

**Phụ lục V**

**Appendix V**

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

(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 HVS VIỆT NAM**  
Số: 01/2024/BC-HVS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024



**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị Công ty**  
**Năm 2023**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước**

- ✚ Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM
- ✚ Địa chỉ trụ sở chính: Số 31 đường số 9, Khu dân cư Nam Long, Tổ 7B, Khu phố 1, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
- ✚ Điện thoại: (84-8) 62915358 Fax: (84-8) 62915359 Email: info@hvs.com.vn
- ✚ Vốn điều lệ: 50.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ hai trăm triệu đồng)
- ✚ 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 (“ĐHĐCĐ”):**

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/HVS	26/04/2023	<ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát;</li></ul>

			<p>Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.</li> <li>• Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức.</li> <li>• Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 của Công ty và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023.</li> <li>• Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023.</li> </ul>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (“HĐQT”)

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

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.	Bà Trương Thị Hồng Nga	Chủ tịch HĐQT	30/04/2021	-
2.	Ông Ngô Văn Đô	Thành viên HĐQT	30/04/2021	-
3.	Ông Thái Đình Sỹ	Thành viên HĐQT	30/04/2021	-

### 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.	Trương Thị Hồng Nga	6/6	100%	
2.	Ngô Văn Đô	6/6	100%	
3.	Thái Đình Sỹ	6/6	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và pháp luật hiện hành, HĐQT đã có những hoạt động trong năm 2023 như sau:



- a. Chủ trì và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26/04/2023;
- b. Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra. Cụ thể:
  - (a) Trong năm 2023, HĐQT tiếp tục nâng cao hoạt động giám sát, hướng dẫn, chỉ đạo đối với Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo triển khai đúng và đầy đủ việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT;
  - (b) Các báo cáo định kỳ (Báo cáo thường niên, các Báo cáo tài chính quý, Báo cáo hoạt động tháng, ...) được hoàn thành đầy đủ, đúng thời hạn.
  - (c) Các thông tin được công bố và báo cáo đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, (các) Sở Giao dịch Chứng khoán và quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng đã giành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận với Ban Tổng Giám đốc để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty trên cơ sở thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế và các quy định của pháp luật có liên quan.

Qua quá trình giám sát, HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023 đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT; kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT; đề xuất các kế hoạch kinh doanh và những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý Công ty.

#### **4. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)**

Công ty không thành lập Tiểu ban riêng trực thuộc Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro trực thuộc Hội đồng quản trị được giao cho các thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách.

#### **5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2023**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT/HVS	16/03/2023	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT/HVS	04/04/2023	Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT/HVS	06/10/2023	Kết quả hoạt động quý 3/2023	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT/HVS	01/12/2023	Đầu tư hệ thống Công nghệ thông tin	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	05/2023/NQ-HĐQT/HVS	06/12/2023	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023	100%
6	06/2023/NQ-HĐQT/HVS	06/12/2023	Tái cấu trúc hoạt động Công ty	100%

### III. Ban Kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2023)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”)/Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Tuyết	Trưởng ban BKS	Bổ nhiệm từ ngày 02/08//2021	Cử nhân
2	Chu Hoàng Mai	Thành viên BKS	Bổ nhiệm từ ngày 02/08//2021	Cử nhân
3	Đinh Hoài Thương	Thành viên BKS	Bổ nhiệm từ ngày 02/08//2021	Cử nhân

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Tuyết	6/6	100%	100%	Không có
2	Chu Hoàng Mai	6/6	100%	100%	Không có
3	Đinh Hoài Thương	6/6	100%	100%	Không có

#### 3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Trong năm 2023, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc giữ mối quan hệ thường xuyên với BKS, nhằm nâng cao hoạt động giám sát, đóng góp ý kiến khi cần thiết.

Trong quá trình làm việc, BKS được cung cấp hồ sơ, tài liệu, các thông tin có liên quan đến chương trình làm việc.

Công ty đã thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động theo quy định của pháp luật.

BKS không nhận được các đơn khiếu nại của cổ đông trong năm 2023.



**4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác**

Các phiên họp của HĐQT đều mời các thành viên BKS và các thành viên BKS đều tham gia họp đầy đủ. Ngoài ra các cuộc họp quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh, HĐQT đều mời BKS tham dự.

**5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có**

**IV. Ban Điều hành/Board of Management**

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	Phạm Thị Giang	28/03/1991	Sau Đại Học	Bổ nhiệm từ ngày 11/02/2022

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

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Đặng Thị Hồng Giang	20/08/1990	Cử nhân	Bổ nhiệm từ ngày 26/09/2022

**VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có**

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:

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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: (PHỤ LỤC 01) đính kèm Báo cáo này.**

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	Mối quan hệ liên quan với công ty

Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

**2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
Không có								

Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

**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:**

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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
Không có									

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không**

- 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).
- 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.
- 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.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2023)**



**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: PHỤ LỤC 02 đính kèm Báo cáo này.**

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	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: PHỤ LỤC 03 đính kèm báo cáo này.**

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	

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT,

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**TRƯƠNG THỊ HỒNG NGÀ**

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

ST T	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 NSH	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.	Trương Thị Hồng Nga		Chủ tịch HĐQT & Cổ đồng lớn			30/04/2021 & 06/05/2021		Bổ nhiệm trở thành CT HĐQT từ ngày 30/04/2021 Và trở thành Cổ đồng lớn từ ngày 06/05/2021
2.	Ngô Văn Đô		TV HĐQT & Cổ đồng lớn			30/04/2021 & 06/05/2021		Bổ nhiệm trở thành TV HĐQT từ ngày 30/04/2021 Và trở thành Cổ đồng lớn từ ngày 06/05/2021
3.	Thái Đình Sỹ		TV HĐQT & Cổ đồng lớn			30/04/2021 & 06/05/2021		Bổ nhiệm trở thành TV HĐQT từ ngày 30/04/2021 Và trở thành Cổ



ST T	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 <i>NSH</i>	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
								đông lớn từ ngày 06/05/2021
17	Nguyễn Thị Tuyết		Trưởng ban BKS	-	-	02/08/2021		Bổ nhiệm từ ngày 02/08//2021
18	Chu Hoàng Mai		Thành viên BKS			02/08//2021		Bổ nhiệm từ ngày 02/08//2021
19	Đình Hoài Thương		Thành viên BKS			02/08//2021		Bổ nhiệm từ ngày 02/08//2021
21	Đặng Thị Hồng Giang		Kế toán trưởng			26/09/2023		Bổ nhiệm từ ngày 08/01/2021

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/quan hệ	Số CMND/ ĐKKD/ Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Trương Thị Hồng Nga		Chủ tịch HĐQT					2.459.800	49,00%	
	Trương Văn Cang		Bố đẻ					0	0%	
	Đoàn Thị Cập		Mẹ đẻ					0	0%	
	Nguyễn Hữu Vỡ		Bố chồng					0	0%	
	Hà Thị Vân		Mẹ chồng					0	0%	
	Nguyễn Hữu Tiến		Chồng					0	0%	
	Nguyễn Minh Châu		Con gái					0	0%	
	Nguyễn Gia		Con gái					0	0%	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/quan hệ	Số CMND/ĐKKD/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Linh									
	Nguyễn Phúc Thanh		Con trai					0	0%	
	Trương Thị Hồng vân		Chị gái					0	0%	
	Trương Văn Xiêm		Anh rể					0	0%	
	Trương Ngọc Thành		Anh trai					0	0%	
	Trương Ngọc Sơn		Anh trai					0	0%	
	Bùi Thúy Hoa		Chị Dâu					0	0%	
	Trương Ngọc Long		Anh trai					0	0%	
	Nguyễn Bích Liên		Chị Dâu					0	0%	
	Lưu Thị Lan		Chị dâu					0	0%	
	Trương Ngọc		Anh trai					0	0%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/quan hệ	Số CMND/ ĐKKD/ Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Thắng									
	Trần Thị Phương Lan		Chị dâu					0	0%	
	Công ty cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam		Cổ đông/HĐ QT					0	0%	
2	Ngô Văn Đô		Thành viên HĐQT					1.118.400	22,28%	
	Ngô Văn Khánh		Bố đẻ					0	0%	
	Nguyễn Thị Tuyền		Mẹ đẻ					0	0%	
	Nguyễn Nho Thành		Bố Vợ					0	0%	
	Nguyễn Thị Chi		Mẹ Vợ					0	0%	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/quan hệ	Số CMND/ ĐKKD/ Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Nguyễn Thị Hội Hoàng		Vợ					0	0%	
	Ngô Hoàng Hà		Con gái					0	0%	
	Ngô Đức Minh		Con trai					0	0%	
	Ngô Thị Liên		Em gái					0	0%	
	Đặng Sỹ Thái		Em rể					0	0%	
	Ngô Thị Ngọc Ánh		Em gái					0	0%	
	Nguyễn Mạnh Hưng		Em rể					0	0%	
	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM		Cổ đông/thành viên HĐQT					0	0%	
3	Ông Thái Đình Sỹ		Thành viên					1.441.800	28,72%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/quan hệ	Số CMND/ ĐKKD/ Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
			HĐQT							
	Bùi Thị Thu Hiền		Vợ					0	0%	
	Thái Đình Phi		Con					0	0%	
	Thái Đình Tân		Bố đẻ					0	0%	
	Thái Thị Hiếu		Mẹ đẻ					0	0%	
	Bùi Văn Tý		Bố vợ					0	0%	
	Đào Thị Oanh		Mẹ vợ					0	0%	
	Thái Đình Hòa		Anh trai					0	0%	
	Thái Đình Tiến		Anh trai					0	0%	
	Thái Thị Hương		Chị gái					0	0%	
	Thái Thị Hoa		Chị gái					0	0%	
	Thái Thị Thuận		Chị gái					0	0%	
	Chu Văn Thảo		Anh rể					0	0%	
	Thái Thị Thủy		Chị Dâu					0	0%	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/quan hệ	Số CMND/ ĐKKD/ Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Phan Thị Kim Dung		Chị Dâu					0	0%	
	Phạm Viết Hải		Anh rể					0	0%	
	Nguyễn Công Dũng		Anh rể					0	0%	
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và PT Công nghệ Sao Bắc		Cổ đông					0	0%	
	Công ty Cổ phần chứng khoán HVS Việt Nam		Cổ đông/Thà nh viên HĐQT					0	0%	
4	Nguyễn Thị Tuyết		Trưởng BKS					0	0%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/quan hệ	Số CMND/ĐKKD/ Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
5	Chu Hoàng Mai		TV BKS					0	0	
	Chu Văn Sơn		Bố đẻ					0	0	
	Hoàng Thị Hương		Mẹ đẻ					0	0	
	Chu Hoàng Minh		Em trai					0	0	
6	Đình Hoài Thương		TV BKS					0	0	
	Đình Cao Phan		Bố đẻ					0	0	
	Nguyễn Thị Mai		Mẹ đẻ					0	0	
	Đình Tô Hoài		Anh ruột					0	0	
	Đình Xuân Thực		Chồng					0	0	
	Đình Văn Thế		Bố chồng					0	0	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/quan hệ	Số CMND/ĐKKD/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Lê Thị Thực		Mẹ chồng					0	0	
7	Đặng Thị Hồng Giang		Kế toán trưởng					0	0	
	Đặng Văn Đức		Bố đẻ					0	0	
	Lương Thị Hữu		Mẹ đẻ					0	0	
	Đặng Thị Hồng Nhung		Chị ruột					0	0	
	Đặng Văn Thịnh		Em ruột					0	0	
	Lê Ngọc Tâm		Chồng					0	0	
	Lê Ngọc Tuệ Lâm		Con đẻ							
	Lê Ngọc Gia Khang		Con đẻ							

**PHỤ LỤC 03**  
**GIAO DỊCH CỔ PHIẾU**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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 (%)	
Không có							