

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN số: 32365	Ngày: 29/7/20
Chuyển: NMG TP	
Lưu hồ sơ số:	



TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2020  
Ho Chi Minh City, July 29, 2020

Số/Ref: 1241/2020/CV-SSIHO  
V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2020  
Re: Disclosing Corporate Governance Semi-Annual Report 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK  
TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION  
ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S  
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK  
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

Công ty:	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI</b>
Organization name:	<b>SSI SECURITIES CORPORATION</b>
Mã chứng khoán:	SSI
Securitiy Symbol:	SSI
Địa chỉ trụ sở chính:	72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Address:	72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC
Điện thoại/Telephone:	028-38242897
Fax:	028-38242997
Người thực hiện công bố thông tin: -	Nguyễn Hồng Nam
Spokesman:	<i>Nguyen Hong Nam</i>
Chức vụ:	Phó Tổng Giám đốc
Position:	<i>Deputy Chief Executive Officer</i>

Loại thông tin công bố  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Information disclosure type  24 hours  irregular  on demand  periodic

Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure:*

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.

*The Corporate Governance Semi-Annual Report 2020 of SSI Securities Corporation.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/07/2020 tại đường dẫn [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn).

*This information was posted on SSI website on July 29, 2020 at this link [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn).*



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.

*The Company hereby declares to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.*

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**  
**Người được ủy quyền công bố thông tin**  
**Party authorized to disclose information**



**Nguyễn Hồng Nam**  
**Phó Tổng Giám đốc**  
**Deputy Chief Executive Officer**



TP. HCM, ngày 28 tháng 7 năm 2020

Ho Chi Minh City, July 28, 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT BÁN NIÊN NĂM 2020**  
**2020 SEMI-ANNUAL REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTED COMPANY**

**Kính gửi/To:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước / *State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh / *Hochiminh Stock Exchange*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội / *Hanoi Stock Exchange*

Tên công ty niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**  
*Name of listed company* : **SSI SECURITIES CORPORATION**

Địa chỉ trụ sở chính : 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
*Head office address* : 72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Điện thoại/Tel : (028) 3824 2897

Fax : (028) 3824 2997

Email : [investorrelation@ssi.com.vn](mailto:investorrelation@ssi.com.vn)

Vốn điều lệ : 6.029.456.130.000 Đồng  
*Charter capital* : VND 6,029,456,130,000

Mã chứng khoán : SSI  
*Security Symbol* : SSI

Mô hình công ty theo Điều 134.1.b Luật doanh nghiệp : Gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Tổng giám đốc  
*Company's model according to Article 134.1.b of the Law on Enterprise* : Including General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Audit Committee and Chief Executive Officer

Người đại diện theo pháp luật : Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị  
*Legal representative* : Mr. Nguyen Duy Hung – Chairman of the Board of Directors

**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 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 of meetings and Resolution of the General Meeting of Shareholders (including the Resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of collecting written comments):*

Stt No.	Số Nghị quyết Resolution Ref. No.	Ngày Date	Nội dung Contents
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	27/6/2020	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2020 của Công ty thông qua các vấn đề sau:</p> <p><i>The resolution of 2020 Annual General Meeting of Shareholders of SSI (“AGM2020”) has adopted the following issues:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020. <i>Approving the audited Financial Statements 2019, business results in 2019 and business plan in 2020.</i></li> <li>- Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019. <i>Approving 2019 profit distribution plan.</i></li> <li>- Phê chuẩn thù lao cho toàn bộ 6 thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) không quá 3 tỷ đồng cho năm tài chính 2020 và giao cho HĐQT việc phân phối thù lao. <i>Approving remuneration for entire 06 members of the Board of Director (“BOD” or “Board”) not exceeding 03 billion Vietnamese Dongs for the fiscal year 2020 and assigning the BOD to distribute such the remuneration.</i></li> <li>- Phê chuẩn đề xuất của HĐQT và giao cho HĐQT chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong năm 2020. <i>Approving a proposal of the BOD and assigning the BOD to select the firm for auditing the financial statements of the Company in 2020.</i></li> <li>- Thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty <i>Changing of Head office location of the Company</i></li> <li>- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) do thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý; và sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty <i>Changing of the Company’s organization structure, dismissal of Supervisory Board (“SB”) members due to changing of the Company organization structure; and amendment, supplement of Company Charter and Internal Regulations on Corporate Governance</i></li> <li>- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan <i>Plan for issuing shares under employee stock ownership plan (ESOP) and authorize to the Board to implement related works.</i></li> </ul>

Stt No.	Số Nghị quyết Resolution Ref. No.	Ngày Date	Nội dung Contents
			- Bầu ông Nguyễn Duy Hưng, ông Hironori Oka và ông Nguyễn Duy Khánh làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 27/6/2020.  <i>Mr. Nguyen Duy Hung, Mr. Hironori Oka and Mr. Nguyen Duy Khanh were elected as members of the Board of Directors for the tenure 05 years from June 27, 2020.</i>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo Quản trị công ty 6 tháng năm 2020) / Board of Directors (Corporate Governance Annual Report semi-annual report 2020):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị / Information of members of the Board:

- Ông Nguyễn Duy Hưng, Ông Hironoki Oka và Ông Nguyễn Duy Khánh hết nhiệm kỳ và được bầu lại theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty vào ngày 27/6/2020.

*Tenure of Mr. Nguyen Duy Hung, Mr. Hironoki Oka and Mr. Nguyen Duy Khanh ended and they were re-elected on June 27, 2020 upon 2020 AGM Resolution.*

Trong 06 tháng đầu năm 2020, HĐQT đã tiến hành 04 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

*In the first 06 month period of 2020, the Board has conducted 04 meetings in the form of collecting written comments:*

STT No.	Thành viên HĐQT BOD Members	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT (* Membership Commence ment Date	Ngày không còn là thành viên HĐQT Membership End Date	Số buổi họp HĐQT tham dự Meeting Attendance	Tỷ lệ tham dự họp Attendance Frequency	Lý do không tham dự họp Reason for Absence
1	Ông Nguyễn Duy Hưng <i>Mr. Nguyen Duy Hung</i>	Chủ tịch <i>Chairman</i>	27/6/2020		4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Hồng Nam <i>Mr. Nguyen Hong Nam</i>	Thành viên <i>Member</i>	25/4/2019		4/4	100%	
3	Ông Ngô Văn Điểm <i>Mr. Ngo Van Diem</i>	Thành viên <i>Member</i>	21/4/2017		4/4	100%	
4	Ông Phạm Việt Muôn <i>Mr. Pham Viet Muon</i>	Thành viên <i>Member</i>	25/4/2019		4/4	100%	
5	Ông Hironori Oka <i>Mr. Hironori Oka</i>	Thành viên <i>Member</i>	27/6/2020		4/4	100%	

6	Ông Nguyễn Duy Khánh <i>Mr. Nguyen Duy Khanh</i>	Thành viên <i>Member</i>	27/6/2020		4/4	100%	
---	---	-----------------------------	-----------	--	-----	------	--

(\*) tính từ ngày thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ bầu cho nhiệm kỳ hiện tại, nhiệm kỳ thành viên HĐQT của công ty tính riêng cho từng thành viên theo NQ ĐHĐCĐ khi được bầu.

*As calculated from election by the GMS until the current term; the Board member's term is calculated to each member under the respective resolution of the GMS.*

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc / Supervision of the BOD over the Board of Management (BOM):**

- Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2020 trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua.  
*Preparing business plan 2020 to be submitted for the AGM's approval.*
- Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019.  
*Conducting independent audit on the Financial Statements 2019.*
- Lựa chọn Công ty kiểm toán.  
*Selecting the audit firm.*
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quản trị và kiểm soát rủi ro.  
*Enhancing management and risk control activities.*
- Phát triển và hoàn thiện sản phẩm dịch vụ chứng khoán phái sinh.  
*Development of securities derivatives trading service.*
- Thực hiện phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm.  
*Issuing and listing covered warrants.*
- Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nội bộ.  
*Enhancing internal training activities.*
- Tiếp tục cập nhật và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ các sản phẩm kinh doanh mới của công ty và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.  
*Continue updating and improving information technology system for the Company's new business products and enhancement of customer service quality.*
- Rà soát hệ thống, bảo đảm an toàn, chủ động phòng rủi ro.  
*Review the system; ensure safety and proactive risk prevention.*
- Chỉ đạo triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức.  
*Directing implementation for issuance of shares to existing shareholders as stock dividend.*

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

HĐQT đã thành lập Tiểu ban Chiến lược Phát triển trực thuộc Hội đồng quản trị ngày 25/10/2019 và đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhân sự và quy chế hoạt động.

*The Board has established Strategy and Development Committee under the Board of Directors from October 25, 2019 and has completed its organizational structure, personnel and operation regulations.*

HĐQT đã chỉ định thành viên HĐQT độc lập phụ trách Quản lý rủi ro và Kiểm toán nội bộ. Một thành viên lập báo cáo hàng tháng về hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát TGD gửi các thành viên của Hội đồng quản trị theo Điều lệ của Công ty. Phân công một thành viên phụ trách phát triển nguồn nhân lực, phát triển thị trường nước ngoài và quản lý thương hiệu.

*The Board has appointed an independent member of the Board in charge of risk management and internal auditing. One (1) member prepares monthly reports on the Board's operation and supervision activities over CEO's operation delivered to all Board members under the Company's Charter. One (1) member is assigned to manage the development of human resources, overseas market and trademark management.*

Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT được thành lập theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 27/6/2020.

*The Audit Committee of the Board was established upon the AGM resolution dated June 27, 2020.*

**4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo quản trị công ty 06 tháng năm 2020) / Resolutions of the Board of Directors (Corporate governance semi-annual report 2020)**

Trong 06 tháng đầu năm 2020, HĐQT đã thông qua 04 Nghị quyết tại 04 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để triển khai các quyết định của ĐHĐCĐ cũng như thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT:

*In the first 06 month period of 2020, the BOD has adopted 04 resolutions through 04 meetings in the form of collecting written comments to deploy GMS Resolutions and implement BOD tasks:*

STT No.	Nghị quyết Resolution	Ngày Date	Nội dung Contents	Hình thức Form
1	02/2020/NQ-HĐQT	17/02/2020	Thông qua triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức <i>Approving execution of the issuance of shares to existing shareholders as stock dividend</i>	Lấy ý kiến bằng văn bản / <i>In the form of collecting written</i>
2	03/2020/NQ-HĐQT	27/02/2020	Giã hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 <i>Extending the deadline for the 2020 Annual General Meeting of Shareholders</i>	Lấy ý kiến bằng văn bản / <i>In the form of collecting written</i>
3	04/2020/NQ-HĐQT	06/04/2020	Sửa đổi Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐQT liên quan đến chào bán chứng quyền có bảo đảm <i>Amendment to Resolution No. 09/2019/NQ-HĐQT related to covered warrant offering</i>	Lấy ý kiến bằng văn bản / <i>In the form of collecting written</i>
4	05/2020/NQ-HĐQT	02/06/2020	Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 <i>Approving agenda for the 2020 Annual General Meeting of Shareholders</i>	Lấy ý kiến bằng văn bản / <i>In the form of collecting written</i>

**III. Ban kiểm soát (Báo cáo quản trị công ty 6 tháng năm 2020) Supervisory Board (Corporate governance semi-annual report 2020):**

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

**Information about members of Supervisory Board (SB):**

Trong 06 tháng đầu năm 2020, BKS đã tiến hành 01 cuộc họp vào ngày 04 tháng 3 năm 2020 với sự tham gia đầy đủ của các thành viên.

*In the first 06 month period of 2020, the SB has conducted 01 meeting on March 04, 2020 as attended by full members*

STT No.	Thành viên BKS SB Member	Chức vụ Title	Ngày bắt đầu là thành viên BKS (*) SB Membership Commencement Date	Ngày không còn là thành viên BKS SB Membership End Date	Số buổi họp BKS tham dự SB Meeting Attendance	Tỷ lệ tham dự họp Attendance Frequency	Lý do không tham dự họp Reason for Absence
1	Nguyễn Văn Khải	Trưởng ban Head	25/4/2016	27/6/2020	1/1	100%	
2	Đặng Phong Lưu	Thành viên Member	23/4/2015	27/6/2020	1/1	100%	
3	Lê Cẩm Bình	Thành viên Member	20/04/2018	27/6/2020	1/1	100%	

(\*) tính từ ngày thành viên BKS được ĐHĐCĐ bầu cho nhiệm kỳ hiện tại, nhiệm kỳ thành viên BKS của công ty tính riêng cho từng thành viên theo NQ ĐHĐCĐ / As calculated from election by the GMS until the current term; the Supervisory Board member's term is calculated to each member under the respective resolution of the GMS.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ, ĐHĐCĐ đã thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty theo mô hình hoạt động có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị và không còn BKS. ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Văn Khải, Ông Đặng Phong Lưu và Bà Lê Cẩm Bình kể từ ngày 27/6/2020.

According to the Resolution No. 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ, the GMS approved the change of the Company organization structure under the operating model with an Audit Committee under the BOD and no more SB. Therefore, at this meeting, the GMS dismissed members of the SB for Mr. Nguyen Van Khai, Mr. Dang Phong Luu and Mrs. Le Cam Binh from June 27, 2020.

## 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

### Supervision activities of the Supervisory Board over the BOD, BOM and shareholders:

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong 6 tháng năm 2020.

Examination and supervision of compliance with laws and the Company's charter, and implementation of resolutions of GMS, BOD, and BOM in 6 months in 2020.

- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty trong kỳ.

Supervising the business operation and financial status of the Company.

- Giám sát hoạt động của HĐQT và điều hành của Ban TGD trong hoạt động kinh doanh.

Supervising the management of BOD and operation of BOM in the business operation.

- Thẩm tra báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019 của Công ty.

Appraising of the financial statements of the 4Q in 2019 of the Company.

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị nội bộ thông qua việc rà soát các báo cáo của bộ phận kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.

Assessing effectiveness of internal governance system through reviewing reports of internal audit, internal control and risk management departments.

## 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác / Coordination between Supervisory Board's operation and BOD, BOM and other managerial personnel:

Trong 6 tháng đầu năm 2020, BKS nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty.

In the first 6 month period of 2020, the Supervisory Board has had close coordination, and been

*facilitated with advantages, to implement their supervision tasks from the BOD, BOM and other managerial personnel of the Company through being fully provided with documents and information related to the Company's management status, business operation and financial status.*

**4. Hoạt động khác của BKS / Other activities of the Supervisory Board:** Không có/None.

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

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng và Thư ký công ty đã hoàn thành các khóa đào tạo về quản trị công ty và đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp chứng chỉ theo quy định, và sẽ tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị công ty theo đúng quy định của pháp luật và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

*The BOD members and members of Supervisory Board, Board of Management, Chief Finance Officer, Chief Accountant and Company Secretary have completed the training course on corporate governance and have obtained regulatory certificates issued by the State Securities Commission, and hereby undertakes to fully participate in training courses on corporate governance in accordance with regulations and laws, and as required by state competent authority (if any).*

Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đã hoàn tất Chương trình Chứng nhận thành viên Hội đồng quản trị lần thứ 3 (DCP3) do Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam tổ chức tháng 8/2019. *The personnel in charge of corporate government and Company Secretary finished Director Certification Program 3 (DCP3) organized by Vietnam Institute of Directors in August 2019.*

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 luật chứng khoán (Báo cáo quản trị công ty 6 tháng năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty / List of related persons of the listed company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Corporate Governance semi-annual Report 2020) and transactions of related persons of the Company with the Company):**

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

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization / individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities transaction account (if any)	Chức vụ tại công ty/Mối quan hệ với công ty Position at the company / Relations with the company	Số Giấy NSH* NSH No. *	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Commencement date as related person	Thời điểm không còn là người có liên quan End date as non-related person	Lý do Reasons
<b>A. CÁ NHÂN / INDIVIDUALS</b>										
1	Nguyễn Duy Hưng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Chairman of Board cum CEO					01/11/1999		Giấy phép thành lập doanh nghiệp ngày 30/12/1999 Business establishment license dated December 30, 1999
2	Nguyễn Hồng Nam		Thành viên HĐQT, Phó TGĐ, Người được ủy quyền CBTT Board member, Deputy CEO, Authorized person to disclose information					01/11/1999		Giấy phép thành lập doanh nghiệp ngày 30/12/1999 Business establishment license dated December 30, 1999
3	Ngô Văn Điềm		Thành viên HĐQT Board member					21/4/2017		Theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ According to Resolution No. 01/2017 / NQ-DHDCD
4	Hironori Oka	Không có	Thành viên HĐQT Board member					23/4/2015		Theo Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization / individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities transaction account (if any)	Chức vụ tại công ty/Mối quan hệ với công ty Position at the company / Relations with the company	Số Giấy NSH* NSH No. *	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Commencement date as related person	Thời điểm không còn là người có liên quan End date as non-related person	Lý do Reasons
										According to Resolution No. 01/2015 / NQ-DHDCD
5	Nguyễn Duy Khánh		Thành viên HĐQT Board member					23/4/2015		Theo Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ According to Resolution No. 01/2015 / NQ-DHDCD
6	Phạm Viết Muôn		Thành viên HĐQT Board member					25/4/2019		Theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ According to Resolution No. 01/2019 / NQ-DHDCD
7	Nguyễn Văn Khải		Trưởng BKS Head of Supervisory Board					25/4/2016	27/6/2020	Theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ According to Resolution No. 01/2020 / NQ-DHDCD
8	Đặng Phong Lưu		Thành viên BKS Supervisory Board member					23/4/2015	27/6/2020	Theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ According to Resolution No. 01/2020 / NQ-DHDCD
9	Lê Cẩm Bình		Thành viên BKS Supervisory Board					20/04/2018	27/6/2020	Theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization / individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities transaction account (if any)	Chức vụ tại công ty/Mối quan hệ với công ty Position at the company / Relations with the company	Số Giấy NSH* NSH No.*	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Commencement date as related person	Thời điểm không còn là người có liên quan End date as non-related person	Lý do Reasons
			member							ĐHĐCĐ According to Resolution No. 01/2020 / NQ-DHĐCĐ
10	Nguyễn Thị Thanh Hà		Giám đốc Tài chính Chief Finance Officer					09/5/2005		
11	Hoàng Thị Minh Thủy		Kế toán trưởng Chief Accountant					24/3/2009		
<b>B. TỔ CHỨC / ORGANIZATION</b>										
1	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI SSI Asset Management (SSIAM)		Công ty con SSI sở hữu 100% SSI 100% owned subsidiary					03/8/2007		
2	Quỹ đầu tư thành viên SSI (SSI IMF)		Công ty con SSI sở hữu 80% SSI 80% owned subsidiary					27/7/2010		
3	Công ty Quốc tế SSI SSI International Company	Không có N/A	80% sở hữu gián tiếp thông qua SSI IMF 80% indirect ownership through SSI IMF					27/8/2009		
4	Công ty TNHH Đầu tư NDH NDH Invest Limited Company		Chủ sở hữu và Chủ tịch của Công ty TNHH Đầu tư NDH là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ SSI Major shareholder of SSI; owner and Chairman of NDH is Board Chairman and CEO of SSI					06/1/2015		

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization / individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities transaction account (if any)	Chức vụ tại công ty/Mối quan hệ với công ty Position at the company / Relations with the company	Số Giấy NSH* NSH No.*	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Commence ment date as related person	Thời điểm không còn là người có liên quan End date as non-related person	Lý do Reasons
			Thành viên HĐQT SSI Nguyễn Duy Khánh đồng thời là TGD NDH <i>Board Member of SSI, Nguyen Duy Khanh, is General Director of NDH</i>							
5	Daiwa Securities Group Inc.		Cổ đông chiến lược nắm giữ tỷ lệ trên 10% vốn có quyền biểu quyết của SSI <i>Strategic shareholder holding more than 10% of outstanding shares</i>					30/7/2015		
6	Công ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Đan Linh <i>Sai Gon Dan Linh Real Estate Limited Company</i>		TV HĐQT kiêm Phó TGD SSI là Chủ tịch HĐQT Sài Gòn Đan Linh <i>Board member cum Deputy CEO of SSI is Board Chairman of Sai Gon Dan Linh Real Estate Co., Ltd</i>					22/9/2014		
7	Công ty CP Tập đoàn PAN <i>The PAN Group Joint Stock Company</i>		Chủ tịch HĐQT PAN là Chủ tịch HĐQT kiêm TGD SSI <i>The Board Chairman of PAN is concurrently the Board Chairman cum CEO of SSI</i> Thành viên HĐQT SSI Nguyễn Duy Khánh đồng thời là TV HĐQT PAN <i>Board Member of SSI, Nguyen Duy Khanh is Board Member of SSI</i>					31/8/2005		

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization / individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities transaction account (if any)	Chức vụ tại công ty/Mối quan hệ với công ty Position at the company / Relations with the company	Số Giấy NSH* NSH No.*	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Commencement date as related person	Thời điểm không còn là người có liên quan End date as non-related person	Lý do Reasons
8	QUỸ ETF SSIAM VNX50 (SSIAM VNX50 ETF)		Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty CP Chứng khoán SSI đồng thời là Chủ tịch SSIAM, công ty quản lý Quỹ ETF SSIAM VNX50					10/12/2014	26/5/2020	Ông Nguyễn Duy Hưng không còn là Chủ tịch SSIAM từ ngày 26/5/2020

**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/equivalents.
- Theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-DHĐCĐ ngày 27/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm các vị trí thành viên Ban kiểm soát, do Công ty thay đổi cơ cấu tổ chức sang mô hình thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, và không có Ban kiểm soát.  
According to Resolution No. 01/2020/NQ-DHĐCĐ dated June 27, 2020 of AGM, all members of Supervisory Board were dismissed due to the change of the company organization structure. The company will establish an Audit Committee under the Board of Directors, and there was no Supervisory Board.

**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 related persons; or with major shareholders, internal persons and their related persons:*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Organization / Individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH* <i>NSH No. *</i>	Ngày cấp <i>date of issue</i>	Nơi cấp <i>place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty (1) <i>Date of transaction</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>(2)</i> <i>Resolution of GMS or BOD (if any, please specify date of issuance)</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch <sup>1</sup> <i>Shares acquired quantity and ratio after transaction</i>	Ghi chú (3) <i>Notes</i>
1	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI <i>SSI Asset Management (SSIAM)</i>	Công ty con SSI sở hữu 100% <i>SSI 100% owned subsidiary</i>					Theo các báo cáo tài chính của Công ty/ <i>According to Company's FS</i>	Số 08/2017/NQ-HĐQT ngày 08/09/2017/ No. 08/2017/NQ-HĐQT dated 08 September 2017	28,480 (0.005%)	
2	Quỹ đầu tư thành viên SSI (SSI IMF) <i>SSI Investment Member Funds</i>	Công ty con SSI sở hữu 80% <i>SSI 80% owned subsidiary</i>					Theo các báo cáo tài chính của Công ty <i>According to Company's FS</i>	Số 08/2017/NQ-HĐQT ngày 08/09/2017/ No. 08/2017/NQ-HĐQT dated 08 September 2017	0	
3	Công ty TNHH Đầu tư NDH <i>NDH Invest Limited Company</i>	Chủ sở hữu và Chủ tịch của Công ty TNHH Đầu tư NDH là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ SSI <i>Major shareholder of SSI; owner and Chairman of NDH is Board Chairman and CEO of SSI</i> Thành viên HĐQT SSI Nguyễn Duy Khánh đồng thời là TGĐ NDH <i>Board Member of SSI, Nguyen Duy Khanh, is General Director of NDH</i>					Theo các báo cáo tài chính của Công ty <i>According to Company's FS</i>	Số 08/2017/NQ-HĐQT ngày 08/09/2017/ No. 08/2017/NQ-HĐQT dated 08 September 2017	55,905,882 (9.272%)	
4	Daiwa Securities Group Inc.	Cổ đông chiến lược nắm giữ tỷ lệ trên 10% vốn có quyền biểu quyết của SSI <i>Strategic shareholder holding more than 10% of outstanding shares</i>					Theo các báo cáo tài chính của Công ty <i>According to Company's FS</i>	Số 08/2017/NQ-HĐQT ngày 08/09/2017/ No. 08/2017/NQ-HĐQT dated 08 September 2017	118,294,620 (19.619%)	

<sup>1</sup> Tỷ lệ được tính trên 602.945.613 cổ phiếu tương đương 100% vốn điều lệ tại ngày 30/06/2020 của Công ty / Ratio is calculated against 602,945,613 shares accounting for 100% charter capital of the Company as at 30 June 2020

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Organization / Individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH* <i>NSH No.*</i>	Ngày cấp <i>date of issue</i>	Nơi cấp <i>place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty (1) <i>Date of transaction</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) (2) <i>Resolution of GMS or BOD (if any, please specify date of issuance)</i>	Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch <sup>1</sup> <i>Shares acquired quantity and ratio after transaction</i>	Ghi chú (3) <i>Notes</i>
5	Công ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Đan Linh <i>Sai Gon Dan Linh Real Estate Limited Company</i>	TV HĐQT kiêm Phó TGD SSI là Chủ tịch HĐQT Sài Gòn Đan Linh <i>Board member cum Deputy CEO of SSI is Board Chairman of Sai Gon Dan Linh Real Estate Co., Ltd</i>					Theo các báo cáo tài chính của Công ty <i>According to Company's FS</i>	Số 08/2017/NQ-HĐQT ngày 08/09/2017/ No. 08/2017/NQ-HĐQT dated 08 September 2017	35,326,713 (5.859%)	
6	Công ty CP Tập đoàn PAN và các công ty con <i>The PAN Group Joint Stock Company and subsidiaries</i>	Chủ tịch HĐQT PAN là Chủ tịch HĐQT kiêm TGD SSI <i>The Board Chairman of PAN is concurrently the Board Chairman cum CEO of SSI</i> Thành viên HĐQT SSI Nguyễn Duy Khánh đồng thời là TV HĐQT PAN <i>Board Member of SSI, Nguyen Duy Khanh is Board Member of SSI</i>					Theo các báo cáo tài chính của Công ty <i>According to Company's FS</i>	Số 08/2017/NQ-HĐQT ngày 08/09/2017/ No. 08/2017/NQ-HĐQT dated 08 September 2017	0	

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 Note: NSH\*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalents.

- (1): Đây là các giao dịch xảy ra thường xuyên trong 6 tháng đầu năm 2020. *Frequent transactions in 06 months of 2020*
- (2): Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐQT ngày 08/09/2017 của Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua các giao dịch cung cấp dịch vụ, mua dịch vụ, hợp tác với các đối tác là cổ đông lớn, người nội bộ hoặc người liên quan của cổ đông lớn, người nội bộ có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có Nghị quyết của HĐQT khác thay thế.  
*Resolution No. 08/2017/NQ-HĐQT dated 08 September 2017, of the Board of Directors of the Company approved transactions on service provision, service use, cooperation with partners as major shareholders, internal persons and their related persons, which take effect from signing date until replacement by other Board resolutions.*
- (3): Chi tiết 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 cho mục đích báo cáo quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2020 đã được công bố trong các báo cáo tài chính quý I, quý II năm 2020 của Công ty.  
*Details on transactions between the Company and its related, or between the Company and major shareholders, internal persons and their related persons for the purpose of Corporate Governance annual Report 06 months of 2020 have been disclosed in the Company's quarterly financial statements Q1, Q2 in 2020.*

**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 persons, related persons of the listed company and its subsidiaries, or the companies controlled by the listed company:*

Không có / None

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Transactions between the Company and other entities/individuals**

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 the Board members, the Supervisory Board's members, Director (CEO) has been a founding member or members of board of directors, director (CEO) in the most recent three (03) years (calculated at the time of making this report)

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Organizations/Individuals	Mối quan hệ Relationship	Giao dịch Transactions	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution of GMS or BOD (if any, please specify date of issuance)	Ghi chú Note
1	Công ty CP Tập đoàn PAN và các công ty con (bao gồm cả CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre, Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food JSC), Công ty Cổ phần Phân phối hàng tiêu dùng PAN (PANCG)) <i>The PAN Group Joint Stock Company and subsidiaries (including Bentre Aquaproduct Import and Export Jsc., PAN Food Jsc, PANCG)</i>	Chủ tịch HĐQT PAN là Chủ tịch HĐQT kiêm TGD SSI, thành viên HĐQT PAN là thành viên HĐQT của SSI <i>The Board Chairman of PAN is concurrently the Board Chairman cum CEO of SSI; the Board Member of PAN is the Board member of SSI</i>	Chi tiết giao dịch đã được công bố trong các báo cáo tài chính quý I, quý II năm 2020. <i>Details of transaction have been disclosed in financial statements Q1, Q2 in 2020.</i>	08/2017/NQ-HĐQT ngày 08/09/2017 <i>08/2017/NQ-HĐQT dated September 08 2017</i>	
2	Công ty TNHH Đầu tư NDH <i>NDH Invest Limited Company</i>	Chủ sở hữu vốn và Chủ tịch của Công ty TNHH Đầu tư NDH là Chủ tịch HĐQT kiêm TGD SSI, và Tổng giám đốc của NDH là thành viên HĐQT của SSI <i>Owner of NDH is Board Chairman and CEO of SSI, and General Director of NDH is Board Member of SSI</i>	Chi tiết giao dịch đã được công bố trong các báo cáo tài chính quý I, quý II năm 2020. <i>Details of transaction have been disclosed in financial statements Q1, Q2 in 2020.</i>	08/2017/NQ-HĐQT ngày 08/09/2017 <i>08/2017/NQ-HĐQT dated September 08 2017</i>	
3	Công ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Đan Linh <i>Sai Gon Dan Linh Real Estate Limited Company</i>	TV HĐQT kiêm Phó TGD SSI là Chủ tịch HĐQT và là thành viên góp 75% vốn điều lệ của Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh <i>Board member cum Deputy CEO of SSI is Board Chairman and the member contributing 75% charter capital of Sai Gon Dan Linh Real Estate Company Limited</i>	Chi tiết giao dịch đã được công bố trong các báo cáo tài chính quý I, quý II năm 2020. <i>Details of transaction have been disclosed in financial statements Q1, Q2 in 2020.</i>	08/2017/NQ-HĐQT ngày 08/09/2017 <i>08/2017/NQ-HĐQT dated September 08 2017</i>	
4	Daiwa Securities Group Inc. và các công ty con <i>Daiwa Securities Group Inc. and subsidiaries</i>	Thành viên HĐQT của SSI là thành viên HĐQT hoặc TGD của Daiwa Securities Group Inc. và các công ty con <i>Boad Member of SSI is Board Member or Director of Daiwa Securities Group Inc. and subsidiaries</i>	Chi tiết giao dịch đã được công bố trong các báo cáo tài chính quý I, quý II năm 2020. <i>Details of transaction have been disclosed in financial statements Q1, Q2 in 2020.</i>	08/2017/NQ-HĐQT ngày 08/09/2017 <i>08/2017/NQ-HĐQT dated September 08 2017</i>	

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 persons of the Board members, the Supervisory Board's members, Director (CEO) is a member of board of directors, director (CEO)*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Organizations/Individuals	Mối quan hệ Relationship	Giao dịch Transactions	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution of GMS or BOD (if any, please specify date of issuance)	Ghi chú Note
1	Công ty CP Tập đoàn PAN <i>The PAN Group Joint Stock Company</i>	Chủ tịch HĐQT PAN là Chủ tịch HĐQT kiêm TGD SSI, thành viên HĐQT PAN là thành viên HĐQT của SSI <i>The Board Chairman of PAN is concurrently the Board Chairman cum CEO of SSI; the Board Member of PAN is the Board member of SSI</i>	Chi tiết giao dịch đã được công bố trong các báo cáo tài chính quý I, quý II năm 2020. <i>Details of transaction have been disclosed in financial statements Q1, Q2 in 2020.</i>	HĐQT ngày 08/09/2017 <i>08/2017/NQ-HĐQT dated September 08 2017</i>	
2	Công ty TNHH Đầu tư NDH <i>NDH Invest Limited Company</i>	Chủ sở hữu vốn của Công ty TNHH Đầu tư NDH là Chủ tịch HĐQT kiêm TGD SSI, và Tổng giám đốc của NDH là thành viên HĐQT của SSI <i>Owner of NDH is Board Chairman and CEO of SSI, and General Director of NDH is Board Member of SSI</i>	Chi tiết giao dịch đã được công bố trong các báo cáo tài chính quý I, quý II năm 2020. <i>Details of transaction have been disclosed in financial statements Q1, Q2 in 2020.</i>	HĐQT ngày 08/09/2017 <i>08/2017/NQ-HĐQT dated September 08 2017</i>	
3	Công ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Đan Linh <i>Sai Gon Dan Linh Real Estate Limited Company</i>	TV HĐQT kiêm Phó TGD SSI là Chủ tịch HĐQT và là thành viên góp 75% vốn điều lệ của Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh <i>Board member cum Deputy CEO of SSI is Board Chairman and the member contributing 75% charter capital of Sai Gon Dan Linh Real Estate Company Limited</i>	Chi tiết giao dịch đã được công bố trong các báo cáo tài chính quý I, quý II năm 2020. <i>Details of transaction have been disclosed in financial statements Q1, Q2 in 2020.</i>	HĐQT ngày 08/09/2017 <i>08/2017/NQ-HĐQT dated September 08 2017</i>	
4	Công ty TNHH Một thành viên Nguyễn Sài Gòn <i>Nguyen Sai Gon Limited Company</i>	Chủ tịch Công ty TNHH MTV Nguyễn Sài Gòn là em ruột của Chủ tịch HĐQT kiêm TGD SSI <i>The Chairman of Nguyen Sai Gon Company Limited is brother of the Board Chairman cum CEO of SSI</i>	Chi tiết giao dịch đã được công bố trong các báo cáo tài chính quý I, quý II năm 2020. <i>Details of transaction have been disclosed in financial statements Q1, Q2 in 2020.</i>	HĐQT ngày 08/09/2017 <i>08/2017/NQ-HĐQT dated September 08 2017</i>	
5	CTCP Thực phẩm PAN <i>PAN Food Joint Stock Company (PAN FOOD JSC)</i>	Chủ tịch HĐQT PAN FOOD JSC đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm TGD SSI <i>Board Chairman of PAN FOOD JSC is concurrently the Board Chairman of SSI</i>	Chi tiết giao dịch đã được công bố trong các báo cáo tài chính quý I, quý II năm 2020. <i>Details of transaction have been disclosed in financial statements Q1, Q2 in 2020.</i>		
6	CTCP Phân phối hàng tiêu dùng PAN <i>PAN Consumer Goods Distribution Joint Stock Company (PANCG)</i>	Chủ tịch HĐQT PANCG đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm TGD SSI <i>Board Chairman of PANCG is concurrently the Board Chairman of SSI</i>	Chi tiết giao dịch đã được công bố trong các báo cáo tài chính quý I, quý II năm 2020. <i>Details of transaction have been disclosed in financial statements Q1, Q2 in 2020.</i>		

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Organizations/Individuals	Mối quan hệ Relationship	Giao dịch Transactions	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution of GMS or BOD (if any, please specify date of issuance)	Ghi chú Note
7	CTCP Cà phê Golden Beans Golden Beans Coffee Joint Stock Company	Chủ tịch HĐQT CTCP Cà phê Golden Beans đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ SSI Board Chairman of Golden Beans Coffee Joint Stock Company is concurrently the Board Chairman of SSI	Chi tiết giao dịch đã được công bố trong các báo cáo tài chính quý I, quý II năm 2020. Details of transaction have been disclosed in financial statements Q1, Q2 in 2020.		

4.3. Các giao dịch khác của công ty 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 điều hành: **Không có**

*Other transactions of the Company causing material or non-materials benefits for the Board members, the Supervisory Board's members, CEO: **None***

**VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020):**

*Transactions of internal persons and their related person (Corporate Governance semi-annual Report 2020)*

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**

*List of internal persons and their related persons*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Organizations/Individuals	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities transaction account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Title in the Company (if any)	Số CMND/ĐKKD ID Number / Business Registration Number	Ngày cấp CMND/ĐKKD Date of issue	Nơi cấp CMND/ĐKKD Place of issue	Địa chỉ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <sup>2</sup> Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of share owners hip at the end of the period	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) Note (relationship with internal shareholders)
1	Nguyễn Duy Hưng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Board Chairman cum CEO					10,209,044	1.693%	
1.1	Lê Trà My		Không / No					0	0	Vợ Wife
1.2	Nguyễn Duy Khánh		Thành viên HĐQT Board member					1,044,000	0.173%	Con Son
1.3	Nguyễn Duy Linh		Không / No					0	0	Con Son
1.4	Nguyễn Thị Liên	Không có / No	Không / No					0	0	Mẹ Mother
1.5	Nguyễn Thị Vân Yên	Không có / No	Không / No					0	0	Em Sister

<sup>2</sup> Tỷ lệ được tính trên 602.945.613 cổ phiếu tương đương 100% vốn điều lệ của Công ty / Ratio is calculated against 902.645.613 shares accounting for 100% charter capital of the Company

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Organizations/Individuals	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities transaction account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Title in the Company (if any)	Số CMND/ĐKKD ID Number / Business Registration Number	Ngày cấp CMND/ĐKKD Date of issue	Nơi cấp CMND/ĐKKD Place of issue	Địa chỉ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <sup>2</sup> Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share owners hip at the end of the period	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) Note (relationship with internal shareholders)
1.6	Nguyễn Hồng Nam		Thành viên HĐQT, Phó TGĐ, Người được ủy quyền công bố công tin Board member, Deputy CEO, Authorized person to disclose information					2,436,000	0.404%	Em Brother
1.7	Nguyễn Mạnh Hùng		Không / No					5,800,000	0.962%	Em Brother
1.8	Công ty TNHH Đầu tư NDH NDH Invest Company Limited		Không/ No					55,905,882	9.272%	Chủ sở hữu Owner
1.9	CTCP Tập đoàn PAN The PAN Group Joint Stock Company		Không/ No					0	0	CT HĐQT Board Chairman
1.10	CTCP Thực phẩm PAN PAN Food Joint Stock Company (PAN FOOD JSC)		Không/ No					0	0	CT HĐQT Board Chairman
1.11	CTCP Phân phối hàng tiêu dùng PAN PAN Consumer Goods Distribution Joint Stock Company (PANCG)		Không/ No					0	0	CT HĐQT Board Chairman
1.12	CTCP Cà phê Golden Beans Golden Beans		Không/ No					0	0	CT HĐQT Board Chairman

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Organizations/Individuals	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities transaction account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Title in the Company (if any)	Số CMND/ĐKKD ID Number / Business Registration Number	Ngày cấp CMND/ĐKKD Date of issue	Nơi cấp CMND/ĐKKD Place of issue	Địa chỉ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <sup>2</sup> Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of share owners hip at the end of the period	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) Note (relationship with internal shareholders)
	Coffee Joint Stock Company									
2	Nguyễn Hồng Nam		Thành viên HĐQT, Phó TGĐ, Người được ủy quyền CBTT Board member, Deputy CEO, Authorized person to disclose information					2,436,000	0.404%	
2.1	Hà Thị Thanh Vân		Không / No					0	0	Vợ Wife
2.2	Nguyễn Hà Linh Đan	Không có / No	Không / No					0	0	Con Daughter
2.3	Nguyễn Hà Khánh Linh	Không có / No	Không / No					0	0	Con Daughter
2.4	Nguyễn Thị Liên	Không có / No	Không / No					0	0	Mẹ Mother
2.5	Nguyễn Duy Hưng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Board Chairman cum CEO					10,209,044	1.693%	Anh Brother
2.6	Nguyễn Thị Vân Yên	Không có / No	Không / No					0	0	Chị Sister
2.7	Nguyễn Mạnh Hùng		Không / No					5,800,000	0.962%	Em Brother
2.8	Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh Sai Gon Dan Linh Real Estate Company Limited		Không / No					35,326,713	5.859%	Chủ sở hữu Owner

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Organizations/Individuals	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities transaction account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Title in the Company (if any)	Số CMND/ĐKKD ID Number / Business Registration Number	Ngày cấp CMND/ĐKKD Date of issue	Nơi cấp CMND/ĐKKD Place of issue	Địa chỉ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <sup>2</sup> 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 (Quan hệ với cổ đông nội bộ) Note (relationship with internal shareholders)
<b>3</b>	<b>Ngô Văn Điềm</b>		<b>Thành viên HĐQT Board member</b>					<b>208,800</b>	<b>0.035%</b>	
3.1	Từ Thị Minh Lý		Không / No					0	0	Vợ Wife
3.2	Ngô Anh Thư		Không / No					0	0	Con Daughter
3.3	Ngô Anh Liêm	Không có / No	Không / No					0	0	Con Son
3.4	Bùi Thị Nhâm	Không có / No	Không / No					0	0	Mẹ Mother
3.5	Ngô Thị Hoan	Không có / No	Không / No					0	0	Chị Sister
3.6	Ngô Thị Rạng	Không có / No	Không / No					0	0	Em Sister
3.7	Ngô Thị Dung	Không có / No	Không / No					0	0	Em Sister
3.8	Ngô Văn Định	Không có / No	Không / No					0	0	Em Brother
3.9	Ngô Thị Lựu	Không có / No	Không / No					0	0	Em Sister
<b>4</b>	<b>Phạm Việt Muôn</b>		<b>Thành viên HĐQT Board member</b>					<b>92,800</b>	<b>0.015%</b>	
4.1	Phạm Thị Gái		Không / No					0	0	Vợ Wife
4.2	Phạm Bình Trường	Không có / No	Không / No					0	0	Con Son
4.3	Phạm Kim Ngân	Không có / No	Không / No					0	0	Con Daughter

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Organizations/Individuals	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities transaction account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Title in the Company (if any)	Số CMND/ĐKKD ID Number / Business Registration Number	Ngày cấp CMND/ĐKKD Date of issue	Nơi cấp CMND/ĐKKD Place of issue	Địa chỉ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <sup>2</sup> Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of share ownership at the end of the period	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) Note (relationship with internal shareholders)
4.4	Công ty CP Tập đoàn PAN		Không / No					0	0	Thành viên HĐQT/ Board Member
5	Hironori Oka	Không có / No	Thành viên HĐQT Board member					0	0%	
5.1	Kiichi Oka	Không có / No	Không / No					0	0	Bố Father
5.2	Yasuko Oka	Không có / No	Không / No					0	0	Mẹ Mother
5.3	Miyuki Oka	Không có / No	Không / No					0	0	Vợ Wife
5.4	Daisuke Oka	Không có / No	Không / No					0	0	Con Son
5.5	Yoshihisa Oka	Không có / No	Không / No					0	0	Anh Brother
5.6	Katsutoshi Oka	Không có / No	Không / No					0	0	Anh Brother
5.7	Daiwa Securities Group Inc.		Không / No					118,294,620	19.619 %	Đại diện vốn Capital Representative
5.8	Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited	Không có / No	Không / No					0	0	Chủ tịch/TGĐ Chairman/ GD TV HĐQT Board member

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Organizations/Individuals	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities transaction account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Title in the Company (if any)	Số CMND/ĐKKD ID Number / Business Registration Number	Ngày cấp CMND/ĐKKD Date of issue	Nơi cấp CMND/ĐKKD Place of issue	Địa chỉ 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 Percent age of share owners hip at the end of the period	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) Note (relationship with internal shareholders)
5.9	Daiwa Capital Markets Investments Asia Ltd	Không có / No	Không / No					0	0	TV HĐQT Board member
5.10	Daiwa Capital Markets Investments Hong Kong Limited	Không có / No	Không / No					0	0	TV HĐQT Board member
5.11	Daiwa Capital Markets Singapore Limited	Không có / No	Không / No					0	0	Chủ tịch Chairman TV HĐQT Board member
5.12	Daiwa-Cathay Capital Markets Co. Ltd.	Không có / No	Không / No					0	0	Chủ tịch Chairman TV HĐQT Board member
5.13	Daiwa Capital Markets India Private Limited	Không có / No	Không / No					0	0	TV HĐQT Board member
5.14	Daiwa Capital Markets Investment Services Pte. Ltd	Không có / No	Không / No					0	0	TV HĐQT Board member
5.15	Daiwa Securities Capital Markets Korea Co. Ltd	Không có / No	Không / No					0	0	TV HĐQT Board member
5.16	DBP-Daiwa Capital Markets Philippines, Inc.	Không có / No	Không / No					0	0	TV HĐQT Board member

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Organizations/Individuals	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities transaction account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Title in the Company (if any)	Số CMND/ĐKKD ID Number / Business Registration Number	Ngày cấp CMND/ĐKKD Date of issue	Nơi cấp CMND/ĐKKD Place of issue	Địa chỉ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <sup>2</sup> Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of share ownership at the end of the period	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) Note (relationship with internal shareholders)
5.17	Daiwa (Shanghai) Corporate Strategic Advisory Co. Ltd.	Không có / No	Không / No					0	0	Chủ tịch HĐQT Board member
5.18	Myanmar Securities Exchange Centre, Co.,Ltd.	Không có / No	Không / No					0	0	TV HĐQT Board member
6	<b>Nguyễn Duy Khánh</b>		<b>Thành viên HĐQT Board member</b>					<b>1,044,000</b>	<b>0.173%</b>	
6.1	Nguyễn Duy Hưng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Board Chairman cum CEO					10,209,044	1.693%	Bố Father
6.2	Lê Trà My		Không / No					0	0	Mẹ Mother
6.3	Nguyễn Duy Linh		Không / No					0	0	Em Brother
6.4	Công ty TNHH Đầu tư NDH NDH Invest Company Limited		Không / No					55,905,882	9.272%	Tổng Giám đốc General Director
6.5	Công ty cổ phần Tập đoàn PAN The PAN Group JSC		Không / No					0	0	Thành viên HĐQT Board Member
7	<b>Nguyễn Thị Thanh Hà</b>		<b>Giám đốc Tài chính CFO</b>					1,928,152	0,320	
7.1	Hoàng Văn Lương		Không / No					0	0	Chồng Husband

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Organizations/Individuals	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities transaction account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Title in the Company (if any)	Số CMND/ĐKKD ID Number / Business Registration Number	Ngày cấp CMND/ĐKKD Date of issue	Nơi cấp CMND/ĐKKD Place of issue	Địa chỉ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <sup>2</sup> Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share owners hip at the end of the period	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) Note (relationship with internal shareholders)
7.2	Hoàng Thái Linh	Không có / No	Không / No					0	0	Con Son
7.3	Hoàng Thái Anh	Không có / No	Không / No					0	0	Con Son
7.4	Nguyễn Thái Sơn	Không có / No	Không / No					0	0	Anh Brother
7.5	Nguyễn Đại Phong	Không có / No	Không / No					0	0	Anh Brother
7.6	Nguyễn Đông Hải		Không / No					0	0	Anh Brother
7.7	Nguyễn Thái Vũ	Không có / No	Không / No					0	0	Em Brother
8	Hoàng Thị Minh Thủy		Kế toán trưởng Chief Accountant					255,200	0.042%	
8.1	Hoàng Văn Châu	Không có / No	Không / No					0	0	Bố Father
8.2	Nguyễn Thị Xuân	Không có / No	Không / No					0	0	Mẹ Mother
8.3	Hoàng Thị Khánh Duyên		Không / No					16,240	0.003%	Em Sister
8.4	Hoàng Thị Lan Thảo	Không có / No	Không / No					0	0	Em Sister
8.5	Hoàng Nguyễn Quang Huy	Không có / No	Không / No					0	0	Em Brother

**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 their related persons on shares of the listed company*

STT No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với cổ đông nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <sup>3</sup> <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <sup>4</sup> <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD/Chairman cum CEO	6,783,400	1.330%	10,209,044	1.693%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày 15/01/2020: tăng 2.017.500 cổ phiếu do mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 2019 (ESOP 2019) <i>January 15, 2020: increase of 2,017,500 shares due to purchase shares under ESOP 2019</i></li> <li>- Ngày 10/4/2020: tăng 1.408.144 cổ phiếu do nhận cổ tức bằng cổ phiếu <i>April 10, 2020: increase of 1,408,144 shares due to receiving dividends by stock</i></li> </ul>
2	Nguyễn Hồng Nam	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD/ Người được ủy quyền CBTT/Board Member cum Deputy CEO/Spokesman	1,400,000	0.274%	2,436,000	0.404%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày 15/01/2020: tăng 700.000 cổ phiếu do mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 2019 (ESOP 2019) <i>January 15, 2020: increase of 700,000 shares due to purchase shares under ESOP 2019</i></li> <li>- Ngày 10/4/2020: tăng 336.000 cổ phiếu do nhận cổ tức bằng cổ phiếu <i>April 10, 2020: increase of 336,000 shares due to receiving dividends by stock</i></li> </ul>
3	Ngô Văn Điểm	Thành viên HĐQT/Board Member	150,000	0.029%	208,800	0.035%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày 15/01/2020: tăng 40.000 cổ phiếu do mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 2019 (ESOP 2019) <i>January 15, 2020: increase of 40,000 shares due to purchase shares under ESOP 2019</i></li> <li>- Ngày 10/4/2020: tăng 28.800 cổ phiếu do nhận cổ tức bằng cổ phiếu <i>April 10, 2020: increase of 28,800 shares due to receiving dividends by stock</i></li> <li>- Bán 10,000 cổ phiếu ngày 07/01/2020 <i>Selling 10,000 shares on Jan 07, 2020</i></li> </ul>

<sup>3</sup> Tại ngày 01/01/2020 (Tỷ lệ trên 100% vốn điều lệ thực góp 602,945,613 cổ phiếu) As at January 1, 2020, ratio is calculated based on 100% actually contributed charter capital: 602,945,613 shares

<sup>4</sup> Tại ngày 30/06/2020 (Tỷ lệ trên 100% vốn điều lệ: 602,945,613 cổ phiếu) As at June 30, 2020, ratio is calculated based on 100% charter capital: 602,945,613 shares

4	Phạm Viết Muôn	Thành viên HĐQT/Board Member	40,000	0.008%	92,800	0.015%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày 15/01/2020: tăng 40.000 cổ phiếu do mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 2019 (ESOP 2019) <i>January 15, 2020: increase of 40,000 shares due to purchase shares under ESOP 2019</i></li> <li>- Ngày 10/4/2020: tăng 12.800 cổ phiếu do nhận cổ tức bằng cổ phiếu <i>April 10, 2020: increase of 12,800 shares due to receiving dividends by stock</i></li> </ul>
5	Nguyễn Duy Khánh	Thành viên HĐQT/Board Member	700,000	0.137%	1,044,000	0.173%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày 15/01/2020: tăng 200.000 cổ phiếu do mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 2019 (ESOP 2019) <i>January 15, 2020: increase of 200,000 shares due to purchase shares under ESOP 2019</i></li> <li>- Ngày 10/4/2020: tăng 144.000 cổ phiếu do nhận cổ tức bằng cổ phiếu <i>April 10, 2020: increase of 144,000 shares due to receiving dividends by stock</i></li> </ul>
6	Hironori Oka	Thành viên HĐQT/Board Member	0	0.000%	0	0.000%	Không thay đổi / No change
7	Nguyễn Thị Thanh Hà	Giám đốc Tài chính/CFO	1,362,200	0.267%	1,928,152	0.320%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày 15/01/2020: tăng 300.000 cổ phiếu do mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 2019 (ESOP 2019) <i>January 15, 2020: increase of 300,000 shares due to purchase shares under ESOP 2019</i></li> <li>- Ngày 10/4/2020: tăng 265.952 cổ phiếu do nhận cổ tức bằng cổ phiếu <i>April 10, 2020: increase of 265,952 shares due to receiving dividends by stock</i></li> </ul>
8	Hoàng Thị Minh Thủy	Kế toán trưởng/Chief Accountant	145,000	0.028%	255,200	0.042%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày 15/01/2020: tăng 75.000 cổ phiếu do mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 2019 (ESOP 2019) <i>January 15, 2020: increase of 75,000 shares due to purchase shares under ESOP 2019</i></li> <li>- Ngày 10/4/2020: tăng 35.200 cổ phiếu do nhận cổ tức bằng cổ phiếu <i>April 10, 2020: increase of 35,200 shares due to receiving dividends by stock</i></li> </ul>
9	Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh	Người có liên quan của thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Nguyễn Hồng Nam /	30,454,063	5.971%	35,326,713	5.859%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ngày 10/4/2020: tăng 4.872.650 cổ phiếu do nhận cổ tức bằng cổ phiếu <i>April 10, 2020: increase of 4,872,650 shares</i></li> </ul>

	Sai Gon Dan Linh Real Estate Company Limited	Related party of Board member cum Deputy CEO Nguyen Hong Nam					due to receiving dividends by stock
10	Daiwa Securities Group Inc.	Người có liên quan của thành viên HĐQT Hironori Oka Related party of Board member Hironori Oka	101,978,121	19.993%	118,294,620	19.619%	- Ngày 10/4/2020: tăng 16.316.499 cổ phiếu do nhận cổ tức bằng cổ phiếu April 10, 2020: increase of 16,316,499 shares due to receiving dividends by stock
11	Công ty TNHH Đầu tư NDH NDH Invest Company Limited	Chủ sở hữu và Chủ tịch của Công ty TNHH Đầu tư NDH là Chủ tịch HĐQT kiêm TGD SSI Major shareholder of SSI; owner and Chairman of NDH is Board Chairman and CEO of SSI	48,194,727	9.449%	55,905,882	9.272%	- Ngày 10/4/2020: tăng 7.711.155 cổ phiếu do nhận cổ tức bằng cổ phiếu April 10, 2020: increase of 7,711,155 shares due to receiving dividends by stock
12	Hoàng Thị Khánh Duyên	Em ruột của Kế toán trưởng / Sister of the Chief Accountant	14,000	0.003%	16,240	0.003%	- Ngày 10/4/2020: tăng 2.240 cổ phiếu do nhận cổ tức bằng cổ phiếu April 10, 2020: increase of 2,240 shares due to receiving dividends by stock
13	Nguyễn Mạnh Hùng	Em ruột của Chủ tịch HĐQT / Brother of the Board Chairman	5,000,000	0.980%	5,800,000	0.962%	- Ngày 10/4/2020: tăng 800.000 cổ phiếu do nhận cổ tức bằng cổ phiếu April 10, 2020: increase of 800,000 shares due to receiving dividends by stock

**VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC (BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG NĂM 2020):**

**Other noticeable issues (Corporate Governance Report semi-annual 2020):**

- i. Ngày 18/02/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép điều chỉnh số 08/GPĐC-UBCK ghi nhận tăng vốn điều lệ lên 5.200.636.840.000 đồng do phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP ngày 15/01/2020 (ESOP 2019).  
*On February 18, 2020, the State Securities Commission issued the amended license No. 08/GPĐC-UBCK recording increase in the Company charter capital as of VND 5,200,636,840,000 as the result of issuance of 10 million shares under ESOP on January 15, 2020 (ESOP 2019).*
- ii. Ngày 08/04/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Quyết định số 244/QĐ-UBCK chấp thuận đóng cửa Phòng giao dịch Phạm Ngọc Thạch.  
*On April 08, 2020, the State Securities Commission of Vietnam issued License No. 244/QĐ-UBCK approving the closure of Pham Ngoc Thach Transaction Office.*
- iii. Ngày 08/05/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép điều chỉnh số 20/GPĐC-UBCK ghi nhận tăng vốn điều lệ lên 6.029.456.130.000 đồng do phát hành 82.881.929 cổ phiếu để trả cổ tức ngày 10/04/2020.  
*On May 08, 2020, the State Securities Commission issued the amended license No. 20/GPĐC-UBCK recording increase in the Company charter capital as of VND 6,029,456,130,000 as the result of issuance of 82,881,929 shares to pay dividends on April 10, 2020.*

TUO, CHỦ TỊCH HĐQT  
UNDER AUTHORIZATION OF CHAIRMAN OF BOARD  
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
MEMBER OF BOARD AND DEPUTY CEO



Nguyễn Hồng Nam

