

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A**

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

Số: 09 /2023/IPA
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A
Mã chứng khoán: IPA
Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04. 39365868
Email: congbothongtinipa@ipa.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 (chi tiết trong tài liệu đính kèm).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2023 tại website: <http://www.ipa.com.vn/>
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 thông tin đã công bố.

Tài liệu kèm theo:
- Báo cáo tình hình quản trị công ty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 04 3936 5868
- Fax: Email: congbothongtinipa@ipa.com.vn
- Vốn điều lệ: 2.138.357.750.000 đồng
- Mã chứng khoán: IPA
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.
- 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 (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	06/2022/NQ-ĐHĐCĐ	10/01/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng.- Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.- Thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.- Thông qua nội dung về thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ.
2	133/2022/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022.- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.- Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT.- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021.- Thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng.- Thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.



- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
- Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (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	Vũ Hiền	Chủ tịch HĐQT	28/12/2007, bầu lại ngày 29/6/2022	
2	Phạm Minh Hương	Thành viên HĐQT	28/12/2007, bầu lại ngày 29/6/2022	
3	Vũ Nam Hương	Thành viên HĐQT	30/6/2021, bầu lại ngày 29/6/2022	
4	Vũ Hoàng Hà	Thành viên HĐQT	31/5/2017, bầu lại ngày 29/6/2022	
5	Nguyễn Ngọc Thanh	Thành viên HĐQT	31/5/2017, bầu lại ngày 29/6/2022	

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	Vũ Hiền	24	100%	
2	Phạm Minh Hương	24	100%	
3	Vũ Nam Hương	24	100%	
4	Vũ Hoàng Hà	24	100%	
5	Nguyễn Ngọc Thanh	24	100%	

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

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của mình, HĐQT đã thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và hướng dẫn, chỉ đạo chung thông qua các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT. Các thành viên HĐQT cũng dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận với Ban Tổng Giám đốc để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (“Công ty”) trên cơ sở thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế và các quy định pháp luật có liên quan. HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

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

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 ĐHCĐ, các Quyết định/Quy chế của HĐQT; kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ hoạt động kinh doanh đối với các chính sách, quy chế và quy trình nội bộ; kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy định pháp luật, kiểm soát các biện pháp bảo đảm an toàn tài sản; 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; tham mưu thiết lập các chính sách và quy trình nội bộ; kiểm tra, đánh giá hiệu quả của các hoạt động; đánh giá việc tuân thủ các cam kết trong hợp đồng; kiểm tra, điều tra các vi phạm trong nội bộ Công ty; thực hiện các công việc khác liên quan đến kiểm soát tuân thủ, kiểm toán nội bộ Công ty (gồm cả công ty con) theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế do HĐQT ban hành.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	12/2022/NQ-HĐQT	12/01/2022	Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A với các bên có liên quan trong năm 2022.	100%
2	15/2022/NQ-HĐQT	14/01/2022	Thông qua việc triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	100%
3	19/2022/NQ-HĐQT	18/01/2022	Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH IVND của Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A.	100%
4	26/2022/NQ-HĐQT	18/01/2022	Thông qua danh mục các hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	100%
5	37/2022/NQ-HĐQT	24/02/2022	Thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A năm 2022.	100%
6	39-2/2022/QĐ-HĐQT	25/02/2022	Thông qua việc triển khai sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 37/2022/NQ-HĐQT ngày 24/02/2022.	100%
7	41/2022/NQ-HĐQT	08/3/2022	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ IVND.	100%
8	48/2022/NQ-HĐQT	28/3/2022	Thông qua bổ sung/sửa đổi các nội dung về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để tăng vốn.	100%
9	59/2022/NQ-HĐQT	31/3/2022	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty Cổ phần Giải pháp tài chính IVND cho Công ty Cổ phần Công nghệ IVND.	100%
10	65/2022/NQ-HĐQT	08/4/2022	Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	100%
11	80/2022/NQ-HĐQT	28/4/2022	Thông qua việc lùi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	100%
12	87/2022/NQ-HĐQT	09/5/2022	Thay đổi Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A.	100%
13	88/2022/NQ-HĐQT	09/5/2022	Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Năng lượng Bắc Hà.	100%
14	89/2022/NQ-HĐQT	09/5/2022	Điều chỉnh tiến độ thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022	100%
15	97/2022/NQ-HĐQT	10/5/2022	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư TRUSTLINK.	100%

	HDQT			
17	135/2022/NQ-HDQT	29/6/2022	Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.	100%
18	137/2022/NQ-HDQT	29/6/2022	Thông qua việc tăng vốn điều lệ sau đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	100%
19	144/2022/NQ-HDQT	12/7/2022	Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu và sửa đổi, bổ sung một số nội dung nêu tại phương án phát hành trái phiếu.	100%
20	169/2022/NQ-HDQT	20/7/2022	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022.	100%
21	191/2022/NQ-HDQT	16/8/2022	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần IVNF Financial.	100%
22	208/2022/NQ-HDQT	30/8/2022	Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện Công ty (Bắc Kạn).	100%
23	220/2022/NQ-HDQT	21/9/2022	Thông qua việc triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng.	100%
24	223/2022/NQ-HDQT	22/9/2022	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.	100%
25	227-3/2022/NQ-HDQT	03/10/2022	Thông qua việc triển khai thực hiện nộp tiền mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỳ.	100%
26	246/2022/NQ-HDQT	30/12/2022	Thông qua việc cơ cấu sở hữu tại các công ty con	100%

III. Ban kiểm soát

1. **Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):** Không có
2. **Cuộc họp của BKS:** Không có
3. **Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:** Không có
4. **Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:** Không có
5. **Hoạt động khác của BKS:** Không có

IV. Ban điều hành

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	Vũ Hiền	15/10/1962	Kỹ sư hàng hải	Bổ nhiệm: 28/12/2007
2	Vũ Nam Hương	21/12/1983	Cử nhân tài chính ngân hàng	Bổ nhiệm: 08/8/2020 Miễn nhiệm: 09/5/2022
3	Mai Hữu Đạt	12/04/1974	Tiến sỹ luật, Luật sư	Bổ nhiệm: 09/5/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
-----------	-----------------------	-------------------------------	---------------

Nguyễn Thị Hương Thảo	02/12/1976	Kế toán quản trị công chứng Anh (CIMA), Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	25/3/2019
-----------------------	------------	---	-----------

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 của Công ty được khuyến khích tham gia các chương trình đào tạo về quản trị công ty. Hiện tại Công ty đã có 02 thành viên HĐQT đã được đào tạo là: ông Vũ Hiền, bà Phạm Minh Hương.

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:** 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	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 TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A (Công ty IPAAM)	Chủ tịch HĐQT đồng thời là Chủ tịch bên liên quan	01027003 178, do Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/3/2008	Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội	01/2022	19/2022/N Q-HĐQT ngày 18/01/2022	Công ty nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH IVND từ Công ty IPAAM với giá trị chuyển nhượng chiếm tỷ lệ 65% vốn điều lệ IVND	
2.	Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT CT (“VNDIRECT”)	TVHĐQT đồng thời là TVHĐQT bên liên quan	01020653 66, do Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/6/2006	Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội	02/2022	12/2022/N Q-HĐQT ngày 12/01/2022	Giao dịch 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 với VNDIRECT	
3.	Công ty CP Công nghệ IVND		01099288 22, do Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp	Tầng 15, Tòa VCCI số 9 Đào	03/2022	59/2022/N Q-HĐQT ngày 31/3/2022	Công ty chuyển nhượng cho Công ty IVND toàn bộ cổ phần Công ty CP	

	IVND)		ngày 11/3/2022	Anh, Đổng Đa, Hà Nội			IVND
4.	Công ty CP chứng khoán VNDIRE CT	TVHĐQT đồng thời là TVHĐQT bên liên quan	01020653 66, do Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/6/2006	Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trung, Hà Nội	03/202 2	12/2022/N Q-HĐQT ngày 12/01/2022	Công ty chuyển nhượng trái phiếu
5.	Công ty CP Chứng khoán VNDIRE CT	TVHĐQT đồng thời là TVHĐQT bên liên quan	01020653 66, do Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/6/2006	Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trung, Hà Nội	03/202 2	12/2022/N Q-HĐQT ngày 12/01/2022	Công ty chuyển nhượng trái phiếu
6.	Công ty CP Chứng khoán VNDIRE CT	Thành viên HĐQT đồng thời là Chủ tịch HĐQT bên liên quan	01020653 66, do Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/6/2006	Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trung, Hà Nội	9/2022	12/2022/N Q-HĐQT ngày 12/01/2022	Giao dịch tư vấn phát hành chứng khoán
7.	Công ty CP Chứng khoán VNDIRE CT	Thành viên HĐQT đồng thời là Chủ tịch HĐQT bên liên quan	01020653 66, do Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/6/2006	Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trung, Hà Nội	09,10/ 2022	12/2022/N Q-HĐQT ngày 12/01/2022	Giao dịch mua, bán các trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác 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 với Công ty Cổ Phần Chứng khoán VNDIRECT vào tháng 01/2019 (giao dịch này đã được thông qua theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐQT ngày 22/1/2019).*
- ii. *Tháng 4/2020, Công ty ký kết các Hợp đồng dịch vụ với Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (gồm Hợp đồng đại lý phát hành và Hợp đồng dịch vụ đăng ký, lưu ký trái phiếu). Giao dịch này đã*

được HĐQT thông qua theo Quyết định số 23/2020/QĐ-HĐQT ngày 14/04/2020 và Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà với Công ty Cổ Phần Ong Trung Ương.

- iii. Tháng 9/2020, Công ty ký kết và thực hiện các Hợp đồng giao dịch với các công ty con, công ty liên kết, người nội bộ và người có liên quan khác (tổ chức hoặc cá nhân) của Công ty, bao gồm: Các giao dịch, hợp đồng mua bán hàng hóa/tài sản; các giao dịch, hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc sử dụng dịch vụ; các hợp đồng, giao dịch khác liên quan đến hoạt động vận hành, đầu tư và kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A. Giao dịch này đều đã được HĐQT thông qua theo Quyết định số 87/2020/QĐ-IPA ngày 29/9/2020.
 - iv. Giao dịch chuyển nhượng cổ phần và nhận chuyển nhượng quyền chuyển nhượng với Công ty TNHH MTV Tài chính IPA có Ông Vũ Hiền là Chủ tịch Công ty đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A vào tháng 6/2021. Giao dịch này được thông qua theo Nghị quyết số 56/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021.
 - v. Giao dịch vay tài sản với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ vào tháng 4/2021 (giao dịch này đã được thông qua theo Nghị quyết số 87/2020/QĐ-IPA ngày 29/9/2020).
 - vi. Giao dịch cho phép sử dụng địa điểm kinh doanh với Công ty Cổ phần Ong Trung Ương vào tháng 05/2021. Giao dịch này đã được thông qua theo Nghị quyết số 87/2020/QĐ-IPA ngày 29/9/2020.
 - vii. Giao dịch gia hạn Hợp đồng vay tài sản với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ vào tháng 07/2021. Giao dịch này đã được thông qua theo Nghị quyết số 87/2020/QĐ-IPA ngày 29/9/2020.
 - viii. Giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH IVND từ Công ty TNHH một thành viên quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán I.P.A vào tháng 01/2022. Giao dịch này đã được thông qua theo Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐQT ngày 18/01/2022.
 - ix. Giao dịch chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Giải pháp tài chính IVND cho Công ty Cổ phần Công nghệ IVND vào tháng 03/2022. Giao dịch này được thông qua theo Nghị quyết số 59/2022/NQ-HĐQT ngày 31/03/2022.
 - x. Giao dịch mua bán trái phiếu với Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT vào tháng 03/2022. Giao dịch này đã được thông qua theo Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 12/01/2022.
 - xi. Giao dịch mua bán trái phiếu với Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT vào tháng 03/2022. Giao dịch này đã được thông qua theo Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 12/01/2022.
 - xii. Giao dịch 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 với Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT vào tháng 02/2022. Giao dịch này được thông qua theo Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 12/01/2022.
 - xiii. Giao dịch tư vấn phát hành chứng khoán với Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT vào tháng 9/2022. Giao dịch này được thông qua theo Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 12/01/2022.
 - xiv. Giao dịch mua, bán các trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi với Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT vào tháng 9,10/2022. Giao dịch này được thông qua theo Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 12/01/2022.
- 4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành.

quan của CT HĐQT đồng thời là Chủ tịch HĐQT bên liên quan) như nêu tại điểm ix mục 4.1 phần VII.

- ii. Giao dịch mua bán trái phiếu với Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (người liên quan của Chủ tịch HĐQT đồng thời là Chủ tịch HĐQT bên liên quan) như nêu tại điểm x, xi mục 4.1 phần VII.
- iii. Giao dịch 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 với Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (người liên quan của Chủ tịch HĐQT đồng thời là Chủ tịch HĐQT bên liên quan) như nêu tại điểm xii mục 4.1 phần VII.
- iv. Giao dịch tư vấn phát hành chứng khoán với Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (người liên quan của Chủ tịch HĐQT đồng thời là Chủ tịch HĐQT bên liên quan) vào tháng 9/2022 như nêu tại điểm xiii mục 4.1 phần VII.
- v. Giao dịch mua, bán các trái phiếu và mua bán chứng chỉ tiền gửi với Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT vào tháng 9,10/2022 (người liên quan của Chủ tịch HĐQT đồng thời là Chủ tịch HĐQT bên liên quan) như đã nêu tại điểm xiv mục 4.1 phần VII.

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không phát sinh

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022)

1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:** 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**

tt	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.	Công ty TNHH Quản lý Đầu tư H&H	Chủ tịch HĐQT đồng thời là TV HĐQT bên liên quan	47.896.500	54,87	118.573.200	55,45%	Thực hiện nhận cổ phiếu do Công ty phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2.	Vũ Hiền	Người nội bộ	1.769.712	0,99%	2.123.654	0,99%	Thực hiện nhận cổ phiếu do Công ty phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.
3.	Phạm Minh Hương	Người nội bộ	27.000	0,015 %	32.400	0,015%	Thực hiện nhận cổ phiếu do Công ty phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.

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

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



8
T
A
Đ
16

PHỤ LỤC I:

DANH SÁCH VỀ 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 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.	Vũ Hiên		Chủ tịch HĐQT			28/12/2007, bổ nhiệm lại ngày 29/6/2022		
2.	Phạm Minh Hương		Thành viên HĐQT			28/12/2007, bổ nhiệm lại ngày 29/6/2022		
3.	Vũ Hoàng Hà		Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán			30/6/2021, bổ nhiệm lại ngày 29/6/2022		
4.	Vũ Nam Hương		Thành viên HĐQT			31/05/2017, bổ nhiệm lại ngày 29/6/2022		
5.	Nguyễn Ngọc Thanh		Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán			31/05/2017, bổ nhiệm lại ngày 29/6/2022		
6.	Nguyễn Thị Hương Thảo		Kế toán trưởng kiêm người được ủy quyền CBTT; Người phụ trách quản trị Công ty.			09/04/2019		
7.	Mai Hữu Đạt		Tổng Giám đốc			09/05/2022		Bổ nhiệm TGD

PHỤ LỤC II:

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

TT	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.	Vũ Hiền		Chủ tịch HĐQT			2.123.654	0,99%	
2.	Phạm Minh Hương					32.400	0,015%	
3.	Vũ Hoàng Kiên					0	0	
4.	Vũ Mai Lan					0	0	
5.	Vũ Thanh Xuân					0	0	
6.	Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT					0	0	Ông Vũ Hiền là HĐQT
7.	Công ty CP Năng lượng Bắc Hà					0	0	Ông Vũ Hiền Là C tịch HĐQT
8.	Công ty TNHH Bất động sản Anvie					0	0	Ông Vũ Hiền là C tịch HĐQT
9.	Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A					0	0	Ông Vũ Hiền là C tịch Công ty
10.	Công ty TNHH Quản lý đầu tư H&H					118.573.200	55,45%	Ông Vũ Hiền là HĐQT
11.	Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội An					0	0	Ông Vũ Hiền là HĐQT
12.	Công ty CP Dược Phẩm ECO					0	0	Ông Vũ Hiền là HĐQT
13.	Phạm Minh Hương		Thành viên HĐQT			32.400	0,015%	
14.	Đỗ Thị Nhung					0	0	
15.	Vũ Hiền					2.123.654	0,99%	
16.	Phạm Minh Quý					0	0	
17.	Phạm Minh Hằng					0	0	

18.	Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT					0	0	Bà Phạm Minh Hương là Chủ tịch HĐQT
19.	Công ty TNHH Quản lý đầu tư H&H					118.573.200	55,45%	Bà Phạm Minh Hương là Chủ tịch HĐQT
20.	Công ty CP Thực phẩm Homefood					0	0	Bà Phạm Minh Hương là TV HĐQT
21.	Công ty CP IVNF Financial					0	0	Bà Phạm Minh Hương là Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật
22.	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện					0	0	Bà Phạm Minh Hương là Chủ tịch HĐQT
23.	Vũ Hoàng Hà				Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	0	0	
24.	Vũ Hoàng Kiên					0	0	
25.	Nguyễn Thị Minh Tâm					0	0	
26.	Nguyễn Ngọc Hà Trang					0	0	
27.	Vũ Huy Ngọc Khánh					0	0	
28.	Vũ Ngọc Hà Vân					0	0	
29.	Vũ Hoàng Việt					0	0	
30.	Vũ Hạnh Quyên					0	0	
31.	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện					0	0	Ông Vũ Hoàng Hà là TV HĐQT
32.	Công ty TNHH Công nghiệp và đô thị Nam Tân Uyên					0	0	Ông Vũ Hoàng Hà là Giám đốc Công ty
33.	Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An					0	0	Ông Vũ Hoàng Hà là Giám đốc Công ty
34.	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A					0	0	Ông Vũ Hoàng Hà là TV HĐQT

35.	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ					0	0	Ông Vũ Hoàng Hải Phó Tổng Giám đốc
36.	Công ty CP Xây dựng và Thương Mại Việt					0	0	Ông Vũ Hoàng Hải Chủ tịch HĐQT Giám đốc công ty
37.	Công ty CP Bất động sản Anvie Hội An					0	0	Ông Vũ Hoàng Hải Chủ tịch HĐQT
38.	Công ty Cổ phần Bất động sản Bưu điện					0	0	Ông Vũ Hoàng Hải Chủ tịch HĐQT TGD
39.	Vũ Nam Hương			Thành viên HĐQT		0	0	
40.	Vũ Ngọc Nam					0	0	
41.	Cao Văn Dương					0	0	
42.	Cao Minh Vũ					0	0	
43.	Cao Vũ Bình					0	0	
44.	Vũ Anh Tuấn					0	0	
45.	Nguyễn Dương Hoà					0	0	
46.	Công ty CP Ong Trung Ương					0	0	Bà Vũ Nam Hương Chủ tịch HĐQT
47.	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ					0	0	Bà Vũ Nam Hương Chủ tịch HĐQT
48.	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện					0	0	Bà Vũ Nam Hương TV HĐQT
49.	Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT					0	0	Bà Vũ Nam Hương Giám đốc tài chính
50.	Nguyễn Ngọc Thanh			Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán		0	0	
51.	Nguyễn Bá					0	0	
52.	Nguyễn Thị Kim Quy					0	0	
53.	Huỳnh Minh Vũ					0	0	
54.	Huỳnh Nhật Khoa					0	0	

55.	Công ty TNHH Khoá kéo hoàn mỹ							0	0	Bà Nguyễn Ngọc Thanh là Giám đốc tài chính
56.	Nguyễn Thị Hương Thảo							0	0	
57.	Bùi Thị Nhiễm							0	0	
58.	Lê Minh Đức							0	0	
59.	Lê Thị Hiền Anh							0	0	
60.	Lê Nguyễn Bảo Anh							0	0	
61.	Lê Khôi Nguyễn							0	0	
62.	Nguyễn Thị Nhung							0	0	
63.	Nguyễn Thị Lan Hương							0	0	
64.	Nguyễn Đức Hòa							0	0	
65.	Nguyễn Thị Lan Hoa							0	0	
66.	Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An							0	0	Bà Nguyễn Thị Hương Thảo là thành viên BKS
67.	Mai Hữu Đạt							0	0	
68.	Bùi Thu Hà							0	0	
69.	Mai Xuân Hằng							0	0	
70.	Ngô Thị Chân							0	0	
71.	Mai Hoàng Tâm Nguyễn							0	0	
72.	Mai Hoàng Tuệ Minh							0	0	
73.	Mai Nhật Minh							0	0	
74.	Mai Thị Đông Mai							0	0	
75.	Nguyễn Tiến Cường							0	0	
76.	Mai Thị Thu Trà							0	0	
77.	Mai Thị Kim Dung							0	0	
78.	Dương Văn Hóa							0	0	
79.	Mai Thị Minh Thuận							0	0	

80.	Mai Huy Đình							0	0
81.	Lý Thị Hương							0	0
82.	Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT							0	0
83.	Công ty TNHH Bất động sản Anvié							0	0
84.	Công ty CP Năng lượng Bắc Hà							0	0

Ông Mai Hữu Đại
Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Mai Hữu Đại
Giám đốc

Ông Mai Hữu Đại
Giám đốc điều hành vận hành