities Investment Fund Management Joint Stock Company and Chairman and member of the Board of Directors of Vietcap</i>	Cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán, dịch vụ lưu ký <i>Providing stock brokerage services and depository services</i>	năm 2024 <i>2024</i>
3	Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế <i>International Dairy Joint Stock Company</i>	Chủ tịch và thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế (IDP) đồng thời là thành viên HĐQT và ban Tổng Giám đốc của Vietcap <i>Chairman and member of the Board of Directors of International Dairy Joint Stock Company (IDP) is also a member of the Board of Directors and Board of CEOs of Vietcap</i>	Cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán và dịch vụ tư vấn <i>Providing stock brokerage services and consulting services</i>	năm 2024 <i>2024</i>

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/*Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (CEO) and other managers as a member of Board of Directors, Director (CEO):* **Không/None**

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/  
*Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (CEO) and other managers.:*  
**Không/None**

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2024)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (report of 2024)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*



STT No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu ID card No./Passport No.	Ngày cấp date of issuance	Nơi cấp place of issuance	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note (Mối quan hệ với người nội bộ/ Relationship with internal person)
<b>1</b>	<b>Nguyễn Thanh Phương</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>22,815,000</b>	<b>3.18%</b>	
1.1	Nguyễn Hoàng Bảo							0	0.00%	Chồng
1.2	Nguyễn Bảo Hoàng Mi							0	0.00%	Con
1.3	Nguyễn Bảo Hoàng Mai							0	0.00%	Con







2.9	Tô Lâm									0	0.00%	Con
2.10	Tô An									0	0.00%	Con
2.11	Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế LOF									0	0.00%	Chủ tịch HĐQT
3	Đình Quang Hoàn									390,174	0.05%	
3.1	Đình Quang Tập									0	0.00%	Cha
3.2	Nguyễn Thị Hánh									0	0.00%	Mẹ



3.9	Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế LOF								0	0.00%	Chủ tịch HĐQT
3.10	Công ty Cổ phần Lothamilk								0	0.00%	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Việt Hòa	001C51 3907 tại CTCP CK Bảo Việt và 068C01 3907 tại CTCP CK Bản Việt	Thành viên HĐQT						0	0.00%	
4.1	Lê Thị Độ								0	0.00%	Mẹ
4.2	Nguyễn Văn Thám								0	0.00%	Bố
4.3	Nguyễn Quốc Thái	068C013 811 tại CTCP CK Bản Việt							0	0.00%	Em Trai

4.4	Phạm Nhật Quang	001C518 602 tại CK Bảo Việt và 4176801 tại CK Tân Việt								0	0.00%	0.00%	Chồng
4.5	Phạm Việt Dũng									0	0.00%	0.00%	Con trai
4.6	Phạm Anh Thư									0	0.00%	0.00%	Con gái
4.7	Nguyễn Thị Hợi									0	0.00%	0.00%	Mẹ Chồng
4.8	Vũ Thị Thanh Hiền	003C748 199 tại CK SSI								0	0.00%	0.00%	Em dâu
4.9	Phạm Hoài Thanh									0	0.00%	0.00%	Anh chồng



4.10	Nguyễn Thị Thu Trang									0	0.00%	Chị bạn dâu
4.11	Phạm Tuấn Minh									0	0.00%	Em chồng
4.12	Nguyễn Ngọc Minh Trúc									0	0.00%	Em bạn dâu
4.13	Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành									0	0.00%	Chủ tịch HĐQT
4.14	Công ty cổ phần Bến Thành - Mũi Né									0	0.00%	Thành viên HĐQT
4.15	Công ty cổ phần Du lịch Bến Thành - Non Nước									0	0.00%	Thành viên HĐQT

5	Nguyễn Lân Trung Anh	Thành viên HĐQT								0	0.00%	0.00%	
5.1	Nguyễn Lân Trung									0	0.00%	0.00%	Cha
5.2	Đặng Bích Ngà									0	0.00%	0.00%	Mẹ
5.3	Nguyễn Ngọc Luu Ly									0	0.00%	0.00%	Chị ruột
5.4	Trần Ngọc Minh									0	0.00%	0.00%	Anh rể
5.5	Trần Thị Kim Hà									0	0.00%	0.00%	Vợ

5.6	Nguyễn Hà Trang										0	0.00%	Con
5.7	Nguyễn Lân Gia Hưng										0	0.00%	Con
5.8	Trần Văn Hải										0	0.00%	Bố vợ
5.9	Phan Thị Tuyết Hằng										0	0.00%	Mẹ vợ
5.10	Trần Văn Hào										0	0.00%	Em vợ
5.11	Trần Thị Kim Hiền										0	0.00%	Em vợ

5.12	Công ty TNHH Phoenix Holdings									0	0.00%	Tổng Giám đốc
5.13	Công ty Cổ phần First Ai Holdings									0	0.00%	Thành viên HĐQT
5.14	Công ty Cổ phần Timo Việt Nam									0	0.00%	Thành viên HĐQT
5.15	Công ty Cổ phần Gro Holdings									0	0.00%	Thành viên HĐQT
5.16	Công ty Cổ phần Seven System Việt Nam									0	0.00%	Thành viên HĐQT
5.17	Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt									0	0.00%	Thành viên HĐQT

6	Lê Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT							0	0.00%	0.00%	
6.1	Lê Văn Trúc								0	0.00%	0.00%	Cha ruột
6.2	Phan Thị Thanh								0	0.00%	0.00%	Mẹ ruột
6.3	Lê Thị Ngọc Phượng								0	0.00%	0.00%	Chị ruột
6.4	Lê Ngọc Linh								0	0.00%	0.00%	Anh ruột
6.5	Lê Thị Ngọc Minh								0	0.00%	0.00%	Chị ruột

6.6	Nguyễn Văn Thiên									0	0.00%	Anh rể
6.7	CTCP Cafe Katinat									0	0.00%	Phó Tổng Giám Đốc
6.8	CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành									0	0.00%	Thành viên HĐQT
7	Nguyễn Quang Bảo									2,184,156	0.30%	
7.1	Ngô Thị Phúc									0	0.00%	Mẹ đẻ
7.2	Lê Đỗ Tập (đã mất)									0	0.00%	Bố vợ
7.3	Nguyễn Thị Kim Thoa									0	0.00%	Mẹ vợ
7.4	Lê Thị Đỗ Quyên									0	0.00%	Vợ
7.5	Nguyễn Ngọc Mai									0	0.00%	Con

7.6	Nguyễn Quỳnh Anh									0	0.00%	Con
7.7	Nguyễn Quang Tuấn									0	0.00%	Anh trai
7.8	Lương Thị Tuyết									3,380	0.00%	Chị dâu
7.9	Nguyễn Quang Đông									0	0.00%	Em trai
7.10	Trần Thị Lương Khánh									0	0.00%	Em dâu
8	<b>Đoàn Minh Thiện</b>									<b>819,000</b>	<b>0.11%</b>	
8.1	Đoàn Don									0	0.00%	Cha
8.2	Hồ Thị Việt									0	0.00%	Mẹ
8.3	Nguyễn Đình Minh									0	0.00%	Cha vợ
8.4	Đỗ Thị Phúc									0	0.00%	Mẹ vợ
8.5	Nguyễn Thị Ái Phương									0	0.00%	Vợ
8.6	Đoàn Thiện nghĩa									0	0.00%	Con
8.7	Đoàn Nguyễn Thiện Nhân									0	0.00%	Con

8.8	Đoàn Thiên Long									0	0.00%	Con
8.9	Đoàn Thị Ngọc Quý									0	0.00%	Em ruột
8.10	Đoàn Quang Trường									0	0.00%	Em ruột
8.11	Đoàn Thị Ngọc Xuân									0	0.00%	Em ruột
8.12	Nguyễn Văn Minh Trí									0	0.00%	Em rể
8.13	Võ Chánh									0	0.00%	Em rể
8.14	Phan Lê Hoài Anh									0	0.00%	Em dâu
8.15	Công ty Cổ phần Lothamilk									0	0.00%	Thành viên Ban Kiểm soát
9	<b>Mai Thị Thanh Trang</b>									0	0.00%	<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>
9.1	Mai Văn Phước									0	0.00%	Cha
9.2	Nguyễn Thị Thanh Mai									0	0.00%	Mẹ



9.3	Trần Hải Nam									0	0.00%	Con
9.4	Trần Mai Hải Anh									0	0.00%	Con
9.5	Mai Văn Tuấn	314790								0	0.00%	Em
10	Bùi Thị Minh Nguyệt						Thành viên BKS			0	0.00%	
10.1	Nguyễn Minh Tuấn									0	0.00%	Chồng
10.2	Nguyễn Bùi Thanh Mai									0	0.00%	Con

10.3	Nguyễn Bùi Tuấn Mình									0	0.00%	Con
10.4	Nguyễn Thị Lạc									0	0.00%	Mẹ ruột
10.5	Bùi Công Đệ									0	0.00%	Em ruột
10.6	Trần Thị Lâm Xuyên									0	0.00%	Em dâu
10.7	Bùi Thị Bích Nguyễn									0	0.00%	Em ruột
10.8	Nguyễn Văn Dũng									0	0.00%	Em rể





12	Đoàn Trần Phương Thảo		Kế toán trưởng							0	0.00%	0.00%	
12.1	Đoàn Kim Sa									0	0.00%	0.00%	Cha
12.2	Trần Thị Cẩm Tiên									0	0.00%	0.00%	Mẹ
12.3	Đoàn Trần Hiếu									0	0.00%	0.00%	Anh ruột
12.4	Đoàn Trần Thanh									0	0.00%	0.00%	Em ruột
12.5	Trần Thị Diễm My									0	0.00%	0.00%	Chị dâu



13.9	Nguyễn Thị Then										0	0.00%	Mẹ vợ Mother-in-law
13.1	Nguyễn Quốc Huy										0	0.00%	Anh rể Brother-in-law
13.11	Chu Vi Thông										0	0.00%	Em rể Brother-in-law

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ *Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relations hip with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Nguyễn Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT <i>Chairwoman</i>	17.550.000	4.01%	22,815,000	3.18%	Ngày 13/09/2024: thưởng 5,265,000 CP <i>13/09/2024: increasing 5,265,000 shares under the shares issuance from owner equity</i>
2	Tô Hải	Thành viên HĐQT - TGD <i>Member of BOD - CEO</i>	98,895,695	22.60%	128,889,403	17.95%	Ngày 20/06/2024: Mua 250.000 CP theo chương trình ESOP 2024 <i>20/06/2024: Buying 250.000 shares under ESOP 2024</i> Ngày 13/09/2024: thưởng 29,743,708 CP <i>13/09/2024: increasing 29,743,708 shares under the shares issuance from owner equity</i>
3	Trương Nguyễn Thiên Kim	Vợ ông Tô Hải <i>To Hai's Wife</i>	22,838,732	5.22%	12,530,351	1.74%	Ngày 11/09/2024 Bán 13,200,000 CP <i>11/09/2024: Selling 13,200,000 shares</i> Ngày 13/09/2024: thưởng 2,891,619 CP <i>13/09/2024: increasing 2,891,619 shares under the shares issuance from owner equity</i>



4	Nguyễn Quang Bảo	Phó TGĐ <i>Deputy CEO</i>	3,075,320	0.70%	2,184,156	0.30%	<p>Ngày 20/06/2024: Mua 120.000 CP theo chương trình ESOP 2024 <i>20/06/2024: Buying 120.000 shares under ESOP 2024</i></p> <p>08/08/2024 Bán CP 1,515,200 CP <i>08/08/2024: Selling 1,515,200 shares</i></p> <p>Ngày 13/09/2024: thưởng 504,036 CP <i>13/09/2024: increasing 504,036 shares under the shares issuance from owner equity</i></p>
5	Đình Quang Hoàn	TV HĐQT - Phó TGĐ <i>Member of BOD - Deputy CEO</i>	100,134	0.02%	390,174	0.05%	<p>Ngày 20/06/2024: Mua 200.000 CP theo chương trình ESOP 2024 <i>20/06/2024: Buying 200.000 shares under ESOP 2024</i></p> <p>Ngày 13/09/2024: thưởng 90,040 CP <i>13/09/2024: increasing 90,040 shares under the shares issuance from owner equity</i></p>
6	Đoàn Minh Thiện	Phó TGĐ <i>Deputy CEO</i>	380,000	0.09%	819,000	0.11%	<p>Ngày 20/06/2024: Mua 250.000 CP theo chương trình ESOP 2024 <i>20/06/2024: Buying 250.000 shares under ESOP 2024</i></p> <p>Ngày 13/09/2024: thưởng 189,000 CP <i>13/09/2024: increasing 189,000 CP shares under the shares issuance from owner equity</i></p>
7	Bùi Vũ Hoàng Tuyên	Phụ trách quản trị Công ty <i>Person in charge of corporate governance</i>	17.472	0.00%	46,100	0.01%	<p>Ngày 20/06/2024: Mua 35.000 CP theo chương trình ESOP 2024 <i>20/06/2024: Buying 35.000 shares under ESOP 2024</i></p> <p>Tháng 02/2024: Bán 5.472 CP <i>On February, 2024: Selling 5.472 shares</i></p> <p>Tháng 09/2024: Bán 12.000 CP <i>On September, 2024: Selling 12.000 shares</i></p> <p>Ngày 13/09/2024: thưởng 11,100 CP <i>13/09/2024: increasing 11,100 shares under the shares issuance from owner equity</i></p>

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant notes:** Không/ None

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



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