

TP. HCM, ngày 02 tháng 02 năm 2021

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty : Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS)

Trụ sở chính: Tầng 2 - tầng 3, Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028. 38 336 333

Fax : 028. 38 333 891

Người thực hiện công bố thông tin: **Bùi Mai Phương Thảo**

Địa chỉ : Tầng 2 – tầng 3, Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028. 38 336 333

Fax : 028. 38 333 891

Loại thông tin công bố: Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 của Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của DAS vào ngày 02/02/2021 tại đường dẫn: https://dag.vn/2021/2/das_cbtt_bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-nam-2020-55-1336.da

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.

Trân trọng.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 của DAS.



BÙI MAI PHƯƠNG THẢO

Phụ lục V
Appendix 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 CHỨNG
KHOÁN NGÂN HÀNG
ĐÔNG Á**

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

Số: 06/2021/BC-DAS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO

**Tình hình quản trị công ty
(năm 2020)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Điện thoại: 028 3833 6333 Fax: 028 3833 3891 Email:
- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng).
- Mã chứng khoán:
- Mô hình quản trị công ty:
Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

â g theo mô hình công ty TNHH Một thành viên nên không có Đại hội đồng cổ đông.

II. Hội đồng thành viên (năm 2020):

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

Stt	Thành viên HĐTV	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐTV	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm



01	Ông Nguyễn Quốc Toàn	Chủ tịch Hội đồng Thành viên	26/08/2015	26/08/2020
02	Ông Lương Ngọc Quý	Chủ tịch Hội đồng Thành viên	26/08/2020	23/11/2020
03	Ông Nguyễn An	Chủ tịch Hội đồng Thành viên	23/11/2020	
04	Ông Ngô Anh	Thành viên Hội đồng Thành viên	15/01/2014	01/01/2020
05	Bà Phạm Thị Phương Linh	Thành viên Hội đồng Thành viên	15/03/2020	
06	Ông Dương Thế Quang	Thành viên Hội đồng Thành viên	26/08/2020	10/10/2020
07	Ông Tạ Chương Lâm	Thành viên Hội đồng Thành viên	15/12/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt.	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Quốc Toàn	07/12	58,33%	Miễn nhiệm từ ngày 26/08/2020
02	Ông Lương Ngọc Quý	12/12	100%	
03	Ông Nguyễn An	0/12	0%	Bỏ nhiệm từ ngày 23/11/2020
04	Ông Ngô Anh	0/12	0%	Miễn nhiệm từ ngày 01/01/2020
05	Ông Dương Thế Quang	3/12	25%	Miễn nhiệm từ ngày 10/10/2020
06	Bà Phạm Thị Phương Linh	10/12	83,33%	Bỏ nhiệm từ ngày 15/03/2020
07	Ông Tạ Chương Lâm	0/12	0%	Bỏ nhiệm từ ngày 15/12/2020

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

- Xem xét các báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh hàng tháng và yêu cầu Ban Tổng Giám đốc giải trình;
- Phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.

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

- Tiểu ban Quản trị rủi ro: Giám sát việc thực hiện chính sách quản trị rủi ro.
- Tiểu ban Kiểm toán nội bộ: Đánh giá việc tuân thủ quy định.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên (năm 2020):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2020/NQ-HĐTV/DAS	08/01/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019. - Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. - Thông qua thẩm quyền phê duyệt hạn mức thuộc nghiệp vụ giao dịch ký quỹ. - Thông qua việc chi lương tháng 13 năm 2019 cho cán bộ nhân viên DAS. - Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020. - Thông qua Báo cáo giám sát năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát. 	100%
02	02/2020/NQ-HĐTV/DAS	20/01/2020	Thông qua Chính sách và hạn mức rủi ro năm 2020 của DAS.	100%
03	03/2020/NQ-HĐTV/DAS	31/03/2020	Tái ký hợp đồng lao động và tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hạnh giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hà Nội - DAS từ ngày 02/04/2020 (nhiệm kỳ 24 tháng).	100%
04	04/2020/NQ-HĐTV/DAS	11/06/2020	Thông qua việc thoái vốn khoản đầu tư của DAS tại Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn (NSG) (Tờ trình số 02/2020/TT-PTĐT-DAS ngày 10/06/2020).	100%
05	05/2020/NQ-HĐTV/DAS	19/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 05 tháng đầu năm 2020 (Báo cáo số 15/2020/BC-DAS ngày 03/06/2020 vv Báo cáo hoạt động tháng 5 năm 2020); - Thống nhất phân công công việc của các 	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>thành viên Hội đồng thành viên;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất trình ý kiến chấp thuận của chủ sở hữu về việc tái bổ nhiệm, tái ký hợp đồng lao động với nhân sự DAS như sau: + Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Toàn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên của DAS. + Tái bổ nhiệm và tái ký Hợp đồng lao động với bà Lê Thị Như Nguyệt - Kế toán trưởng của DAS. - Thông qua việc ký Hợp đồng lao động chính thức với anh Nguyễn Phan Quang – Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ DAS; - Thông qua Tờ trình về việc đề xuất phụ cấp hỗ trợ công việc Trưởng Phòng Dịch vụ Ngân hàng Đầy tư (IB) đối với anh Tạ Nguyên Vũ; - Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh thu nhập cơ bản hàng tháng đối với một số chức danh lãnh đạo (Tờ trình số 05/2020/TT-BTGD/DAS ngày 16/06/2020); - Thống nhất việc xử lý tài sản là quyền sử dụng đất tại Bình Chánh (Tờ trình số 06/2020/TT-BTGD/DAS ngày 12/06/2020); - Thông qua Tờ trình về việc duy trì chính sách lương kinh doanh bổ sung đối với cán bộ nhân viên Hỗ trợ khách hàng được giao quản lý tài khoản khách hàng (Tờ trình 07/2020/TT-BTGD/DAS ngày 12/06/2020); - Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc quyền chủ động xây dựng, điều chỉnh và ban hành Chính sách đối với nghiệp vụ Phát triển Kinh doanh Môi giới. 	
06	06/2020/NQ-HĐTV/DAS	21/08/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét Tờ trình về việc Thay đổi hệ thống phần mềm chứng khoán của DAS đáp ứng việc thay đổi hệ thống công nghệ thông tin của HSX và tiện ích hơn (Tờ trình 16/2020/TT-QTTH/DAS ngày 21/08/2020) và một số nội dung; - Thông qua Tờ trình về việc Xử lý công nợ hợp đồng tư vấn tài chính và lưu ký tồn đọng từ năm 2006-2012 (Tờ trình 01/2020/TT-IB-LK-DAS ngày 17/08/2020) và một số nội dung; - Thống nhất về việc trình chủ sở hữu tái ký 	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Hợp đồng lao động và tái bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của DAS.	
07	08/2020/NQ-HĐTV/DAS	29/09/2020	<p>Thông nhất thông qua nguyện vọng của ông Dương Thế Quang và trình chủ sở hữu về việc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Không tiếp tục tái ký Hợp đồng lao động đối với ông Dương Thế Quang; và - Chấp thuận không tiếp tục giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên DAS đối với ông Dương Thế Quang. <p>Thời gian chấm dứt Hợp đồng lao động và từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng thành viên DAS: Từ ngày 01/10/2020.</p>	100%
08	09/2020/NQ-HĐTV/DAS	30/09/2020	Thông nhất thông qua việc trình chủ sở hữu bổ sung thành viên Hội đồng thành viên Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á để đảm bảo đủ số lượng theo quy định	100%
09	10/2020/NQ-HĐTV/DAS	13/10/2020	Thông qua mức chi phí giới thiệu khách hàng của Hợp đồng sẽ ký với Công ty Cổ phần Tập đoàn MGROUP	100%
10	11/2020/NQ-HĐTV/DAS	30/10/2020	Tái bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh Môi giới - DAS và tái ký hợp đồng lao động với ông Trịnh Duy Việt.	100%
11	12/2020/NQ-HĐTV/DAS	16/11/2020	Thông nhất trình ý kiến chấp thuận của chủ sở hữu về việc điều chỉnh thu nhập cơ bản hàng tháng đối với bà Lê Thị Như Nguyệt – Kế toán trưởng DAS.	100%

III. Ban kiểm soát (năm 2020):

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
01	Bà Nguyễn Hoàng Diễm Châu	Trưởng Ban Kiểm soát	15/08/2017	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS:

BKS không tổ chức họp do nhân sự chỉ có 1 thành viên.

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc: Giám sát toàn bộ hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy định của Chủ sở hữu.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác: Phối hợp với đại diện các đơn vị nghiệp vụ để hoạt động giám sát không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của DAS.

5. Hoạt động khác của BKS:

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Ông Dương Thế Quang – Tổng Giám đốc	27/05/1973	Cử nhân	21/09/2017 - 10/10/2020
02	Ông Huỳnh Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc	10/01/1974	Cử nhân	01/07/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Lê Thị Như Nguyệt	16/11/1969	Cử nhân	10/07/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
-----	---------------------	--	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---	---	-------	-----------------------------------

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
01	Ông Nguyễn Quốc Toàn		Chủ tịch HĐQTV			26/08/2015	26/08/2020	Miễn nhiệm NNB	Người nội bộ (NNB)
02	Nguyễn Quý Hoạt				107/4 Duy Tân, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. HCM	26/08/2015	26/08/2020	Miễn nhiệm NNB	Người có quan hệ gia đình với NNB
03	Trần Thị Châu An				107/4 Duy Tân, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. HCM	26/08/2015	26/08/2020	Miễn nhiệm NNB	Người có quan hệ gia đình với NNB
04	Phan Phương Nga				107/4 Duy Tân, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. HCM	26/08/2015	26/08/2020	Miễn nhiệm NNB	Người có quan hệ gia đình với NNB
05	Nguyễn Đức Bảo Châu				107/4 Duy Tân, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. HCM	26/08/2015	26/08/2020	Miễn nhiệm NNB	Người có quan hệ gia đình với NNB
06	Nguyễn Đức Quốc Phong				107/4 Duy Tân, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. HCM	26/08/2015	26/08/2020	Miễn nhiệm NNB	Người có quan hệ gia đình với NNB

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
					Nhuận, TP. HCM				
07	Nguyễn Thị Diệu Trinh				107/4 Duy Tân, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. HCM	26/08/2015	26/08/2020	Miễn nhiệm NNB	Người có quan hệ gia đình với NNB
08	Nguyễn Quốc Uy				208/8 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM	26/08/2015	26/08/2020	Miễn nhiệm NNB	Người có quan hệ gia đình với NNB
09	Nguyễn Thị Diệu Trang				107/4 Duy Tân, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. HCM	26/08/2015	26/08/2020	Miễn nhiệm NNB	Người có quan hệ gia đình với NNB
10	Nguyễn Thị Diệu Chi				107/4 Duy Tân, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. HCM	26/08/2015	26/08/2020	Miễn nhiệm NNB	Người có quan hệ gia đình với NNB
11	Nguyễn Quốc Hồng				107/4 Duy Tân, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. HCM	26/08/2015	26/08/2020	Miễn nhiệm NNB	Người có quan hệ gia đình với NNB

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
12	Nguyễn Quốc Phúc				107/4 Duy Tân, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. HCM	26/08/2015	26/08/2020	Miễn nhiệm NNB	Người có quan hệ gia đình với NNB
13	Nguyễn Quốc Thiện				107/4 Duy Tân, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. HCM	26/08/2015	26/08/2020	Miễn nhiệm NNB	Người có quan hệ gia đình với NNB
14	Nguyễn Quốc Trung				107/4 Duy Tân, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. HCM	26/08/2015	26/08/2020	Miễn nhiệm NNB	Người có quan hệ gia đình với NNB
15	Lê Thị Kim Cúc					26/08/2015	26/08/2020	Miễn nhiệm NNB	Người có quan hệ gia đình với NNB
16	Lê Quang Hoàng					26/08/2015	26/08/2020	Miễn nhiệm NNB	Người có quan hệ gia đình với NNB
17	Hồ Thị Thu Nguyệt					26/08/2015	26/08/2020	Miễn nhiệm NNB	Người có quan hệ gia đình với NNB
18	Bùi Ngọc					26/08/2015	26/08/2020	Miễn nhiệm	Người có quan hệ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Bích							NNB	gia đình với NNB
19	Trương Kim Chi					26/08/2015	26/08/2020	Miễn nhiệm NNB	Người có quan hệ gia đình với NNB
20	Nguyễn Thị Minh Thu					26/08/2015	26/08/2020	Miễn nhiệm NNB	Người có quan hệ gia đình với NNB
21	Ông Lương Ngọc Quý		Chủ tịch HĐQTV			26/08/2020	23/11/2020	Miễn nhiệm	Người nội bộ
22	Lương Bình				Mất	26/08/2020	23/11/2020	Miễn nhiệm NNB	Người có quan hệ gia đình với NNB
23	Trần Thị Phẩm				18 đường 1F KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh	26/08/2020	23/11/2020	Miễn nhiệm NNB	Người có quan hệ gia đình với NNB
24	Phan Thị Mai Chi				18 đường 1F KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh	26/08/2020	23/11/2020	Miễn nhiệm NNB	Người có quan hệ gia đình với NNB

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
25	Lương Minh Trí				19 đường 1F KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh	26/08/2020	23/11/2020	Miễn nhiệm NNB	Người có quan hệ gia đình với NNB
26	Lương Ngọc Minh Châu				20 đường 1F KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh	26/08/2020	23/11/2020	Miễn nhiệm NNB	Người có quan hệ gia đình với NNB
27	Lương Thị Ngọc Quang				51/68 Phạm Thế Hiển, P1, Q8	26/08/2020	23/11/2020	Miễn nhiệm NNB	Người có quan hệ gia đình với NNB
28	Ông Nguyễn An		Chủ tịch HĐQTV			23/11/2020			Người nội bộ
29	Nguyễn Vạn				Mất	23/11/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
30	Huỳnh Thị Mỹ					23/11/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
31	Hà Thị Thu Trang					23/11/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
32	Nguyễn Khang					23/11/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
33	Nguyễn Quỳnh Đan					23/11/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
34	Nguyễn Quỳnh Lan					23/11/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
35	Nguyễn Tâm					23/11/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
36	Nguyễn Thanh					23/11/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
37	Nguyễn Minh					23/11/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
38	Nguyễn Văn Tiến					23/11/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
39	Bà Phạm Thị		Thành viên			15/03/2020			Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Phương Linh		HĐTV						
40	Phạm Tấn Cường				242/11 Nguyễn Xí, P13, Q.Bình Thạnh, TPHCM	15/03/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
41	Nguyễn Thị Lan				242/11 Nguyễn Xí, P13, Q.Bình Thạnh, TPHCM	15/03/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
42	Trần Ngọc Phương Vy				0201 Lô C, C/c Ngô Tất Tố, P19, Q.Bình Thạnh, TPHCM	15/03/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
43	Trần Ngọc Phương Anh				0201 Lô C, C/c Ngô Tất Tố, P19, Q.Bình Thạnh, TPHCM	15/03/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
44	Trần Ngọc Quỳnh Anh				0201 Lô C, C/c Ngô Tất Tố, P19, Q.Bình Thạnh, TPHCM	15/03/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
45	Phạm Hoàng				242/11 Nguyễn	15/03/2020			Người có quan hệ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Son				Xí, P13, Q.Bình Thạnh, TPHCM				gia đình với NNB
46	Nguyễn Thị Ái Liên				242/11 Nguyễn Xí, P13, Q.Bình Thạnh, TPHCM	15/03/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
47	Ông Tạ Chương Lâm		Thành viên HĐQT			15/12/2020			Người nội bộ
48	Tạ Văn Liên					15/12/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
49	Nguyễn Thị Huỳnh Mai					15/12/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
50	Tạ Chương Hoàng					15/12/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
51	Tạ Chương Ái					15/12/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
52	Tạ Thị Mỹ Dung					15/12/2020			Người có quan hệ gia đình

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
									với NNB
53	Tạ Thị Kim Lài					15/12/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
54	Tạ Chương Sơn					15/12/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
55	Bà Nguyễn Hoàng Diễm Châu		Trưởng Ban kiểm soát			15/08/2017			Người nội bộ
56	Nguyễn Văn Hưng					15/08/2017			Người có quan hệ gia đình với NNB
57	Lê Thị Hồng				108/17 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q.3, TPHCM	15/08/2017			Người có quan hệ gia đình với NNB
58	Ông Dương Thế Quang		Tổng Giám đốc			26/08/2020	10/10/2020	Miễn nhiệm	Người nội bộ
59	Dương Văn Khoan				Mất	26/08/2020	10/10/2020	Miễn nhiệm NNB	Người có quan hệ gia đình

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
									với NNB
60	Trần Thị Hai				165 Nguyễn Văn Trỗi, P11, Phú Nhuận	26/08/2020	10/10/2020	Miễn nhiệm NNB	Người có quan hệ gia đình với NNB
61	Tăng Trịnh Thủy Tiên				119 Phố Quang, Phường 9, Phú Nhuận	26/08/2020	10/10/2020	Miễn nhiệm NNB	Người có quan hệ gia đình với NNB
62	Dương Quỳnh Như				119 Phố Quang, Phường 9, Phú Nhuận	26/08/2020	10/10/2020	Miễn nhiệm NNB	Người có quan hệ gia đình với NNB
63	Dương Quỳnh Anh				119 Phố Quang, Phường 9, Phú Nhuận	26/08/2020	10/10/2020	Miễn nhiệm NNB	Người có quan hệ gia đình với NNB
64	Dương Lưu Thủy				Canada	26/08/2020	10/10/2020	Miễn nhiệm NNB	Người có quan hệ gia đình với NNB
65	Dương Thanh Chi				165 Nguyễn Văn Trỗi, P11, Phú Nhuận	26/08/2020	10/10/2020	Miễn nhiệm NNB	Người có quan hệ gia đình với NNB
66	Dương Thế Hùng				119 Phố Quang, Phường 9, Phú Nhuận	26/08/2020	10/10/2020	Miễn nhiệm NNB	Người có quan hệ gia đình với NNB

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
67	Dương Thế Việt				119 Phố Quang, Phường 9, Phú Nhuận	26/08/2020	10/10/2020	Miễn nhiệm NNB	Người có quan hệ gia đình với NNB
68	Dương Thế Đăng				276/105/7 Thống Nhất, P16, Gò Vấp	26/08/2020	10/10/2020	Miễn nhiệm NNB	Người có quan hệ gia đình với NNB
69	Lê Tang Hồ				Canada	26/08/2020	10/10/2020	Miễn nhiệm NNB	Người có quan hệ gia đình với NNB
70	Bùi Văn Nhựt				165 Nguyễn Văn Trỗi, P11, Phú Nhuận	26/08/2020	10/10/2020	Miễn nhiệm NNB	Người có quan hệ gia đình với NNB
71	Nguyễn Thị Ngọc Lan				276/105/7 Thống Nhất, P16, Gò Vấp	26/08/2020	10/10/2020	Miễn nhiệm NNB	Người có quan hệ gia đình với NNB
72	Ông Huỳnh Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc			01/07/2020			Người nội bộ
73	Huỳnh Bửu Cảnh				Mất	01/07/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
74	Nguyễn Thị Phước				Xã Kiến Thành - Huyện	01/07/2020			Người có quan hệ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
					Chợ Mới - An Giang				gia đình với NNB
75	Hồ Sĩ Tường Trinh				Công ty chứng khoán ACB	01/07/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
76	Huỳnh Hồ Thanh Thảo					01/07/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
77	Huỳnh Hồ Minh Trí					01/07/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
78	Huỳnh Quốc Trung				Xã Kiến Thành - Huyện Chợ Mới - An Giang	01/07/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB
79	Huỳnh Thị Kim Xuyến				Xã Kiến Thành - Huyện Chợ Mới - An Giang	01/07/2020			Người có quan hệ gia đình với NNB

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.*

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: Không có.

STT	Tên tổ	Mối quan	Số	Địa	Thời	Số Nghị	Nội	Ghi
-----	--------	----------	----	-----	------	---------	-----	-----

	chức/cá nhân	hệ liên quan với công ty	Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	điểm giao dịch với công ty	quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	chú

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.*

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.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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, 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

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, 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 2020)

1. Danh sách người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Ông Nguyễn Quốc Toàn		Nguyên Chủ tịch HĐQT	079073005550				Miễn nhiệm từ 26/08/2020
02	Ông Lương Ngọc Quý		Nguyên Chủ tịch HĐQT	079074006814				Miễn nhiệm từ 23/11/2020
03	Ông Nguyễn An		Chủ tịch HĐQT	024792090				Bỏ nhiệm từ 23/11/2020
04	Bà Phạm Thị Phương Linh		Thành viên HĐQT	023688206				Bỏ nhiệm từ 15/03/2020
05	Ông Tạ Chương Lâm		Thành viên HĐQT	211696742				Bỏ nhiệm từ 15/12/2020
06	Bà Nguyễn Hoàng Diễm Châu		Trưởng Ban kiểm soát	023855917				Bỏ nhiệm từ 15/08/2017
07	Ông Dương Thế Quang		Nguyên Tổng Giám đốc	022448748				Miễn nhiệm từ 10/10/2020

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
08	Huỳnh Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc	351970173				Bổ nhiệm từ 01/07/2020

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Các Sở giao dịch;
- Lưu văn thư.

TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



HUỲNH ANH TUẤN