



Số: 01./2021/BCQT-HĐQT
No: 01/ 2021/BCQT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2021
Ho Chi Minh City, July 21, 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

6 tháng đầu năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
To: - The State Securities Commission;
- The Ho Chi Minh City Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT (VDSC)**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Tầng 1-2-3-4 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại/Telephone: 028.6.299.2006 Fax: 028.6.291.7986 Email:
- Vốn điều lệ/Charter capital: 1.000.999.060.000 đồng
- Mã chứng khoán/Stock symbol: VDS
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc

Governance model: General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

The implementation of internal audit: Implemented.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/ Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt. No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	Nghị quyết 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	07/04/2021	Đại hội cổ đông thường niên thông qua các nội dung: - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021; - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; - Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; - Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; - Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021; - Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020; - Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty - Ban hành các Quy chế nội bộ của Công ty; - Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ Board of Directors (Annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Information about the members of the Board of Directors:

Stt No	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành Position (Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Nguyễn Miên Tuấn Mr Nguyen Mien Tuan	Chủ tịch HĐQT (Chairman)	23/03/2017	
2	Bà Phạm Mỹ Linh Mrs Pham My Linh	Thành viên HĐQT (Member of BOD)	23/03/2017	
3	Ông Nguyễn Hiếu Mr Nguyen Hieu	Thành viên HĐQT (Member of BOD)	23/03/2017	
4	Ông Nguyễn Thúc Vinh Mr Nguyen Thuc Vinh	Thành viên HĐQT (Member of BOD)	28/05/2020	
5	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền Mrs Nguyen Thi Thu Huyen	Thành viên HĐQT (Member of BOD)	07/04/2021	
6	Ông Nguyễn Quốc Bảo Mr Nguyen Quoc Bao	Thành viên HĐQT Độc lập (Independent Member of BOD)	28/03/2018	
7	Bà Hoàng Hải Anh Mrs Hoang Hai Anh	Thành viên HĐQT Độc lập (Independent Member of BOD)	28/05/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông Nguyễn Miên Tuấn <i>Mr Nguyen Mien Tuan</i>	19/19	100%	
2	Bà Phạm Mỹ Linh <i>Mrs Pham My Linh</i>	19/19	100%	
3	Ông Nguyễn Hiếu <i>Mr Nguyen Hieu</i>	19/19	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền <i>Mrs Nguyen Thi Thu Huyen</i>	5/19	26%	Bổ nhiệm Thành viên HĐQT từ 07/04/2021
5	Ông Nguyễn Thúc Vinh <i>Mr Nguyen Thuc Vinh</i>	19/19	100%	
6	Ông Nguyễn Quốc Bào <i>Mr Nguyen Quoc Bao</i>	19/19	100%	
7	Bà Hoàng Hải Anh <i>Mrs Hoang Hai Anh</i>	19/19	100%	

(*) Bao gồm hình thức lấy ý kiến bằng văn bản/ Including the form of collecting written opinions

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt hiệu quả và đúng pháp luật, đồng thời Hội đồng quản trị cũng luôn theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

- Tiểu ban Nhân sự- Lương- Thưởng: thường xuyên hỗ trợ HĐQT trong việc đề bạt, bổ nhiệm nhân sự quản lý, tham mưu cho HĐQT về quy chế lương, thưởng và các vấn đề phúc lợi cho CBNV.

- Tiểu ban Quản trị rủi ro: hỗ trợ HĐQT trong công tác quản trị rủi ro, đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả và tuân thủ các quy định, đồng thời đưa ra các đề xuất để cải thiện và giảm thiểu các rủi ro có thể phát sinh.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01/2021/NQ-HĐQT	22/01/2021	- Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020; - Thông qua việc xây dựng Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021; - Thông qua nội dung Báo cáo việc hoàn tất mua lại 51% cổ phần Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Long; - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020.	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT	25/01/2021	- V/v Mua lại trước hạn Trái phiếu đã phát hành của CTCP Chứng khoán Rồng Việt	100%
3	03/2021/NQ-HĐQT	03/02/2021	- V/v Miễn nhiệm Tổng Giám đốc	100%
4	04/2021/NQ-HĐQT	03/02/2021	- V/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc	100%
5	05/2021/NQ-HĐQT	04/02/2021	- V/v Thông qua phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp thành nhiều đợt năm 2021	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
6	06/2021/NQ-HĐQT	08/02/2021	- V/v Thông qua ngày chốt Danh sách cổ đông và Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020	100%
7	07/2021/NQ-HĐQT	08/02/2021	- V/v Sửa đổi và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của CTCP Chứng khoán Rồng Việt	100%
8	08/2021/NQ-HĐQT	18/02/2021	- V/v Mua lại trước hạn Trái phiếu đã phát hành của CTCP Chứng khoán Rồng Việt	100%
9	09/2021/NQ-HĐQT	26/02/2021	- V/v Mua lại trước hạn Trái phiếu đã phát hành của CTCP Chứng khoán Rồng Việt	100%
10	10/2021/NQ-HĐQT	05/03/2021	- V/v Thay đổi người được ủy quyền ký hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng TNHH Indovina	100%
11	11/2021/NQ-HĐQT	05/03/2021	- V/v Thay đổi người được ủy quyền ký hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn	100%
12	12/2021/NQ-HĐQT	05/03/2021	- V/v Đề nghị Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân cấp hạn mức tín dụng phục vụ cho hoạt động kinh doanh	100%
13	13/2021/NQ-HĐQT	17/03/2021	- V/v Thay đổi nhân sự Hội đồng đầu tư và bổ	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
			sung nhân sự các Tiểu ban trực thuộc HĐQT	
14	14/2021/NQ-HĐQT	17/03/2021	- V/v thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020	100%
15	15/2021/NQ-HĐQT	07/04/2021	- V/v Mua lại trước hạn Trái phiếu đã phát hành của CTCP Chứng khoán Rồng Việt	100%
16	16/2021/NQ-HĐQT	07/04/2021	- V/v Thông qua phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp thành nhiều đợt năm 2021	100%
17	17/2021/NQ-HĐQT	22/04/2021	- V/v Triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020	100%
18	18/2021/NQ-HĐQT	28/04/2021	- V/v Mua lại trước hạn Trái phiếu đã phát hành của CTCP Chứng khoán Rồng Việt	100%
19	19/2021/NQ-HĐQT	11/05/2021	- V/v Thay đổi địa điểm Chi nhánh Nha Trang	100%
20	20/2021/NQ-HĐQT	26/05/2021	- V/v Kết quả thực hiện Giai đoạn 1 và Kế hoạch triển khai Giai đoạn 2 Dự án "Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030"	100%
21	21/2021/NQ-HĐQT	15/06/2021	- V/v Phê duyệt bổ sung ngân sách đầu tư Hệ thống hạ tầng Công nghệ thông tin năm 2021	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2021)/Board of Supervisors/Audit Committee (2021 Annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) / Information about members of Board of Supervisors:

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông Hồ Tấn Đạt <i>Mr Ho Tan Dat</i>	Trưởng BKS <i>Head of Board of Supervisors</i>	Bổ nhiệm Trưởng BKS và Thành viên BKS từ ngày 28/05/2020	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
2	Ông Nguyễn Văn Minh <i>Mr Nguyen Van Minh</i>	Thành viên BKS <i>Member of Board of Supervisors</i>	Thành viên BKS từ ngày 23/03/2017	Cử nhân Kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng <i>Mrs Nguyen Thi Thuy Hang</i>	Thành viên BKS <i>Member of Board of Supervisors</i>	Thành viên BKS từ ngày 28/05/2020	Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của BKS/ Meetings of Board of Supervisors

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Hồ Tấn Đạt <i>Mr Ho Tan Dat</i>	1/1	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Minh <i>Mr Nguyen Van Minh</i>	1/1	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng <i>Mrs Nguyen Thi Thuy Hang</i>	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

- Tham gia các cuộc họp của Đại hội cổ đông và HĐQT và thực hiện vai trò giám sát về hoạt động quản trị của HĐQT và ban điều hành.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

- Thường xuyên góp ý cho HĐQT và Ban điều hành trong hoạt động quản trị điều hành Công ty tại các cuộc họp của HĐQT và họp công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):*

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management</i>
1	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền <i>Mrs Nguyen Thi Thu Huyen</i>	08/12/1979	Thạc sỹ Kinh tế, chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc ngày 08/02/2021
2	Ông Lê Minh Hiền <i>Mr Le Minh Hien</i>	02/06/1977	Cao học chuyên ngành Kế toán	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 09/02/2021

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment / dismissal</i>
Bà Dương Kim Chi <i>Mrs Duong Kim Chi</i>	21/10/1981	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 09/02/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:*

- Tham gia các buổi tọa đàm, hội thảo chuyên ngành để nâng cao năng lực quản trị.

Nơi nhân:

Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu: VP.HĐQT
- *Archived: BOD office*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS *thc*

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



NGUYỄN MIÊN TUẤN

SP

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organiza tion/indi vidual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.*, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relat ionship with the Company</i>
1	Nguyễn Miên Tuấn	033C000068	Chủ tịch HĐQT			Năm 2006			
2	Phạm Mỹ Linh		Thành viên HĐQT/ Cổ đồng lớn			23/03/2017			
3	Nguyễn Hiếu	033C000069	Thành viên HĐQT			Năm 2006			

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organiza tion/indi vidual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i> <i>No.*, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relat ionship with the Company</i>
4	Nguyễn Thị Thu Huyền	033C000079	Thành viên HĐQT kiêm TGD			18/04/2017			
5	Nguyễn Thúc Vinh	033C000010	Thành viên HĐQT			Năm 2006			
6	Nguyễn Quốc Bảo		Thành viên HĐQT Độc lập			28/03/2018			
7	Hoàng Hải Anh		Thành viên HĐQT Độc lập			28/05/2020			
8	Hồ Tấn Đạt		Trưởng BKS			28/05/2020			

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organiza tion/indi vidual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.*, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relat ionship with the Company</i>
9	Nguyễn Văn Minh		Thành viên BKS			Năm 2006			
10	Nguyễn Thị Thúy Hằng	033C009990	Thành viên BKS Trưởng phòng – Phòng Chăm sóc Khách hàng - Khối Khách hàng Tổ chức			28/05/2020			
11	Lê Minh Hiền	033C000081	Phó TGĐ kiêm Giám đốc Tài chính			Năm 2006			
12	Dương Kim Chi	033C008689	Kế toán trưởng			09/02/2021			

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organiza tion/indi vidual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i> <i>No.*, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relat ionship with the Company</i>
13	Nguyễn Xuân Đô		Cổ đông lớn			03/04/2020			
14	Nguyễn Hoàng Hiệp		Cổ đông lớn			14/06/2021			
15	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Long		Công ty con			Tháng 01/2021			
16	Công ty TNHH MTV Đầu tư Châu Á		Cổ đông lớn			Tháng 12/2015	02/02/2021	Bán cổ phần	

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons*: Không có/ None

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/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power*: Không có/None

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*: Không có/None

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)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting)*: Không có/None

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/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO)*: Không có/None

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/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers*: Không có/None.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo /năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Nguyễn Miên Tuấn	033C000068	Chủ tịch HĐQT			17.810.953	17,79%	
1.1	Nguyễn Miên Tâm		Cha					
1.2	Bùi Thị Em		Mẹ					
1.3	Nguyễn Thanh Loan	033C696868	Vợ			660.000	0,66%	
1.4	Nguyễn Miên Tuấn Minh		Con					
1.5	Nguyễn Miên Hà Minh		Con					
1.6	Nguyễn Văn Lục		Bố vợ					
1.7	Trương Thị An		Mẹ vợ					
1.8	Nguyễn Miên Tiến	033C000601	Em					

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1.9	Đinh Thị Thu Hồng		Em dâu					
2	Phạm Mỹ Linh		Thành viên HĐQT			11.921.276	11,91%	
2.1	Phạm Thị Vân		Mẹ					
2.2	Phạm Hữu Phú		Chồng					
2.3	Phạm Hữu Luân		Con					
2.4	Phạm Phú Hoàng Triều		Con					
2.5	Phạm Hữu Tâm		Con					
2.6	Phạm Ngọc Kiên		Anh					
2.7	Phạm Ngọc Hoa		Chị					
2.8	Phạm Anh		Bố chồng					
2.9	Nguyễn Thị Chi		Mẹ chồng					
2.10	Phạm Quốc Tuấn		Anh rể					

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
3	Nguyễn Hiếu	033C000069	Thành viên HĐQT			48.499	0,048%	
3.1	Phạm Thị Hường		Mẹ					
3.2	Nguyễn Thị Hồng		Chị					
3.3	Nguyễn Thị Đào		Chị					
3.4	Nguyễn Mẫn		Anh					
3.5	Nguyễn Thị Thu		Chị					
3.6	Nguyễn Thị Thủy		Chị					
3.7	Nguyễn Thị Oanh		Chị					
3.8	Nguyễn Thị Yến		Chị					
3.9	Nguyễn Thị Châu		Vợ					
3.10	Nguyễn Trí Dũng		Con					

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
3.11	Nguyễn Thị Thu		Mẹ vợ					
3.12	Phan Thị Thủy		Chị dâu					
3.13	Vương Văn Hậu		Anh rể					
3.14	Nguyễn Khánh Hòa		Anh rể					
3.15	Lâm Văn Thắng		Anh rể					
3.16	Nguyễn Hùng Phương		Anh rể					
4	Nguyễn Thúc Vinh	033C000010	Thành viên HĐQT			34.980	0,035%	
4.1	Nguyễn Thị Yến		Mẹ					
4.2	Nguyễn Thị Thanh Trúc		Chị					
4.3	Nguyễn Thúc Khôi	033C005252	Anh					
4.4	Nguyễn Thị Đoan Trinh		Chị					

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
4.5	Nguyễn Thị Thúy Nga		Vợ					
4.6	Nguyễn Thục Nghi		Con					
4.7	Nguyễn Thảo Nghi		Con					
4.8	Nguyễn Văn Lập		Bố vợ					
4.9	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Mẹ vợ					
4.10	Trần Thị Thu Nga		Chị dâu					
4.11	Lai Tây Hớn	033C007528	Anh rể			660.000	0,66%	
4.12	Bùi Ngọc Hùng		Anh rể					
5	Nguyễn Quốc Bảo		Thành viên HĐQT Độc lập					
5.1	Nguyễn Phương Huy		Cha					
5.2	Phạm Phương Nga		Mẹ					
5.3	Lê Mỹ Vân		Vợ					

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
5.4	Nguyễn Quốc Trí		Con					
5.5	Nguyễn Quốc Thông		Con					
5.6	Nguyễn Bích Thủy		Em					
5.7	Nguyễn Quốc Phong		Em					
5.8	Lê Văn Thành Thưởng		Bố vợ					
5.9	Hồ Thị Bảy		Mẹ vợ					
6	Hoàng Hải Anh		Thành viên HĐQT Độc lập					
6.1	Hoàng Thế Liên		Cha					
6.2	Châu Thị Minh Nguyệt		Mẹ					
6.3	Nguyễn Bình Minh		Chồng					

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
6.4	Nguyễn Đình Nam Khánh		Con					
6.5	Nguyễn Minh Ngọc		Con					
6.6	Hoàng Thế Đức		Em					
6.7	Nguyễn Đình Lộc		Bố chồng					
6.8	Lê Thị Hiên		Mẹ chồng					
6.9	Trịnh Thu Giang		Em dâu					
7	Hồ Tấn Đạt		Trưởng BKS			44	0%	
7.1	Hồ Văn Cấn		Cha					
7.2	Nguyễn Thị Kim Chi		Mẹ					
7.3	Hồ Thị Hồng Thắm		Chị					
7.4	Hồ Như Ý		Anh					
7.5	Thái Thị Xuân Thảo		Vợ					
7.6	Hồ Nhật Quân		Con					

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
7.7	Hồ Nhật Huy		Con					
7.8	Thái Hoài Phong		Bố vợ					
7.9	Đào Thị Huệ		Mẹ vợ					
7.10	Võ Minh Thận		Anh rể					
7.11	Nguyễn Thị Bạch Yến		Chị dâu					
8	Nguyễn Văn Minh		Thành viên BKS			5.500	0,005%	
8.1	Đỗ Thị Tuyết		Vợ					
8.2	Nguyễn Phạm Nhật Phát		Con					
8.3	Nguyễn Đỗ Minh Hương		Con					
8.4	Nguyễn Đỗ Minh Phương		Con					
8.5	Nguyễn Chiến		Bố					

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
8.6	Trần Thị Châu		Mẹ					
8.7	Đỗ Ngọc Lâm		Bố vợ					
8.8	Đinh Thị Nông		Mẹ vợ					
8.9	Nguyễn Thuật		Anh					
8.10	Nguyễn Dương		Anh					
8.11	Nguyễn Thị Thái		Chị					
8.12	Nguyễn Hữu Sang		Em					
8.13	Nguyễn Hòe		Anh rể					
8.14	Lê Thị Cách		Chị dâu					
8.15	Phan Thị Lệ Thủy		Em dâu					



Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
9	Nguyễn Thị Thúy Hằng	033C009990	Thành viên BKS Trưởng phòng- Phòng Chăm sóc Khách hàng- Khối Khách hàng Tổ chức					
9.1	Đỗ Thị Mười		Mẹ					
9.2	Nguyễn Duy Đại		Chồng					
9.3	Nguyễn Bội Nhi		Con					
9.4	Nguyễn Thảo Nhiên		Con					
9.5	Nguyễn Thị Thúy Nga		Chị					
9.6	Nguyễn Văn Sơn		Anh					

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
9.7	Nguyễn Tuấn Hoàng		Anh					
9.8	Nguyễn Quý Hà		Anh					
9.9	Nguyễn Thị Nhu Ý		Chị					
9.10	Nguyễn Duy Quản		Bố chồng					
9.11	Đỗ Thị Mạnh		Mẹ chồng					
9.12	Trương Quang Tiến		Anh rể					
9.13	Nguyễn Hùng Phương		Anh rể					
9.14	Nguyễn Thị Thanh Thúy		Chị dâu					
9.15	Chu Nguyễn Quỳnh Dao		Chị dâu					
9.16	Huỳnh Thị Phượng		Chị dâu					

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
10	Nguyễn Thị Thu Huyền	033C000079	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			310.000	0,31%	
10.1	Nguyễn Thị Đường	033C009099	Mẹ ruột					
10.2	Nguyễn Việt Hùng		Anh ruột					
10.3	Nguyễn Việt Hà		Anh ruột					
10.4	Đậu Khánh Thiện	033C014679	Chồng					
10.5	Đậu Quang Đức		Con					
10.6	Đậu Quang Vinh		Con					
10.7	Đậu Quang Chín		Bố chồng					
10.8	Ngô Thị Như		Mẹ chồng					
10.9	Phạm Thị Hàm	033C015777	Chị dâu					
10.10	Lưu Thị Dung	033C016767	Chị dâu					

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
11	Lê Minh Hiền	033C000081	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính			68.211	0.068%	
11.1	Lê Minh Đức		Cha					
11.2	Trần Lê Viên		Mẹ					
11.3	Lê Minh Đạo		Anh					
11.4	Lê Hoàng Yến		Chị					
11.5	Lê Minh Hạnh		Em					
11.6	Dương Thị Ngọc Tâm		Vợ					
11.7	Dương Diên		Bố vợ					
11.8	Trịnh Thị Tơ		Mẹ vợ					
11.9	Lê Ngọc Thục Đoan		Con					
11.10	Lê Lan Chi		Con					
11.11	Lương Thị Ngọc Hà		Chị dâu					
11.12	Nguyễn Đức Mẫn		Anh rể					

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
11.13	Đào Thị Duyên An		Em dâu					
12	Dương Kim Chi	033C008689	Kế toán trưởng			17	0%	
12.1	Đinh Ngọc Anh		Chồng					
12.2	Đinh Dương Mai Anh		Con					
12.3	Đinh Dương Bảo Khang		Con					
12.4	Dương Tôn Bảo		Bố					
12.5	Phạm Thị Hồng Cúc		Mẹ					
12.6	Dương Nguyệt Hà		Chị					
12.7	Nguyễn Lý Phi Long		Anh rể					
12.8	Dương Kim Ngân	033C001989	Em					
12.9	Đinh Văn Kha		Bố chồng					

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
12.10	Nguyễn Thị Mến		Mẹ chồng					
12.11	Đinh Thị Lan Anh		Chị chồng					
12.12	Nguyễn Quốc Huy		Anh rể					
13	Nguyễn Trung Quân	033C001568	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty					
13.1	Nguyễn Đình Sơn		Bố					
13.2	Trần Thị Minh Huân	033C021568	Vợ					
13.3	Nguyễn Thị Phương Lan		Chị					
13.4	Nguyễn Thị Phương Dung		Chị					
13.5	Nguyễn Đình Trung Hưng		Anh					

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
13.6	Nguyễn Trung Nhân		Anh					
13.7	Võ Minh Hùng		Anh rể					
13.8	Mã Thị Ngọc Huyền	033C019932	Chị dâu					
13.9	Huỳnh Vĩnh Phạm Uyên		Chị dâu					
13.10	Trần Đức Tuấn		Bố vợ					
13.11	Võ Thị Hồng		Mẹ vợ					
13.12	Nguyễn Trần Minh Anh		Con					
13.13	Nguyễn Minh Khang		Con					

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			<i>Số cổ phiếu Number of shares</i>	<i>Tỷ lệ Percentage</i>	<i>Số cổ phiếu Number of shares</i>	<i>Tỷ lệ Percentage</i>	
1	Nguyễn Thị Thu Huyền	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	106.964	0,107%	310.000	0,31%	Mua
2	Lưu Thị Dung	Chị dâu Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	1.508.661	1,507%	0	0	Bán
3	Công ty TNHH MTV Đầu tư Châu Á	Cổ đông lớn	15.043.617	15,029%	0	0	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: Không có/*None*.

