

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**
BIDV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Số: *104*/BSC-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020
Hanoi, day 30 month 01 year 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK**

**INFORMATION DISCLOSURE ON THE WEBSITES OF THE STATE SECURITIES COMMISSION OF
VIETNAM AND STOCK EXCHANGES**

Kính gửi/To: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- *State Securities Commission of Vietnam*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- *Ho Chi Minh City Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- *Hanoi Stock Exchange*

Công ty/Company: Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
BIDV Securities Joint Stock Company

Mã chứng khoán/Securities Code: BSI

Trụ sở chính/Headquarter: Tầng 1, 10, 11 Tháp BIDV 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại/Telephone: 024.393.52722

Fax: 024.222. 00669

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Huy Hoài
Disclosed by Mr Do Huy Hoai

Địa chỉ/Address: Tầng 10, 11 Tháp BIDV 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Floor 10, 11, BIDV Tower, 35 Hang Voi, Hoan Kiem, Hanoi

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Type of disclosed information: 24h 72h Request Extraordinary Periodic

Nội dung công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 số. *104*/BC-BSC

Content: *Corporate Governace Report for 2019 no.104/BC-BSC*



Thông tin này đã được công bố trên **trang thông tin điện tử của công ty** vào ngày 30/01/2020 tại đường dẫn: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/681543>

Such information was disclosed on the website of the company on 30 January 2020 at: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/681544>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby commit that the above published information is true and take all legal responsibilities for the contents of the information published.



TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐỖ HUY HOÀI



Số: 104/BC-BSC
Số: 104/BC-BSC

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020
Hanoi, day 30 month 01 year 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF COMPANY IN 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: - *The State Securities Commission*
- *Ho Chi Minh City Stock Exchange*
- *Hanoi Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Name of listing company: **BIDV Securities Joint Stock Company**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 10, 11 Tháp BIDV 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Address of headoffice: Floor 1, 10, 11 BIDV Tower – 35 Hang Voi – Hoan Kiem District – Hanoi

- Điện thoại/ Telephone: 024.393.52722 Fax: 024.222. 00669 Email: services@bsc.com.vn

- Vốn điều lệ: 1.220.700.780.000 VNĐ

Charter capital: VND 1.220.700.780.000

- Mã chứng khoán/ Securities code: BSI

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 and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision	Ngày	Nội dung
-----	--	------	----------

No.	No.	Date	Content
1	012/NQ-ĐHDCĐ	20/04/2019	<p>1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018. <i>Approval of the Report on performance of the Board of Directors in 2018.</i></p> <p>2. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019. <i>Approval of the Report on operational results 2018 and business plan 2019</i></p> <p>3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về (i) kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính Công ty, kết quả giám sát hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc 2018; (ii) tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty và từng kiểm soát viên 2018. <i>Approval of the Report of Supervisory Board on (i) the supervisory results of operation and finance of the Company and the supervisory results of performance of the Board members and the General Director, (ii) the self-assessment of operation results of the Supervisory Board and each member.</i></p> <p>4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019. <i>Approval of proposal letter on audited financial report 2018, profit distribution 2018 and profit distribution plan 2019.</i></p> <p>5. Thông qua Tờ trình về báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019. <i>Approval of the Proposal letter on remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board 2018 and Remuneration plan for the Board of Directors and Supervisory Board 2019.</i></p> <p>6. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tình hình thực hiện phương án tăng vốn năm 2018, Phương án tăng vốn điều lệ 2019 và Phương án phát hành trái phiếu năm 2019. <i>Approval of the Proposal Letter on increasing charter capital in 2018, plan on increasing charter capital in 2019 and plan on issuing bonds in 2019</i></p> <p>7. Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị BSC, trên cơ sở đó ĐHCĐ thông qua Điều lệ và quy chế quản trị sửa đổi của Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. <i>Approval of the proposal letter on amending and supplementing Charter of Bank for Investment and Development of Vietnam Securities Joint Stock Company (BSC)</i></p> <p>8. Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2016-2020). <i>Approval of the resignation of the Board member and the Chairman of Supervisory Board for the term 2016-2020</i></p> <p>9. Thông qua Danh sách ứng viên cho các vị trí thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và chính thức bầu bổ sung các chức danh của Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tiếp nối nhiệm kỳ II của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (2016-2020). <i>Approving the introduction of candidates for the positions of members of the BOD, members of the Supervisory Board; and officially electing additional positions of the Bank for Investment and Development of Vietnam Securities Joint Stock Company continuing the second term of the Board of</i></p>

Directors and Supervisory Board (2016-2020)

10. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị BSC.
Authorizing BSC's Board of Directors

II. Hội đồng quản trị (Năm 2019)/ *Board of Management (annual reports):*

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

Stt No.	Thành viên HDQT/ <i>BOM's member</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ <i>Day becoming/no longer member of the Board of Management</i>	Số buổi họp HDQT tham dự/ <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Lê Ngọc Lâm <i>Mr. Le Ngoc Lam</i>	Chủ tịch <i>Chairman</i>	14/11/2014 - 20/04/2019	02/10	20%	Miễn nhiệm chủ tịch HDQT kể từ ngày 20/04/2019, do vậy các cuộc họp sau đó không tham dự <i>Dismissed the Chairman of Board of Directors since 20 April 2019, so subsequent meetings do not attend</i>
		Ủy viên <i>Member</i>	14/09/2018 - 20/04/2019			
2	Ông Ngô Văn Dũng <i>Mr. Ngo Van Dung</i>	Chủ tịch <i>Chairman</i>	20/04/2019	08/10	80%	Được bầu làm chủ tịch HDQT kể từ ngày 20/04/2019, do vậy các cuộc họp trước đó không tham dự <i>Being elected as Chairman of the Board since 20 April 2019, so previous meetings did not attend</i>
		Ủy viên <i>Member</i>				
3	Ông Đỗ Huy Hoài <i>Mr. Do Huy Hoai</i>	Ủy viên <i>Member</i>	17/12/2010	10/10	100%	
4	Ông Nguyễn Thiệu Sơn <i>Mr. Nguyen Thieu Son</i>	Ủy viên <i>Member</i>	18/11/2015 - 20/04/2019	02/10	20%	Miễn nhiệm thành viên HDQT kể từ ngày 20/04/2019, do vậy các cuộc họp sau đó không tham dự <i>Dismissed the member of BOD since 20 April 2019, so subsequent meetings do not</i>

11/10/2019

						<i>attend</i>
5	Ông Lê Đào Nguyên <i>Mr. Le Dao Nguyen</i>	Ủy viên độc lập <i>Independent Member</i>	20/04/2018	10/10	100%	
6	Bà Nguyễn Thanh Huyền <i>Mrs. Nguyen Thanh Huyen</i>	Ủy viên <i>Member</i>	20/04/2019	08/10	80%	Được bầu làm thành viên HĐQT kể từ ngày 20/04/2019, do vậy các cuộc họp trước đó không tham dự <i>Being elected as a member of the Board since 20 April 2019, so previous meetings did not attend</i>

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the General Director:*

Thông qua các báo cáo định kỳ trên tất cả các mảng hoạt động trong công tác quản trị, các mảng nghiệp vụ quan trọng của công ty, bao gồm hoạt động đầu tư, hoạt động tư vấn tài chính, hoạt động môi giới ... và các kết luận chỉ đạo của Tổng Giám đốc trong các cuộc họp giao ban hàng tháng/quý. Cụ thể HĐQT đã thực hiện giám sát Ban Điều hành thực hiện các công việc sau:

Approving periodic reports on all aspects of management and important operations including: investment, financial advisory, brokerage activities, etc.. as well as the CEO's conclusions in monthly / quarterly briefings. The Board of Directors has supervised the Board of to perform the following tasks

- Xem xét Kế hoạch kinh doanh năm 2019 do ban Điều hành đệ trình;
Reviewing a Business Plan 2019 submitted by the BOM;
- Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vào ngày 20/04/2019 đúng quy định của Pháp luật hiện hành;
Holding the annual meeting of the Annual General Meeting of Shareholders in 2019 on 20 April 2019 in accordance with the current laws;
- Công bố thông tin định kỳ và công bố thông tin bất thường đúng quy định của pháp luật;
Periodic information disclosure and Irregular information disclosure under the laws;
- Tìm kiếm ứng viên phù hợp cho vị trí thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát và đã được ĐHĐCĐ thường niên 2019 phê duyệt. Phân công công việc trong HĐQT phù hợp với chức năng nhiệm vụ và khả năng của từng thành viên;
Finding suitable candidates for the position of BOD's member, the Supervisory Board/s member and approved by Annual General Meeting of Shareholders 2019. Assignment of work in the BOD in accordance with the functions and duties of each member;
- Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị BSC;
Strengthening personnel of BOD;
- Phân công công tác đối với các thành viên Hội đồng quản trị để nâng cao hiệu quả giám sát của Hội đồng quản trị với Ban điều hành.
Assign work to Board Members to improve the effectiveness of supervision of the BOD with the BOM.

- Thực hiện tăng vốn Điều lệ của Công ty từ 1.109.736.440.000 VNĐ lên 1.220.700.780.000 VNĐ và được Ủy ban chứng khoán cấp Giấy phép thành lập và hoạt động điều chỉnh ngày 11/07/2019.
Raising the charter capital of the Company from VND 1.109.736.440.000 to VND 1.220.700.780.000 and received the amended Licence issued by State Securities Commission on 11 July 2019.
- Triển khai các nội dung liên quan đến việc tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty BSC.
Deploying contents related to organization of the 20th anniversary of BSC's establishment.
- Đôn đốc và giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch Kinh doanh năm 2019.
Supervising and monitoring the Bussiness Plan implementation in 2019.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees:*

3.1. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ/ *Internal Audit Subcommittee:*

Trong năm 2019, Tiểu ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện:

In 2019, the Internal Audit Committee implemented:

- Ban hành Quy trình kiểm toán nội bộ;
Issued internal audit process;
- Xây dựng Kế hoạch kiểm toán nội bộ cho năm 2019;
Developing internal audit plan for 2019;
- Thực hiện 02 cuộc kiểm toán nội bộ theo kế hoạch;
Carry out 02 audits according to the approved plan;
- Đang tiếp tục xây dựng các quy trình kiểm toán/sổ tay kiểm toán
Continuing to build audit procedures / audit manuals

3.2. Tiểu ban Quản trị rủi ro/ *Risk Management Subcommittee.*

Tiểu Ban quản trị rủi ro của BSC được giao cho 01 thành viên HĐQT chuyên trách mà không thành lập riêng tiểu ban. Trong năm 2019 tiểu ban QTRR đã thực hiện:

The BSC Risk Management Subcommittee is assigned to one full-time member of the BSC without setting up a sub-committee. In 2019, Subcommittee on Risk Management has implemented:

- Ban hành quy định QTRR cho nghiệp vụ môi giới và tạo lập thị trường ETF;
Issuing regulations on risk management for brokerage and creating ETF market;
- Ban hành tạm thời Quy trình quản trị rủi ro cho nghiệp vụ thanh toán bù trừ chung giao dịch chứng khoán phái sinh;
Temporary issuance of Risk Management Process for clearing operations of common derivatives trading;
- Ban hành Quy định QTRR nghiệp vụ Ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán;
Issuing regulations on operational risk management in entrusting management of securities trading accounts;

- Ban hành Quy định QTRR sản phẩm TPDN bán lẻ;
Promulgating regulations on risk management for corporate bond products;
- Báo cáo hàng quý về Đánh giá và giám sát hoạt động QTRR;
Quarterly report on Assessing and monitoring risk management activities;
- Báo cáo hàng tháng về Báo cáo thông số đo lường rủi ro; Báo cáo phân tích cơ cấu danh mục đầu tư; Báo cáo thanh khoản;
Monthly report on risk measurement parameters report; Report of structure analysis of investment portfolio; Liquidity report;
- Cập nhật danh mục lỗi tác nghiệp;
Update the list of operational errors;
- Xây dựng bộ tiêu chí nhận diện chứng khoán nghi ngờ bị thao túng giá.
Develop a set of criteria to identify securities suspected of being manipulated.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2019)/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual reports):

Stt/No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày Date	Nội dung Content
1	113/QĐ-BSC	03/01/2019	Quyết định vv Khen thưởng thành tích đặc biệt/động viên đối với một số tập thể, cá nhân BSC năm 2018 <i>Decisions on Special achievement awards / encouragement for some BSC collectives and individuals in 2018</i>
2	116/QĐ-BSC	30/01/2019	Quyết định vv Ban hành Quy trình kiểm toán nội bộ <i>Decision on Issued internal audit process</i>
3	141/QĐ-BSC	14/02/2019	Quyết định vv Cử cán bộ đi công tác nước ngoài <i>Decision to appoint staff to go abroad</i>
4	160/NQ-BSC	15/02/2019	Nghị quyết vv Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 <i>Resolution to convene the Annual General Meeting of Shareholders in 2019</i>
5	188/QĐ-BSC	12/03/2019	Quyết định vv Kế hoạch trang bị tài sản cố định và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 <i>Decision on the plan of equipping fixed assets and investment in capital construction in 2019</i>
6	204/NQ-BSC	21/03/2019	Nghị quyết vv Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng <i>Loan Resolution at Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank</i>
7	205/NQ-BSC	21/03/2019	Nghị quyết vv Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex <i>Loan Resolution at Petrolimex Commercial Joint Stock Bank</i>
8	206/NQ-BSC	22/03/2019	Nghị quyết vv Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh <i>Loan Resolution at Ho Chi Minh City Commercial Joint Stock Bank</i>

9	207/NQ-BSC	22/03/2019	Nghị quyết vv Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam <i>Loan Resolution at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade</i>
10	208/NQ-BSC	22/03/2019	Nghị quyết vv Vay vốn tại Ngân hàng TNHH CTBC <i>Loan Resolution at CTBC Bank Limited</i>
11	209/NQ-BSC	22/03/2019	Nghị quyết vv Vay vốn tại Ngân hàng liên doanh Việt Nga <i>Loan Resolution at Vietnam Russia Joint Venture Bank</i>
12	235/QĐ-BSC	10/04/2019	Quyết định vv Phê duyệt kế hoạch đào tạo năm 2019 <i>Decision on Approving the training plan for 2019</i>
13	01/NQ-BSC	20/04/2019	Nghị quyết vv Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2016-2020) <i>Resolution to elect the Chairman of the Board of Directors of the Company for the second term (2016-2020)</i>
14	356/NQ-HĐQT	08/05/2019	Nghị quyết vv chào bán sản phẩm chứng quyền có bảo đảm của BSC năm 2019 – Đợt 1 <i>Resolution of offering BSC covered warrant products in 2019 - Phase 1</i>
15	373/NQ-HĐQT	14/05/2019	Nghị quyết vv thông qua phương án chi tiết và kế hoạch triển khai chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt năm 2018 <i>Resolution adopts detailed plan and plan to implement dividend payment in stock and cash in 2018</i>
16	395/QĐ-BSC	22/05/2019	Quyết định vv Đầu tư chứng chỉ tiền gửi <i>Decision on Investment deposit certificates</i>
17	396/QĐ-BSC	22/05/2019	Quyết định vv Mua và phân phối trái phiếu doanh nghiệp <i>Decision on buying and distributing corporate bonds</i>
18	397/QĐ-BSC	22/05/2019	Quyết định vv phê duyệt kế hoạch mua sắm gói dịch vụ kiểm toán 2019 <i>Decision to approve the procurement plan of auditing service package 2019</i>
19	403/QĐ-BSC	30/05/2019	Quyết định vv Bổ nhiệm lại cán bộ <i>Decision to re-appoint officials</i>
20	418/QĐ-BSC	04/06/2019	Quyết định vv Phân công công tác đối với các thành viên Hội đồng quản trị <i>Decision on assignment of work to members of the Board of Directors</i>
21	581/NQ.HĐQT-BSC	04/06/2019	Nghị quyết vv chào bán sản phẩm chứng quyền có bảo đảm của BSC năm 2019 – Đợt 1 (sửa đổi) <i>Resolution of offering BSC covered warrant products in 2019 - Phase 1 (amended)</i>
22	423/QĐ-BSC	05/06/2019	Quyết định vv Repo chứng chỉ tiền gửi <i>Decision on Repo deposit certificates</i>
23	667/QĐ-BSC	12/8/2019	Quyết định vv Giao nhiệm vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty <i>Decision on assignment of Company's secretary cum Person in charge of corporate governance</i>
24	706/NQ-BSC	16/08/2019	Nghị quyết vv Phê duyệt sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam

C.1
 T.1
 I.1
 A.1
 G.1
 I.1
 T.1
 F.1
 E.1

			<i>Resolution on approving the use of credit line at Maritime Commercial Joint Stock Bank</i>
25	873/NQ-BSC	8/10/2019	Nghị quyết vv Dự toán chi phí triển khai các hoạt động chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập công ty BSC <i>Resolution on Estimating the cost of implementing activities to prepare for the 20th anniversary of BSC's establishment</i>
26	868/NQ-BSC	7/10/2019	Nghị quyết vv Tiếp tục áp dụng Chính sách Quản trị rủi ro năm 2018 cho năm 2019 <i>Resolution on continued application of Risk Management Policy 2018 for 2019</i>
27	953/NQ-BSC	29/10/2019	Nghị quyết vv Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam <i>Loan Resolution at Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank</i>
28	1018/NQ-BSC	9/12/2019	Nghị quyết vv Phát hành chứng quyền dựa trên cổ phiếu VIC và MBB <i>Resolution on issuing warrants based on VIC and MBB shares</i>
29	1019/NQ-BSC	9/12/2019	Nghị quyết vv Thuê đơn vị tư vấn cập nhật khung Quản trị rủi ro tại BSC <i>Resolution on hiring consultant to update the Risk Management framework at BSC</i>
30	1022/NQ-BSC	10/12/2019	Nghị quyết vv Tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 <i>Resolution on approving the advance of paying dividends by cash in 2019</i>
31	1023/NQ-BSC	10/12/2019	Nghị quyết vv Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ <i>Resolution on approving the plan to repurchase stocks as treasury stocks</i>
32	1033/NQ-BSC	18/12/2019	Nghị quyết vv Kế hoạch đào tạo năm 2020 <i>Resolution on Training Plan 2020</i>
33	1037/NQ-BSC	23/12/2019	Nghị quyết vv Thông qua một số nội dung liên quan đến việc triển khai gói dịch vụ tư vấn hoàn thiện mô hình tổ chức cho BSC giai đoạn 2 (2019-2023) <i>Resolution on approving some issues related to the implementation of consulting service package to complete the organizational model for BSC Phase 2 (2019-2023)</i>

III. Ban kiểm soát / Supervisory Board (annual reports):

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

Stt / No.	Thành viên BKS / Members of Supervisory	Chức vụ / Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp /	Lý do không tham dự họp / Reasons for absence
-----------	---	--------------------	--	-------------------------	---------------------	---

	Board		I Day becoming/no longer member of the Supervisory Board	I Number of attendance	Percentage	
1	Bà Phạm Thanh Thùy <i>Ms. Pham Thanh Thuy</i>	Trưởng ban kiểm soát <i>Head of SB</i>	11/04/2015 - 20/04/2019	0	0	Miễn nhiệm thành viên BKS kể từ ngày 20/04/2019, do vậy các cuộc họp sau đó không tham dự <i>Dismissed the SB's members since 20 April 2019, so subsequent meetings do not attend</i>
2	Bà Hoàng Thị Hương <i>Ms. Hoang Thi Huong</i>	Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of SB</i>	17/12/2010 - 20/04/2019	0	0	Miễn nhiệm thành viên BKS kể từ ngày 20/04/2019, do vậy các cuộc họp sau đó không tham dự <i>Dismissed the SB's members since 20 April 2019, so subsequent meetings do not attend</i>
3	Bà Lê Phương Thùy <i>Ms. Pham Thanh Thuy</i>	Trưởng ban kiểm soát <i>Head of SB</i>	20/04/2019	02	100%	
4	Ông Nguyễn Thanh Tùng <i>Mr. Nguyen Thanh Tung</i>	Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of SB</i>	20/04/2019	02	100%	
5	Ông Trần Minh Hải <i>Mr. Tran Minh Hai</i>	Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of SB</i>	31/07/2011	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông / Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:

Đại diện BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng tháng để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty. BKS thực hiện các nội dung cụ thể sau:

Representative of the Supervisory Board participated fully in the quarterly meeting of the Supervisory Board. The Supervisory Board has done the works as follows:

- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban Điều hành trong công tác quản trị đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ BSC;

Considering the appropriateness of the decisions of BOD, BOM to ensure compliance with the law and the BSC's charter;

- Giám sát HĐQT, Ban Điều hành trong việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 đã được thông qua;

Supervising the BOD, BOM in implementing the resolution of the Annual General Meeting of Shareholder 2019 approved;

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ an toàn tài chính của công ty.

Supervising the implementation of the business plan and the financial safety ratio of the Company.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

Trong năm 2019, BKS được cung cấp đầy đủ, rõ ràng các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp từ phía HĐQT và Ban Điều hành BSC. BKS cũng đóng góp các ý kiến độc lập để đảm bảo các quyết định là tối ưu trong việc duy trì quyền và lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

In 2019, Supervisory Board has been provided full information related to business operations and corporate governance for, BOD and BOM. Supervisory Board also raises independent opinions to ensure that decisions are optimal in maintaining the rights and interests of shareholders and related party.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.

Issuing Regulation on organization and operation of the Supervisory Board.

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training 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 which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

Không/ *None*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company*

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

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of institution/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction 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.</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 related person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be related person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
A. Hội đồng quản trị/ <i>Board of Director</i>								
1	Ông Lê Ngọc Lâm <i>Mr. Le Ngoc Lam</i>	002C100658	Ủy viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	011893263	Số 20 B/C TT Tổng cục II – Xuân Đình – Từ Liêm – Hà Nội <i>No. 20 B / C of General Department II's collective zone - Xuan Dinh - Tu Liem - Hanoi</i>	14/11/2014	20/04/2019	Miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân <i>Dismissed according to personal wishes</i>
			Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of BOD</i>			14/09/2018		

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of institution/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction 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.</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 related person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be related person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
2	Ông Ngô Văn Dũng <i>Mr. Ngo Van Dung</i>	002C131608	Chủ tịch <i>Chairman</i>	011858489	Số 20 TT2A Dự án 622 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội <i>No. 20 TT2A, 622 Minh Khai Street, Vinh Tuy Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi.</i>	20/04/2019		
3	Ông Đỗ Huy Hoài <i>Mr. Do Huy Hoai</i>	002C188888	Ủy viên HĐQT kiêm TGD <i>Member of BOD cum General Director</i>	011133055	P201-G6 Khu TT Thành Công-Quận Ba Đình- TP Hà Nội <i>P201-G6 Thanh Cong Collective Zone-Ba Dinh District- Hanoi</i>	17/12/2010		
4	Ông Nguyễn Thiệu Sơn <i>Mr. Nguyen Thieu Son</i>		Ủy viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	012996373	Số 60, Ngách 2/39, Ngõ 105 – Xuân La – Xuân Tảo – Bắc TL – HN <i>No. 60, Lane 2/39, Lane 105 - Xuan La - Xuan Tao – North of Tu Liem - Hanoi</i>	18/11/2015	20/04/2019	Miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân <i>Dismissed according to personal wishes</i>
5	Ông Lê Đào Nguyễn <i>Mr. Le Dao Nguyen</i>	002C100555	Ủy viên độc lập HĐQT <i>Independent Member of BOD</i>	011432410	Số 4, ngách 14, ngõ 4, Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội. <i>No.4, alley 14, lane 4, Phuong Mai street, Phuong Mai sub-district, Dong Da district, Hanoi.</i>	20/04/2018		
6	Bà Nguyễn Thanh Huyền	002C116688	Ủy viên <i>Member</i>	001182000257	Đông Trạch, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội	20/04/2019		

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of institution/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction 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.</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 related person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be related person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
	Mrs. Nguyen Thanh Huyen				Dong Trach, Ngu Hiep, Thanh Tri, Hanoi.			
B. Ban Kiểm soát/ Supervisory Board								
1.	Bà Phạm Thanh Thủy <i>Ms. Pham Thanh Thuy</i>	002C103053	Trưởng ban kiểm soát <i>Head of SB</i>	011860231	Số 20 Ngõ 2 Phố Tây Sơn, Phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội <i>No. 20 Lane 2, Tay Son Street, Quang Trung Ward, Dong Da District, Hanoi</i>	11/04/2015	20/04/2019	Miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân <i>Dismissed according to personal wishes</i>
2	Bà Hoàng Thị Hương <i>Ms. Hoang Thi Huong</i>	002C133425	Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of SB</i>	013309534	Nhà số 36 ngõ 135 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội <i>No. 36 Alley 135 Nguyen Van Cu, Long Bien, Hanoi</i>	17/12/2010	20/04/2019	Miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân <i>Dismissed according to personal wishes</i>
3	Bà Lê Phương Thủy <i>Ms. Pham Thanh Thuy</i>		Trưởng ban kiểm soát <i>Head of SB</i>	012168933	16A Phố Hòa Mã - Phường Phạm Đình Hồ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội <i>16A Hoa Ma - Pham Dinh Ho - Hai Ba Trung - Hanoi.</i>	20/04/2019		
4	Ông Nguyễn Thanh Tùng <i>Mr. Nguyen Thanh Tung</i>		Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of SB</i>	001078002872	Tổ 8 Lê Mật, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội <i>Group 8, Viet Hung ward, Long Bien district, Hanoi</i>	20/04/2019		
5	Ông Trần Minh Hải <i>Mr. Tran Minh Hai</i>	002C120292	Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of</i>	011676909	A8 Lô 8 Khu đô thị định công, Hoàng Mai, Hà Nội <i>A8 Lot 8, Dinh Mai</i>	31/07/2011		

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of institution/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction 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.</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 related person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be related person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
			SB		urban area, Hoang Mai, Hanoi			
C. Ban Điều hành/ Board of Management								
1	Ông Đỗ Huy Hoài <i>Mr. Do Huy Hoai</i>	002C188888	Ủy viên HĐQT kiêm TGD <i>Member of BOD cum General Director</i>	011133055	P201-G6 Khu TT Thành Công-Quận Ba Đình- TP Hà Nội <i>P201-G6 Thanh Cong Collective zone-Ba Dinh District- Hanoi</i>	17/12/2010		
2	Ông Nguyễn Duy Viễn <i>Mr. Nguyen Duy Vien</i>	002C120412	Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>	011818406	Số 24, ngách 169/161 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội <i>Number 24, 169/161 niche Hoang Van Thu, Hoang Mai, Hanoi</i>	01/03/2019		
3	Bà Ngô Thị Phong Lan <i>Ms. Ngo Thi Phong Lan</i>	002C007933	Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>	023915915	220/31 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TPHCM <i>220/31 Nguyen Trong Tuyen Street, Ward 8, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City</i>	27/10/2014		
D. Kế toán trưởng/Chief of Accountant								
1	Bà Trần Ngọc Diệp <i>Ms. Tran Ngoc Diep</i>	002C131999	Kế toán trưởng - Phụ trách phòng TCKT <i>Chief Accountant - Head of Financial Department</i>	168129491	103 ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội <i>103 Lane 171 Nguyen Ngoc Vu, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi</i>	30/06/2016		

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of institution/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction 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.</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 related person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be related person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
E. Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ/Head of Internal Audit Department								
1	Bà Lê Thị Phương Lý <i>Ms. Le Thi Phuong Ly</i>	002C120846	Trưởng Ban kiểm toán nội bộ <i>Head of Internal Audit Department</i>	001183019137	SN252, TTVLXD nội thương, Vĩnh Tuy, HBT, HN <i>Vinh Tuy, Hai Ba Trung District, Hanoi</i>	04/08/2017		
F. Người được ủy quyền Công bố thông tin/ Authorized person to disclose information								
1	Bà Ngô Thị Phong Lan <i>Ms. Ngo Thi Phong Lan</i>	002C007933	Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>	023915915	220/31 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TPHCM <i>220/31 Nguyen Trong Tuyen Street, Ward 8, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City</i>	27/10/2014		
G. Công ty mẹ / Parent Company								
1	Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam			100150619	Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam <i>BIDV Tower, 35 Hang Voi, Hoan Kiem, Hanoi</i>	26/11/1999		

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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 the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.

Không có / None

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed 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*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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 members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) 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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (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) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).*

Không có/ *None*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ / *Transactions of internal persons and related person of internal person (annual reports)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of institution/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	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 <i>Notes</i>
1	Ông Ngô Văn Dũng <i>Mr. Ngo Van Dung</i>	002C131608	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of BOD</i>	011858489	Số 20 TT2A Dự án 622 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội <i>No. 20 TT2A, 622 Minh Khai Street, Vinh</i>	53,668,473	43.97 %	Đại diện sở hữu cổ phiếu <i>Representative owns shares</i>

11/03/2017
 NH
 VI
 NK

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of institution/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Pass port No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	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 <i>Notes</i>
					Tuy Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi.			
	Nguyễn Thị Lan <i>Ms. Nguyen Thi Lan</i>			140314004		0	0	Mẹ <i>Mother</i>
	Lê Thị Thu Hường <i>Ms. Le Thi Thu Huong</i>	002C181608		011963607		0	0	Vợ <i>Wife</i>
	Ngô Thị Thao <i>Ms. Ngo Thi Thao</i>			030030650		0	0	Chị gái <i>Sister</i>
	Ngô Thị Hợp <i>Ms. Ngo Thi Hop</i>			140297391		0	0	Chị gái <i>Sister</i>
	Ngô Thị Định <i>Ms. Ngo Thi Dinh</i>			141403142		0	0	Chị gái <i>Sister</i>
	Ngô Thị Bình <i>Ms. Ngo Thi Binh</i>			141066811		0	0	Chị gái <i>Sister</i>
	Ngô Tân Hải <i>Mr. Ngo Tan Hai</i>			011787351		0	0	Anh trai <i>Brother</i>
	Ngô Quang Hùng <i>Mr. Ngo Quang Hung</i>			142094404		0	0	Anh trai <i>Brother</i>
	Ngô Văn Tuấn <i>Mr. Ngo Van Tuan</i>			013145238		0	0	Anh trai <i>Brother</i>

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of institution/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Pass port No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	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 <i>Notes</i>
	Ngô Bá Kiên <i>Ngo Ba Kien</i>			Còn nhỏ <i>Childhood</i>		0	0	Con trai <i>Son</i>
	Ngô Trường Giang <i>Ngo Truong Giang</i>			Còn nhỏ <i>Childhood</i>		0	0	Con trai <i>Son</i>
2	Ông Đỗ Huy Hoài <i>Mr. Do Huy Hoai</i>	002C188888	Ủy viên HĐQT kiêm TGD <i>Member of BOD cum General Director</i>	011133055	P201-G6 Khu TT Thành Công-Quận Ba Đình- TP Hà Nội <i>P201-G6 Thanh Cong Collective Zone-Ba Dinh District- Hanoi</i>	29,276,397	23.98 %	Cá nhân sở hữu: 2,686 cổ phiếu; Đại diện sở hữu: 29,273,711 cổ phiếu <i>Personal owns 2,686 shares</i> <i>Representative owns 29,273,711 shares</i>
	Đỗ Thị Thu Hằng <i>Ms. Do Thi Thu Hang</i>			011270504		0	0	Chị gái <i>Sister</i>
	Lê Phương Lan <i>Ms. Le Phuong Lan</i>	002C133379		011676085		35,948	0.00 %	Vợ <i>Wife</i> Cá nhân sở hữu: 35,948 cổ phiếu <i>Personal owns 35,948 shares</i>

- C
 - T
 - H
 - K
 - G
 - T
 - N
 - M

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of institution/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Pass port No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	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 <i>Notes</i>
	Đỗ Thảo Vy <i>Do Thao vy</i>			Còn nhỏ <i>Childhood</i>		0	0	Con gái <i>Daughter</i>
3	Ông Lê Đào Nguyên <i>Mr. Le Dao Nguyen</i>	002C100555	Ủy viên độc lập HĐQT <i>Independent Member of BOD</i>	011432410	Số 4, ngách 14, ngõ 4, Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội. <i>No.4, alley 14, lane 4, Phuong Mai street, Phuong Mai sub-district, Dong Da district, Hanoi.</i>	0	0	
	Vũ Lệ Xuân <i>Ms. Vu Le Xuan</i>			010358380		0	0	Vợ <i>Wife</i>
	Lê Đào Nhị <i>Mr. Le Dao Nhi</i>			012783587		0	0	Em ruột <i>Brother</i>
	Lê Đào Nhân <i>Mr. Le Dao Nhan</i>					0	0	Em ruột <i>Brother</i>
	Lê Đào Nghĩa <i>Mr. Le Dao Nghia</i>			010455317		0	0	Em ruột <i>Brother</i>
	Lê Đào Hạnh <i>Ms. Le Dao Hanh</i>			010251746		0	0	Em ruột <i>Sister</i>
	Lê Vũ Diễm Hằng <i>Ms. Le Vu Diem</i>			012332279		0	0	Con gái <i>Daughter</i>

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of institution/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Pass port No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	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 <i>Notes</i>
	Hang							
4	Bà Nguyễn Thanh Huyền <i>Mrs. Nguyen Thanh Huyen</i>	002C116688	Ủy viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	001182000257	Đông Trạch, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội <i>Dong Trach, Ngu Hiep, Thanh Tri, Hanoi.</i>	14,636,855	11.99 %	Cá nhân sở hữu: 5 cổ phiếu; Đại diện sở hữu: 14,636,855 cổ phiếu <i>Personal owns 5 shares</i> <i>Representative owns 14,636,855 shares</i>
	Nguyễn Khánh Dư <i>Mr. Nguyen Khanh Du</i>			025050000153		0	0	Bố <i>Father</i>
	Phạm Thị Lập <i>Ms. Pham Thi Lap</i>			012403642		0	0	Mẹ <i>Mother</i>
	Nguyễn Huy Hoàng <i>Mr. Nguyen Huy Hoang</i>	002C101496		011859007		0	0	Chồng <i>Husband</i>
	Nguyễn Khánh Toàn <i>Mr. Nguyen Khanh Toan</i>	002C136051		012579084		0	0	Em trai <i>Brother</i>
	Nguyễn Chi Mai <i>Nguyen Chi Mai</i>			Còn nhỏ <i>Childhood</i>		0	0	Con gái <i>Daughter</i>
	Nguyễn Thanh			Còn nhỏ		0	0	Con gái

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of institution/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Pass port No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ / <i>Number of shares owned at the end of the period *</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ / <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Notes</i>
	Trúc <i>Nguyen Thanh Truc</i>			Childhood				Daughter
5	Bà Lê Phương Thủy <i>Ms. Pham Thanh Thuy</i>		Trưởng ban kiểm soát <i>Head of SB</i>	012168933	16A Phố Hòa Mã - Phường Phạm Đình Hồ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội <i>16A Hoa Ma - Pham Dinh Ho - Hai Ba Trung - Hanoi.</i>	0	0	
	Vũ Thị Lan Phương <i>Ms. Vu Thi Lan Phuong</i>			011325198		0	0	Mẹ <i>Mother</i>
	Nguyễn Anh Minh <i>Ms. Nguyen Anh Minh</i>			012256531		0	0	Chồng <i>Husband</i>
	Lê Minh Đức <i>Mr. Le Minh Duc</i>			012909037		0	0	Em trai <i>Brother</i>
	Nguyễn Trà My <i>Nguyen Tra My</i>			Còn nhỏ <i>Childhood</i>		0	0	Con gái <i>Daughter</i>
	Nguyễn Trung Kiên <i>Nguyen Trung Kien</i>			Còn nhỏ <i>Childhood</i>		0	0	Con <i>Son</i>
6	Ông Nguyễn Thanh Tùng <i>Mr. Nguyen Thanh Tung</i>		Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of SB</i>	001078002872	Tổ 8 Lê Mật, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội <i>Group 8, Viet Hung ward, Long Bien district, Hanoi</i>	0	0	
	Nguyễn Đức Sây			010545738		0	0	Bố

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of institution/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Pass port No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	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 <i>Notes</i>
	Mr. Nguyen Duc Say							Father
	Trương Thị Tuyên <i>Ms. Truong Thi Tuyen</i>			010580464		0	0	Mẹ <i>Mother</i>
	Nguyễn Thị Ngọc <i>Ms. Nguyen Thi Ngoc</i>			030180006232		0	0	Vợ <i>Wife</i>
	Nguyễn Đức Dương <i>Mr. Nguyen Duc Duong</i>			001083029717		0	0	Em trai <i>Brother</i>
	Nguyễn Đức Quang <i>Nguyen Duc Quang</i>			Còn nhỏ <i>Childhood</i>		0	0	Con trai <i>Son</i>
	Nguyễn Đức Thanh <i>Nguyen Duc Thanh</i>			Còn nhỏ <i>Childhood</i>		0	0	Con trai <i>Son</i>
7	Ông Trần Minh Hải <i>Mr. Tran Minh Hai</i>	002C120292	Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of SB</i>	011676909	A8 Lô 8 Khu đô thị định công , Hoàng Mai, Hà Nội <i>A8 Lot 8, Dinh Mai urban area, Hoang Mai, Hanoi</i>	0	0	
	Trần Minh Ca <i>Mr. Tran Minh Ca</i>			010805539		0	0	Bố <i>Father</i>
	Phan Thị Đề <i>Ms. Phan Thi De</i>			010196769		0	0	Mẹ <i>Mother</i>
	Trần Thu Hà <i>Ms. Tran Thu Ha</i>			011676902		0	0	Chị gái <i>Sister</i>
	Trần Thị Hồng Vân			011507828		0	0	Chị gái



STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of institution/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Pass port No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	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 <i>Notes</i>
	Ms. Tran Thi Hong Van							Sister
	Nguyễn Thanh Xuân Ms. Nguyen Thanh Xuan			183385770		0	0	Vợ Wife
	Trần Minh Phúc Tran Minh Phuc			Còn nhỏ Childhood		0	0	Con trai Son
	Trần Minh Đức Tran Minh Duc			Còn nhỏ Childhood		0	0	Con trai Son
8	Ông Nguyễn Duy Viễn Mr. Nguyen Duy Vien	002C120412	Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director	011818406	Số 24, ngách 169/161 Hoàng Văn Thu, Hoàng Mai, Hà Nội Number 24, 169/161 niche Hoang Van Thu, Hoang Mai, Hanoi	0	0	
	Nguyễn Duy Vinh Mr. Nguyen Duy Vinh			013027873		0	0	Bố đẻ Fater
	Phan Thị Phế Ms. Phan Thi Phe			035148000962		0	0	Mẹ đẻ Mother
	Nghiêm Thị Hương Giang Ms. Nghiem Thi Huong Giang			012006794		0	0	Vợ Wife
	Nguyễn Quang Vinh Mr. Nguyen			011558566		0	0	Anh trai Brother

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of institution/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Pass port No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	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 <i>Notes</i>
	Quang Vinh							
	Nguyễn Quang Vinh <i>Mr. Nguyen Quang Vinh</i>			011775061		0	0	Anh trai <i>Brother</i>
	Nguyễn Quang Minh <i>Mr. Nguyen Quang Minh</i>			B9546315		0	0	Con trai <i>Son</i>
	Nguyễn Ngọc Minh Thu <i>Ms. Nguyen Ngoc Minh Thu</i>			C2261997		0	0	Con gái <i>Daughter</i>
9	Bà Ngô Thị Phong Lan <i>Ms. Ngo Thi Phong Lan</i>	002C007933	Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>	023915915	220/31 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TPHCM <i>220/31 Nguyen Trong Tuyen Street, Ward 8, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City</i>	12,800	0.01 %	Cá nhân sở hữu <i>Personal owns</i>
	Ngô Vi Kiên <i>Mr. Ngo Vi Kien</i>			023915917		0	0	Bố <i>Father</i>
	Nguyễn Thị Ngon <i>Ms. Nguyen Thi Ngon</i>			023915914		0	0	Mẹ <i>Mother</i>
	Ngô Vi Trọng <i>Mr. Ngo Vi Trong</i>			023915916		0	0	Em trai <i>Brother</i>

III
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KIỂM

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of institution/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Pass port No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	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 <i>Notes</i>
10	Bà Trần Ngọc Diệp <i>Ms. Tran Ngoc Diep</i>	002C131999	Kế toán trưởng - Phụ trách phòng TCKT <i>Chief Accountant - Head of Financial Department</i>	168129491	103 ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội <i>103 Lane 171 Nguyen Ngoc Vu, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi</i>	12,874	0.01 %	Cá nhân sở hữu <i>Personal owns</i>
	Trần Mạnh Thường <i>Mr. Tran Manh Thuong</i>			168172630		0	0	Bố <i>Father</i>
	Trần Thị Dung <i>Ms. Tran Thi Dung</i>			160960192		0	0	Mẹ <i>Mother</i>
	Trần Mạnh Toàn <i>Mr. Tran Manh Toan</i>			012785957		0	0	Anh trai <i>Brother</i>
	Trần Thanh Tùng <i>Mr. Tran Thanh Tung</i>			013339821		0	0	Anh trai <i>Brother</i>
	Nguyễn Đức Khoa <i>Mr. Nguyen Duc Khoa</i>			012215482		0	0	Chồng <i>Husband</i>
	Nguyễn Đức Minh Khôi <i>Nguyen Duc Minh Khoi</i>			Còn nhỏ <i>Childhood</i>		0	0	Con trai <i>Son</i>
11	Bà Lê Thị Phương Lý <i>Ms. Le Thi Phuong Ly</i>	002C120846	Trưởng Ban kiểm toán nội bộ <i>Head of</i>	001183019137	SN252, TTVLXD nội thương, Vinh Tuy, HBT, HN <i>Vinh Tuy, Hai Ba</i>	1	0%	Cá nhân sở hữu <i>Personal owns</i>

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of institution/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Pass port No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	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 <i>Notes</i>
			Internal Audit Department		Trung District, Hanoi			
	Lê Đức Thuận <i>Mr. Le Duc Thuan</i>			013096296		0	0	Bố đẻ <i>Father</i>
	Lương Thị Duyên <i>Ms. Luong Thi Duyen</i>			033154000002		0	0	Mẹ đẻ <i>Mother</i>
	Lê Đình Dương <i>Mr. Le Dinh Duong</i>			001079000304		0	0	Anh trai <i>Brother</i>
	Nguyễn Minh Hải <i>Mr. Nguyen Minh Hai</i>			013464154		0	0	Chồng <i>Husband</i>
	Nguyễn Lê Quỳnh Anh <i>Nguyen Le Quynh Anh</i>			Còn nhỏ <i>Childhood</i>		0	0	Con gái <i>Daughter</i>
	Nguyễn Lê Minh Huy <i>Nguyen Le Minh Huy</i>			Còn nhỏ <i>Childhood</i>		0	0	Con trai <i>Son</i>

*** Ghi chú/Note:**

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ được tính theo ngày chốt 23/12/2019 theo Công văn về việc Tóm tắt sở hữu cổ đông của công ty tại ngày 23/12/2019 để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.

The number of shares owned at the end of the period is 23/12/2019 according to the dispatch on Shareholding structure registered on date December 23, 2019 for the purpose of paying cash dividend sent to Hochiminh Stock Exchange

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

Không có/ None

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues

Không có/ None



CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign and seal)



NGÔ VĂN DŨNG