



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Số/No: 20/2021/CBTT/VNSC

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

---oOo---

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
INFORMATION DISCLOSURE ON ELECTRIC PORTAL OF SSC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
To: - State Securities Commission

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
Company name: VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Mã chứng khoán: không có
Stock code: none
Trụ sở chính: Phòng 25.02, Tầng 25 Tòa nhà Deutsches Haus Tp.HCM, 33 Lê Duẩn,
Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Head office address: Room 25.02, 25F Deutsches Haus HCMC, 33 Le Duan, Ben Nghe Ward,
District 1, Ho Chi Minh City
Điện thoại: 028 3520 2388 Fax: 028 3520 2019
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Na Sungsoo – Người đại diện theo pháp luật
The discloser: Mr. Na Sungsoo – The Legal Representative
Điện thoại (Tel): 028 3520 2388 Fax: 028 3520 2019
Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Type of disclosure: 24h 72h On request Irregular Regular.

Nội dung thông tin công bố

Content of disclosure:

Công ty cổ phần Chứng khoán Vina công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021.

Vina Securities JSC's Corporate Management Report – first half of 2021.

Địa chỉ trang thông tin điện tử đăng tải toàn bộ báo cáo:

The information disclosure is published on:

<http://vinasecurities.com/>; Mục Công Bố Thông Tin/Information Disclosure

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 to the information above is true and fully take responsible for the contents of this disclosure.

Ngày 12 tháng 07 năm 2021

Người đại diện theo pháp luật/ Legal Representative

Chủ tịch HĐQT – TGD/ Chairman & CEO



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

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

Số/ No.: 02-2021/BCQT-VNSC

Tp Hồ Chí Minh, ngày/day 12 tháng/month 07 năm/year 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY REPORT ON CORPORATE MANAGEMENT

6 tháng năm 2021

First 6 months of 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

To: - The State Securities Commission

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
Name of company: VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
- Địa chỉ trụ sở chính: P25.02, Tầng 25, Deutsches Haus TPHCM, 33 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Headquarters: Room 25.02, 25th floor, Deutsches Haus HCMC, 33 Le Duan, Ben Nghe ward, District 1, Ho Chi Minh City
- Điện thoại/Telephone: 028 3520 2388 Fax: 028 3520 2019
Email: report@vinasecurities.com
- Vốn điều lệ: 273.599.980.000 VNĐ (Hai trăm bảy mươi ba tỷ năm trăm chín mươi chín triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng)
Charter capital: 273,599,980,000 VND (Two hundred seventy-three billion five hundred ninety-nine million nine hundred eighty thousand Vietnam Dong).
- Mã chứng khoán: Không có
Ticker: N/A
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.
Management body: General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Management.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện
Performance of internal audit: Not yet implemented.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

General Meeting of Shareholders:

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

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

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
01	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	29/06/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của HĐQT.- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ.- Thông qua việc bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát (BKS).- Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo kiểm toán năm 2021.- Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, BKS; Quy định về tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến; Sổ tay cổ đông. <ul style="list-style-type: none">- <i>Approval of the annual report of 2020 and business plan for 2021.</i>- <i>Approval of audited financial report 2020.</i>- <i>Approval of amendments to the Charter.</i>- <i>Approval of dismissing and electing members of Supervisory Board.</i>- <i>Remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2021.</i>- <i>Give authorization to BOD in choosing the audit company for financial statement 2021.</i>- <i>Approval of promulgation of regulation on operation of BOD and Supervisory Board; regulation on online meeting, shareholders handbook.</i>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

Board of Directors (Annual report)

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

Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) <i>Position (Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Ông/Mr. Na Sungsoo	TVHĐQT điều hành <i>Executive member</i>	16/07/2019	-
2	Ông/Mr. Han Munsu	TVHĐQT điều hành <i>Executive member</i>	26/02/2019	-
3	Ông/Mr. Lee Sangyup	TVHĐQT không điều hành <i>Non-executive member</i>	26/02/2019	-
4	Ông/Mr. Kim Taehyung	TVHĐQT không điều hành <i>Non-executive member</i>	26/02/2019	-
5	Ông/Mr. Lee Ho Joon	TVHĐQT không điều hành <i>Non-executive member</i>	26/02/2019	-

2. Các cuộc họp HĐQT/BOD meetings:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông/Mr. Na Sungsoo	4	5/5	-
2	Ông/Mr. Han Munsu	4	5/5	-
3	Ông/Mr. Lee Sangyup	4	5/5	-
4	Ông/Mr. Kim Taehyung	4	5/5	-
5	Ông/Mr. Lee Ho Joon	4	5/5	-

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

Supervision the Board of Management by the Board of Directors:

- Rà soát và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và hoạt động năm 2021.
Reviewing and adjusting the business and operation plan of 2021.

- Tiếp tục tập trung tìm kiếm và tiếp cận nhà đầu tư mới cho đợt phát hành riêng lẻ cho mục đích tăng vốn của Công ty.
Continuously Approaching new investors for the private placement to increase the Company's equity.
 - Cơ cấu lại bộ máy nhân sự của Công ty để phù hợp hơn với tình hình và nhu cầu hoạt động.
Restructuring the Company's Human Resources management to better adapt to the business plan and the Company's current situation.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): chưa có
Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): none
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)/
Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual report 2020)

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/ Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
	01/2021/NQ-HĐQT	25/01/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính Quý 4/2020 <i>Approving the FS of Q4/2020</i> - Thông qua việc đóng cửa văn phòng đại diện Hà Nội của Công ty. <i>Approving the closure of the Hanoi Representative Office.</i> - Giao cho Ông Na Sungsoo – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc, toàn quyền thay mặt Công ty thực hiện thủ tục đề nghị đóng cửa Văn phòng Đại diện Hà Nội với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. <i>To assign Mr. Na Sungsoo – Chairman & CEO, on behalf of the Company to carry out the procedures of closure of the Hanoi Rep. Office with the SSC.</i> 	5/5
	02/2021/NQ-HĐQT	18/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị thông qua việc gian hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Thời gian tổ chức dự kiến chậm nhất trước ngày 30/06/2021. <i>Approving the extension of the deadline to hold the annual general shareholders' meeting in 2021. The scheduled meeting time is before 30 June 2021.</i> 	5/5

03/2021/NQ-HĐQT	29/04/2021	<p>- Thông qua kết quả Báo cáo tài chính Quý 1/2021. <i>Approving the Financial Statement of Q1/2021.</i></p> <p>- Giao cho Ông Na Sungsoo – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc, toàn quyền thay mặt Công ty quyết định và thực hiện các công việc liên quan đến (1) điều chỉnh phương án huy động vốn, (2) chuyển đổi văn phòng Công ty, (3) cắt giảm nhân sự. <i>To assign Mr. Na Sungsoo – Chairman & CEO, on behalf of the Company to make decision and implement the tasks related to (1) adjusting the capital raising plan, (2) moving the head office, (3) reducing the number of employees.</i></p> <p>- Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo lên cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua việc từ nhiệm của 02 thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm: <i>Chairman of the Board of Directors is responsible for reporting to the nearest General Shareholders Meeting to approve the resignation of 02 members of the Board of Directors, including:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông/ Mr. Lee Sangyup 2. Ông/ Mr. Han Munsu 	5/5
04-01/2021/NQ-HĐQT	17/05/2021	<p>- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông để thực hiện quyền: ngày 08 tháng 06 năm 2021 - Mục đích: tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. - Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 29 tháng 06 năm 2021. - Địa điểm tổ chức dự kiến: Văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina - Phòng 25.02, tầng 25, tòa nhà Deutsches Haus Thành 	5/5

			<p>phố Hồ Chí Minh, số 33 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.</p> <p><i>Approving the closing date of shareholder's list for the right to attend the annual GSM in 2021 as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Closing date: 08 June 2021</i> - <i>Purpose: attending the annual GSM in 2021.</i> - <i>Scheduled meeting time: 29 June 2021.</i> - <i>Expected venue: head office of Vina Securities Joint Stock Company - Room 25.02, 25th floor, Deutsches Haus Ho Chi Minh City, 33 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.</i> <p>- Chấp thuận đơn xin rút thư từ nhiệm của 02 thành viên Hội đồng quản trị có tên dưới đây:</p> <p><i>Article 2: Approving the letters to revoke the resignation from 02 members of the BOD named below:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ông/ Mr. Lee Sangyup b) Ông/ Mr. Han Munsu.
--	--	--	--

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm)

Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán

Members of Supervisory Board:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Supervisory Board / Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông/Mr. Lee Changho	Trưởng ban <i>Head of Board</i>	14/04/2020	Cử nhân Quản trị Du lịch Khách sạn

				<i>Bachelor of Hotel Management</i>
2	Bà/Mr. Phạm Trinh Bích Ngọc	Thành viên <i>Member</i>	30/06/2021	Cử Nhân Quản trị Kinh doanh Du Lịch Khách sạn <i>Bachelor of Hotel Management</i>
3	Bà/Mrs. Trần Nguyễn Khánh Tường	Thành viên <i>Member</i>	30/06/2021	Cử nhân Kinh tế <i>Bachelor of Economics</i>
4	Bà/Mrs. Nguyễn Phạm Thanh Mai	Thành viên <i>Member</i>	29/06/2021	Cử nhân Kinh tế <i>Bachelor of Economics</i>

2. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Supervision of the Board of Directors, Board of Management and the Shareholders by the Supervisory Board/Audit Committee:

- Tham gia kiểm phiếu ở các kỳ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Counting votes in obtaining shareholders' written opinion.

- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong kỳ.
Supervising the Company's business operation and financial situation.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

The coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, Board of Management, Board of Directors and other managers:

Năm 2021 là năm thứ hai Công ty bắt đầu đưa vào áp dụng mô hình Ban Kiểm Soát sau khi thay đổi cơ cấu cổ đông và đã nhận được sự hỗ trợ từ phía HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua việc được cung cấp thông tin liên quan đến tình hình quản trị của Công ty, các hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

2021 is the second year the Company started a Supervisory Board after changing the shareholders structure, with the support of the Board of Directors, Board of Management and other managers through being provided with information related to the Company corporate governance, business activities and financial status.

4. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): không có

Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): None

IV. Ban điều hành/ Board of Management (BOM)

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of BOM</i>
	Ông/Mr. Na Sungsoo	24/08/1977	Tiến sĩ Kỹ thuật Tài chính <i>Financial Engineering, Ph.D.</i>	Bổ nhiệm - 12/05/2020 <i>Appointed – 12/05/2020</i>
	Ông/Mr. Han Munsu	20/09/1970	Cử nhân Kỹ thuật Máy tính <i>Bachelor of Computer Engineering</i>	Bổ nhiệm – 07/08/2020 <i>Appointed – 07/08/2020</i>

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Vũ Thị Trâm Anh	08/08/1981	Cử nhân Kinh tế - Ngành Kế toán Kiểm toán <i>Bachelor of Economics - major in Accounting and Auditing</i>	Bổ nhiệm - 23/10/2019 <i>Appointed – 23/10/2019</i>

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

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

Training courses on corporate governance attended by members of the Board of Directors, Supervisory Board, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate management:

Các thành viên HĐQT, BKS, BTGD và thư ký của Công ty tự chủ động tìm hiểu, nghiên cứu các quy định về quản trị công ty theo quy định pháp luật Việt Nam để áp dụng, thực hành vào công việc quản lý hàng ngày của Công Ty.

The members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management actively research and study the regulations on corporate governance in accordance with current Vietnamese laws to apply and practice in the daily management of the Company.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company

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

STT No.	Tên tổ chức/ cá nhân Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Start date	Thời điểm không còn là người có liên quan End date	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
1	Kim Taehyung	-	Thành viên HĐQT			28/12/2018	-	-	Cổ đông Shareholder
2	Tập đoàn Aprigen Medicines Inc.	-	-			22/08/2019	-	-	Cổ đông Shareholder
3	Công ty TNHH N2Tech	-	-			27/08/2019	-	-	Cổ đông Shareholder

4	Công ty TNHH Abpro Bío	-	-	Anseong-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc	27/08/2019	-	-	Cổ đông Shareholder
5	Na Sungsoo	-	Người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốc/ <i>Legal Representative, Chairman of BOD & CEO</i>		23/08/2019	-	-	Cổ đông Shareholder
6	Lee Sangyup	-	Thành viên HĐQT		23/08/2019	-	-	Cổ đông Shareholder
7	Kim Nayoung	-	-		28/12/2018	-	-	Cổ đông Shareholder

8	Baek Sang Jun	-	-	-	gu, Seoul, Hàn Quốc	28/12/2018	-	-	-	Cổ đông Shareholder
9	Rha Young Chang	-	-	-		28/12/2018	-	-	-	Cổ đông Shareholder
10	Byun Jae kyung	-	-	-		15/10/2019	-	-	-	Cổ đông Shareholder
11	Rha Jinchul	-	-	-		18/07/2019	-	-	-	Cổ đông Shareholder

12	Yang Seunggeun	-	-	-	18/07/2019	-	-	Cổ đông Shareholder
13	Kim Kye Suk	-	-	-	18/07/2019	-	-	Cổ đông Shareholder
14	Lee Ho Joon	-	Thành viên HĐQT	-	18/07/2019	-	-	Cổ đông Shareholder
15	Lee Changho	-	Trưởng ban Kiểm soát	-	18/07/2019	-	-	Cổ đông Shareholder
16	Han Munsu	-	Phó Tổng Giám đốc	-	07/08/2020	-	-	Ban điều hành/Board of Management

Nguyễn Phạm Thanh Mai	-	Thành viên BKS			29/06/2021		
-----------------------	---	----------------	--	--	------------	--	--

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

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**

Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: **none**

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Chức vụ tại CTNY Position at the listed Company	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries or companies which the Company control	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Content, total quantity, value of transaction	Ghi chú Note
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/Transactions between the Company and other objects: **không**
 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **không**
 Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): **none**
 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **không**

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

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: **không**

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

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)
Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)**

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

STT No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Beginning share ownership	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Ending Share ownership	Ghi chú Note
1	Na Sungsoo	-	Người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốc / Legal representative, Chairman of BOD & CEO		(4.73%	8.39%	
	Ra Jong Doo							Bố Father

	Lee Giwol								Mẹ Mother
	Na Hajoon								Con trai Son
2	Han Munsu	-	Thành viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc/ Member of BOD; Chief Operating Officer						
	Han Choong Ui								Bố Father
	Lee Hye Sook								Mẹ Mother
3	Kim Taehyung	-	Thành viên HĐQT/ Member of BOD			16.23%	16.23%		
	Kim Hansu								Bố Father

	Park Nanhee									Mẹ Mother
	Kim So Jung									Vợ Wife
	Kim Min Suk									Con trai Son
	Kim Bo Kyung									Con gái Daughter
4	Lee Sangyup	-	Thành viên HQQT/ Member of BOD				10.14%	6.49%		
	Lee Young Woo									Bố Father
	Jeon In Sun									Mẹ Mother
	Lee Jiseon									Vợ Wife
	Lee Taehee									Con gái Daughter

5	Lee Ho Joon	-	Thành viên HĐQT/ Member of BOD	M39449735, 10/01/2013, Hàn Quốc	P.C-109, Hyundai Millart 1-cha, 19, Gyeongui-ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, Seoul, Hàn Quốc	2.70%	2.70%	
	Lee Joong Yang							Bố Father
	Youn Jung Ok							Mẹ Mother
	Shin Eun Jin							Vợ Wife
	Lee Young Jae							Con trai Son
	Lee Go Eun							Con gái Daughter
6	Lee Changho	-	Trưởng ban Kiểm soát			1.35%	1.35%	
	Lee Soo Young			Đã mất				Bố Father
	Seol Oi Sook							Mẹ

	Đỗ Thanh Thảo								Con
	Đỗ Dương Quỳnh	-							Con
	Đỗ Quang Minh								Con

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: **không**
Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company: none

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Name	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Ownership at year's start		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Ownership at year's end		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ trước giao dịch Percentage before the transaction	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ sau giao dịch Percentage after the transaction	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/*Other significant issues: không/none*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)

