

Số: 939/BC-VCBS

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam

- Tên công ty: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5-6-7-8 Tòa nhà Thủ Đô, Số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (+84-24) 3936 6990
- Fax: (+84-24) 3936 0262
- Email: vanthu_hsc@vcbs.com.vn
- Vốn điều lệ: 2.500.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: Không có
- Mô hình quản trị công ty: Công ty TNHH một thành viên:
 - + Chủ sở hữu (Vietcombank)
 - + Ban Kiểm soát
 - + Hội đồng thành viên
 - + Ban Tổng Giám đốc
- Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của chủ sở hữu:

Thông tin về các Nghị quyết/Quyết định của Chủ sở hữu:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	223/QĐ-VCB-TCNS	7/2/2025	Về việc Thôi cử Người đại diện vốn và thôi giữ chức vụ
2	224/QĐ-VCB-TCNS	7/2/2025	Điều chỉnh tỷ lệ đại diện phần vốn của VCB tại VCBS
3	225/QĐ-VCB-TCNS	7/2/2025	Phê duyệt nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát và thời hạn giữ chức vụ của các Thành viên Ban Kiểm soát VCBS
4	266/QĐ-VCB-TCNS	7/2/2025	Bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên VCBS.
5	227/QĐ-VCB-TCNS	7/2/2025	Thôi cử Người kiêm nhiệm khác và thôi giữ chức vụ
6	228/QĐ-VCB-TCNS	7/2/2025	Cử Người kiêm nhiệm khác và bổ nhiệm cán bộ
7	229/QĐ-VCB-TCNS	7/2/2025	Thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật VCBS (ông Lê Mạnh Hùng).
8	62/NQ-VCB-HĐQT	23/01/2025	Phê duyệt Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
9	110/NQ-VCB-HĐQT	26/02/2025	Phê duyệt Quy chế tài chính VCBS
10	285G/NQ-VCB-HĐQT	06/05/2025	Về việc phê duyệt quyết toán tài chính năm 2024 của VCBS

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
11	307A/NQ-VCB-HĐQT	14/05/2025	Về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025 của VCBS.

II. Hội đồng thành viên:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV):

STT	Thành viên HĐTV	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐTV	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	Chủ tịch HĐTV	20/09/2017	07/02/2025
2	Ông Lê Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐTV	07/02/2025	
		Thành viên HĐTV	15/07/2017	
3	Bà Hoàng Diễm Thùy	Thành viên HĐTV	05/06/2009	
4	Ông Lưu Tuấn Linh	Thành viên HĐTV	21/12/2021	

2. Các cuộc họp HĐTV:

STT	Thành viên HĐTV	Số buổi họp HĐTV tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Kim Oanh	1/8	12.5%	Thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV từ ngày 07/02/2025
2	Ông Lê Mạnh Hùng	8/8	100%	
3	Bà Hoàng Diễm Thùy	8/8	100%	
4	Ông Lưu Tuấn Linh	8/8	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) đã thực hiện quản lý, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của VCBS tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty theo đúng quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của Hội đồng thành viên được quy định tại Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Chủ sở hữu và các Quy chế cụ thể như sau:

- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết được Chủ sở hữu và HĐQT phê duyệt tại các chương trình họp định kỳ, hội nghị kinh doanh đảm bảo các quyết định được triển khai hiệu quả, đúng định hướng chiến lược của Công ty;
- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025;
- Giám sát việc thực hiện tuân thủ các chính sách quy định nội bộ của Công ty, quy định của pháp luật đối với Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty;
- Trình Chủ sở hữu ban hành sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng thành viên. Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc rà soát ban hành lại hệ thống văn bản nội bộ phù hợp nội dung của Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên đã được phê duyệt sửa đổi;
- Phê duyệt ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổng Giám đốc;
- Thiết lập và giám sát cơ chế phân cấp, phân quyền giữa Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động của Công ty. Giám sát các thành viên Ban Tổng Giám đốc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo phân công, ủy quyền được phê duyệt;
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty thực hiện các kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán bên ngoài và kiểm toán nội bộ;
- Chỉ đạo thực hiện kiểm toán nội bộ định kỳ và đột xuất nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty do Ban Tổng Giám đốc thiết lập và vận hành;
- Theo dõi, đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các chỉ đạo, Nghị quyết phê duyệt của HĐQT và thực hiện các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của Ban Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng thành viên:

Tiểu ban Quản trị rủi ro thực hiện:

- Tham mưu cho HĐQTV về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý rủi ro tại VCBS như ban hành Khẩu vị rủi ro năm 2025, Chính sách rủi ro năm 2025 và sửa đổi Chính sách quản lý kinh doanh liên tục của VCBS.
- Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý các rủi ro trọng yếu của Công ty bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản, rủi ro thanh toán, rủi ro hoạt động, rủi ro pháp lý.
- Họp định kỳ hàng quý, thông qua các nội dung liên quan đến công tác quản lý rủi ro tại VCBS trong kỳ; báo cáo và tham mưu cho Hội đồng thành viên các vấn đề cần lưu ý hoặc thay đổi.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên:

Trong 06 tháng năm 2025, Hội đồng thành viên VCBS đã thực hiện ban hành các Nghị quyết/Quyết định như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-VCBS-HĐTV	10/01/2025	Ban hành Chính sách rủi ro năm 2025 của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	100%
2	02/NQ-VCBS-HĐTV	21/01/2025	Phân phối Quỹ tiền lương năm 2024	100%
3	04/NQ-VCBS-HĐTV	05/02/2025	Phê duyệt chủ trương mua sắm Dịch vụ bảo mật cho vùng DMZ	100%
4	05/NQ-VCBS-HĐTV	07/02/2025	Ban hành Điều lệ Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	100%
5	06/NQ-VCBS-HĐTV	07/02/2025	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thành viên VCBS	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	06A/NQ-VCBS-HĐTV	07/02/2025	Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Tổng Giám đốc VCBS	100%
7	07/NQ-VCBS-HĐTV	07/02/2025	Phê duyệt điều chỉnh chức danh Ủy viên Hội đồng đầu tư VCBS	100%
8	07A/NQ-VCBS-HĐTV	07/02/2025	Phê duyệt thay đổi nhân sự Ủy ban (Tiểu ban) Quản trị rủi ro VCBS	100%
9	08/NQ-VCBS-HĐTV	07/02/2025	Phân công nhiệm vụ Ban Tổng Giám đốc	100%
10	08B/NQ-VCBS-HĐTV	10/02/2025	Phê duyệt Hạn mức tối đa VCBS vay tại mỗi cá nhân, tổ chức kinh tế	100%
11	09/NQ-VCBS-HĐTV	11/02/2025	Cử biệt phái cán bộ tham gia dự án VSS tại VCB	100%
12	09A/NQ-VCBS-HĐTV	24/02/2025	Phê duyệt Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức tại VCBS	100%
13	09B/NQ-VCBS-HĐTV	19/02/2025	Phê duyệt Quy hoạch cán bộ VCBS năm 2024	100%
14	10/NQ-VCBS-HĐTV	27/02/2025	Phê duyệt Công tác nhân sự theo Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy VCBS năm 2025	100%
15	10A/NQ-VCBS-HĐTV	28/02/2025	Phê duyệt Bảng lương vị trí công việc và Bảng lương phụ cấp lương đối với các cá nhân - đơn vị tại VCBS	100%
16	11/NQ-VCBS-HĐTV	05/03/2025	Ban hành Quy chế tài chính VCBS.	100%
17	12/NQ-VCBS-HĐTV	14/03/2025	Phê duyệt chủ trương Kinh doanh Trái phiếu do Tổ chức Tín dụng phát hành của VCBS	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
18	13/NQ-VCBS-HĐTV	14/03/2025	Phê duyệt chủ trương Kinh doanh Chứng chỉ tiền gửi do TCTD phát hành của VCBS	100%
19	14/NQ-VCBS-HĐTV	14/03/2025	Phê duyệt chủ trương Kinh doanh Chứng chỉ tiền gửi do VCB phát hành của VCBS	100%
20	15/NQ-VCBS-HĐTV	25/03/2025	Phê duyệt phân cấp thẩm quyền trong hoạt động tài chính VCBS	100%
21	15A/NQ-VCBS-HĐTV	26/03/2025	Phê duyệt phân cấp thẩm quyền quyết định sử dụng Quỹ Khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng người quản lý, Kiểm soát viên tại VCBS	100%
22	16/NQ-VCBS-HĐTV	26/03/2025	Phê duyệt điều chỉnh phân cấp thẩm quyền phê duyệt một số hoạt động liên quan Khối Môi giới tại VCBS	100%
23	16A/NQ-VCBS-HĐTV	26/03/2025	Phê duyệt ban hành Khung chính sách giá và Khung hạn mức chi trả hoa hồng dịch vụ giới thiệu khách hàng tại VCBS	100%
24	17/NQ-VCBS-HĐTV	26/03/2025	Thẩm quyền phê duyệt và Khung biểu phí dịch vụ Tư vấn tài chính Doanh nghiệp	100%
25	18/NQ-VCBS-HĐTV	26/03/2025	Ban hành Quy chế Đầu tư của VCBS	100%
26	19/NQ-VCBS-HĐTV	31/03/2025	Phê duyệt Ban hành Quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của VCBS	100%
27	20/NQ-VCBS-HĐTV	31/03/2025	Phê duyệt hạn mức Khẩu vị rủi ro năm 2025 của VCBS	100%
28	21/NQ-VCBS-HĐTV	31/03/2025	Phê duyệt Công tác bổ nhiệm lại cán bộ tại VCBS	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
29	22/NQ-VCBS-HĐTV	31/03/2025	Phê duyệt triển khai dịch vụ giao dịch đặt lệnh không yêu cầu ký quỹ đủ tiền tại VCBS	100%
30	23/NQ-VCBS-HĐTV	31/03/2025	Phê duyệt chủ trương Giao dịch Ngoại tệ và Giao dịch Phái sinh lãi suất của VCBS	100%
31	24/NQ-VCBS-HĐTV	31/03/2025	Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống CNTT tại VCBS	100%
32	25/NQ-VCBS-HĐTV	11/04/2025	Phê duyệt miễn nhiệm và giao nhiệm vụ cán bộ	100%
33	26/NQ-VCBS-HĐTV	11/04/2025	Phê duyệt thực hiện Mua sắm License và dịch vụ support các thiết bị Firewall	100%
34	27/NQ-VCBS-HĐTV	17/04/2025	Phê duyệt chi Quỹ phúc lợi	100%
35	28/NQ-VCBS-HĐTV	25/04/2025	Phê duyệt chi Quỹ lương năm 2024 còn lại và tạm ứng Quỹ lương năm 2025	100%
36	29/NQ-VCBS-HĐTV	25/04/2025	Phê duyệt mức phí dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu cho Ngân hàng TMCP VN Thịnh Vượng năm 2025	100%
37	30/NQ-VCBS-HĐTV	29/04/2025	Ban hành Quy định quản lý đại diện giao dịch và giao dịch từ xa tại VCBS	100%
38	30A/NQ-VCBS-HĐTV	08/05/2025	Phê duyệt chủ trương tuyển chọn Phó trưởng phòng Môi giới TSC	100%
39	31/NQ-VCBS-HĐTV	12/05/2025	Phê duyệt thực hiện Mua sắm dịch vụ Email Marketing tại VCBS	100%
40	32/NQ-VCBS-HĐTV	20/05/2025	Phê duyệt chủ trương tuyển chọn Trưởng phòng Phát triển khách hàng TSC	100%
41	33/NQ-VCBS-HĐTV	26/05/2025	Phê duyệt Tuyển chọn và bổ nhiệm cán bộ	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
42	34/NQ-VCBS-HĐTV	30/05/2025	Trích và sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2024	100%
43	35/NQ-VCBS-HĐTV	30/05/2025	Chủ trương kinh doanh CCTG do TCTD phát hành	100%
44	36/NQ-VCBS-HĐTV	03/06/2025	Phê duyệt hạn mức tín dụng và triển khai ký kết các hợp đồng tín dụng năm 2025 với Mizuho Bank và Ngân hàng Mizuho Bank - CN HN	100%
45	38/NQ-VCBS-HĐTV	06/06/2025	Phê duyệt thực hiện mua sắm dịch vụ kiểm toán BCTC và BC Tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2025 của VCBS	100%
46	39/NQ-VCBS-HĐTV	16/06/2025	Phê duyệt Chi Quỹ phúc lợi	100%
47	40/NQ-VCBS-HĐTV	17/06/2025	Ban hành Quy định Công bố thông tin của VCBS	100%
48	41/NQ-VCBS-HĐTV	26/06/2025	Ban hành Chính sách quản lý kinh doanh liên tục của VCBS	100%
49	42/NQ-VCBS-HĐTV	26/06/2025	Phê duyệt tổ chức khám sức khỏe cho CBNV VCBS năm 2025	100%
50	43/NQ-VCBS-HĐTV	26/06/2025	Phê duyệt chủ trương Bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, tiếp tục giao nhiệm vụ cán bộ tại VCBS	100%
51	45/NQ-VCBS-HĐTV	26/06/2025	Phê duyệt đổi tên, kiện toàn chức danh thành viên của Tiểu ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng và tội phạm của VCBS	100%
52	46/NQ-VCBS-HĐTV	26/06/2025	Phê duyệt bổ sung chính sách ghi nhận phí gia hạn khoản vay ký quỹ trong giao dịch chứng khoán của khách hàng	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
53	21/QĐ-VCBS-HĐTV	10/1/2025	Ban hành Chính sách rủi ro năm 2025 của VCBS	100%
54	69/QĐ-VCBS-HĐTV	07/2/2025	Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Thành viên VCBS	100%
55	234/QĐ-VCBS-HĐTV	31/03/2025	Ban hành Quy định dịch vụ Giao dịch đặt lệnh không yêu cầu ký quỹ đủ tiền tại VCBS	100%
56	280/QĐ-VCBS-HĐTV	15/04/2025	Sửa đổi và Ban hành Quy định đối với Sản phẩm Chứng khoán phái sinh tại VCBS	100%
57	339/QĐ-VCBS-HĐTV	29/04/2025	Sửa đổi và Ban hành Quy định đối với sản phẩm Chứng khoán phái sinh tại VCBS	100%
58	450/QĐ-VCBS-HĐTV	06/05/2025	Bổ nhiệm lại cán bộ	100%
59	462/QĐ-VCBS-HĐTV	08/05/2025	Thành lập Hội đồng tuyển chọn nhân sự Phó Trưởng phòng Môi giới TSC	100%
60	481/QĐ-VCBS-HĐTV	20/05/2025	Phê duyệt thành lập Hội đồng tuyển chọn nhân sự Trưởng Phòng Phát triển khách hàng TSC	100%

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV Ban Kiểm soát	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thúy Quỳnh	Trưởng Ban Kiểm soát	01/01/2010	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính Ngân hàng - Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
2	Bà La Thị Hồng Minh	Thành viên Ban Kiểm soát	01/01/2010 07/02/2025 ¹	Thạc sỹ Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
3	Phạm Thanh Huyền	Thành viên Ban Kiểm soát	07/02/2025	Thạc sỹ MBA Trường ĐH Nam California (Mỹ) - Chương trình đào tạo liên kết với ĐH Bách Khoa Hà Nội
4	Bà Trần Kim Vân	Thành viên Ban Kiểm soát	01/11/2012	Cử nhân chuyên ngành Tài chính Ngân hàng - Học viện Ngân hàng

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thúy Quỳnh	6/6	100%	100%	

¹ Bà La Thị Hồng Minh thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 07/02/2025.

2	Bà La Thị Hồng Minh	1/6	100%	100%	Thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 07/02/2025
3	Bà Phạm Thanh Huyền	05/06	100%	100%	Bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 07/02/2025
4	Bà Trần Kim Vân	6/6	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc điều hành:

Trong 06 tháng đầu năm 2025, Ban Kiểm soát thực hiện giám sát đối với các hoạt động của Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc bao gồm:

- Giám sát hồ sơ thành lập Phòng giao dịch, góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Giám sát việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ theo phê duyệt quyết toán của Hội đồng quản trị VCB.
- Giám sát việc vay, đầu tư mua sắm tài sản theo chủ trương, kế hoạch được duyệt.
- Giám sát việc ban hành các quy định, quy chế do Hội đồng quản trị VCB phê duyệt.
- Giám sát việc thực hiện khuyến nghị của Công ty đối với các kiến nghị của Ban Kiểm soát Công ty, Đoàn kiểm toán Vietcombank.

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

- Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.

- Ban Kiểm soát được mời tham gia các cuộc họp định kì của Hội đồng thành viên, các cuộc họp Ban Tổng Giám đốc mở rộng hàng tháng.
- Phối hợp thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị VCB, Hội đồng thành viên VCBS.
- Các báo cáo của Ban Kiểm soát được gửi cho Hội đồng thành viên tham gia góp ý trước khi trình lên Hội đồng quản trị VCB.
- Kế hoạch làm việc hàng năm của Ban Kiểm soát được gửi đến Hội đồng thành viên.
- Kế hoạch kiểm tra các phòng ban được gửi đến các cán bộ quản lý trước khi thực hiện kiểm tra.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

- Kiểm toán hệ thống Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro của VCBS.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024.
- Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2025.
- Kiểm toán hoạt động Phòng Tổ chức đào tạo.
- Kiểm toán chính sách sản phẩm bán lẻ tại VCBS.
- Góp ý đối với việc xây dựng các quy trình, quy chế của công ty.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Lê Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Công ty	05/08/1977	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA) chuyên ngành Tài chính - Đại học California State - East Bay (USA)	Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc ngày 15/07/2017. Ngày 07/02/2025 ông Lê Mạnh Hùng được thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty.

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
2	Ông Trần Việt Hưng - Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách Ban Tổng Giám Đốc Công ty	15/09/1983	Cử nhân kinh tế ngành Kinh tế đối ngoại - Đại học Ngoại thương	Ông Trần Việt Hưng bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ ngày 15/07/2017. Ngày 07/02/2025, ông Trần Việt Hưng được giao nhiệm vụ phụ trách Ban Tổng Giám Đốc.
3	Ông Lê Việt Hà - Phó Tổng Giám đốc Công ty	13/09/1972	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính Ngân hàng - Học viện Ngân hàng Cử nhân Luật - Đại học Luật Hà Nội	12/07/2007
4	Ông Đỗ Thanh Phong - Phó Tổng Giám đốc Công ty	10/05/1984	Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh - Đại học Latrobe - Úc	01/01/2020
5	Ông Phan Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty	20/06/1977	Thạc sỹ Công nghệ thông tin - Đại học ĐH RitsumeiKan - Nhật Bản	18/07/2022

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Lê Thị Ngọc Trâm	02/10/1984	Cử nhân kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân	01/09/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Khóa học Tổng quan về AI do Microsoft Việt Nam đào tạo;
- Khóa học Master AI in Office (Microsoft 365 Copilot) do Masterlearning đào tạo;
- Trung cấp lý luận chính trị do Trường Chính trị đào tạo;
- Certified In Risk And Information System Control (CRISC) do CTCP Tư vấn và Đào tạo SmartPro đào tạo;
- Chiếu lược AI dành cho lãnh đạo doanh nghiệp do FSB đào tạo;
- Kỹ năng lập kế hoạch do Trường Đào tạo Vietcombank tổ chức;
- Làm việc hiệu quả với báo chí do Trường Đào tạo Vietcombank tổ chức;
- Hội thảo quản lý rủi ro hoạt động, phòng chống rửa tiền và giám sát tuân thủ do Trường Đào tạo Vietcombank tổ chức;
- Chuyên gia pháp lý bảo vệ dữ liệu cá nhân - Legal Personal Data Protection Officer do Công ty cổ phần An ninh Dữ liệu Việt Nam (VNDS) - Vietnam Data Security (VNDS) đào tạo.

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:

Danh sách người có liên quan của công ty được thống kê theo Phụ lục 1 đính kèm báo cáo

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 CCCD/Hộ chiếu, ĐKKD/GPHĐ ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Công ty mẹ	Giấy phép thành lập và hoạt động số 138/GP-NHNN ngày 23/05/2008 của Thống đốc NHNN và sửa đổi lần gần nhất 28/04/2025	198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội			- Chi phí hợp tác kinh doanh 7.277.112.792 đồng; - Chi phí thuê văn phòng: 1.538.870.923 đồng; - Phí ngân hàng: 85.082.500 đồng;	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số CCCD/Hộ chiếu, ĐKKD/GPHĐ ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
							- Lãi tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn: 30.902.244 đồng. - Doanh thu lưu ký: 9.160.000 đồng.	
2	Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank	Cùng chịu sự kiểm soát của VCB	- Số: 06/UBCK-GPHĐQLQ - Ngày: 02/12/2005 - Nơi cấp: UBCKNN	198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Doanh thu môi giới, lưu ký chứng khoán: 312.898.343 đồng.	
3	Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên Ngoại thương Công nghệ số	Cùng chịu sự kiểm	- Số: 0047/NH-GP - Ngày: 29/12/1993 - Nơi cấp: Ngân hàng Nhà nước	Số 10 Thiền Quang, Phường Hai			Doanh thu phí lưu ký: 10.521.430 đồng.	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số CCCD/Hộ chiếu, ĐKKD/GPHĐ ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
		soát của VCB		Bà Trung, Hà Nội				

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 do VCBS không có công ty con hoặc công ty do VCBS nắm quyền kiểm soát.
4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:** Không phát sinh
- 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:

1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.**
Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ được thống kê theo Phụ lục 2 đính kèm báo cáo.
2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:** Không phát sinh do VCBS là Công ty TNHH Một thành viên.

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, KSNB.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



Lê Mạnh Hùng

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty kỳ 06 tháng năm 2025)



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD/GPHĐ	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
A	Công ty mẹ								
1	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB)			Giấy phép thành lập và hoạt động số 138/ GP-NHNN ngày 23/05/2008 của Thống đốc NHNN và sửa đổi lần gần nhất ngày 28/04/2025	198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	24/04/2002			Công ty mẹ
2	Nguyễn Thanh Tùng					01/04/2019 30/08/2021 30/01/2023 21/04/2023 26/07/2024			Chủ tịch HĐQT VCB - Người đại diện theo PL VCB



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD/GPHĐ	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
3	Lê Quang Vinh					15/12/2017 26/07/2024 07/03/2025			Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc VCB
4	Đỗ Việt Hùng					26/04/2019 21/04/2023			Thành viên HĐQT VCB
5	Nguyễn Tuấn Anh					19/08/2024			Thành viên HĐQT VCB
6	Nguyễn Mạnh Hùng					26/12/2014 21/04/2023			Thành viên HĐQT VCB

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD/GPHĐ	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
7	Nguyễn Mỹ Hào					28/04/2017 21/04/2023	07/03/2025		Thành viên HĐQT VCB
8	Hồng Quang					27/04/2018 21/04/2023			Thành viên HĐQT VCB, Giám đốc Khối nhân sự VCB
9	Shojiro Mizoguchi					23/04/2021 21/04/2023	26/04/2025		Thành viên HĐQT VCB; Phó TGĐ VCB

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD/GPHĐ	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
10	Kohei Matsuoka					26/04/2025			Thành viên HĐQT VCB
11	Vũ Viết Ngoạn					21/04/2023			Thành viên HĐQT độc lập của VCB
12	Nguyễn Thị Kim Oanh		Chủ tịch HĐQT VCBS ²			24/11/2023			Thành viên HĐQT VCB

² Bà Nguyễn Thị Kim Oanh được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của VCBS từ ngày 20/09/2017 và thôi giữ chức vụ từ ngày 07/02/2025.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD/GPHĐ	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
13	Hoàng Thanh Nhân					26/04/2025			Thành viên HĐQT VCB
14	Phùng Nguyễn Hải Yến					15/12/2017 15/12/2022			Phó TGĐ VCB
15	Đặng Hoài Đức					01/04/2019 01/04/2024			Phó TGĐ VCB
16	Nguyễn Việt Cường					26/04/2022			Phó TGĐ VCB

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD/GPHĐ	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
20	La Thị Hồng Minh		Thành viên BKS VCBS ³			07/12/2023			Kế toán trưởng VCB
21	Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Vietcombank			- Số: 66/GP-NHNN - Ngày: 31/10/2017 - Nơi cấp: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Tầng 4, nhà 25T1 đường Hoàng Thúc Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	24/04/2002			Cùng chịu sự kiểm soát của VCB
22	Công ty TNHH Tài chính Việt Nam (VFC)			- Số: 58327 - Ngày: 10/02/1978	Tầng 16, tòa nhà Golden Star, 20-	24/04/2002			Cùng chịu sự kiểm

³ Bà La Thị Hồng Minh được bổ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của VCBS từ ngày 01/01/2010 và thời giữ chức vụ ngày 07/02/2025

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD/GPHĐ	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
				- Nơi cấp: Ủy ban Ngân hàng Hồng Kông	24 Lockhart Road, Hongkong				soát của VCB
23	Ngân hàng TNHH Ngoại thương Việt Nam tại Lào			- Số: 17/BOL - Ngày: 30/08/2024 - Nơi cấp: Ngân hàng Trung ương Lào	Nhà số 12, Lô 15, Đại Lộ Lanexang, Viêng Chăn, Lào	25/05/2018			Cùng chịu sự kiểm soát của VCB
24	Công ty chuyển tiền Vietcombank			- Số: E0321392009-6 - Ngày: 15/06/2009 - Nơi cấp: Chính quyền bang Nevada Hoa Kỳ	12112 Brookhurst, suite 11, Garden Grove, CA 92840, United States	15/06/2009			Cùng chịu sự kiểm soát của VCB
25	Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank 198			- Số: 1578/GP - Ngày: 30/05/1996 - Nơi cấp: Bộ KH&ĐT	198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	24/04/2002			Cùng chịu sự kiểm soát của VCB

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD/GPHĐ	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
26	Công ty liên doanh TNHH Vietcombank - Bonday - Bến Thành			- Số: 2458/GP - Ngày: 07/02/2005 - Nơi cấp: Bộ KH&ĐT	Tầng 22, tháp Vietcombank Tower, số 5, Công trường Mê Linh, Q1, TP HCM	07/02/2005			Cùng chịu sự kiểm soát của VCB
27	Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank			- Số: 06/UBCK - GPHĐQLQ - Ngày: 02/12/2005 - Nơi cấp: Ủy ban chứng khoán Nhà nước	198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	02/12/2005			Cùng chịu sự kiểm soát của VCB
28	Công ty TNHH MTV Kiều Hối Vietcombank			- Số: 0314633162 - Ngày: 20/09/2017 - Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP HCM	Lầu 4 Tòa nhà Vietcombank, số 13-13bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, HCM	20/09/2017			Cùng chịu sự kiểm soát của VCB

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD/GPHĐ	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
29	Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên ngoại thương công nghệ số ⁴			- Số: 0047/NH-GP. - Ngày: 29/12/1993 - Nơi cấp: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.	Số 10 phố Thiên Quang, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội ⁵	17/10/2024			Cùng chịu sự kiểm soát của VCB
30	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam			15/SL cấp ngày 06/05/1951, nơi cấp: Chủ tịch nước	49 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	01/04/1963			Đại diện CSH vốn Nhà nước tại VCB (74,8%)

⁴ Căn cứ theo Quyết định số 30/QĐ-TTGSNH1 ngày 17/01/2025 của Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam

⁵ Căn cứ theo Quyết định số 1447/QĐ-NHNN ngày 24/03/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi nội dung về trụ sở chính tại Giấy phép hoạt động của Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ số

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD/GPHĐ	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
B	Hội đồng thành viên								
1	Nguyễn Thị Kim Oanh		Chủ tịch HĐQT			20/09/2017	07/02/2025	Thời giữ chức vụ	Người nội bộ - Bà Nguyễn Thị Kim Oanh có quyết định thôi cử người đại diện vốn và thôi giữ chức vụ từ ngày 07/02/2025

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD/GPHĐ	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
2	Lê Mạnh Hùng		Chủ tịch HĐQT			15/07/2017 07/02/2025		Bổ nhiệm	Người nội bộ - Ông Lê Mạnh Hùng được bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT từ ngày 15/07/2017, được bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT từ ngày 07/02/2025

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD/GPHĐ	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
3	Hoàng Diễm Thùy		Thành viên HĐQT			05/06/2009			Người nội bộ
4	Lưu Tuấn Linh		Thành viên HĐQT			21/12/2021			Người nội bộ
C Ban Kiểm soát									
1	Nguyễn Thúy Quỳnh		Trưởng ban Kiểm soát			01/01/2010			Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD/GPHĐ	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
2	Bà La Thị Hồng Minh		Thành viên Ban Kiểm soát			01/01/2010	07/02/2025	Thôi giữ chức vụ	Người nội bộ - Bà La Thị Hồng Minh thôi giữ chức vụ Thành viên BKS từ ngày 07/02/2025
3	Phạm Thanh Huyền		Thành viên Ban Kiểm soát			07/02/2025		Bổ nhiệm	Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD/GPHĐ	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
4	Trần Kim Vân		Thành viên Ban Kiểm soát			01/11/2012			Người nội bộ
D	Ban điều hành								
1	Lê Mạnh Hùng		Tổng Giám đốc Công ty			15/07/2017	07/02/2025	Thời giữ chức vụ	Người nội bộ - Ông Lê Mạnh Hùng thời giữ chức vụ TGD Công ty để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty từ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD/GPHĐ	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
									ngày 07/02/2025
2	Trần Việt Hưng ⁶		Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban TGĐ			15/07/2017 07/02/2025			Người nội bộ
3	Lê Việt Hà		Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin			12/07/2007			Người nội bộ

⁶ Ông Trần Việt Hưng - Phó Tổng Giám đốc Công ty được giao phụ trách Ban Tổng Giám đốc kể từ ngày 07/02/2025

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD/GPHĐ	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
4	Đỗ Thanh Phong		Phó Tổng Giám đốc			01/01/2020			Người nội bộ
5	Phan Minh		Phó Tổng Giám đốc			18/07/2022			Người nội bộ
E	Kế toán trưởng								
1	Lê Thị Ngọc Trâm		Kế toán trưởng			01/09/2016			Người nội bộ

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty kỳ 06 tháng năm 2025)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ĐKKD/GPHĐ, 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
A	Hội đồng thành viên							
1	Nguyễn Thị Kim Oanh		Chủ tịch HĐTV			0	0%	Người nội bộ
1.1	Nguyễn Hộ					0	0%	Bố đẻ
1.2	Trần Thị Hồng Vân					0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Phạm Viết Hương					0	0%	Chồng

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ĐKKD/GPHĐ, 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
1.4	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa					0	0%	Chị gái
1.5	Trần Trí Hải					0	0%	Anh rể
1.6	Nguyễn Thị Thanh Huyền					0	0%	Chị gái
1.7	Nguyễn Tuấn Anh					0	0%	Anh rể

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ĐKKD/GPHĐ, 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
1.8	Nguyễn Hà Uyên					0	0%	Em gái
1.9	Phạm Viết Quân					0	0%	Con trai
1.10	Phạm Trâm Anh					0	0%	Con gái
2	Lê Mạnh Hùng		Chủ tịch HĐTV			0	0%	Người nội bộ
2.1	Lê Đức Cù					0	0%	Bố đẻ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ĐKKD/GPHĐ, 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
2.2	Phạm Thị Bích Cấn					0	0%	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thị Phương Nhưng					0	0%	Vợ
2.4	Lê Bảo Châu					0	0%	Con
2.5	Lê Đắc Anh Khôi					0	0%	Con
2.6	Lê Đắc Minh Khang					0	0%	Con

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ĐKKD/GPHĐ, 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
2.7	Lê Thu Hiền					0	0%	Chị gái
2.8	Lê Hồng Hạnh					0	0%	Chị gái
2.9	Lê Thanh Hải					0	0%	Anh rể
2.10	Hoàng Mạnh Hùng					0	0%	Anh rể
2.11	Nguyễn Đức Vinh					0	0%	Bố vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ĐKKD/GPHĐ, 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
2.12	Đỗ Thị Phương					0	0%	Mẹ vợ
3	Hoàng Diễm Thùy		Thành viên HĐTV			0	0%	Người nội bộ
3.1	Hoàng Gia Hội					0	0%	Bố đẻ
3.2	Hoàng Thanh Huyền					0	0%	Chị gái

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ĐKKD/GPHĐ, 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
3.3	Hoàng Gia Thịnh					0	0%	Anh trai
3.4	Nguyễn Viết Túc					0	0%	Anh rể
3.5	Mai Thanh Bình					0	0%	Chị dâu
3.6	Nguyễn Mạnh Hùng					0	0%	Chồng
3.7	Nguyễn Hoàng Lan					0	0%	Con

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ĐKKD/GPHĐ, 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
4	Lưu Tuấn Linh		Thành viên HĐTV			0	0%	Người nội bộ
4.1	Lưu Công Hoan					0	0%	Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Lịch					0	0%	Mẹ đẻ
4.3	Phạm Thị Dân					0	0%	Mẹ vợ
4.4	Đoàn Văn Miến					0	0%	Bố vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ĐKKD/GPHĐ, 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
						0	0%	Vợ
4.5	Đoàn Thị Kim Dung					0	0%	Con trai
4.6	Lưu Lâm Vũ					0	0%	Con gái
4.7	Lưu Thúy Anh					0	0%	Con trai
4.8	Lưu Thái Phong					0	0%	Em gái
4.9	Lưu Hải Yến					0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ĐKKD/GPHĐ, 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
4.10	Lê Hồng Vinh					0	0%	Em rể
4.11	Nguyễn Kiên Hiệp					0	0%	Em rể
4.12	Lưu Thị Mai Anh					0	0%	Em gái
B	Ban Điều Hành							
1	Trần Việt Hưng		Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Tổng			0	0%	Người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ĐKKD/GPHĐ, 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
			Giám đốc Công ty					
1.1	Trần Hiếu Sáng					0	0%	Bố đẻ
1.2	Đoàn Thị Quế					0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Trần Đức Vũ					0	0%	Anh trai
1.4	Nguyễn Hồng Diệp					0	0%	Chị dâu

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ĐKKD/GPHĐ, 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
1.5	Nguyễn Lan Anh					0	0%	Vợ
1.6	Trần An Vy					0	0%	Con đẻ
1.7	Trần Anh Minh					0	0%	Con đẻ
1.8	Nguyễn Khắc Oánh					0	0%	Bố vợ
1.9	Nguyễn Thị Di					0	0%	Mẹ vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ĐKKD/GPHĐ, 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
2	Lê Việt Hà		Phó Tổng Giám đốc Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin			0	0%	Người nội bộ
2.1	Nguyễn Thị Nhuận					0	0%	Mẹ đẻ
2.2	Lê Việt Thành					0	0%	Anh trai
2.3	Lê Việt Bình					0	0%	Anh trai

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ĐKKD/GPHĐ, 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
2.4	Đỗ Thị Thanh Thủy					0	0%	Chị dâu
2.5	Lê Thị Kim Dung					0	0%	Vợ
2.6	Lê Hà Phương					0	0%	Con
2.7	Lê Hữu Đức					0	0%	Con
2.8	Đặng Thị Sen					0	0%	Mẹ vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ĐKKD/GPHĐ, 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
3	Đỗ Thanh Phong		Phó Tổng Giám đốc Công ty			0	0%	Người nội bộ
3.1	Đỗ Văn Khách					0	0%	Bố đẻ
3.2	Vũ Thị Thập					0	0%	Mẹ đẻ
3.3	Đỗ Diễm Hằng					0	0%	Vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ĐKKD/GPHĐ, 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
3.4	Đỗ Minh Phương					0	0%	Anh trai
3.5	Trương Diệu Thủy					0	0%	Chị dâu
3.6	Đỗ Nhật Quang					0	0%	Con
3.7	Đỗ Minh Quân					0	0%	Con
3.8	Đỗ Đức Đạo					0	0%	Bố vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ĐKKD/GPHĐ, 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
3.9	Hà Thị Trên					0	0%	Mẹ vợ
4	Phan Minh		Phó Tổng Giám đốc Công ty			0	0%	Người nội bộ
4.1	Nguyễn Thị Minh Nga					0	0%	Mẹ đẻ
4.2	Nguyễn Thị Phương Nga					0	0%	Mẹ vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ĐKKD/GPHĐ, 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
4.3	Trần Văn Thông					0	0%	Bố vợ
4.4	Trần Diệu Thúy					0	0%	Vợ
4.5	Phan Trần Minh Anh					0	0%	Con
4.6	Phan Trần An Khánh					0	0%	Con
4.7	Phan Dũng					0	0%	Em trai

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ĐKKD/GPHĐ, 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
4.8	Mai Ngọc Trâm					0	0%	Em dâu
C	Kế toán trưởng							
1	Lê Thị Ngọc Trâm		Kế toán trưởng			0	0%	Người nội bộ
1.1	Lê Huy Tương					0	0%	Bộ đề
1.2	Trần Thị Nhã					0	0%	Mẹ đẻ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ĐKKD/GPHĐ, 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
1.3	Lê Huy Hoàng					0	0%	Anh trai
1.4	Lê Huy Ngọc					0	0%	Anh trai
1.5	Phạm Thị Ly					0	0%	Chị dâu
1.6	Trần Phương Anh					0	0%	Chị dâu
1.7	Lê Đức Trường					0	0%	Chồng
1.8	Lê Ngọc Linh					0	0%	Con

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ĐKKD/GPHĐ, 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
1.9	Lê Đức Vinh					0	0%	Con
1.10	Lê Đức Tý					0	0%	Bố chồng
1.11	Nguyễn Thị Hiền					0	0%	Mẹ chồng
D	Ban Kiểm soát							
1	Nguyễn Thúy Quỳnh		Trưởng ban Kiểm soát			0	0%	Người nội bộ
1.1	Nguyễn Ngọc Bích					0	0%	Bố đẻ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ĐKKD/GPHĐ, 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
1.2	Phan Thị Cao Lộc					0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Ngọc Thúy					0	0%	Chị gái
1.4	Phạm Thanh Bình					0	0%	Chồng
1.5	Nguyễn Huy Hoàng					0	0%	Anh rể

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ĐKKD/GPHĐ, 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
1.6	Đặng Thị Thảo					0	0%	Mẹ chồng
1.7	Phạm Nguyễn Bình An					0	0%	Con
2	La Thị Hồng Minh		Thành viên Ban Kiểm soát			0	0%	Người nội bộ
2.1	Đỗ Thị Kim Luyến					0	0%	Mẹ đẻ
2.2	Nguyễn Văn Tào					0	0%	Bố chồng

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ĐKKD/GPHD, 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
2.3	Thái Thị Thục					0	0%	Mẹ chồng
2.4	Nguyễn Quang Huy					0	0%	Chồng
2.5	Nguyễn Thị Minh Châu					0	0%	Con gái
2.6	Nguyễn Thị Minh Trang					0	0%	Con gái

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ĐKKD/GPHĐ, 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
2.7	La Hoàng Hải					0	0%	Anh trai
2.8	Đỗ Chí Đông					0	0%	Chị dâu
2.9	La Thị Hồng Hoa					0	0%	Em gái
2.10	Nguyễn Thế Dũng					0	0%	Em rể
3	Phạm Thanh Huyền		Thành viên Ban Kiểm soát			0	0%	Người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ĐKKD/GPHĐ, 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
3.1	Phạm Chí Thành					0	0%	Bố đẻ
3.2	Trần Hồng Dược					0	0%	Mẹ đẻ
3.3	Phùng Thị Hồng					0	0%	Mẹ chồng
3.4	Phan Tuấn Dũng					0	0%	Chồng
3.5	Phan Tuấn Nam					0	0%	Con
3.6	Phan Tuấn Nghĩa					0	0%	Con

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ĐKKD/GPHĐ, 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
3.7	Phạm Trần Hoàng					0	0%	Em ruột
4	Trần Kim Vân		Thành viên Ban Kiểm soát			0	0%	Người nội bộ
4.1	Trần Kim Cương					0	0%	Bố đẻ
4.2	Trần Thị Thuận					0	0%	Mẹ đẻ
4.3	Trần Kim Tường Vi					0	0%	Em ruột

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ĐKKD/GPHĐ, 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
4.4	Nguyễn Phước Minh					0	0%	Chồng
4.5	Nguyễn Phước Bình					0	0%	Bố chồng
4.6	Nguyễn Thu Hương					0	0%	Mẹ chồng
4.7	Nguyễn Phước Quân					0	0%	Con đẻ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ĐKKD/GPHĐ, 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
4.8	Nguyễn Phước Vân Khanh					0	0%	Con đẻ
4.9	Công ty TNHH Dịch vụ xét nghiệm y học Medlab			GCNĐKDN số 0109931053 do Phòng đăng ký KD cấp ngày 14/3/2022		0	0%	Bà Nguyễn Thu Hương - Mẹ chồng giữ chức vụ Giám đốc Công ty