

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN LPBANK**

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

Số: 29/2026/BC-LPBS

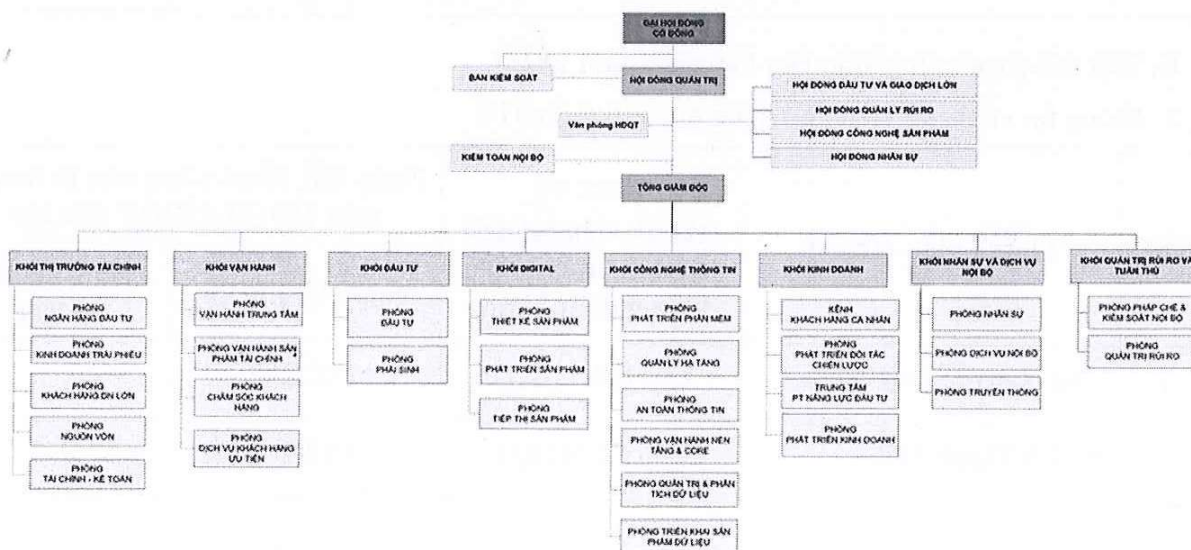
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY KẾT THÚC NĂM 2025

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
Ủy Ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Cao ốc văn phòng số 43 - 45 - 47 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028. 7309 8198 Fax: 028. 3514 6799
- Email: lienhe@lpbs.com.vn
- Vốn điều lệ: 12.668.000.000.000 đồng (Mười hai nghìn sáu trăm sáu mươi tám tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: Không
- Mô hình quản trị công ty:

Sơ đồ tổ chức Công ty



- Đại hội đồng cổ đông;
 - Ban kiểm soát;
 - Hội đồng quản trị;
 - Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng Đầu tư và giao dịch lớn; Hội đồng Công nghệ sản phẩm; Hội đồng quản lý rủi ro; Hội đồng Nhân sự và Kiểm toán nội bộ;
 - Tổng Giám đốc;
 - Các Khối/Phòng: Khối Thị trường Tài chính; Khối Vận hành; Khối Đầu tư; Khối Digital; Khối Công nghệ thông tin; Khối Kinh doanh; Khối Nhân sự và Dịch vụ nội bộ; Khối Quản trị rủi ro và tuân thủ.
- 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:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2025/NQ-ĐHĐCĐBT	12/02/2025	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025
2	02/2025/NQ-ĐHĐCĐBT	27/02/2025	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025
3	03/2025/NQ-ĐHĐCĐBT	15/03/2025	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2025
4	04/2025/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2025	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
5	04/2025/NQ-ĐHĐCĐBT	08/12/2025	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo kết thúc năm 2025)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Duy Khoa	Chủ tịch HĐQT	12/02/2025	
2	Bà Vũ Thanh Huệ	Phó CT HĐQT	09/12/2023	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
3	Bà Dư Thị Hải Yến	Thành viên HĐQT	26/04/2024	
4	Bà Phạm Thu Hằng	Thành viên HĐQT	26/04/2024	
5	Bà Trần Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	08/12/2025	
6	Ông Hoàng Duy Hiền	Thành viên HĐQT	26/12/2024	
7	Ông Phạm Phú Khôi	Chủ tịch HĐQT – Thành viên độc lập HĐQT	26/09/2024	12/02/2025
8	Bà Nguyễn Thị Kiều Anh	Thành viên độc lập HĐQT	26/12/2024	08/12/2025

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Duy Khoa	174	100%	
2	Bà Vũ Thanh Huệ	174	100%	
3	Bà Dư Thị Hải Yến	174	100%	
4	Bà Phạm Thu Hằng	174	100%	
5	Bà Trần Thị Thu Hương	13	100%	Ngày 08/12/2025 Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua bổ nhiệm TV HĐQT
6	Ông Hoàng Duy Hiền	174	100%	
7	Ông Phạm Phú Khôi	06	100%	Ngày 12/02/2025 Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua miễn nhiệm TV HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
8	Bà Nguyễn Thị Kiều Anh	161	100%	Ngày 08/12/2025 Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua miễn nhiệm TV HĐQT

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

- Hội đồng quản trị thông qua các quy định phân cấp và quy định nội bộ của LPBS để thực hiện việc chỉ đạo và giám sát giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.
- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các hoạt động kinh doanh.
- Tổng Giám đốc phải báo cáo và trình Hội đồng quản trị xem xét đối với các hoạt động thuộc thẩm quyền xem xét và quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị sẽ đưa ra các quyết định kịp thời cho Tổng Giám đốc và Ban Điều hành triển khai thực hiện.
- Thiết lập các bộ phận hoặc cử người thực hiện kiểm toán nội bộ và kiểm soát rủi ro.

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

Trong năm 2025, các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị tiếp tục vai trò giúp việc cho Hội đồng quản trị và cố vấn cho Ban Điều hành trong các hoạt động kinh doanh của Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (trong năm 2025):

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ-HĐQT	03/01/2025	Nghị quyết về việc ban hành Quy định về thẩm quyền quyết định nhân sự.	100%
2	02/2025/NQ-HĐQT	22/01/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chi lương tháng 13 và thưởng KPI năm 2024	100%
3	03/2025/NQ-HĐQT	21/01/2025	Nghị quyết về việc thông qua danh sách thành viên trong các Hội đồng trực thuộc Hội đồng quản trị.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	04/2025/NQ-HĐQT	21/01/2025	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ LPBS	100%
5	05/2025/NQ-HĐQT	23/01/2025	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025	100%
6	06/2025/NQ-HĐQT	24/01/2025	Nghị quyết về việc thanh lý Hợp đồng dịch vụ với Cty Hyperion Ventures SDN BHD	100%
7	07/2025/NQ-HĐQT	07/02/2025	Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT-Thành viên độc lập HĐQT	100%
8	08/2025/NQ-HĐQT	10/02/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt đơn vị và ngân sách thực hiện dịch vụ kiểm toán BC tình hình sử dụng vốn năm 2024,	100%
9	09/2025/NQ-HĐQT	10/02/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt sản phẩm giao dịch trái phiếu doanh nghiệp tại LPBS.	100%
10	10/2025/NQ-HĐQT	12/02/2025	Nghị quyết về việc thông qua và chấp thuận thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.	100%
11	11/2025/NQ-HĐQT	12/02/2025	Nghị quyết về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ HĐQT	100%
12	12/2025/NQ-HĐQT	11/02/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương gia hạn phần mềm và dịch vụ bảo hành theo hợp đồng cũ Số: 071123/2023/HĐMBLĐ/LPBS-Amigo	100%
13	13/2025/NQ-HĐQT	21/02/2025	Nghị quyết về việc Đầu tư thứ cấp và kinh doanh tối đa 1.400 tỷ đồng mệnh giá Trái phiếu phát hành ra công chúng của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam kỳ hạn 7 năm đợt 1.	100%
14	14/2025/NQ-HĐQT	21/02/2025	Nghị quyết về việc thông qua danh sách thành viên của các Hội đồng trực thuộc Hội đồng quản trị	100%
15	15/2025/NQ-HĐQT	25/02/2025	Nghị quyết về việc Miễn nhiệm Kế toán trưởng, bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
16	16/2025/NQ-HĐQT	26/02/2025	Nghị quyết về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025.	100%
17	17/2025/NQ-HĐQT	03/03/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chế độ điều động công tác cho Giám đốc Khối CNTT.	100%
18	18/2025/NQ-HĐQT	03/03/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt đầu tư bổ sung phân hệ Quản lý đại lý và sản phẩm cấu trúc trái phiếu trên phần mềm iBond.	100%
19	19/2025/NQ-HĐQT	05/03/2025	Nghị quyết về việc thông qua việc giao, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định kinh doanh, vận hành giao dịch Trái phiếu.	100%
20	20/2025/NQ-HĐQT	06/03/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí mua máy tính Laptop, Desktop.	100%
21	21/2025/NQ-HĐQT	14/03/2025	Nghị quyết về việc Ký HĐLĐ cấp N1 thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.	100%
22	22/2025/NQ-HĐQT	21/02/2025	Nghị quyết về việc ký kết Hợp đồng dịch vụ đối với ông Đinh Công Tùng.	100%
23	23/2025/NQ-HĐQT	10/03/2025	Nghị quyết về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 03 năm 2025.	100%
24	24/2025/NQ-HĐQT	17/03/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương khắc thêm 01 con dấu tròn thứ 2 sử dụng tại Hà Nội để phục vụ vận hành.	100%
25	25/2025/NQ-HĐQT	13/03/2025	Nghị quyết về việc tuyển dụng và điều chỉnh lương nhân sự.	100%
26	26/2025/NQ-HĐQT	18/03/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương ban hành cơ cấu tổ chức, lộ trình phát triển sản phẩm, sử dụng ngân sách và định biên nhân sự Công nghệ thông tin (CNTT) 2025.	100%
27	27/2025/NQ-HĐQT	14/03/2025	Nghị quyết về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
28	28/2025/NQ-HĐQT	20/3/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Văn phòng làm việc - Công ty CP Chứng khoán LPBank - Hội sở chính.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
29	29A/2025/NQ-HĐQT	20/03/2025	Nghị quyết về việc thành lập Chi nhánh Cát Linh – Hà Nội.	100%
30	30/2025/NQ-HĐQT	21/03/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Văn phòng làm việc - Công ty CP Chứng khoán LPBank – Cát Linh.	100%
31	31/2025/NQ-HĐQT	24/03/2025	Nghị quyết về việc vay vốn tín dụng tại Ngân hàng An Bình.	100%
32	32/2025/NQ-HĐQT	31/03/2025	Nghị quyết về việc tuyển dụng và tiếp nhận nhân sự.	100%
33	33/2025/NQ-HĐQT	09/04/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí trang thiết bị CNTT cho Nhân sự Onboard tháng 04 và tháng 05 năm 2025.	100%
34	34/2025/NQ-HĐQT	03/04/2025	Nghị quyết về việc thông qua thời gian, địa điểm họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
35	35/2025/NQ-HĐQT	09/04/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh hạn mức vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình.	100%
36	36/2025/NQ-HĐQT	14/04/2025	Nghị quyết về việc Thông qua điều chỉnh và bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
37	37/2025/NQ-HĐQT	23/04/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí tăng băng thông kênh truyền phục vụ dự án KRX.	100%
38	38/2025/NQ-HĐQT	21/04/2025	Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
39	39/2025/NQ-HĐQT	23/04/2025	Nghị quyết về việc Tuyển dụng nhân sự Khối Công nghệ thông tin.	100%
40	40/2025/NQ-HĐQT	23/04/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt đầu tư phần mềm Core chứng khoán Phái sinh và lựa chọn nhà cung cấp	100%
41	41A/2025/NQ-HĐQT	05/05/2025	Nghị quyết về việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách Đối ngoại.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
42	41B/2025/NQ-HĐQT	15/05/2025	Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Cát Linh.	100%
43	42/2025/NQ-HĐQT	07/05/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chi phí, đối tác cung cấp trang thiết bị CNTT cho Nhân sự Onboard tháng 04 và tháng 05 năm 2025.	100%
44	43/2025/NQ-HĐQT	25/04/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chi phí triển khai đánh giá an toàn thông tin và xây dựng hồ sơ cấp độ cho hệ thống KRX.	100%
45	44/2025/NQ-HĐQT	25/04/2025	Nghị quyết về việc đầu tư sơ cấp/thứ cấp và kinh doanh tối đa 500 tỷ đồng mệnh giá Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.	100%
46	45/2025/NQ-HĐQT	28/04/2025	Nghị quyết về việc Phân công chức danh thành viên Hội đồng quản trị.	100%
47	46/2025/NQ-HĐQT	29/04/2025	Nghị quyết về việc vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa.	100%
48	47/2025/NQ-HĐQT	16/05/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chương trình Bảo hiểm sức khỏe cho CBNV năm 2025.	100%
49	48/2025/NQ-HĐQT	07/05/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chào bán chứng quyền có bảo đảm.	100%
50	49/2025/NQ-HĐQT	12/05/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt triển khai hệ thống Local Cloud và lựa chọn nhà cung cấp.	100%
51	50/2025/NQ-HĐQT	14/05/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt gói nâng cấp CR (Batch_01) cho hệ thống Flex – Core giao dịch chứng khoán cơ sở.	100%
52	51/2025/NQ-HĐQT	16/05/2025	Nghị quyết về việc Đầu tư sơ cấp/thứ cấp và kinh doanh tối đa 500 tỷ đồng mệnh giá Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
53	52/2025/NQ-HĐQT	29/05/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chi phí, đối tác cung cấp thiết bị RAM, dịch vụ nâng cấp hạ tầng phần cứng máy chủ.	100%
54	53A/2025/NQ-HĐQT	23/05/2025	Nghị quyết về việc vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – CN Hoàn Kiếm.	100%
55	53B/2025/NQ-HĐQT	23/05/2025	Nghị quyết về việc Vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.	100%
56	54/2025/NQ-HĐQT	23/05/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí triển khai dịch vụ Hotline 4 số: *1268.	100%
57	55/2025/NQ-HĐQT	23/05/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chi phí mua trang thiết bị CNTT cho Nhân sự Khối sản phẩm.	100%
58	56/2025/NQ-HĐQT	23/05/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí triển khai dịch vụ Trend Vision One cho máy trạm và Deep Security cho máy chủ.	100%
59	57A/2025/NQ-HĐQT 57B/2025/NQ-HĐQT	04/06/2025	Nghị quyết về việc vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TNHH Indovina. Nghị quyết về việc vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.	100%
60	58A/2025/NQ-HĐQT 58B/2025/NQ-HĐQT	04/06/2025	Nghị quyết về việc điều chỉnh mức lương đối với Tổng Giám đốc. Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.	100%
61	59/2025/NQ-HĐQT	03/06/2025	Nghị quyết về việc ban hành sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.	100%
62	60/2025/NQ-HĐQT	05/06/2025	Nghị quyết về việc tuyển dụng nhân sự.	100%
63	61/2025/NQ-HĐQT	05/06/2025	Nghị quyết về việc thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ chi tiết.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
64	62/2025/NQ-HĐQT	05/06/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt triển khai Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025, thông qua tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán và danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025.	100%
65	63/2025/NQ-HĐQT	11/06/2025	Nghị quyết về việc : Phê duyệt chi phí, đối tác cung cấp trang thiết bị CNTT cho Nhân sự Onboard tháng 05, tháng 06 năm 2025 của Khối Đầu tư.	100%
66	64/2025/NQ-HĐQT	11/06/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chi phí, đối tác cung cấp Web Application Firewall (WAF) và Load Balancer của hãng F5.	100%
67	65/2025/NQ-HĐQT	11/06/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chi phí ký hợp đồng bảo trì phần mềm FLEX.	100%
68	66/2025/NQ-HĐQT	10/06/2025	Nghị quyết về việc giao Quyền, Nghĩa vụ và Trách nhiệm của chức danh Tổng Giám đốc cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.	100%
69	67/2025/NQ-HĐQT	18/06/2025	Nghị quyết về việc duy trì hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.	100%
70	68/2025/NQ-HĐQT	18/06/2025	Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Giám Đốc Chi nhánh LPBS – Chi nhánh Đà Nẵng.	100%
71	69/2025/NQ-HĐQT	19/06/2025	Nghị quyết về việc đề xuất bán cổ phiếu Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“HAG”).	100%
72	70/2025/NQ-HĐQT	23/06/2025	Nghị quyết về việc đầu tư kinh doanh chênh lệch lãi suất với kỳ hạn ngắn trái phiếu Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.	100%
73	71/2025/NQ-HĐQT	23/06/2025	Nghị quyết về việc Đề xuất bán Trái phiếu Chính phủ TD2434022.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
74	72/2025/NQ-HĐQT	26/06/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chủ trương khám sức khỏe định kỳ cho CBNV LPBS.	100%
75	73/2025/NQ-HĐQT	26/06/2025	Nghị quyết về việc v vay vốn tín dụng tại Công ty Tài chính tín dụng tiêu dùng TNHH MB Shinsei.	100%
76	74/2025/NQ-HĐQT	30/06/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chi phí mua trang thiết bị CNTT cho Nhân sự Khối sản phẩm tháng 06 năm 2025.	100%
77	75/2025/NQ-HĐQT	30/06/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí, đối tác cung cấp trang thiết bị CNTT cho Nhân sự Onboard tháng 06, tháng 07 năm 2025, Khối Đầu tư, Phòng Kế toán; thiết bị điều khiển: bảng điện LCD Chi nhánh Hà Nội, Phòng họp Chi nhánh Cát Linh, Tivi giám sát hệ thống CNTT.	100%
78	76/2025/NQ-HĐQT	26/06/2025	Nghị quyết về việc Đầu tư sơ cấp/thứ cấp và kinh doanh tối đa 500 tỷ đồng mệnh giá Trái phiếu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.	100%
79	77/2025/NQ-HĐQT	30/06/2025	Nghị quyết về việc thông qua danh sách thành viên của các Hội đồng trực thuộc Hội đồng quản trị.	100%
80	78/2025/NQ-HĐQT	26/06/2025	Nghị quyết về việc Ký hợp đồng dịch vụ tư vấn và thanh toán phí dịch vụ cho Bà Nguyễn Hồ Nga.	100%
81	79/2025/NQ-HĐQT	03/07/2025	Nghị quyết về việc Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.	100%
82	79a/2025/NQ-HĐQT	03/07/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt phương thức tham gia BHXH bắt buộc cho CBNV của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.	100%
83	80/2025/NQ-HĐQT	04/07/2025	Nghị quyết về việc vay vốn tín dụng tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.	100%
84	81/2025/NQ-HĐQT	04/07/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt đơn vị và ngân sách thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
85	82/2025/NQ-HĐQT	04/07/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chủ trương cải tạo tầng 3 - Chi nhánh Cát Linh.	100%
86	83/2025/NQ-HĐQT	04/07/2025	Nghị quyết về việc Đầu tư và kinh doanh tối đa 350 tỷ đồng mệnh giá Trái phiếu phát hành riêng lẻ của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.	100%
87	84/2025/NQ-HĐQT	09/07/2025	Nghị quyết về việc vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu.	100%
88	85/2025/NQ-HĐQT	10/07/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí ký hợp đồng bảo trì phần mềm kế toán BRAVO 8R3 (Bravo).	100%
89	86/2025/NQ-HĐQT	10/07/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt gia hạn cung cấp dịch vụ eContract với FPT Smart Cloud.	100%
90	87/2025/NQ-HĐQT	14/07/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí gia hạn và mua mới bản quyền Microsoft Office 365	100%
91	88/2025/NQ-HĐQT	24/07/2025	Nghị quyết về việc Vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành.	100%
92	89/2025/NQ-HĐQT	24/07/2025	Nghị quyết về việc tiếp tục gia hạn hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Sài Gòn Chợ Lớn.	100%
93	90/2025/NQ-HĐQT	23/07/2025	Nghị quyết về việc Thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán và danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025.	100%
94	91/2025/NQ-HĐQT	24/07/2025	Nghị quyết về việc Tổ chức Hội thảo Xây dựng Chiến lược và Mục tiêu Kinh doanh giai đoạn 2026 –2030.	100%
95	92/2025/NQ-HĐQT	25/07/2025	Nghị quyết về việc Đầu tư sơ cấp/thứ cấp và kinh doanh tối đa 400 tỷ đồng mệnh giá Trái phiếu phát hành ra công chúng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.	100%
96	93/2025/NQ-HĐQT	25/07/2025	Nghị quyết về việc Đầu tư sơ cấp/thứ cấp và kinh doanh tối đa 100 tỷ đồng mệnh giá Trái phiếu phát hành ra công chúng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
97	94/2025/NQ-HĐQT	30/07/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chủ trương thuê thêm tầng 2 - Chi nhánh Cát Linh và các chi phí liên quan.	100%
98	95/2025/NQ-HĐQT	04/08/2025	Nghị quyết về việc Điều chỉnh hạn mức vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – CN Hoàn Kiếm.	100%
99	96/2025/NQ-HĐQT	04/08/2025	Nghị quyết về việc Điều chỉnh hạn mức vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình – CN Hà Nội.	100%
100	97/2025/NQ-HĐQT	31/07/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chủ trương áp dụng định mức công tác phí trong nước.	100%
101	98/2025/NQ-HĐQT	31/07/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí thuê bao dịch vụ Phần mềm 1Office.	100%
102	99/2025/NQ-HĐQT	31/07/2025	Nghị quyết về việc Thông qua việc phê duyệt làm rõ mục đích sử dụng vốn theo phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu ban hành kèm Nghị quyết 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025.	100%
103	100/2025/NQ-HĐQT	04/08/2025	Nghị quyết về việc vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.	100%
104	101/2025/NQ-HĐQT	08/08/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt gói nâng cấp CR (Batch_02) cho hệ thống Flex – Core giao dịch chứng khoán cơ sở.	100%
105	102/2025/NQ-HĐQT	11/08/2025	Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế đào tạo.	100%
106	103/2025/NQ-HĐQT	11/08/2025	Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế Quản lý và Sử dụng Tài sản.	100%
107	104/2025/NQ-HĐQT	11/08/2025	Nghị quyết về việc Hạn mức cấp tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch.	100%
108	105/2025/NQ-HĐQT	11/08/2025	Nghị quyết về việc Vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Long Biên Hà Nội.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
109	106/2025/NQ-HĐQT	14/08/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu thiết kế xây dựng, cải tạo văn phòng làm việc Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.	100%
110	107/2025/NQ-HĐQT	15/08/2025	Nghị quyết về việc Tổng quy mô đầu tư 1.000 tỷ.	100%
111	108/2025/NQ-HĐQT	15/08/2025	Nghị quyết về việc Tăng hạn mức đầu tư và kinh doanh Trái phiếu phát hành ra công chúng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.	100%
112	109/2025/NQ-HĐQT	18/08/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt đối tác, chi phí gia hạn bản quyền và bảo hành thiết bị mạng và thiết bị bảo mật tại Chi nhánh Hà Nội, Đà Nẵng.	100%
113	110/2025/NQ-HĐQT	20/08/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí, đối tác cung cấp trang thiết bị CNTT cho Nhân sự Onboard tháng 08, tháng 09 năm 2025 và cho các Phòng để phục vụ công việc.	100%
114	111/2025/NQ-HĐQT	26/08/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt nhà cung cấp, chi phí triển khai Tổng đài đa kênh (Ommi – Channel Contact Center) theo mô hình SaaS.	100%
115	111A/2025/NQ-HĐQT	26/08/2025	Nghị quyết về việc Điều chỉnh thẩm quyền phê duyệt và ký ban hành các quyết định về nhân sự	100%
116	112/2025/NQ-HĐQT	28/08/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí triển khai tính năng Tự động hóa Quy trình và Ký số trên 1Office.	100%
117	113/2025/NQ-HĐQT	27/08/2025	Nghị quyết về việc Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	100%
118	114/2025/NQ-HĐQT	03/09/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt bổ sung chủ trương cải tạo tầng 3 - Chi nhánh Cát Linh.	100%
119	115/2025/NQ-HĐQT	03/09/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt Tăng định biên nhân sự Khối Công nghệ thông tin.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
120	116/2025/NQ-HĐQT	09/09/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí mua trang thiết bị CNTT cho Nhân sự Khối sản phẩm Số tháng 09, tháng 10 năm 2025.	100%
121	117/2025/NQ-HĐQT	09/09/2025	Nghị quyết về việc Quảng cáo thông qua tài trợ kinh phí tổ chức Giải Bóng đá Cúp Quốc gia năm 2025 - năm 2026.	100%
122	118/2025/NQ-HĐQT	12/09/2025	Nghị quyết về việc Ban hành Chính sách Quản lý rủi ro 2025 và Chính sách xử lý tình huống khẩn cấp.	100%
123	119/2025/NQ-HĐQT	15/09/2025	Nghị quyết về việc Triển khai việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	100%
124	120/2025/NQ-HĐQT	15/09/2025	Nghị quyết về việc Miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức danh Giám Đốc Chi nhánh Hà Nội – LPBS.	100%
125	121/2025/NQ-HĐQT	16/09/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt gói nâng cấp CR (Batch_03) cho hệ thống phần mềm quản lý và giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp – IBOND.	100%
126	122/2025/NQ-HĐQT	16/09/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chủ trương tặng bánh Trung thu cho CBNV, khách hàng và đối tác.	100%
127	123/2025/NQ-HĐQT	22/09/2025	Nghị quyết về việc thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa LPBS và người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của LPBS.	100%
128	124/2025/NQ-HĐQT	23/09/2025	Nghị quyết về việc Thông qua giao dịch với bên có liên quan là Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Genesis.	100%
129	125/2025/NQ-HĐQT	29/09/2025	Nghị quyết về việc đầu tư kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp có kì hạn.	100%
130	126/2025/NQ-HĐQT	01/10/2025	Nghị quyết về việc Bổ nhiệm chức danh Giám Đốc Chi nhánh Cát Linh – LPBS.	100%
131	127/2025/NQ-HĐQT	03/10/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt hạn mức đầu tư và kinh doanh chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu LP (LPBF).	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
132	128/2025/NQ-HĐQT	09/10/2025	Nghị quyết về việc Giao dịch trái phiếu tối đa 400 tỷ đồng mệnh giá Trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2024 đợt 2 mã LPB7Y202403 của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam.	100%
133	128a/2025/NQ-HĐQT	14/10/2025	Nghị quyết về việc Thông qua giao dịch với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.	100%
134	129/2025/NQ-HĐQT	15/10/2025	Nghị quyết về việc Thông qua kết quả chào bán sơ bộ và Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền ưu tiên mua và cổ phiếu lẻ.	100%
135	130/2025/NQ-HĐQT	15/10/2025	Nghị quyết về việc Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	100%
136	131/2025/NQ-HĐQT	20/10/2025	Nghị quyết về việc Hạn mức giao dịch thứ cấp và kinh doanh 5.000 tỷ đồng mệnh giá Chứng chỉ tiền gửi.	100%
137	132/2025/NQ-HĐQT	23/10/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt đơn vị và ngân sách thực hiện dịch vụ soát xét báo cáo tài chính kỳ từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đến ngày 16 tháng 10 năm 2025 để phục vụ mục đích tăng hạn mức giao dịch ký quỹ và Tỷ lệ đầu tư.	100%
138	133/2025/NQ-HĐQT	28/10/2025	Nghị quyết về việc Miễn nhiệm, tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Kế Toán trưởng LPBS.	100%
139	134/2025/NQ-HĐQT	28/10/2025	Nghị quyết về việc Triệu tập họp và thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025.	100%
140	135/2025/NQ-HĐQT	30/10/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí, đối tác triển khai dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống Cơ sở dữ liệu.	100%
141	136/2025/NQ-HĐQT	31/10/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí, đối tác cung cấp trang thiết bị CNTT cho Nhân sự Onboard tháng 09, tháng 10 năm 2025.	100%
142	137/2025/NQ-HĐQT	31/10/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt bổ sung chi phí lần 2 chủ trương cải tạo tầng 3 - Chi nhánh Cát Linh.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
143	138/2025/NQ-HĐQT	31/10/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí bổ sung tài nguyên hệ thống Local Cloud – CMC.	100%
144	139/2025/NQ-HĐQT	03/11/2025	Nghị quyết về việc Tổ chức xây dựng kế hoạch kinh doanh và hoạt động năm 2026.	100%
145	140/2025/NQ-HĐQT	04/11/2025	Nghị quyết về việc vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Thăng Long.	100%
146	141/2025/NQ-HĐQT	04/11/2025	Nghị quyết về việc đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.	100%
147	141a/2025/NQ-HĐQT	04/11/2025	Nghị quyết về việc Ban hành Nội quy lao động năm 2025 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.	100%
148	142/2025/NQ-HĐQT	11/11/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chủ trương Cải tạo Văn phòng LPBS - Tầng 2 Cát Linh.	100%
149	143/2025/NQ-HĐQT	11/11/2025	Nghị quyết về việc Đầu tư và kinh doanh tối đa 500 tỷ đồng mệnh giá Trái phiếu phát hành riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.	100%
150	144/2025/NQ-HĐQT	11/11/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt giải ngân đầu tư 1.500 tỷ đồng cho mục đích tự doanh.	100%
151	145/2025/NQ-HĐQT	11/11/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt giải ngân đầu tư 500 tỷ đồng CII cho mục đích tự doanh.	100%
152	146/2025/NQ-HĐQT	12/11/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt giải ngân đầu tư 500 tỷ đồng VIX cho mục đích tự doanh.	100%
153	147/2025/NQ-HĐQT	13/11/2025	Nghị quyết về việc Đầu tư và kinh doanh tối đa 900 tỷ đồng mệnh giá Trái phiếu phát hành riêng lẻ của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.	100%
154	148/2025/NQ-HĐQT	14/11/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chào bán chứng quyền có bảo đảm.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
155	149/2025/NQ-HĐQT	18/11/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí triển khai dịch vụ kết nối phần mềm Kế toán Bravo (Bravo) với Core Phái sinh, iBond và nhận thu nhận hóa đơn đầu vào tự động.	100%
156	150/2025/NQ-HĐQT	19/11/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt phương án trang bị Laptop cho Cán bộ Nhân viên thuộc Kênh Khách hàng Cá nhân.	100%
157	151/2025/NQ-HĐQT	24/11/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt Quy chế Đầu tư Tài chính và Phân cấp thẩm quyền phê duyệt các hoạt động đầu tư tài chính.	100%
158	152/2025/NQ-HĐQT	27/11/2025	Nghị quyết về việc Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025.	100%
159	153/2025/NQ-HĐQT	27/11/2025	Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế trao đổi thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.	100%
160	154/2025/NQ-HĐQT	04/12/2025	Nghị quyết về việc Ban hành Quy trình Quản trị rủi ro của Tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm.	100%
161	155/2025/NQ-HĐQT	04/12/2025	Nghị quyết về việc Thông qua và phê duyệt Quy trình Phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm.	100%
162	156/2025/NQ-HĐQT	10/12/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt ngân sách thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 phát hành sớm hơn ngày dự kiến trên hợp đồng kiểm toán; Phê duyệt đơn vị và ngân sách thực hiện dịch vụ tình hình sử dụng vốn 2025 và tăng vốn điều lệ các năm 2016, 2024, 2025.	100%
163	157/2025/NQ-HĐQT	10/12/2025	Nghị quyết về việc Điều chỉnh và bổ sung sơ đồ tổ chức của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.	100%
164	158/2025/NQ-HĐQT	10/12/2025	Nghị quyết về việc Nhận cấp bảo lãnh vay vốn tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam – Trung tâm Kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp lớn phía Nam.	100%
165	159/2025/NQ-HĐQT	11/12/2025	Nghị quyết về việc Đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sở Giao dịch 1.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
166	160/2025/NQ-HĐQT	12/12/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	100%
167	161/2025/NQ-HĐQT	22/12/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí, đối tác cung cấp trang thiết bị CNTT cho Khối Khách hàng Cá nhân tháng 12 năm 2025.	100%
168	162/2025/NQ-HĐQT	23/12/2025	Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế hoạt động giao dịch ký quỹ Cổ phần Chứng khoán LPBank.	100%
169	163/2025/NQ-HĐQT	25/12/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chủ trương tặng quà cho Cán bộ Nhân viên, khách hàng và đối tác nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.	100%
170	164/2025/NQ-HĐQT	30/12/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt dự án truyền thông ra mắt ứng dụng Loop by LPBS và các sản phẩm dịch vụ chứng khoán để thu hút khách hàng mi năm 2026.	100%
171	165/2025/NQ-HĐQT	30/12/2025	Nghị quyết về việc vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam – Trung tâm Kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp lớn phía Nam.	100%
172	166/2025/NQ-HĐQT	30/12/2025	Nghị quyết về việc thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa LPBS và người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của LPBS.	100%
173	167/2025/NQ-HĐQT	30/12/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí gói nâng cấp CR (Batch_04) cho hệ thống Flex – Core giao dịch chứng khoán cơ sở và FDS – Core giao dịch chứng khoán Phái sinh.	100%
174	168/2025/NQ-HĐQT	31/12/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt giải ngân đầu tư 200 tỷ đồng FRT cho mục đích tự doanh.	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Bùi Lê Quang	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 26/4/2024	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
2	Bà Bùi Thị Thanh Nhân	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26/4/2023	Cử nhân Đại học KTQD
3	Ông Nguyễn Bảo Lâm	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26/4/2024	Cử nhân Học viện tài chính

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

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	Ông Bùi Lê Quang	05	100%	100%	
2	Bà Bùi Thị Thanh Nhân	05	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Bảo Lâm	05	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Hội đồng quản trị công ty có 06 thành viên (tại thời điểm 31/12/2025) đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của điều lệ Công ty.
- Các phiên họp của Hội đồng quản trị được tổ chức phù hợp với điều lệ Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị đã hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ giám sát theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thẩm định báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025.
- Qua thẩm tra, Ban kiểm soát chưa phát hiện ra trường hợp nào vi phạm các quy định trong quản lý, điều hành đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty.
- Tuy nhiên trong năm /2025, Công ty đã có một số vi phạm hành chính, cụ thể:
Vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán; Cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng; Cung cấp dịch vụ khác phải báo cáo UBCKNN trước khi thực hiện nhưng chưa báo cáo UBCKNN hoặc khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật (Công ty không gửi Báo cáo kiểm toán nội bộ về phòng chống rửa tiền năm 2023, 2024 đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Công ty không gửi Báo cáo đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền tại Công ty năm 2023 cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBCKNN).

Công ty đã bị UBCKNN phạt vi phạm hành chính với Tổng số tiền phạt là: 887.500.000 đồng (Tám trăm tám mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng).

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Năm 2025, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty. Ban kiểm soát được cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và tình hình quản trị Công ty.

Các ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đã được ghi nhận, chỉnh sửa hoàn thiện đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh.

Ban kiểm soát chưa nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có):

Ban kiểm soát đã hỗ trợ kiểm soát nội bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nội bộ Công ty và tham gia tuyển kiểm toán nội bộ.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày sinh	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên Ban điều hành		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Nguyễn Duy Khoa		03/07/2025		- Cử nhân kinh tế Chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Phân tích tài chính
2	Ông Hoàng Việt Anh		05/05/2025		-Thạc sỹ - Chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Quản lý Quỹ
3	Bà Vũ Ngọc Anh		26/12/2024	10/06/2025	- Cử nhân Kinh tế - Chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Quản lý quỹ
4	Ông Hoàng Công Nguyên Vũ		18/9/2024	16/03/2025	- Thạc sỹ - Chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Quản lý quỹ

V. Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Ngày bắt đầu/không còn là Kế toán trưởng		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Nguyễn Thị Ngân		28/10/2025		-Cử nhân kinh tế - Chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Môi giới - Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.
2	Bà Trần Lan Hương (Quyền Kế toán trưởng)		07/03/2025	27/10/2025	- Thạc sỹ kinh tế (kế toán) - Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng - Chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Quản lý quỹ
3	Bà Võ Hồng Tuyết Nga		01/04/2024	07/03/2025	- Cử nhân kinh tế (kế toán - kiểm toán) - Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng - Chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Môi giới chứng khoán

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có (LPBS hiện chưa là công ty đại chúng).

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty (Báo cáo kết thúc năm 2025) 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:**

Vui lòng xem chi tiết 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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị	Người quản lý	01/01/2025-31/12/2025	04/2025/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26/4/2025	Nội dung: Thù lao HĐQT có tổng giá trị: đồng.	
2	Ban Kiểm soát				Nội dung: Thù lao BKS có tổng giá trị: đồng.	
3	Ban Tổng Giám đốc				Nội dung: Tiền lương và các khoản có tính chất theo lương, có tổng giá trị: đồng.	

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 có

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, 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): không có. 

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:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty CP Tôn Đản Hà Nội	Bên có liên quan của người nội bộ		Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Trảng Tiên, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	01/01/2025-31/12/2025	Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐQT ngày 10/4/2024	Tiền thuê văn phòng:

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: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2024)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty.

Vui lòng xem chi tiết tại 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.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2025)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2025)		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Ông Nguyễn Duy Khoa	Chủ tịch HĐQT					
2	Bà Vũ Thanh Huệ	Thành viên HĐQT- Cổ đông lớn					
3	Bà Phạm Thu Hằng	Thành viên HĐQT					

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2025)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2025)		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
4	Bà Nguyễn Thị Kiều Anh	Thành viên HĐQT miễn nhiệm từ 08/12/2025					Mua cổ phiếu từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu tháng 10/2025
5	Bà Trần Thị Thu Hường	Thành viên HĐQT từ 08/12/2025					
6	Bà Dư Thị Hải Yến	Thành viên HĐQT					
7	Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam	Không còn là bên liên quan từ 12/02/2025					
8	Ông Hoàng Công Nguyên Vũ	Phó Tổng Giám đốc miễn nhiệm ngày 14/03/2025 Giám đốc Điều hành Khối Vận hành bổ nhiệm từ 14/03/2025					
9	Ông Phạm Xuân Nam	Người có liên quan của người nội bộ					
10	Ông Đào Quốc Lợi	Người có liên quan của người nội bộ					

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 02/01/2025, Cục QLHC về TTXH đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký con dấu số 00004/2025/ĐKMCD cho Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.
- Ngày 24/01/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép điều chỉnh số 05/GPĐC-UBCK xác nhận thay đổi Người đại diện theo pháp luật của LPBS là: Bà Vũ Ngọc Anh.
- Ngày 13/02/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép điều chỉnh số 10/GPĐC-UBCK xác nhận thay đổi tên Công ty của LPBS như sau:
 - Tên đầy đủ và chính thức bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank
 - Tên giao dịch: Công ty Chứng khoán LPBank
 - Tên viết tắt: LPBS
 - Tên bằng tiếng Anh: LPBank Securities Joint Stock Company
- Ngày 24/02/2025 và ngày 26/02/2025 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309312029, đăng ký thay đổi lần thứ 16, 17 ghi nhận thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty là: Bà Vũ Ngọc Anh.
- Ngày 26/03/2025, Cục QLHC về TTXH đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký con dấu thứ 2 số 01277/2025/ĐKMCD cho Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.
- Ngày 28/04/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép điều chỉnh số 12/GPĐC-UBCK xác nhận thay đổi Người đại diện theo pháp luật của LPBS là: Ông Nguyễn Duy Khoa.
- Ngày 07/05/2025 Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309312029, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ghi nhận thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty là: Ông Nguyễn Duy Khoa.
- Ngày 18/06/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép số 304/QĐ-UBCK Quyết định Về việc chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán cho LPBS:
 - Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank – Chi nhánh Cát Linh;
 - Đại điểm chi nhánh: Tầng 3, Số 11A, Phố Cát Linh, Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội;
 - Giám đốc Chi nhánh: Phạm Thanh Phương. *Anh*

- Ngày 02/07/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 370/QĐ-UBCK ngày 02/07/2025 về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh công ty chứng khoán (Chi nhánh Đà Nẵng): Giám đốc Chi nhánh: Nguyễn Huy Anh Tài
- Ngày 07/07/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 143/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.
- Ngày 18/7/2025, Sở Tài chính Thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh số 0309312029-002, đăng ký thay đổi lần thứ 01 ghi nhận thay đổi Người đứng đầu chi nhánh là: Ông Nguyễn Huy Anh Tài.
- Ngày 20/08/2025, Cục QLHC về TTXH đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký con dấu cho Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank như sau:
 - Thay đổi theo Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu số 04377/2025/ĐKMCD.
 - Thay đổi theo Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu số 04378/2025/ĐKMCD.
 - Thay đổi theo Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu số 04379/2025/ĐKMCD.
 - Thay đổi theo Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu số 04380/2025/ĐKMCD.
- Ngày 26/08/2025 Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309312029, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ghi nhận thay đổi địa chỉ Trụ sở chính do thay đổi địa giới hành chính.
- Ngày 08/10/2025, Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh số 0309312029-003 lần đầu với các nội dung sau:
 - Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank – Chi nhánh Cát Linh;
 - Đại điểm chi nhánh: Tầng 3, Số 11A, Phố Cát Linh, Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội;
 - Giám đốc Chi nhánh: Phạm Thanh Phương.
- Ngày 16/10/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 791/QĐ-UBCK ngày 16/10/2025 về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh công ty chứng khoán (Chi nhánh Hà Nội): Giám đốc Chi nhánh: Ông Nguyễn Huy Anh Tài.



- Ngày 29/10/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép điều chỉnh số 118/GPĐC-UBCK xác nhận thay đổi Vốn điều lệ của LPBS là: 12.668.000.000.000 đồng (Mười hai nghìn sáu trăm sáu mươi tám tỷ đồng).
- Ngày 12/11/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 409/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.
- Ngày 14/11/2025 Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309312029, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ghi nhận thay đổi Vốn điều lệ của LPBS là: 12.668.000.000.000 đồng (Mười hai nghìn sáu trăm sáu mươi tám tỷ đồng).
- Ngày 21/11/2025, Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh số 0309312029-001, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ghi nhận thay đổi Người đứng đầu chi nhánh là: Ông Nguyễn Huy Anh Tài.
- Ngày 21/11/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 913/QĐ-UBCK ngày 21/11/2025 về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh công ty chứng khoán (Chi nhánh Cát Linh): Giám đốc Chi nhánh: Bà Trần Ngọc Thoa.
- Ngày 27/11/2025, Giấy chứng nhận thành viên lưu ký số 112/GCNTVLK-15— Đăng ký Thành viên lưu ký lần đầu ngày 11/09/2009 - Đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký lần thứ 15 ngày 27/11/2025.
- Ngày 09/12/2025, Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh số 0309312029-003, đăng ký thay đổi lần thứ 01 ghi nhận thay đổi Người đứng đầu chi nhánh là: Bà Trần Ngọc Thoa.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN LPBANK
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT; Pháp chế; HCNS.



NGUYỄN DUY KHOA

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, nơi cấp NSH, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Duy Khoa		Chủ tịch HĐQT			12/02/2025		Người nội bộ
			Tổng Giám đốc			03/07/2025		
2	Phạm Phú Khôi		Chủ tịch HĐQT – Thành viên độc lập HĐQT			26/09/2024	12/02/2025	Người nội bộ
3	Vũ Thanh Huệ		Phó Chủ tịch HĐQT			26/04/2023		Người nội bộ và là cổ đông nắm giữ trên 10% vốn có quyền biểu quyết của LPBS.
4	Dư Thị Hai Yến		Thành viên Hội đồng quản trị			26/04/2024		Người nội bộ
5	Phạm Thu Hằng		Thành viên Hội đồng quản trị			26/04/2024		Người nội bộ và là cổ đông nắm giữ trên 10% vốn có quyền biểu quyết của LPBS.
6	Nguyễn Thị Kiều Anh		Thành viên Hội đồng quản trị			26/12/2024	08/12/2025	Người nội bộ

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, nơi cấp NSH, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
7	Trần Thị Thu Hương		Thành viên Hội đồng quản trị			08/12/2025		Người nội bộ
8	Hoàng Duy Hiền		Thành viên Hội đồng quản trị			26/12/2024		Người nội bộ
9	Bùi Lê Quang		Trưởng Ban kiểm soát			26/04/2024		Người nội bộ
10	Bùi Thị Thanh Nhân		Thành viên Ban kiểm soát			26/04/2023		Người nội bộ
11	Nguyễn Bảo Lâm		Thành viên Ban kiểm soát			26/04/2024		Người nội bộ
12	Vũ Ngọc Anh		Tổng Giám đốc			26/12/2024	10/06/2025	Người nội bộ
13	Hoàng Việt Anh		Phó Tổng Giám đốc phụ trách đối ngoại			05/05/2025		Người nội bộ
14	Võ Hồng Tuyết Nga		Kế toán trưởng			01/04/2024	07/03/2025	Người nội bộ

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, nơi cấp NSH, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
15	Trần Lan Hương		Quyền Kế toán trưởng			07/03/2025	28/10/2025	Người nội bộ
16	Nguyễn Thị Ngân		Kế toán trưởng			28/10/2025		Người nội bộ
17	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Thư ký Hội đồng quản trị			14/12/2023		Người nội bộ
18	Hoàng Công Nguyễn Vũ		Phó Tổng Giám đốc			12/9/2024	14/03/2025	Người nội bộ
			Giám đốc Khối Nghiệp vụ vận hành			14/03/2025		Người nội bộ
19	Hoàng Ngọc Thùy Liên		Kiểm toán nội bộ			24/04/2023		Người nội bộ

PHỤ LỤC II: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
1	Nguyễn Duy Khoa		Chủ tịch HĐQT							Người nội bộ
1.1	Nguyễn Tiến Ngự		Không							Cha ruột
1.2	Nguyễn Thị Nhị		Không							Mẹ ruột
1.3	Nguyễn Thị Thu Hằng		Không							Em ruột
1.4	Nguyễn Thuý Chi		Không							Con ruột
1.5	Nguyễn Linh Lan		Không							Con ruột

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
1.6	Nguyễn Mai Anh		Không							Con ruột
2	Vũ Thanh Huệ		Phó Chủ tịch HĐQT							Người nội bộ
2.1	Vũ Mộng Hùng		Không							Bố
2.2	Vũ Bích Hòa		Không							Mẹ
2.3	Vũ Quốc Huy		Không							Em trai
2.4	Trần Mai Liên		Không							Em dâu

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
2.5	Đào Quốc Lợi		Không							Chồng
2.6	Đào Thái Sơn		Không							Con
2.7	Đào Hoàng Hải		Không							Con
2.8	Công ty cổ phần tập đoàn Thaiholding		Không							Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị công ty
2.9	Công Ty Cổ Phản Phát Triển Bất Động Sàn Thaihomes		Không							Chủ tịch HĐQT

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
2.10	Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên		Không							Thành viên Hội đồng quản trị
3	Nguyễn Thị Kiều Anh		Thành viên HĐQT							Không là Người nội bộ kể từ ngày 08/12/2025
3.1	Nguyễn Cảnh Đoàn		Không							Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Bằng		Không							Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Văn Dũng		Không							Em ruột
3.4	Nguyễn Thị Dung		Không							Em ruột
3.5	Trần Việt Hưng		Không							Chồng
3.6	Trần Hoàng Minh		Không							Con trai
3.7	Trần Nguyễn Vũ		Không							Con trai
3.8	Trần Huy Tập		Không							Bố chồng
3.9	Bùi Thị Thành		Không							Mẹ chồng

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
3.10	Trần Tuấn Anh		Không							Anh chồng
3.11	Trần Thị Thu Hương		Không							Chị chồng
3.12	Đinh Thị Kim Ngọc		Không							Em dâu
3.13	Bùi Ngọc Mạnh		Không							Em rể
4	Dư Thị Hải Yến		Thành viên HĐQT							
4.1	Dư Thái Sơn		Không							Cha
4.2	Nguyễn Thị Liên		Không							Mẹ
4.3	Nguyễn Ngọc Nghênh		Không							Bố chồng
4.4	Nguyễn Thị Vui		Không							Mẹ chồng
4.5	Nguyễn Ngọc Cường		Không							Chồng
4.6	Nguyễn Ngọc Hân		Không							Con
4.7	Nguyễn Ngọc Tuấn Minh		Không							Con

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
4.8	Nguyễn Dư Quang Minh		Không							Con
4.9	Dư Ngọc Quyết		Không							Anh trai
4.10	Nguyễn Thị Hiền		Không							Chị dâu
4.11	Dư Thị Mây		Không							Em gái
4.12	Nguyễn Đức Mạnh		Không							Em rể
4.13	Công ty cổ phần Thaiholding		Không							Thành viên Ban kiểm soát, Phó Ban Kiểm toán nội bộ
4.14	Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên		Không							Thành viên Ban kiểm soát
5	Hoàng Duy Hiền		Thành viên HĐQT							Người nội bộ
5.1	Võ Thị Lý		Không							Vợ

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
5.2	Hoàng Duy Trường		Không							Con
5.3	Hoàng Anh Trí		Không							Con
5.4	Hoàng Anh Thư		Không							Con
5.5	Hoàng Nghĩa		Không							Bố đẻ
5.6	Phùng Thị Thoa		Không							Mẹ đẻ
5.7	Nguyễn Thị Phong		Không							Mẹ vợ
5.8	Hoàng Thị Hương Giang		Không							Em gái
5.9	Nguyễn Đức Chánh		Không							Em rể
5.10	Nguyễn Thị Thủy		Không							Chị dâu
6	Phạm Thu Hằng		Thành viên HĐQT							Người nội bộ

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
6.1	Nguyễn Thị Hòa		Không							Mẹ
6.2	Phạm Xuân Nam		Không							Chồng
6.3	Phạm Xuân Nam Khánh		Không							Con
6.4	Phạm Xuân Nam Khoa		Không							Con
6.5	Phạm Thu Hà		Không							Chị gái
6.6	Phạm Thị Thu Huyền		Không							Chị gái
6.7	Phạm Thế Hưng		Không							Anh trai
6.8	Công ty cổ phần tập đoàn Thaigroup		Không							Thành viên hội đồng quản trị kiêm phó Tổng giám đốc

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
6.9	Công ty CP – Tập đoàn Thaigroup – Chi nhánh Quảng Nam		Không							Người đứng đầu Chi nhánh
7	Hoàng Việt Anh		Phó Tổng Giám đọc phụ trách đối ngoại							Người nội bộ
7.1	Hoàng Nam Thái		Không							Bố ruột
7.2	Chu Thị Thu Lan		Không							Mẹ ruột
7.3	Nguyễn Thanh Tân		Không							Vợ

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
7.4	Nguyễn Văn Tiền		Không							Bố vợ
7.5	Phan Thị Thu Cúc	Không có	Không							Mẹ vợ
8	Bùi Lê Quang		Trưởng Ban kiểm soát							
8.1	Lê Thị Huyền Chân		Không							Mẹ
8.2	Phạm Kim Sơn		Không							Bố vợ
8.3	Nguyễn Quỳnh Liên		Không							Mẹ vợ
8.4	Phạm Xuân Quỳnh		Không							Vợ

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
8.5	Bùi Bích Thủy		Không							Con
8.6	Bùi Hồng Phương Anh		Không							Con
8.7	Bùi Lê Thái		Không							Em trai
8.8	Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên		Không							Trưởng Ban kiểm soát
8.9	Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai		Không							Miễn nhiệm Thành viên HĐQT từ 06/06/2025.
9	Bùi Thị Thanh Nhân		Thành viên Ban kiểm soát							Người nội bộ
9.1	Bùi Trọng Diễm		Không							Bố đẻ
9.2	Đào Thị Mai		Không							Mẹ đẻ
9.3	Đào Trọng Trường		Không							Bố chồng

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
9.4	Đào Trọng Đạt		Không							Chồng
9.5	Đào Hương Chi		Không							Con gái
9.6	Đào Khánh Linh		Không							Con gái
9.7	Đào Thùy Dương		Không							Con gái
9.8	Bùi Ngọc Khánh		Không							Em trai
9.9	Vũ Thị Thu Hiên		Không							Em dâu
9.10	Bùi Thị Phương Nhung		Không							Em gái
9.11	Lê Hữu Hà		Không							Em rể
9.12	Đào Thị Trang		Không							Em chồng
9.13	Lê Văn Tuấn		Không							Em chồng
9.14	Dương Thị Chinh		Không							Em chồng

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
9.15	Đào Ánh Tuyết		Không							Chị chồng
9.16	Đào Trọng Nhật		Không							Em chồng
9.17	Nguyễn Văn Việt		Không							Anh rể
9.18	Công ty cổ phần tập đoàn Thaiholding		Không							Thành viên Ban kiểm soát
10	Nguyễn Bảo Lâm		Thành viên Ban kiểm soát							Người nội bộ
10.1	Nguyễn Song Hào		Không							Cha đẻ
10.2	Nguyễn Thị Bích Nhạn		Không							Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Thị Hoài Vân		Không							Chị gái
11	Trần Lan Hương		Q.Kế toán trưởng							Người nội bộ

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
11.1	Vũ Thị Ngát		Không							Mẹ ruột
11.2	Trần Kim Phấn		Không							Bố ruột
11.3	Phạm Lanh		Không							Bố chồng
11.4	Trần Thị Hương									Mẹ chồng
11.5	Phạm Ngọc Thái		Không							Chồng
11.6	Trần Nam Phương		Không							Em ruột
11.7	Lương Chí Thiện		Không							Em rể
11.8	Trần Thị Kim Anh		Không							Em ruột
11.9	Phạm Trần Phúc Nguyễn		Không							Con

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
11.10	Phạm Trần Phúc Khang		Không							Con
12	Nguyễn Thị Ngân		Kế toán trưởng							Người nội bộ
12.1	Phạm Đức Thuận		Không							Chồng
12.2	Phạm Yến Chi		Không							Con
12.3	Phạm Gia Hân		Không							Con
12.4	Nguyễn Ngọc Oanh		Không							Bố đẻ
12.5	Phạm Thị Ánh Ngân		Không							Mẹ đẻ
12.6	Nguyễn Ngọc Quân		Không							Em ruột

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
12.7	Đặng Tuyết Nhưng		Không							Em dâu
12.8	Trần Thị Toán		Không							Mẹ chồng
13	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Thư ký Hội đồng quản trị							Người nội bộ
13.1	Nguyễn Tuấn Anh		Không							Bố ruột
13.2	Đỗ Thị Thảo		Không							Mẹ ruột
13.3	Quách Ngọc Thu Tâm		Không							Mẹ chồng
13.4	Võ Thanh Toàn		Không							Chồng
13.5	Nguyễn Thị Ngọc Trang		Không							Em ruột
13.6	Nguyễn Thị Mỹ Duyên		Không							Em ruột

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
13.7	Võ Ngọc Phương Linh									Con ruột
14	Hoàng Công Nguyễn Vũ									Người nội bộ
14.1	Nguyễn Tố Dung									Vợ
14.2	Hoàng Chấn Phong									Con
14.3	Hoàng Xuân Sinh									Cha
14.4	Nguyễn Thị Bích Nga									Mẹ
14.5	Hoàng Công Khánh									Anh trai

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
14.6	Hoàng Thu Trang		Không							Chị gái
14.7	Hoàng Thị Cầm Lai		Không							Chị gái
14.8	Huỳnh Thị Chậm		Không							Mẹ vợ
14.9	Lê Thị Thu Ba		Không							Chị Dâu
14.10	Nguyễn Tiến Hùng		Không							Anh Rể
14.11	Phan Tuấn		Không							Anh Rể
15	Hoàng Ngọc Thùy Liên		Kiểm toán nội bộ							Người nội bộ
15.1	Hoàng Linh		Không							Cha

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
15.2	Huỳnh Thị Hoàng Lan									Mẹ
15.3	Lê Văn Hào									Bố chồng
15.4	Nguyễn Thị Hong Em									Mẹ chồng
15.5	Lê Văn Tiến									Chồng
15.6	Lê Hoàng Lan Vị									Con
15.7	Hoàng Lộc									Em trai
15.8	Hoàng Ngọc Thành Luân									Em trai
16	Phạm Phú Khôi									Miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 12/02/2025
16.1	Hoàng Thị Tuyệt Hạnh									Vợ
16.2	Phạm Thị Xuân Yến									Con

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
16.3	Phạm Phú Minh		Không							Con
16.4	Phạm Xuân Khanh		Không							Con
16.5	Phạm Phú Nguyễn		Không							Em ruột
16.6	Nguyễn Minh Trâm		Không							Em dâu
16.7	Hoàng Thanh Nhưng		Không							Bố vợ
16.8	Ngô Thị Chinh		Không							Mẹ vợ
16.9	Công ty cổ phần Xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam		Không							Tổ chức có liên quan
16.10	Công ty TNHH Sagittarian		Không							Tổ chức có liên quan
16.11	Quý Đầu tư cổ phiếu Việt Nam chọn lọc (VFMSF)		Không							Tổ chức có liên quan
16.12	Quý Hữu tri bổ sung Tự nguyện Thịnh An		Không							Tổ chức có liên quan
16.13	Ngân hàng TMCP Lọc Phát Việt Nam		Không							Ông: Phạm Phú Khôi là thành viên HĐQT của LPB và LPBS.

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
										miễn nhiệm thành viên HĐQT của LPBS ngày 12/02/2025
17	Võ Hồng Tuyệt Nga		Kế toán trưởng							Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng từ 07/03/2025
17.1	Võ Trọng Hiếu		Không							Cha đẻ
17.2	Trần Thị Hai		Không							Mẹ đẻ
17.3	Võ Mộng Thủy		Không							Chị ruột
17.4	Dương Bạch Dũng		Không							Anh rể
17.5	Võ Tuyệt Phương		Không							Em ruột
17.6	Trần Hải Sơn		Không							Em rể
17.7	Võ Thành Nam		Không							Em ruột

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
17.8	Nguyễn Quang Châu Thủy		Không							Em dâu
17.9	Võ Thị Thúy Hằng		Không							Em ruột
17.10	Mai Thanh Dương		Không							Em rể
18	Vũ Ngọc Anh		Tổng Giám đốc							Người nội bộ Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc từ 10/06/2025.
18.1	Trần Đình Phương									Chồng
18.2	Trần Anh Tùng									Con
18.3	Trần Anh Huy									Con
18.4	Trần Đình Hùng									Bố chồng
18.5	Cao Thị Nguyễn									Mẹ chồng

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
18.6	Trần Đình Thanh									Em chồng
18.7	Hoàng Thị Hợp									Em dẫu
18.8	Vũ Xuân Sinh									Bố đẻ
18.9	Nguyễn Thị Ngọc									Mẹ đẻ
18.10	Vũ Thành Công									Em ruột
18.11	Nguyễn Diệu Hằng									Em dẫu
19	Trần Thị Thu Hường		Thành viên Hội đồng quản trị							Người nội bộ
19.1	Tổng Đức Hậu									Chồng
19.2	Nguyễn Thị Xuân									Mẹ đẻ
19.3	Tổng Minh Giao									Con gái

STT	Tên của người nội bộ hoặc bên có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD /ĐKKD	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 mối quan hệ với người nội bộ
19.4	Tống Minh Quang									Con trai
19.5	Tống Giao Hòa									Bố chồng
19.6	Phạm Thị Ních									Mẹ chồng
19.7	Trần Bình Huy									Em trai
19.8	Đồng Thị Vĩnh									Em dâu
19.9	Trần Duy Tùng									Em trai
19.10	Cao Ngọc Ánh									Em dâu

