

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCKNN, SGDCK TP.HCM
VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

- Tên tổ chức: Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT
 - Mã chứng khoán: VND
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - Điện thoại: (84-24) 3972 4568 Fax: 024.39724600 Email: cbtt@vndirect.com.vn
 - Người thực hiện công bố thông tin: Điều Ngọc Tuấn
 - Chức vụ: Người được Ủy quyền CBTT
 - Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/01/2022 tại đường dẫn: https://www.vndirect.com.vn/danh_muc_quan_he_co_dong/cong-bo-thong-tin/

Chúng tôi 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.

* Tài liệu đính kèm

- BC tình hình quản trị Công ty



**Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền CBTT**

ĐIỀU NGỌC TUẤN

Số: 70 /2022/BCQT-VNDIRECT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)

Kính gửi:

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

- 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: 4.349.446.870.000 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 ĐHCĐ:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	161/2021/ NQ-ĐHCĐ	18/3/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.- Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 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 2020 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.- Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.- Thông qua mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020.- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2021.- Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương của Ban Tổng giám đốc.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chính sách thưởng kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty. - Thông qua việc chào bán cổ phiếu của Công ty ra công chúng. - Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và ban hành Điều lệ mới của Công ty. - Thông qua việc phê duyệt quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Thông qua việc phê duyệt quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty. - Thông qua việc phê duyệt quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty. - Thông qua việc chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty.
2	618/2021/N Q -ĐHĐCĐ	04/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thay đổi kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty; - Thông qua việc niêm yết trái phiếu của Công ty trên hệ thống của Sở giao dịch chứng khoán.
3	752/2021/N Q -ĐHĐCĐ	06/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc chào bán cổ phiếu của Công ty ra công chúng; - Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; - Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

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.	Phạm Minh Hương	Chủ tịch HĐQT	04/2009	
2.	Vũ Hiền	Thành viên HĐQT ¹	04/2009	
3.	Đỗ Ngọc Quỳnh	Thành viên HĐQT ²	30/6/2020	
4.	Pekka Mikael Nastamo	Thành viên HĐQT	18/4/2019	
5.	Phạm Lê Nhật Quang	Thành viên HĐQT	28/4/2012	

2. Các cuộc họp của HĐQT

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	11	100%	
2	Vũ Hiền	11	100%	
3	Đỗ Ngọc Quỳnh	11	100%	

¹ Không giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 22/11/2021;

² Giữ chức anh Phó chủ tịch HĐQT từ ngày 22/11/2021.

4	Pekka Mikael Nastamo	11	100%	
5	Phạm Lê Nhật Quang	11	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 năm 2021 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 bổ nhiệm các nhân sự thuộc thẩm quyền; 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 năm 2021 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 với các diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 cũng như các diễn biến của thị trường chứng khoán, đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng mục tiêu, định hướng và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. HĐQT cũng ghi nhận những cố gắng, đóng góp của Ban Tổng Giám đốc và Ban điều hành, chủ động, tích cực và triển khai các giải pháp phù hợp vừa phòng chống dịch Covid -19 vừa hoàn thành kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2021.

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

duyet 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; Quyết định các vấn đề về chiến lược nhân sự của Công ty trong từng thời kỳ; Phê duyệt cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Công ty; Phê duyệt các chế độ chính sách nhân sự, cơ chế lương thưởng, chế độ phúc lợi dành cho cán bộ nhân viên của Công ty; Thay mặt HĐQT quyết định việc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật các cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền của HĐQT; Thay mặt HĐQT quyết định việc 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 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/dăng ký giao dịch hoặc chứng khoán đã niêm yết/dăng 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 ĐHCĐ 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 2021, 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.	56/2021/NQ-HĐQT	20/01/2021	Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ.	100%
2.	82/2021/NQ-HĐQT	28/01/2021	NQ thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động của Công ty năm 2020 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2021.	100%
3.	75/2021/QĐ-HĐQT	28/01/2021	QĐ về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.	100%
4.	229/2021/NQ-HĐQT	12/4/2021	Triển khai việc phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.	100%
5.	257/2021/VNDIRECT	27/4/2021	Về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021.	100%
6.	437/2021/NQ-HĐQT	13/07/2021	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu thông qua hình thức thực hiện quyền.	100%

7.	451/2021/NQ-HĐQT	19/07/2021	Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty.	100%
8.	508/2021/NQ-HĐQT	11/8/2021	Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc niêm yết trái phiếu của Công ty và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.	100%
9.	541/2021/NQ-HĐQT	06/9/2021	Thông qua việc thay đổi kế hoạch kinh doanh năm 2021 và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty.	100%
10.	542/2021/NQ-HĐQT	06/9/2021	Thông qua phương án phát hành trái phiếu của Công ty ra công chúng, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, thông qua việc niêm yết trái phiếu trên sở giao dịch chứng khoán.	100%
11.	620/2021/NQ-HĐQT	04/10/2021	Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ.	100%
12.	651/2021/QĐ-HĐQT	13/10/2021	Quyết định về tổ chức họp ĐHCĐ bất thường năm 2021.	100%
13.	677/2021/NQ-HĐQT	25/10/2021	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch hoạt động 03 tháng tiếp theo của 2021.	100%
14.	722/2021/QĐ-HĐQT	22/11/2021	Quyết định về việc thay đổi chức danh người quản lý Công ty.	100%
15.	723/2021/QĐ-HĐQT	22/11/2021	Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT Công ty	100%
16.	725/2021/QĐ-HĐQT	22/11/2021	Quyết định về việc bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc	100%
17.	726/2021/QĐ-HĐQT	22/11/2021	Quyết định về việc phân quyền ủy quyền cho Quyền Tổng Giám đốc Công ty.	100%
18.	767/2021/NQ-HĐQT	16/12/2021	Quyết định về việc triển khai việc thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	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	Cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng

2	Huỳnh Thanh Bình Minh	Thành viên	29/5/2017	Cử nhân ngành Kế toán tổng hợp
3	Nguyễn Thị Minh Hạnh	Thành viên	29/5/2017	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	04	100%	100%	
2	Huỳnh Thanh Bình Minh	04	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Minh Hạnh	04	100%	100%	

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. 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 năm 2021 HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra, giám sát của ban kiểm soát trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

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 2021, đặc biệt là các chiến dịch kinh doanh, chương trình tìm kiếm giải pháp, dự án phát triển của Công ty.

III. 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	Bổ nhiệm: 04/2009
2	Đỗ Ngọc Quỳnh	02/9/1975	Cử nhân Kinh tế	Miễn nhiệm: 22/11/2021

3	Nguyễn Vũ Long	27/11/1987	Thạc sỹ tài chính	Bổ nhiệm: 22/11/2021
4	Vũ Nam Hương	21/12/1983	Cử nhân tài chính ngân hàng	Bổ nhiệm: 19/7/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Trần Thị Hồng Nhung	27/08/1977	Cử nhân Tài chính kế toán và Quản trị kinh doanh	13/9/2021

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 - Chủ tịch 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: Không phát sinh
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 với Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A vào tháng 3/2021 có ông Vũ Hiền là Chủ tịch HĐQT đồng thời là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT.*
 - (ii) *Giao dịch với Công ty CP Năng lượng Bắc Hà vào tháng 3,4,6/2021 có Ông Vũ Hiền là Chủ tịch HĐQT đồng thời là Thành viên HĐQT đồng thời là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT.*

- (iii) *Giao dịch với Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A vào tháng 4/2021 có ông Vũ Hiền là Chủ tịch Công ty đồng thời là Thành viên HĐQT Công ty CP chứng khoán VNDIRECT như nêu tại STT 5 mục 2 Phần VII.*
- (iv) *Giao dịch với Công ty TNHH MTV Tài chính IPA vào tháng 6/2021 có Ông Vũ Hiền làm Chủ tịch Công ty đồng thời là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT như nêu tại STT 1 Mục 2 Phần VIII.*
- (v) *Giao dịch với Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A vào tháng 6/2021 có Ông Vũ Hiền làm Chủ tịch HĐQT đồng thời là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT như nêu tại STT 2 Mục 2 Phần VIII.*

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: Không phát sinh.

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:

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục II kèm Báo cáo này.
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Stt	Người thực hiện giao	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.	Pyn Elite Fund (Non-Ucits)	Cổ đông lớn	18.909.370	9,07%	18.211.280	8,73%	Giao dịch bán 698.090 cổ phiếu
2.	Pyn Elite Fund (Non-Ucits)	Cổ đông lớn	16.762.080	8,04%	15.999.280	7,67%	Giao dịch bán 762.800 cổ phiếu
3.	Pyn Elite Fund (Non-Ucits)	Cổ đông lớn	14.796.580	7,10%	10.782.380	5,17%	Giao dịch bán 4.014.200 Cổ phiếu
4.	Pyn Elite Fund (Non-Ucits)	Cổ đông lớn	10.782.380	5,17%	8.782.380	4,21%	Giao dịch bán 2.000.000 cổ phiếu
5.	Công ty TNHH Một thành viên Tài chính IPA	Người có liên quan của Ông Vũ Hiền	56.188.354	25,49%	0	0%	Chuyển quyền sở hữu do sáp nhập doanh nghiệp
6.	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A	Người có liên quan của Ông Vũ Hiền	0	0%	56.188.354	25,49%	Nhận chuyển quyền sở hữu do sáp nhập doanh nghiệp
7.	Access S.A., Sicav-	Người có liên quan	6.650.000	3,10%	3.325.000	1,55%	Bán

	Sif – Asia Top Picks.	của Ông Pekka Mikael Nastamo					
8.	Access S.A., Sicav- Sif – Asia Top Picks.	Người có liên quan của Ông Pekka Mikael Nastamo	3.325.000	0,7645%	0	0%	Bán
9.	Pekka Mikael Nastamo	Thành viên HĐQT	2.300	0,0005%	0	0%	Bán

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

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu: Công ty



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		CT HĐQT, Giám đốc điều hành vận hành						
2	Vũ Hiền		TV HĐQT						
3	Đỗ Ngọc Quỳnh		Phó Chủ tịch HĐQT			22/11/2021		Thay đổi chức danh	
4	Pekka Mikael Nastamo		TV HĐQT			18/4/2019			
5	Phạm Lê Nhật Quang		TV HĐQT						
6	Hoàng Thúy Nga		Trưởng BKS						
7	Huỳnh Thanh Bình Minh		TV BKS						
8	Nguyễn Thị Minh Hạnh		TV BKS						
9	Nguyễn Hoàng Lương		Kế toán trưởng			21/09/2020	13/09/2021	Quyết định bỏ nhiệm/Miễn nhiệm	
10	Trần Thị Hồng Nhung		Kế toán trưởng			13/09/2021		Quyết định bỏ nhiệm	
11	Vũ Nam Hương		Giám đốc Tài chính						
12	Điêu Ngọc Tuấn		Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ - NĐUQ CBTT						
13	Nguyễn Vũ Long		Quyền TGD			22/11/2021		Bỏ nhiệm QTGD	
14	Nguyễn Duy Khoa		PTGD			02/8/2021		Quyết định bỏ nhiệm	

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		CT HĐQT, Giám đốc điều hành vận hành			12.828.918	2,95	
2	Đỗ Thị Nhung					0	0	
3	Vũ Hiền		TV HĐQT			180	0,00004	
4	Phạm Minh Quý					0	0	
5	Phạm Minh Hằng					0	0	
6	Vũ Hiền		TV HĐQT			180	0,00004	
7	Phạm Minh Hương		CT HĐQT			12.828.918	2,95	
8	Vũ Hoàng Kiên					0	0	
9	Vũ Mai Lan					0	0	
10	Vũ Thanh Xuân					0	0	
11	Đỗ Ngọc Quỳnh		Phó Chủ tịch HĐQT			0	0	
12	Đỗ Văn Tương					0	0	
13	Phạm Hoàng Liên					0	0	
14	Trần Thị Dân					0	0	
15	Đỗ Thái Dương					0	0	
16	Đỗ Chí Minh					0	0	
17	Đỗ Minh Anh					0	0	
18	Đỗ Kiều Lê					0	0	
19	Ngô Văn Hân					0	0	
20	Trần Hữu Đạt					0	0	

21	Hoàng Thị Thu Thắm					0	0	
22	Pekka Mikael Nastamo		TV HDQT			0	0	
23	Olli Pekka Nastamo					0	0	
24	Sonja Camilla Nastamo					0	0	
25	Maria Stefanie Nastamo					0	0	
26	Markus Sebastian Nastamo					0	0	
27	Phạm Lê Nhật Quang		TV HDQT			0	0	
28	Phạm Nhật Nam					0	0	
29	Lê Diệu Hà					0	0	
30	Phạm Lê Hà Thu					0	0	
31	Lê Thị Thanh Vân					0	0	
32	Phạm Lê Thục An					0	0	
33	Hoàng Thúy Nga		TBKS			0	0	
34	Hoàng Văn Châu					0	0	
35	Phạm Thị Hằng					0	0	
36	Hoàng Thanh Phương					0	0	
37	Hoàng Thị Thanh Thúy					0	0	
38	Hoàng Thu Thủy					0	0	
39	Nguyễn Thị Minh Hạnh		TV BKS			0	0	
40	Nguyễn Văn Tĩnh					0	0	
41	Phạm Thị Minh Hiền					0	0	
42	Nguyễn Minh Tú					0	0	
43	Hoàng Văn Hiếu					0	0	
44	Hoàng Minh Trang							

45	Lê Hương Giang							
46	Trần Thị Hồng Nhung		Kế toán trưởng			0	0	
47	Vũ Đức Thành					0	0	
48	Vũ Đức Minh					0	0	
49	Vũ Phương Liên					0	0	
50	Nguyễn thị Phương					0	0	
51	Vũ Văn Trạch					0	0	
52	Nguyễn Thị Định					0	0	
53	Huỳnh Thanh Bình Minh		TV BKS			0	0	
54	Huỳnh Thanh Bình					0	0	
55	Nguyễn Thị Mận					0	0	
56	Vũ Trọng Nghĩa					0	0	
57	Vũ Huỳnh Mai Hương					0	0	
58	Nguyễn Thị Song					0	0	
59	Vũ Văn Ngộ					0	0	
60	Vũ Nam Hương		Giám đốc Tài chính			260.000	0,06	
61	Vũ Ngọc Nam					0	0	
62	Cao Văn Dương					0	0	
63	Cao Minh Vũ					0	0	
64	Cao Vũ Bình					0	0	
65	Vũ Anh Tuấn					0	0	
66	Điêu Ngọc Tuấn		Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ - NĐUQ CBTT			3300	0,0008	
67	Điêu Ngọc Phẩm					0	0	
68	Nguyễn Thị Phúc					0	0	
69	Phan Thị Hải Anh					0	0	
70	Điêu Tuệ Đức					0	0	

71	Điêu Tuệ Đan					0	0	
72	Điêu Thị Tuyết Mai					0	0	
73	Điêu Tiến Thọ					0	0	
74	Điêu Ngọc Hoa					0	0	
75	Nguyễn Vũ Long		Q.TGD			93	0,00002	
76	Nguyễn Ngọc Trân					0	0	
77	Phan Thị Nhuận					0	0	
78	Nguyễn Thanh Vân					0	0	
79	Nguyễn Thị Kim Oanh					0	0	
80	Dương Thị Bích Thảo					0	0	
81	Nguyễn Hoàng Việt					0	0	
82	Nguyễn Nhật Nam					0	0	
83	Phạm Thị Diệu Thủy					0	0	
84	Nguyễn Quang Hiệp					0	0	
85	Nguyễn Duy Khoa		PTGD			0	0	
86	Nguyễn Tiến Ngự					0	0	
87	Nguyễn Thị Nhị					0	0	
88	Trần Phan Xương					0	0	
89	Mai Thị Hồng Loan					0	0	
90	Trần Mai Thủy					0	0	
91	Nguyễn Thủy Chi					0	0	
92	Nguyễn Linh Lan					0	0	
93	Nguyễn Mai Anh					0	0	
94	Nguyễn Thị Thu Hằng					0	0	