

Số: 713 /2023/BCQT-VNDIRECT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2023)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.39724568 Fax: 024 39724600 Email: cbtt@vndirect.com.vn
- Vốn điều lệ: 12.178.440.090.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: VND
- 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 ĐHĐCĐ (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	445/2023/ NQ-ĐHĐCĐ	17/06/2023	- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và của từng thành viên Hội đồng quản trị. - Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, kết quả hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán. - Thông qua mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023. - Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương của Ban Tổng giám đốc.

			- Thông qua chính sách thưởng lương kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty. - Thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp . - Thông qua việc chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. - Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động. - Thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. - Thông qua Quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. - Thông qua quy trình kiểm soát của Ban kiểm soát. - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty. - Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty. - Tán thành việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A
--	--	--	--

II. Hội đồng Quản trị (HĐQT)

1. Thông tin về thành viên HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Nguyễn Vũ Long	Chủ tịch HĐQT ¹	26/04/2022, bầu Chủ tịch HĐQT 26/4/2023	
2.	Phạm Minh Hương	Thành viên HĐQT ²	11/11/2006, bổ nhiệm lại ngày 25/4/2022, Thành viên HĐQT 26/4/2023	
3.	Vũ Hiền	Thành viên HĐQT ³	26/3/2009, bổ nhiệm lại ngày 25/4/2022	
4.	Mai Hữu Đạt	Phó Chủ tịch HĐQT ⁴	25/04/2022	
5.	Vũ Việt Anh	Thành viên độc lập HĐQT	25/04/2022	

2. Các cuộc họp của HĐQT

¹ Giữ chức danh Chủ tịch HĐQT từ 26/4/2023.

² Thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT từ 26/4/2023.

³ Thôi giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 22/11/2021.

⁴ Giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 21/07/2022, Trưởng ban kiểm toán nội bộ từ ngày 16/11/2022.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Minh Hương	8	100%	
2	Vũ Hiền	8	100%	
3	Nguyễn Vũ Long	8	100%	
4	Mai Hữu Đạt	8	100%	
5	Vũ Việt Anh	8	100%	

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

Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế Quản trị của Công ty, HĐQT VNDIRECT trong 6 tháng đầu năm 2023 đã thực hiện đầy đủ và thường xuyên việc giám sát hoạt động điều hành Công ty của Ban Điều hành và Ban Tổng Giám đốc, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và Hội đồng quản trị, đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế Quản trị của Công ty, Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị đã thông qua việc bầu lại Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty; chủ động giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

Thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, HĐQT đã đưa ra những ý kiến đóng góp với Ban Tổng giám đốc và Ban điều hành nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát và quản lý doanh nghiệp. Ban Tổng giám đốc trong 6 tháng đầu năm 2023 đã có nhiều nỗ lực trong việc quản lý điều hành và tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, ứng phó linh hoạt và nhanh chóng trong giai đoạn hết sức khó khăn của thị trường chứng khoán nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng để hoàn thành kế hoạch kinh doanh của công ty trong 6 tháng đầu năm 2023.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

- Ban Kiểm toán nội bộ:

Đánh giá một cách độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách pháp luật, Điều lệ, các quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT; kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ trực thuộc ban Tổng giám đốc nhằm hoàn thiện hệ thống này; Đánh giá việc tuân thủ các hoạt động kinh doanh đối với chính sách và quy trình nội bộ; Giám sát thực thi các quy định nội bộ, các hoạt động tiềm ẩn xung đột lợi ích trong nội bộ Công ty, đặc biệt đối với các hoạt động kinh doanh của bản thân công ty và các giao dịch cá nhân của nhân viên Công ty; giám sát việc thực thi trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong Công ty, thực thi trách nhiệm của đối tác đối với hoạt động đã ủy quyền; Tham mưu thiết lập chính sách và quy trình nội bộ; Đánh giá việc tuân thủ các quy định pháp luật, kiểm soát các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản; Đánh giá kiểm soát nội bộ thông qua thông tin tài chính và thông qua quá trình kinh doanh; Kiểm tra nội dung và giám sát việc thực hiện các quy tắc đạo đức nghề nghiệp và tuân thủ quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền; Đánh giá quy trình xác định, đánh giá và quản lý rủi ro kinh doanh; Đánh giá hiệu quả của các hoạt động; Đánh giá việc tuân thủ cam kết trong hợp đồng; Thực hiện kiểm soát hệ thống công nghệ thông tin; Điều tra các vi

phạm trong nội bộ công ty; Thực hiện kiểm toán nội bộ công ty; Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ và quy chế do Hội đồng quản trị ban hành.

- Hội đồng Quản trị rủi ro: Tham mưu cho HĐQT về các vấn đề liên quan đến Quản trị rủi ro của Công ty; Nghiên cứu, phát triển, ban hành chiến lược và chính sách, quy chế, quy trình quản trị rủi ro trong hoạt động của Công ty; Kiểm tra, đánh giá sự phù hợp hiệu quả và hiệu lực của Bộ phận quản trị rủi ro và của cả hệ thống quản trị rủi ro đã được thiết lập trong Công ty. Ban hành các chính sách, hạn mức rủi ro, quy định nguyên tắc, bộ tiêu chí, phân quyền quản lý và phê duyệt rủi ro, các tham số và mô hình quản trị rủi ro; Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ, Nghị quyết/Quy chế của HĐQT hoặc Quyết định của HĐQT.
- Hội đồng nhân sự: Tham mưu cho HĐQT về các vấn đề liên quan đến hoạt động quản trị nhân sự của Công ty; Tham mưu cho Chủ tịch HĐQT hoặc HĐQT trong việc ban hành cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Công ty; Phê chuẩn hoặc tham mưu cho Chủ tịch HĐQT trong việc xây dựng, ban hành các quy chế, chính sách nhân sự, cơ chế lương thưởng, chế độ phúc lợi dành cho cán bộ nhân viên của Công ty; Thẩm định hoặc phê chuẩn việc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật các cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền của HĐQT; Tham gia vào các vấn đề liên quan đến kỷ luật lao động đối với các cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền của HĐQT hoặc các cán bộ nhân viên khác của Công ty (khi thấy cần thiết); Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác của Hội đồng nhân sự theo quy định tại Điều lệ và Nghị quyết/Quy chế do HĐQT hoặc Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Hội đồng đầu tư: Tham mưu cho HĐQT về các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư, bảo lãnh phát hành, cho vay đối với các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được quy định tại Điều lệ; Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các chính sách, quy định liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh nguồn vốn của Công ty; Thay mặt HĐQT phê duyệt các nguyên tắc phân bổ vốn, kinh doanh nguồn vốn của Công ty; Thay mặt HĐQT thẩm định, phê duyệt việc góp vốn hoặc mua bán cổ phần, phần vốn góp tại các doanh nghiệp của niêm yết/đăng ký giao dịch hoặc chứng khoán đã niêm yết/đăng ký giao dịch nhưng không phải là hoạt động kinh doanh/tự doanh ngắn hạn thông thường. Quyết định, phê duyệt các giao dịch, hoạt động đầu tư không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ hoặc của HĐQT mà chưa được phân quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc hoặc Ban Tổng giám đốc thấy cần thiết có ý kiến của các thành viên HĐQT; Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ và Nghị quyết/Quy chế do HĐQT hoặc Quyết định của Chủ tịch HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Chủ tịch HĐQT của Công ty đã thay mặt HĐQT ban hành các Nghị quyết, Quyết định sau đây trên cơ sở các cuộc họp được tổ chức dưới các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật và/hoặc các ủy quyền của HĐQT:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	67/2023/NQ-HĐQT	07/02/2023	Thông qua việc giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2023	100%
2.	165/2023/NQ-HĐQT	22/03/2023	Thông qua chào bán chứng quyền có bảo đảm trong năm 2023	100%
3.	207/2023/NQ-HĐQT	30/03/2023	Thông qua phương án đề duy trì các điều kiện cấp phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán	100%
4.	249-1/2020/NQ-HĐQT	10/04/2023	Thông qua việc thay đổi kế toán trưởng Công ty	100%

5.	250/2023/NQ-HĐQT	10/04/2023	Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty	100%	
6.	251/2023/NQ-HĐQT	10/04/2023	Thông qua vấn đề liên quan tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%	
7.	294/2023/NQ-HĐQT	26/04/2023	Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%	
8.	299/2023/NQ-HĐQT	26/04/2023	Thông qua việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính và Giám đốc quản trị Công ty	100%	
9.	293/2023/NQ-HĐQT	26/04/2023	Thông qua việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty	100%	
10.	453/2023/NQ-HĐQT	19/06/2023	Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật	100%	
11.	597-2 /2023/NQ-HĐQT	30/6/2023	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty	100%	

III. Ban Kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên BKS

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Hoàng Thúy Nga	Trưởng BKS	29/5/2017, bổ nhiệm lại ngày 25/4/2022	Cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng
2	Huỳnh Thanh Bình Minh	Thành viên	29/5/2017, bổ nhiệm lại ngày 25/4/2022	Cử nhân ngành Kế toán tổng hợp
3	Nguyễn Ngọc Mai	Thành viên	17/06/2023	Cử nhân kiểm toán
4	Nguyễn Thị Minh Hạnh	Thành viên	29/5/2017, bổ nhiệm lại ngày 25/4/2022, miễn nhiệm ngày 17/06/2023	Thạc sỹ kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

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	Hoàng Thúy Nga	01	100%	100%	
2	Huỳnh Thanh Bình Minh	01	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Minh Hạnh	01	100%	100%	
4	Nguyễn Ngọc Mai	0	0	0	Bầu ngày 17/6/2023

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

BKS thực hiện hoạt động giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh cũng như sự tuân thủ của Công ty đối với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Hoạt động của HĐQT công ty đã thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Điều lệ của Công ty. Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ và phân cấp của Hội đồng quản trị, tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Trong các đợt kiểm tra, đánh giá trực tiếp của BKS đối với tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty, BKS thường xuyên phối hợp, đưa ra các yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu hoặc tổ chức làm việc trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý Công ty nhằm có đầy đủ thông tin, dữ liệu cần thiết để thực hiện công việc. Trong 6 tháng đầu năm 2023 HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định cho Ban Kiểm soát. Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu, đồng thời Ban kiểm soát đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS

BKS Công ty cũng dành thời gian quan sát, đánh giá các hoạt động khác của Công ty trong năm 2023, đặc biệt là các chiến dịch kinh doanh, chương trình tìm kiếm giải pháp, dự án phát triển của Công ty.

IV. Ban điều hành/Ban Tổng giám đốc

STT	Thành viên Ban điều hành/Ban Tổng giám đốc	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1.	Phạm Minh Hương	17/6/1966	Thạc sỹ hệ thống thông tin	11/11/2006, bổ nhiệm lại ngày 25/4/2022, Bổ nhiệm TGD ngày 26/04/2023
2.	Nguyễn Vũ Long	27/11/1987	Thạc sỹ tài chính	22/11/2021, Bầu Chủ tịch HĐQT ngày 26/04/2023
3.	Vũ Nam Hương	21/12/1983	Cử nhân tài chính ngân hàng	19/7/2017
4.	Điêu Ngọc Tuấn	02/01/1978	Thạc sỹ luật	31/10/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Hương	29/04/1982	Cử nhân kế toán	10/04/2023
Trần Thị Hồng Nhung	27/08/1977	Cử nhân tài chính kế toán và quản trị kinh doanh	Ngày miễn nhiệm 10/4/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Với chính sách chú trọng tới hoạt động quản trị Công ty nhằm xây dựng và phát triển Công ty ngày càng vững mạnh, thành viên HĐQT, thành viên điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty được khuyến khích tham gia các chương trình đào tạo về quản trị công ty. Một số thành viên HĐQT, BKS và cán bộ quản lý đã được cấp Chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty do

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SRTC) tổ chức như:

- Bà Phạm Minh Hương – Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Hiền - Thành viên HĐQT
- Bà Hoàng Thúy Nga - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Lê Thị Hương Mai - Giám đốc Nhân sự

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Nêu 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:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1.	Công ty Cổ phần Năng lượng Bắc Hà	Thành viên HĐQT đồng thời là Chủ tịch HĐQT bên liên quan	530023993 7, do sở KHĐT tỉnh Lào Cai cấp ngày 27/12/2007	Thôn Giàng Trù, xã Nậm Khánh, Huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai	30/03/2023	Số 67/2023/NQ- HĐQT ngày 07/02/2023	Công ty nhận chuyển trái phiếu	
2.	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A ("Công ty IPA")	Thành viên HĐQT đồng thời là Chủ tịch HĐQT bên liên quan	010077969 3, do sở KHĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/12/2007	Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trung, Hà Nội	30/03/2023	Số 67/2023/NQ- HĐQT ngày 07/02/2023	Công ty nhận chuyển trái phiếu	
3.	Tổng Công ty CP Bảo hiểm bưu điện	Thành viên HĐQT đồng thời là Chủ tịch HĐQT bên liên quan	41AGP/KD BH do Bộ tài chính cấp ngày 01/02/2007	Số 95 Trần Thái Tông, Phượng Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy	05/06/2023	Số 67/2023/NQ- HĐQT ngày 07/02/2023	Giao dịch cho thuê mặt bằng tầng 1, số 95 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.	

4.	Công ty CP Ong Trung Ương	Giám đốc tài chính đồng thời là Chủ tịch HĐQT bên liên quan	0100104757, ngày cấp: 10/08/2007, Nơi cấp Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội	19 phố Trúc Khê, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	05/06/2023	Số 67/2023/NQ-HĐQT ngày 07/02/2023	Giao dịch thỏa thuận sửa đổi hợp đồng đặt cọc
5.	Tổng Công ty CP Bảo hiểm bưu điện	Thành viên HĐQT đồng thời là Chủ tịch HĐQT bên liên quan	41AGP/KD BH do Bộ tài chính cấp ngày 01/02/2007	Số 95 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy	20/06/2023	Số 67/2023/NQ-HĐQT ngày 07/02/2023	Giao dịch cho thuê mặt bằng tại số 205 đường Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP HCM.

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: không phát sinh
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):
 - (i) *Giao dịch cung cấp dịch vụ tư vấn cho Công ty Cổ phần Bảo hiểm bưu điện PTI và Công ty CP Năng lượng Bắc Hà vào tháng 2/2020 (Các giao dịch này đã được HĐQT thông qua theo Quyết định số 66/2020/QĐ-HĐQT ngày 25/2/2020);*
 - (ii) *Giao dịch cung cấp dịch vụ cho Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A vào tháng 2/2020 (Giao dịch này đã được HĐQT thông qua theo Quyết định số 166/2020/QĐ-HĐQT ngày 14/4/2020);*
 - (iii) *Giao dịch quản lý danh mục đầu tư với Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A vào tháng 12/2020 (giao dịch này đã được thông qua theo Quyết định số 352/2020/QĐ-VNDIRECT ngày 30/7/2020);*
 - (iv) *Giao dịch cung cấp dịch vụ với Công ty CP tập đoàn Đầu tư I.P.A (gồm Hợp đồng đại diện Người sở hữu trái phiếu, đặt mua trái phiếu, tư vấn phát hành chứng khoán, đại lý phát hành trái phiếu riêng lẻ, dịch vụ đăng ký và lưu ký) vào tháng 3,11,12/2021 (giao dịch này đã được thông qua theo Quyết định chủ tịch HĐQT số 352/2020/QĐ-VNDIRECT ngày 30/7/2020);*
 - (v) *Giao dịch cung cấp dịch vụ với Công ty cổ phần năng lượng Bắc Hà (gồm hợp đồng Đại diện Người sở hữu trái phiếu, đại lý đăng ký, lưu ký và thanh toán, dịch vụ tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu riêng lẻ) vào tháng 3,4,6,11/2021 (giao dịch này đã được thông qua theo Quyết định số 352/2020/QĐ-VNDIRECT ngày 30/7/2020);*
 - (vi) *Giao dịch hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần cơ khí ngành In vào tháng 07, 11/2021 (giao dịch này đã được thông qua theo Quyết định số 352/2020/QĐ-VNDIRECT ngày 30/7/2020);*
 - (vii) *Giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp với Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A tại Công ty TNHH IVND vào tháng 01/2022 (Giao dịch này đã*

được thông qua theo Quyết định số 58/2022/QĐ-CT HĐQT ngày 18/01/2022) theo các nội dung được nêu tại mục 2 Phần VII;

- (viii) Các giao dịch thuê văn phòng và dịch vụ quản lý văn phòng Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A vào tháng 06/2019 và các giao dịch mua hàng hóa/thực phẩm của Công ty CP Thực phẩm HomeFood trong thời gian từ năm 2019 - 2022 (Giao dịch này đã được thông qua theo Nghị quyết/Quyết định chung của HĐQT);
- (ix) Giao dịch phát triển phần mềm với Công ty Cổ phần giải pháp phần mềm tài chính vào tháng 01/2022 (giao dịch này đã được thông qua theo Quyết định số 352/2020/QĐ-VNDIRECT ngày 30/7/2020);
- (x) Giao dịch cung cấp dịch vụ với Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (gồm Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu, Dịch vụ đại lý phát hành trái phiếu, Dịch vụ đăng ký và lưu ký trái phiếu, dịch vụ tư vấn phát hành chứng khoán) vào tháng 02/2022 (giao dịch này đã được thông qua theo Quyết định số 352/2020/QĐ-VNDIRECT ngày 30/7/2020);
- (xi) Giao dịch mua bán trái phiếu với Công ty CP Tập đoàn đầu tư I.P.A vào tháng 03/2022 (giao dịch này đã được thông qua theo Quyết định số 124/2022/QĐ-VNDIRECT ngày 17/2/2022);
- (xii) Giao dịch mua bán trái phiếu với Công ty CP Tập đoàn đầu tư I.P.A vào tháng 03/2022 (giao dịch này đã được thông qua theo Quyết định số 124/2022/QĐ-VNDIRECT ngày 17/2/2022).
- (xiii) Giao dịch về Hợp đồng đặt cọc với công ty CP Ong trung ương vào tháng 06/2022 (giao dịch này đã được thông qua theo Quyết định số 124/2022/QĐ-VNDIRECT ngày 17/02/2022);
- (xiv) Giao dịch cung cấp và phát triển phần mềm quản lý công việc với Công ty TNHH BH CAPITAL vào tháng 6/2022 (giao dịch này đã được thông qua theo Quyết định số 124/2022/QĐ-VNDIRECT ngày 17/02/2022);
- (xv) Giao dịch phụ lục phát triển phần mềm với Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm tài chính vào tháng 6/2022 (giao dịch này đã được thông qua theo Quyết định số 124/2022/QĐ-VNDIRECT ngày 17/02/2022);
- (xvi) Giao dịch chuyển nhượng quyền tác giả với Công ty CP công nghệ IVND vào tháng 6/2022 (giao dịch này đã được thông qua theo Quyết định số 124/2022/QĐ-VNDIRECT ngày 17/02/2022);
- (xvii) Giao dịch cấp quyền sử dụng và triển khai các phần mềm ứng dụng với Công ty Cổ phần Công nghệ IVND vào tháng 07/2022 (giao dịch này đã được thông qua theo Quyết định số 124/2022/QĐ-VNDIRECT ngày 17/02/2022);
- (xviii) Giao dịch cung cấp dịch vụ bảo trì phần mềm với Công ty Cổ phần giải pháp phần mềm tài chính vào tháng 08,10/2022 (giao dịch này đã được thông qua theo Quyết định số 124/2022/QĐ-VNDIRECT ngày 17/02/2022);
- (xix) Giao dịch thỏa thuận sử dụng địa điểm kinh doanh với Công ty Cổ phần Ong Trung Ương vào tháng 09/2022 (giao dịch này đã được thông qua theo Quyết định số 124/2022/QĐ-VNDIRECT ngày 17/02/2022);
- (xx) Giao dịch điều chỉnh việc thanh toán với Công ty Cổ phần cơ khí ngành In vào tháng 09/2022 (giao dịch này đã được thông qua theo Quyết định số 124/2022/QĐ-VNDIRECT ngày 17/02/2022);
- (xxi) Giao dịch tư vấn phát hành chứng khoán với Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A vào tháng 9/2022 (giao dịch này đã được thông qua theo Quyết định số 124/2022/QĐ-VNDIRECT ngày 17/02/2022);
- (xxii) Giao dịch quản lý danh mục đầu tư với Công ty TNHH Một thành viên quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A vào tháng 10/2022 (giao dịch này đã được thông qua theo Quyết định số 124/2022/QĐ-VNDIRECT ngày 17/02/2022);

- (xxiii) Giao dịch mua, bán các trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi với Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A vào tháng 9,10/2022 (giao dịch này đã được thông qua theo Quyết định số 124/2022/QĐ-VNDIRECT ngày 17/02/2022).
- (xxiv) Giao dịch mua bán trái phiếu với Công ty CP Năng lượng Bắc Hà vào tháng 03/2023 (Giao dịch này đã được thông qua theo Nghị quyết HĐQT số 67/2023/NQ-HĐQT ngày 07/02/2023)
- (xxv) Giao dịch mua bán trái phiếu với Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A vào tháng 03/2023 (Giao dịch này đã được thông qua theo Nghị quyết HĐQT số 67/2023/NQ-HĐQT ngày 07/02/2023)
- (xxvi) Giao dịch thuê mặt bằng với Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện ngày 05/6/2023 và 20/6/2023 (Giao dịch này đã được thông qua theo Nghị quyết HĐQT số 67/2023/NQ-HĐQT ngày 07/02/2023)
- (xxvii) Giao dịch thỏa thuận sửa đổi Hợp đồng đặt cọc với Công ty CP Ong Trung Ương vào tháng 06/2023 (Giao dịch này đã được thông qua theo Nghị quyết HĐQT số 67/2023/NQ-HĐQT ngày 07/02/2023)
- (xxviii) Các giao dịch khác đã phát sinh trước thời điểm kỳ 6 tháng đầu năm 2023 và còn hạn/kéo dài đến thời điểm hiện tại với Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A; Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A; Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm bưu điện; Công ty CP Năng lượng Bắc Hà; Công ty TNHH ANVIE; Công ty CP Thực phẩm homefood; Công ty cổ phần Ong Trung Ương; Công ty CP Giải pháp phần mềm tài chính; Công ty CP Công nghệ IVND; Công ty CP Cơ khí Ngành In như đã nêu chi tiết tại Báo cáo tài chính riêng quý 2.2023 tại Ngày 30/06/2023.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành:

- Giao dịch mua bán trái phiếu với Công ty CP Năng lượng Bắc Hà vào tháng 03/2023 (người liên quan của Thành viên HĐQT đồng thời là Chủ tịch HĐQT bên liên quan) như nêu tại điểm xxiv mục 4.1 phần VII nêu trên.
- Giao dịch mua bán trái phiếu với Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A vào tháng 03/2023 (người liên quan của Thành viên HĐQT đồng thời là Chủ tịch HĐQT bên liên quan) như nêu tại điểm xxv mục 4.1 phần VII nêu trên.
- Giao dịch thuê mặt bằng với Tổng Công ty CP Bảo Hiểm Bưu Điện ngày 05/6/2023 và 20/6/2023 (người liên quan của Thành viên HĐQT đồng thời là Chủ tịch HĐQT bên liên quan) như nêu tại điểm xxvi mục 4.1 phần VII nêu trên.

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, Tổng Giám đốc điều hành: Không phát sinh

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục II 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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	Điêu Ngọc Tuấn	Người nội bộ	10.000	0,0008%	0	0%	Bán cổ phiếu

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

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu: Công ty



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TV

NGUYỄN VŨ LONG

Phụ lục I

Danh sách 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phạm Minh Hương		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			Bổ nhiệm ngày 11/11/2006, Bổ nhiệm lại ngày 25/04 /2022, thành viên HĐQT ngày 26/04/2023			
2	Vũ Hiền		TV HĐQT			Bổ nhiệm ngày 26/03/2009, Bổ nhiệm lại ngày 25/04/2022			
3	Mai Hữu Đạt		Phó chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ			25/4/2022		Bầu TV HĐQT	
4	Vũ Việt Anh		TV HĐQT			25/4/2022		Bầu TV HĐQT	
5	Hoàng Thúy Nga		Trưởng BKS			25/4/2022		Bầu TV BKS	
6	Huỳnh Thanh Bình Minh		TV BKS			25/4/2022		Bầu TV BKS	
7	Nguyễn Thị Minh Hạnh		TV BKS			25/4/2022	17/06/2023	Miễn nhiệm	
8	Nguyễn Ngọc Mai		TV BKS			17/06/2023		Bầu TV BKS	
9	Trần Thị Hồng Nhung		Kế toán trưởng			15/09/2021	10/4/2023	Miễn nhiệm	
10	Nguyễn Thị Hương		Kế toán trưởng			10/4/2023		Bổ nhiệm	
11	Vũ Nam Hương		Giám đốc Tài chính			19/7/2017		Bổ nhiệm	
12	Điêu Ngọc Tuấn		NĐUQ CBTT, Giám đốc quản trị, Người đại diện theo PL			28/10/2019		Bổ nhiệm	
13	Nguyễn Vũ Long		Chủ tịch HĐQT			Quyền TGD từ 22/11/2021, Chủ tịch HĐQT từ 26/04/2023		Bổ nhiệm	

14	Nguyễn Duy Khoa		PTGD			02/8/2021	11/8/2022	Quyết định miễn nhiệm	
15	Nguyễn Duy Linh		PTGD			20/07/2022	11/8/2022	Quyết định miễn nhiệm	
16	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A		Tổ chức có liên quan					Bà Phạm Minh Hương là TV HĐQT	Cổ đông sở hữu trên 10% số phiếu có quyền biểu quyết

Phụ lục II
Danh sách Người nội bộ và người có liên quan của Người nội bộ

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Phạm Minh Hương		Tổng Giám đốc, TV HĐQT			35.920.970	2,95%	
2	Đỗ Thị Nhung					0	0	
3	Vũ Hiền		TV HĐQT			504	0,00004%	
4	Phạm Minh Quý					0	0	
5	Phạm Minh Hằng					0	0	
6	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A					314.654.782	25,84%	Bà Phạm Minh Hương là TV HĐQT
7	Công ty TNHH Quản lý đầu tư H&H					0	0	Bà Phạm Minh Hương là chủ tịch HĐQT
8	Công ty CP Thực phẩm Homefood					0	0	Bà Phạm Minh Hương là thành viên HĐQT
9	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện					0	0	Bà Phạm Minh Hương là Chủ tịch HĐQT
10	Công ty CP Đầu tư IVNF					0	0	Bà Phạm Minh Hương là đại diện PL
11	Vũ Hiền		TV HĐQT			504	0,00004%	
12	Phạm Minh Hương		CT HĐQT			35.920.970	2,95%	
13	Vũ Hoàng Kiên					0	0	
14	Vũ Mai Lan					0	0	
15	Vũ Thanh Xuân					0	0	
16	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A					314.654.782	25,84%	Ông Vũ Hiền là CT HĐQT
17	Công ty CP Năng lượng Bắc Hà					0	0	Ông Vũ Hiền Là Chủ tịch HĐQT
18	Công ty TNHH Anvie					0	0	Ông Vũ Hiền là Chủ tịch HĐTV, người đại diện theo PL

19	Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A					0	0	Ông Vũ Hiền là chủ tịch Công ty
20	Công ty TNHH Quản lý đầu tư H&H					0	0	Ông Vũ Hiền là Thành viên HĐQT
21	Công ty CP Dược Phẩm ECO					0	0	Ông Vũ Hiền là Thành viên HĐQT
22	Mai Hữu Đạt		Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ			0	0	
23	Bùi Thu Hà					0	0	
24	Mai Xuân Hằng					0	0	
25	Ngô Thị Chấn					0	0	
26	Mai Hoàng Tâm Nguyên					0	0	
27	Mai Hoàng Tuệ Minh					0	0	
28	Mai Nhật Minh					0	0	
29	Mai Thị Đông Mai					0	0	
30	Nguyễn Tiến Cường					0	0	
31	Mai Thị Thu Trà					0	0	
32	Mai Thị Kim Dung					0	0	
33	Dương Văn Hóa					0	0	
34	Mai Thị Minh Thuận					0	0	
35	Mai Huy Đình					0	0	
36	Lý Thị Hương					0	0	
37	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A					314.654.782	25,84%	Ông Mai Hữu Đạt là Tổng Giám đốc
38	Công ty TNHH Anvie					0	0	Ông Mai Hữu Đạt làm Giám đốc
39	Công ty CP Năng lượng Bắc Hà					0	0	Ông Mai Hữu Đạt là Giám đốc điều hành vận hành
40	Công ty cổ phần Ong Trung Ương					0	0	Ông Mai Hữu Đạt là Tổng Giám đốc
41	Công ty Cổ phần Bất động sản Anvie Hội An					0	0	Ông Mai Hữu Đạt là Giám đốc công ty, người đại diện theo pháp luật
42	Vũ Việt Anh		TVHĐQT			1400	0,0001%	

43	Nguyễn Thị Mai				0	0	
44	Vũ Văn Giang				0	0	
45	Vũ Tuấn Dũng				0	0	
46	Nguyễn Thị Minh Thanh				0	0	
47	Vũ Anh Nhật Minh				0	0	
48	Vũ An Bảo Khanh				0	0	
49	Công ty CP OCTECH				0	0	Ông Vũ Việt Anh làm Giám đốc
50	Hoàng Thúy Nga		TBKS		0	0	
51	Hoàng Văn Châu				0	0	
52	Phạm Thị Hằng				0	0	
53	Hoàng Thanh Phương				0	0	
54	Hoàng Thị Thanh Thúy				0	0	
55	Hoàng Thu Thủy				0	0	
56	Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính				0	0	Bà Hoàng Thúy Nga làm Kế toán trưởng
57	Nguyễn Ngọc Mai		TVBKS		0	0	
58	Nguyễn Ngọc Hùng				0	0	
59	Đinh Thị Thúy				0	0	
60	Giang Sơn Hà				0	0	
61	Nguyễn Thị Thoa				0	0	
62	Giang Thành Nguyên				0	0	
63	Giang Ngọc Hân				0	0	
64	Nguyễn Ngọc Tiến				0	0	
65	Nguyễn Thị Nhung				0	0	
66	Nguyễn Thị Hương				0	0	
67	Nguyễn Văn Sơn				0	0	
68	Ngô Thị Vinh				0	0	
69	Nguyễn Văn Bình				0	0	
70	Nguyễn Văn Tiến				0	0	
71	Nguyễn Văn Dũng				0	0	
72	Công ty Cổ phần Fit 24				0	0	Bà Nguyễn Thị Hương là Thành viên HĐQT

73	Huỳnh Thanh Bình Minh		TV BKS			0	0	
74	Huỳnh Thanh Bình					0	0	
75	Nguyễn Thị Mận					0	0	
76	Vũ Trọng Nghĩa					0	0	
77	Vũ Huỳnh Mai Hương					0	0	
78	Nguyễn Thị Song					0	0	
79	Vũ Văn Ngộ					0	0	
80	Quỹ Đầu tư TAEI Partners					0	0	Bà Huỳnh Thanh Bình Minh là Giám đốc
81	Vũ Nam Hương		Giám đốc Tài chính			728.000	0,06%	
82	Vũ Ngọc Nam					0	0	
83	Cao Văn Dương					0	0	
84	Cao Minh Vũ					0	0	
85	Cao Vũ Bình					0	0	
86	Vũ Anh Tuấn					0	0	
87	Nguyễn Dương Hòa					0	0	
88	Công ty CP Ong Trung Ương					0	0	Bà Vũ Nam Hương là CT HĐQT
89	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ					0	0	Bà Vũ Nam Hương là CT HĐQT
90	Tổng Công ty CP bảo hiểm bưu điện					0	0	Bà Vũ Nam Hương là TV HĐQT
91	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A					314.654.782	25,84%	Bà Vũ Nam Hương là TV HĐQT
92	Điêu Ngọc Tuấn		NĐUQ CBTT, Giám đốc quản trị			0	0%	
93	Điêu Ngọc Phẩm					0	0	
94	Nguyễn Thị Phúc					0	0	
95	Phan Thị Hải Anh					0	0	
96	Điêu Tuệ Đức					0	0	
97	Điêu Tuệ Đan					0	0	
98	Điêu Thị Tuyết Mai					0	0	

99	Điêu Tiến Thọ					0	0	
100	Điêu Ngọc Hoa					0	0	
101	Công ty CP Giải pháp phần mềm tài chính					0	0	Ông Điêu Ngọc Tuấn là thành viên HĐQT
102	Công ty CP Công nghệ IVND					0	0	Ông Điêu Ngọc Tuấn là Chủ tịch HĐQT
103	Công ty CP Ong Trung Ương					0	0	Ông Điêu Ngọc Tuấn là thành viên HĐQT
104	Công ty CP Cơ khí Ngành in					0	0	Ông Điêu Ngọc Tuấn là thành viên HĐQT
105	Tổng Công ty CP Bảo hiểm bưu điện					0	0	Ông Điêu Ngọc Tuấn là người phụ trách quản trị Công ty, Người được ủy quyền CBTT
106	Nguyễn Vũ Long		Chủ tịch HĐQT			260	0,00002%	
107	Nguyễn Ngọc Trân					0	0	
108	Phan Thị Nhuận					0	0	
109	Nguyễn Thanh Vân					0	0	
110	Nguyễn Thị Kim Oanh					0	0	
111	Dương Thị Bích Thảo					0	0	
112	Nguyễn Hoàng Việt					0	0	
113	Nguyễn Nhật Nam					0	0	
114	Phạm Thị Diệu Thuy					0	0	
115	Nguyễn Quang Hiệp					0	0	