

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS)

Mã thành viên: 103

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 2, Tòa nhà Him Lam, số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.7309 8198

Fax: 028.3514 6799

Email: cbtt1@lpbs.com.vn

Web: <https://lpbs.com.vn/>

2. Nội dung của thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/7/2024 tại đường dẫn: <https://lpbs.com.vn/> mục công bố thông tin.

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 thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty,

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người công bố thông tin



Nguyễn Đức Quân Tùng

Phụ lục V

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 CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN LPBANK**

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

Số: 143./2024/BC-LPBS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
Ủy Ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 2 Tòa nhà Him Lam số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028. 7309 8198 Fax: 028. 3514 6799
- Email: lienhe@lpbs.com.vn
- Vốn điều lệ: **3.888.000.000.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: /.
- Mô hình quản trị công ty (sơ đồ đính kèm):
 - ❖ Đại hội đồng cổ đông;
 - ❖ Ban kiểm soát;
 - ❖ Hội đồng quản trị;
 - ❖ Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (Hội đồng đầu tư, Hội đồng Công nghệ sản phẩm, Hội đồng tín dụng rủi ro), kiểm toán nội bộ;
 - ❖ Ban Tổng Giám đốc;
 - ❖ Các bộ phận quản lý rủi ro: Kiểm soát nội bộ; Phòng quản trị rủi ro; phòng đầu tư.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã 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:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2024	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2024)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Lê Minh Tâm	Chủ tịch HĐQT	09/12/2023	
2	Bà: Vũ Thanh Huệ	Phó CT HĐQT	09/12/2023	
3	Ông: Yew Teong Soon Alan	Thành viên độc lập HĐQT	09/12/2023	
4	Ông: Nguyễn Huy Du	Thành viên độc lập HĐQT	26/4/2024	
5	Bà: Dư Thị Hải Yến	Thành viên HĐQT	26/4/2024	
6	Ông: Nguyễn Đức Quân Tùng	Thành viên HĐQT	26/4/2024	
7	Bà: Phạm Thu Hằng	Thành viên HĐQT	26/4/2024	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Lê Minh Tâm	46	100%	
2	Bà: Vũ Thanh Huệ	46	100%	
3	Ông: Yew Teong Soon Alan	46	100%	
4	Bà: Dư Thị Hải Yến	23	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
5	Ông: Nguyễn Đức Quân Tùng	23	100%	
6	Bà: Phạm Thu Hằng	23	100%	
7	Ông: Nguyễn Huy Du	23	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

- Hội đồng quản trị thông qua các quy định phân cấp và quy định nội bộ của LPBS để thực hiện việc chỉ đạo và giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.
- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các hoạt động kinh doanh.
- Tổng Giám đốc phải báo cáo và trình Hội đồng quản trị xem xét đối với các hoạt động thuộc thẩm quyền xem xét và quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị sẽ đưa ra các quyết định kịp thời cho Tổng Giám đốc và Ban Điều hành triển khai thực hiện.
- Thiết lập các bộ phận hoặc cử người thực hiện kiểm toán nội bộ và kiểm soát rủi ro.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Trong 06 tháng đầu năm 2024, các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị tiếp tục vai trò giúp việc cho Hội đồng quản trị và cố vấn cho Ban Điều hành trong các hoạt động kinh doanh của Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Trong 06 tháng đầu năm 2024):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	03/01/2024	Nghị quyết: Quy định về Cơ cấu tổ chức của LPBS	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT	11/01/2024	Nghị quyết: Phê duyệt triển khai Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT	11/01/2024	Nghị quyết: Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	03a/2024/NQ-HĐQT	11/01/2024	Nghị quyết: Thông qua không chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài; thông qua việc xử lý cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, cổ phiếu lẻ	100%
5	04/2024/NQ-HĐQT	18/01/2024	Nghị quyết: Thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc, miễn nhiệm và bổ nhiệm giám đốc Chi nhánh Hà Nội. Quyết định số 03/2024/QĐ-LPBS ngày 18/01/2024 về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Đức Quân Tùng; Quyết định số 04/2024/QĐ-LPBS ngày 18/01/2024 về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Hà Nội đối với ông Huỳnh Văn Phát; Quyết định số 05/2024/QĐ-LPBS ngày 18/01/2024 về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Hà Nội đối với ông Hoàng Công Nguyên Vũ.	100%
6	05/2024/NQ-HĐQT	29/02/2024	Nghị quyết: Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
7	06/2024/NQ-HĐQT	07/03/2024	Nghị quyết: Chấp thuận cho LPBS ký kết Hợp đồng với FSS và Công ty CP phần mềm Bravo.	100%
8	07/2024/NQ-HĐQT	05/03/2024	Nghị quyết: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền mua cổ phiếu.	100%
9	08/2024/NQ-HĐQT	14/03/2024	Nghị quyết: Chấp thuận cho LPBS ký kết Hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thai Group.	100%
10	08A/2024/NQ-HĐQT	14/03/2024	Nghị quyết: Thông qua việc ban hành Quy chế Lương.	100%
11	09/2024/NQ-HĐQT	18/03/2024	Nghị quyết: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ	100%
12	10/2024/NQ-HĐQT	21/03/2024	Nghị quyết: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng LPBS Quyết định số 20/2024/QĐ-LPBS ngày 18/01/2024 về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Trần Lan Hương. Quyết định số 21/2024/QĐ-LPBS ngày 18/01/2024 về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Võ Hồng Tuyết Nga.	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13	11/2024/NQ-HDQT	20/03/2024	Nghị quyết: Thông qua việc sửa đổi và ban hành Quy chế Công bố thông tin	100%
14	12/2024/NQ-HDQT	03/04/2024	Nghị quyết: Thông qua chương trình; nội dung và tài liệu họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
15	13/2024/NQ-HDQT	05/04/2024	Nghị quyết: Chấp thuận cho LPBS ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty cổ phần Du Lịch Kim Liên	100%
16	14/2024/NQ-HDQT	03/04/2024	Nghị quyết: Thông qua việc gia hạn thời gian nộp tiền để thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
17	15/2024/NQ-HDQT	10/04/2024	Nghị quyết: Chấp thuận cho LPBS ký kết hợp đồng thuê văn phòng CN Hà Nội với Công ty Cổ phần Tôn Đản Hà Nội	100%
18	16/2024/NQ-HDQT	19/04/2024	Nghị quyết: Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở LPBS – Chi nhánh Hà Nội	100%
19	17/2024/NQ-HDQT	15/04/2024	Nghị quyết: Thông qua kết quả sơ bộ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ	100%
20	18/2024/NQ-HDQT	16/04/2024	Nghị quyết: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ	100%
21	19/2024/NQ-HDQT	19/04/2024	Nghị quyết: Chấp thuận cho LPBS đầu tư vào Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông qua đợt chào bán riêng lẻ của công ty HAGL	100%
22	20/2024/NQ-HDQT	23/04/2024	Nghị quyết: Chấp thuận việc gửi tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt	100%
23	21/2024/NQ-HDQT	23/04/2024	Nghị quyết: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 LPBS.	100%
24	22A/2024/NQ-HDQT	10/05/2024	Nghị quyết: Thống nhất về chức danh của các thành viên trong Hội đồng quản trị	100%
25	22B/2024/NQ-HDQT	10/05/2024	Nghị quyết: Thông qua việc LPBS ký kết Hợp đồng với Công ty CP Công nghệ Bằng Hữu và Công ty CP vật tư và thiết bị văn phòng CDC.	100%
26	23/2024/NQ-HDQT	17/05/2024	Nghị quyết: Thông qua và chấp thuận ban hành các văn bản liên quan tới hoạt động quản trị rủi ro.	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
27	24/2024/NQ-HĐQT	16/05/2024	Nghị quyết: Chấp thuận cho LPBS ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt	100%
28	24A/2024/NQ-HĐQT	16/5/2024	Nghị quyết: chấp thuận phê duyệt các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát cho các công trình của LPBS.	100%
29	25/2024/NQ-HĐQT	21/05/2024	Nghị quyết: Thông qua và chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 4 tháng đầu năm 2024 của LPBS	100%
30	26/2024/NQ-HĐQT	28/05/2024	Nghị quyết: Thông qua Chính sách Kinh doanh của LPBS	100%
31	27/2024/NQ-HĐQT	27/05/2024	Nghị quyết: Chấp thuận LPBS hợp tác và ký kết hợp đồng với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh để quản lý tài khoản chi tiết cho nhà đầu tư giao dịch chứng khoán tại LPBS.	100%
32	28/2024/NQ-HĐQT	31/05/2024	Nghị quyết: Thông qua và lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của LPBS	100%
33	28A/2024/NQ-HĐQT	07/6/2024	Nghị quyết: Chấp thuận cho LPBS ký kết Hợp đồng với Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ tin học HPT, Công ty CP vật tư và thiết bị văn phòng CDC, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ số hóa FHB về việc cung cấp và triển khai trang thiết bị cho Hội sở.	100%
34	28B/2024/NQ-HĐQT	07/6/2024	Nghị quyết: Chấp thuận cho LPBS ký kết Hợp đồng với Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ tin học HPT, Công ty CP vật tư và thiết bị văn phòng CDC về việc cung cấp trang thiết bị công nghệ thông tin cho Chi nhánh Đà Nẵng.	100%
35	29/2024/NQ-HĐQT	11/06/2024	Nghị quyết: Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty tại thành phố Đà Nẵng	100%
36	30/2024/NQ-HĐQT	14/06/2024	Nghị quyết: Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty cổ phần chứng khoán LPBank	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
37	31/2024/NQ-HDQT	11/06/2024	Nghị quyết: Thông qua việc vay vốn và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn Chợ Lớn	100%
38	32/2024/NQ-HDQT	11/06/2024	Nghị quyết: Thông qua việc được cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) – CN Bình Phú	100%
39	33/2024/NQ-HDQT	11/06/2024	Nghị quyết: Thông qua việc được cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK)	100%
40	34/2024/NQ-HDQT	14/06/2024	Nghị quyết: Chấp thuận chủ trương đầu tư trái phiếu Chính phủ. Quyết định số 86/2024/QĐ-LPBS ngày 26/6/2024 về việc đầu tư trái phiếu Chính phủ. Quyết định số 89/2024/QĐ-LPBS ngày 16/7/2024 về việc bán trái phiếu Chính phủ.	100%
41	35/2024/NQ-HDQT	17/06/2024	Nghị quyết: Thông qua Quy định thành lập và hoạt động Hội đồng công nghệ sản phẩm, Quy chế tổ chức và hoạt động Chi nhánh	100%
42	36/2024/NQ-HDQT	18/06/2024	Nghị quyết: Chấp thuận phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Văn phòng làm việc Công ty CP Chứng khoán LPBank – Chi nhánh Đà Nẵng; phê duyệt giá trị dự toán công trình.	100%
43	37/2024/NQ-HDQT	20/06/2024	Nghị quyết: Chấp thuận việc LPBS ký kết Hợp đồng với Công ty Hyperion Ventures SDN BHD	100%
44	38/2024/NQ-HDQT	25/06/2024	Nghị quyết: Chấp thuận cho LPBS ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt	100%
45	39/2024/NQ-HDQT	26/06/2024	Nghị quyết: Thông qua việc đề nghị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn cho LPBS	100%
46	40/2024/NQ-HDQT	28/6/2024	Nghị quyết: chấp thuận việc sử dụng quỹ dự phòng nợ phải thu khó đòi để xử lý xóa khoản nợ liên quan HĐ hợp tác kinh doanh cổ phiếu Cotec.	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 Du Thị Hải Yến	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 26/4/2023. Miễn nhiệm ngày 26/4/2024	Cử nhân Đại học KTQD
2	Ông Bùi Lê Quang	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 26/4/2024	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
3	Bà Bùi Thị Thanh Nhân	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26/4/2023.	Cử nhân Đại học KTQD
4	Ông Nguyễn Bảo Lâm	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26/4/2024	Cử nhân Học viện tài chính
5	Ông Vũ Văn Hoàng	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26/4/2023. Miễn nhiệm ngày 26/4/2024	Cử nhân Học viện Ngân hàng

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

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 Du Thị Hải Yến	1/1	100%	100%	
2	Ông Bùi Lê Quang	2/2	100%	100%	
3	Bà Bùi Thị Thanh Nhân	3/3	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Bảo Lâm	2/2	100%	100%	
5	Ông Vũ Văn Hoàng	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Hội đồng quản trị công ty có 07 thành viên đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của điều lệ Công ty.
- Các phiên họp của Hội đồng quản trị được tổ chức phù hợp với điều lệ Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị đã hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ giám sát theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023.

- Qua soát xét, Ban kiểm soát chưa phát hiện ra trường hợp nào vi phạm các quy định trong quản lý, điều hành đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty. Ban kiểm soát được cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và tình hình quản trị Công ty.

Các ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện kịp thời đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh. Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có): Không có.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày sinh	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên Ban điều hành		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông: Nguyễn Đức Quân Tùng		14/12/2023		- Thạc sỹ tài chính - Chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Quản lý quỹ

V. Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Ngày bắt đầu/không còn là Kế toán trưởng		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà: Trần Lan Hương		01/08/2013	01/04/2024	- Thạc sỹ kinh tế (kế toán) - Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng - Chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Quản lý quỹ.

2	Bà: Võ Hồng Tuyệt Nga	15/03/1986	01/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Cử nhân kinh tế (kế toán kiểm toán) - Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng - Chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Môi giới chứng khoán
---	--------------------------	------------	------------	--

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 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 (LPBS hiện chưa là công ty đại chúng).

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2024) 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:

Vui lòng xem chi tiết tại Phụ lục I đính kèm Báo cáo này.

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	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị	Người quản lý	01/01/2024-30/06/2024	01/2024/NQ-ĐHĐCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/4/2024	Nội dung: Thù lao HĐQT có tổng giá trị: đồng.	
2	Ban Kiểm soát				Nội dung: Thù lao BK ^S có tổng giá trị: đồng.	
3	Ban Tổng Giám đốc				Nội dung: Tiền lương và các khoản có tính chất theo lương, có tổng giá trị: đồng.	

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 có
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):

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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt	Cổ đông lớn, có cùng TV HĐQT	Số: 91/GP-NHNN ngày 28/3/2008, do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp	Tòa nhà Thaiholding, số 210 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.	30/06/2024	Nghị quyết số 20/2024/NQ-HĐQT ngày 23/4/2024	- Nội dung: tiền gửi tiết kiệm có giá trị: 000 đồng tại ngày 30/06/2024	
					01/01/2024 - 30/06/2024		Nội dung: Hợp đồng quản lý cổ đông giá trị đồng.	
					01/01/2024 - 30/06/2024	Nghị quyết số 39/2024/NQ-HĐQT ngày 26/6/2024	Nội dung: Hợp đồng tín dụng trị giá đồng	
					01/01/2024 - 30/06/2024	Nghị quyết số 38/2024/NQ-HĐQT ngày 25/6/2024	Nội dung: Hợp đồng tư vấn số 04/2024/HĐT V-LPBS-LPBank trị giá đồng.	

- 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:

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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Tôn Đản Hà Nội	Bên có liên quan của người nội bộ	0106590609	Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội		Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐQT ngày 10/4/2024	-Nội dung: Đặt cọc thuê văn phòng; đồng -Tiền thuê văn phòng: đồng	

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 có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2024)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty.

Vui lòng xem chi tiết tại Phụ lục II đính kèm Báo cáo này.

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm Thu Hằng	Thành viên HĐQT	16.500.000	66,00%	66.500.000	17,10%	Mua thêm cổ phiếu từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu
2	Vũ Thanh Huệ	Thành viên HĐQT	3.500.000	14,00%	79.338.100	20,41%	
3	Ngô Quyết Tiến	Cổ đông lớn năm	2.250.000	9,00%	71.992.000	18,52%	

		giữ hơn 10% VDL				
4	Ngân hàng TMCP Bru điện Liên Việt	Cổ đông lớn có cùng thành viên HĐQT	1.375.000	5,50%	21.384.000	5,50%

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 02/01/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy phép điều chỉnh số 01/GPĐC-UBCK xác nhận thay đổi Người đại diện theo pháp luật của LPBS là: ông Lê Minh Tâm.
- Ngày 09/1/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309312029, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ghi nhận thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty là: ông Lê Minh Tâm.
- Ngày 08/4/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ký ban hành quyết định 13/QĐ-SGDVN chấp thuận thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.
- Ngày 08/4/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ký quyết định số 181/QĐ-SGDHCM chấp thuận Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank được kết nối giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngày 09/4/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ký ban hành quyết định số 381/QĐ-SGDHN chấp thuận Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank được kết nối giao dịch trực tuyến, giao dịch từ xa thị trường chứng khoán niêm yết và thị trường chứng khoán giao dịch với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Ngày 26/4/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy phép điều chỉnh số 27 GPĐC – UBCK ghi nhận tăng vốn điều lệ của LPBS lên thành: 3.888.000.000.000 đồng (Ba nghìn, tám trăm tám mươi tám tỷ đồng) từ việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Ngày 03/5/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định số 492/QĐ-UBCK chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.
- Ngày 15/5/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309312029, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ghi nhận



vốn điều lệ mới của LPBS là: 3.888.000.000.000 đồng (Ba nghìn, tám trăm tám mươi tám tỷ đồng).

- Ngày 06/6/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ban hành Quyết định số 630/QĐ-UBCK chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank được cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ.
- Ngày 06/6/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ban hành Quyết định số 631/QĐ-UBCK chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank được cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán.

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HDQT; PC; HCNS.



Lê Minh Tâm

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, nơi cấp NSH, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Lê Minh Tâm		Chủ tịch HĐQT			09/12/2023		Người nội bộ
2	Vũ Thanh Huệ		Phó Chủ tịch HĐQT			26/04/2023		Người nội bộ và là cổ đông nắm giữ trên 10% vốn có quyền biểu quyết của LPBS
3	Yew Teong Soon (Alan)		Thành viên HĐQT độc lập			09/12/2023		Người nội bộ
4	Dư Thị Hải Yến		Thành viên Hội đồng quản trị			26/04/2023		Người nội bộ
5	Nguyễn Đức Quân Tùng		Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc			18/01/2024		Người nội bộ
6	Phạm Thu Hằng		Thành viên Hội đồng quản trị			26/04/2024		Người nội bộ và là cổ đông nắm giữ trên 10% vốn có quyền biểu quyết của LPBS



STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, nơi cấp NSH, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
7	Nguyễn Huy Du		Thành viên Hội đồng quản trị			26/04/2024		Người nội bộ
8	Bùi Lê Quang		Trưởng Ban kiểm soát			26/04/2024		Người nội bộ
9	Bùi Thị Thanh Nhân		Thành viên Ban kiểm soát			26/04/2023		Người nội bộ
10	Nguyễn Bảo Lâm		Thành viên Ban kiểm soát			26/04/2024		Người nội bộ
11	Vũ Văn Hoàng		Thành viên Ban kiểm soát			26/04/2023	26/04/2024	Người nội bộ
12	Trần Lan Hương		Kế toán trưởng			01/08/2013	01/04/2024	Người nội bộ
13	Huỳnh Văn Phát		Giám đốc chi nhánh Hà Nội			23/08/2017	18/01/2024	Người nội bộ

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, nơi cấp NSH, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
14	Võ Hồng Tuyết Nga		Kế toán trưởng			01/04/2024		Người nội bộ
15	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Thư ký Hội đồng quản trị			14/12/2023		Người nội bộ
16	Hoàng Công Nguyên Vũ		Giám đốc Chi nhánh Hà Nội			18/01/2024		Người nội bộ
17	Hoàng Ngọc Thùy Liên		Kiểm toán nội bộ			24/04/2023		Người nội bộ
18	Ngô Quyết Tiến					17/04/2024		Cổ đông nắm giữ trên 10% vốn có quyền biểu quyết của LPBS
19	Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt					09/12/2023		Ông: Lê Minh Tâm là người đại diện phần vốn của LPB tại LPBS và đồng thời là thành viên HĐQT của cả LPB lẫn LPBS

PHỤ LỤC II: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/C CCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
1	Lê Minh Tâm		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Nguyễn Thị Minh Anh									
1.2	Lê Nguyên Khánh									
1.3	Lý Thị Bạch Loan									
1.4	Lê Anh Tuấn									
1.5	Ôn Thị Kim Thanh									
1.6	Lê Minh Trường									
1.7	Lê Thị Trúc Vân									
1.8	Trần Khánh Lợi									
1.9	Lê Thị Trúc Thanh									

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/C CCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
1.10	Lê Thị Trúc Linh									
1.11	Nguyễn Hoàng Ân									
1.12	Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt							21.384.000	5,50	
2	Vũ Thanh Huệ		Phó Chủ tịch HĐQT					79.338.100	20,41	
2.1	Vũ Mộng Hùng									
2.2	Vũ Bích Hòa									
2.3	Vũ Quốc Huy									
2.4	Trần Mai Liên									
2.5	Đào Quốc Lợi									
2.6	Đào Thái Sơn									

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/C CCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
2.7	Đào Hoàng Hải									
2.8	Công ty cổ phần tập đoàn Thaiholding									
2.9	Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Thaihomes									
2.10	Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên									
3	Yew Teong Soon (Alan)		Thành viên HĐQT độc lập							
3.1	Teh Yee Chin									
3.2	Yew Lye Seng									
3.3	Lim Eang Cheng									
3.4	Teh Fatt Yoong									

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/C CCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
3.5	Cheong Wah Chun									
3.6	Công ty đầu tư Hyperion SDN BHD									
4	Dư Thị Hải Yến		Thành viên Hội đồng quản trị							
4.1	Dư Thái Sơn									
4.2	Nguyễn Thị Liên									
4.3	Nguyễn Ngọc Nghênh									
4.4	Nguyễn Thị Vui									
4.5	Nguyễn Ngọc Cường									
4.6	Nguyễn Ngọc Hân									
4.7	Nguyễn Ngọc Tuấn Minh									
4.8	Dư Ngọc Quyết									
4.9	Nguyễn Thị Hiến									
4.10	Dư Thị Mây									
4.11	Nguyễn Đức Mạnh									
4.12	Công ty cổ phần Thaiholding									

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/C CCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
5	Nguyễn Đức Quân Tùng		Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc							
5.1	Nguyễn Đức Bình									
5.2	Trần Thị Thu Phương									
5.3	Phạm Đình Trung									
5.4	Lê Thị Mẫu Đơn									
5.5	Nguyễn Đức Minh									
5.6	Phạm Lê Thị Hồng Hoa									
5.7	Nguyễn Đức Gia Bảo									
5.8	Nguyễn Phạm Hoàng Anh									
6	Phạm Thu Hằng		Thành viên HĐQT					66.500.000	17,10	
6.1	Nguyễn Thị Hòa									
6.2	Phạm Xuân Nam									

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
6.3	Phạm Xuân Nam Khánh									
6.4	Phạm Xuân Nam Khoa									
6.5	Phạm Thu Hà									
6.6	Phạm Thị Thu Huyền									
6.7	Phạm Thế Hưng									
6.8	Công ty cổ phần tập đoàn Thaingroup									
7	Nguyễn Huy Du		Thành viên Hội đồng quản trị							
7.1	Nguyễn Huy Duy									
7.2	Trần Thị Kim Diệp									
7.3	Vũ Bảo Quốc									
7.4	Lê Thị Lệ Dung									
7.5	Vũ Thị Thu Hằng									
7.6	Nguyễn Huy Quang									

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/C CCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
7.7	Nguyễn Vũ Minh Khuê									
7.8	Nguyễn Huy Dương									
7.9	Đoàn Kim Chi									
7.10	Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Invest THQ Việt Nam									
7.11	Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Thaihomes									
8	Bùi Lê Quang		Trưởng Ban kiểm soát							
8.1	Lê Thị Huyền Chân									
8.2	Phạm Kim Sơn									
8.3	Nguyễn Quỳnh Liên									
8.4	Phạm Xuân Quỳnh									
8.5	Bùi Bích Thùy									
8.6	Bùi Hồng Phương Anh									

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/C CCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
8.7	Bùi Lê Thái									
8.8	Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên									
8.9	Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai									
9	Bùi Thị Thanh Nhân		Thành viên Ban kiểm soát							
9.1	Bùi Trọng Điền									
9.2	Đào Thị Mai									
9.3	Đào Trọng Trường									
9.4	Đào Trọng Đạt									
9.5	Đào Hương Chi									
9.6	Đào Khánh Linh									
9.7	Đào Thùy Dương									
9.8	Bùi Ngọc Khánh									
9.9	Vũ Thị Thu Hiền									

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/C CCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
9.10	Bùi Thị Phương Nhung									
9.11	Lê Hữu Hà									
9.12	Đào Thị Trang									
9.13	Lê Văn Tuấn									
9.14	Dương Thị Chính									
9.15	Đào Ánh Tuyết									
9.16	Đào Trọng Nhật									
9.17	Nguyễn Văn Việt									
9.18	Công ty cổ phần tập đoàn Thaiholding									
10	Nguyễn Bảo Lâm		Thành viên Ban kiểm soát							
10.1	Nguyễn Song Hào									
10.2	Nguyễn Thị Bích Nhạn									
10.3	Nguyễn Thị Hoài Vân									

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/C CCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
11	Võ Hồng Tuyết Nga		Kế toán trưởng							
11.1	Võ Trọng Hiều									
11.2	Trần Thị Hai									
11.3	Võ Mộng Thúy									
11.4	Dương Bạch Dũng									
11.5	Võ Tuyết Phương									
11.6	Trần Hải Sơn									
11.7	Võ Thành Nam									
11.8	Nguyễn Quang Châu Thúy									
11.9	Võ Thị Thúy Hằng									
11.10	Mai Thanh Dương									
12	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Thư ký Hội đồng quản trị							
12.1	Nguyễn Tuấn Anh									
12.2	Đỗ Thị Thảo									

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/C CCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
12.3	Quách Ngọc Thu Tâm									
12.4	Võ Thanh Toàn									
12.5	Nguyễn Thị Ngọc Trang									
12.6	Nguyễn Thị Mỹ Duyên									
12.7	Võ Ngọc Phương Linh									
13	Hoàng Công Nguyên Vũ		Giám đốc Chi nhánh Hà Nội							
13.1	Nguyễn Tổ Dung									
13.2	Hoàng Chấn Phong									
13.3	Hoàng Xuân Sinh									
13.4	Nguyễn Thị Bích Nga									
13.5	Hoàng Công Khánh									

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/C CCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
13.6	Hoàng Thu Trang									
13.7	Hoàng Thị Cẩm Lai									
13.8	Huỳnh Thị Chậm									
13.9	Lê Thị Thu Ba									
13.10	Nguyễn Tiến Hùng									
13.11	Phan Tuấn									
14	Hoàng Ngọc Thùy Liên		Kiểm toán nội bộ							
14.1	Hoàng Linh									
14.2	Huỳnh Thị Hoàng Loan									
14.3	Lê Văn Hào									
14.4	Nguyễn Thị Hồng Em									
14.5	Lê Văn Tiến									
14.6	Lê Hoàng Lan Vi									
14.7	Hoàng Lộc									

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/C CCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
14.8	Hoàng Ngọc Thành Luân									