

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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ASC

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số: .../BC-...

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(năm 2021)

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

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Tầng 25, Tòa nhà Văn Phòng Thương mại, số 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại/Telephone: (028) 38 258 106 Fax: (028) 38 248 655 Email: info@asias.com.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 268.800.000.000 VND.
- Mã chứng khoán/Stock symbol: Công ty chưa đăng ký giao dịch/nhiệm yết.
- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Đại hội đồng cổ đông (DHDCD), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc/General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ/The implementation of internal audit: Chưa thực hiện/Not yet implemented.

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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):



Stt No	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/2021/NQ.DIĐCĐ-ASC	28/04/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
2	02/2021/NQ.ĐHĐCĐ-ASC	08/07/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 lần 1 (Miễn nhiệm TV.HĐQT, bầu TV.HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026).
3	03/2021/NQ.ĐHĐCĐ-ASC	20/08/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 lần 2 (Tăng vốn, chuyển trụ sở, bổ sung ngành nghề, bầu BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026,...).
4	03a/2021/NQ.ĐHĐCĐ-ASC	20/08/2021	Quyết định của ĐHĐCĐ về việc thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính.
5	03b/2021/NQ.ĐIĐCĐ-ASC	20/08/2021	Nghị quyết DIĐCĐ thông qua phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
6	04/2021/NQ.ĐHĐCĐ-ASC	22/11/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc dùng nguồn vốn thặng dư vốn CP để bù lỗ lũy kế tính đến hết 31/12/2019.

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

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Phan Minh Hoàn	Chủ tịch HĐQT	22/03/2010	08/07/2021
2	Ông Đặng Vũ Thanh Hà	Thành viên HĐQT	05/05/2014	08/07/2021
3	Ông Đặng Quang Tý	Thành viên HĐQT	22/09/2014	08/07/2021
4	Ông Nguyễn Công Tuấn	Chủ tịch HĐQT	08/07/2021	

5	Ông Nguyễn Tiên Phong	Thành viên HĐQT	08/07/2021	
6	Bà Phạm Thanh Huyền	Thành viên HĐQT	08/07/2021	

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

Stt No	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Phan Minh Hoàn	02	100%	
2	Ông Đặng Quang Tý	02	100%	
3	Bà Đặng Vũ Thanh Hà	02	100%	
4	Ông Nguyễn Công Tuấn	23	100%	
5	Ông Nguyễn Tiên Phong	23	100%	
6	Bà Phạm Thanh Huyền	23	100%	

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

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định của công ty và quy định của pháp luật.
- HĐQT thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện để đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc.
Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty và các quy định có liên quan.

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

HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT. Tuy nhiên, HĐQT đã phân công các Thành viên HĐQT phụ trách từng mảng hoạt động của công ty. Ngoài ra, công ty có Bộ phận Kiểm soát nội bộ để kiểm tra, giám sát mọi hoạt động kinh doanh nhằm phát hiện, ngăn chặn và hạn chế các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	01A/2021/QĐ.HĐQT-ASC	27/01/2021	Ban hành Quy chế và Chính sách Quản trị rủi ro của Công ty năm 2021	100%
2	01/2021/QĐ.HĐQT-ASC	8/07/2021	Miễn nhiệm, Bầu Chủ tịch HĐQT	100%
3	02/2021/QĐ.HĐQT-ASC	8/07/2021	Chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021	100%
4	03/2021/QĐ.HĐQT-ASC	23/07/2021	Triệu tập ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2021	100%
5	04/2021/QĐ.HĐQT-ASC	16/08/2021	Bổ nhiệm bà Phạm Thị Đông Thành làm KTT ASC	100%
6	05/2021/QĐ.HĐQT-ASC	16/08/2021	Cập nhật, bổ sung nội dung cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường 2021	100%
7	06/2021/NQ.HĐQT - ASC	20/08/2021	Triển khai thay đổi trụ sở, phê duyệt HĐ thuê, giao CT HĐQT ký HĐ thuê	100%
8	07/2021/HĐQT-ASC	20/08/2021	Quy trình họp và biểu quyết ĐHCĐ	100%
9	08/2021/NQ.HĐQT - ASC	20/08/2021	Triển khai Phương án phát hành riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu.	100%
10	09/2021/NQ.HĐQT - ASC	1/09/2021	Nghị quyết HĐQT về việc triển khai việc chào bán, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	100%
11	10/2021/NQ.HĐQT-ASC	20/09/2021	Phương án xử lý số cổ cổ phiếu không phân phối hết do có cổ đông hiện hữu không đăng ký mua	100%
12	11/2021/NQ.HĐQT-ASC	21/09/2021	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
13	12/2021/NQ.HĐQT-ASC	27/09/2021	Ban hành quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản lý rủi ro	100%
14	14/2021/NQ.HĐQT-ASC	27/09/2021	Sửa đổi Điều lệ (thay đổi VDL)	100%

15	15/2021/NQ.HĐQT-ASC	29/09/2021	Quy trình triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị	100%
16	16/2021/HĐQT-ASC	12/10/2021	Quy trình nghiệp vụ lưu ký CK	100%
17	17/2021/NQ.HĐQT-ASC	13/10/2021	Sửa đổi Điều lệ (thay đổi tư sở chính và nghiệp vụ kinh doanh)	100%
18	18/2021/NQ.HĐQT-ASC	11/01/2021	Miễn nhiệm chức vụ quản lý của công ty	100%
19	19/2021/NQ.HĐQT-ASC	11/01/2021	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty	100%
20	19a/2021/NQ-HĐQT	3/11/2021	Phê duyệt phương án kinh doanh và cấp hạn mức TP NH TMCP Quân đội	100%
21	20/2021/NQ.HĐQT-ASC	10/11/2021	Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
22	21/2021/QĐ-HĐQT	15/11/2021	Ban hành Quy trình liên quan đến quản trị vận hành và xử lý sự cố kế toán, sao lưu dự phòng, phục hồi dữ liệu	100%
23	22/2021/QĐ-HĐQT	15/11/2021	Ban hành Quy trình, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ giao dịch chứng khoán	100%
24	23/2021/NQ-HĐQT	19/11/2021	Phê duyệt các giao dịch KD TP doanh nghiệp tại ngày 18/11/2021	100%
25	24/2021/NQ-HĐQT	23/11/2021	Phê duyệt phương án kinh doanh TPDN	100%
26	25/2021/NQ-HĐQT	23/11/2021	Vay vốn tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	100%
27	25a/2021/NQ-HĐQT	5/12/2021	Vay vốn tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (mở thẻ tín dụng)	100%
28	26/2021/NQ-HĐQT	13/12/2021	Phê duyệt phương án kinh doanh và cấp hạn mức TP Ngân hàng TMCP Quốc tế VN (VIB)	100%
29	27/2021/NQ-HĐQT	27/12/2021	Phê duyệt phương án kinh doanh và cấp hạn mức TP Cty CP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce	100%

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

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ 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	Bà Nguyễn Thanh Duyên	Trưởng BKS	20/08/2021	Cử nhân
2	Bà Nguyễn Phương Anh	Thành viên BKS	20/08/2021	Cử nhân
3	Bà Hoàng Quỳnh Trang	Thành viên BKS	20/08/2021	Thạc sĩ

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Nguyễn Thanh Duyên	01	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Phương Anh	01	100%	100%	
3	Bà Hoàng Quỳnh Trang	01	100%	100%	

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

- Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện tốt các nhiệm vụ và quyền hạn trong việc giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các hoạt động kinh doanh của công ty.
- Hội đồng quản trị cũng đã phối hợp với Ban kiểm soát để chuẩn bị và trình các hồ sơ cho ĐHCĐ thường niên thông qua;
- Trong năm 2021, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã hoạt động tích cực, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và các chính sách pháp luật có liên quan nên kết quả kinh doanh chưa cao.

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

- Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của ĐHĐCĐ và HĐQT. Trong các cuộc họp, Ban Tổng Giám đốc có báo cáo tình hình kinh doanh và đánh giá tỷ lệ thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Các báo cáo và tờ trình của Ban Tổng Giám đốc đều được gửi kịp thời đến BKS để nắm bắt và theo dõi.

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

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Ông Đặng Quang Tý	10/3/1970	Thạc sĩ QTKD	01/11/2013
2	Ông Nguyễn Hà Quỳnh	01/08/1983	Cử nhân Chứng chỉ CFA	02/11/2021

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Bà Phan Thị Minh Huyền	15/04/1987	Cử nhân Kinh tế	01/08/2014
Bà Phạm Thị Đông Thành	10/12/1983	Cử nhân	16/08/2021 – 01/12/2021
Bà Nguyễn Thị Thu Giang	15/02/1985	Cử nhân	01/12/2021

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

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

- Do tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp nên công ty không tổ chức các buổi đào tạo về quản trị công ty;
- Tuy nhiên công ty cũng cử nhân sự tham gia các buổi hội thảo trực tuyến do UBCKNN tổ chức.

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

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

STT No	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/person</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trú sở chính/ Địa chỉ liên hệ/ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
1	Công ty Cổ phần Hoàn Lạc Việt			0304854765, ngày 27/02/2007 Số KH&ĐT TP.HCM	Tầng 5A Cao ốc Master, 41-43 Trần Cao Vân, P.6, Q.3, TP.HCM	06/05/2013	16/6/2021	Chuyển nhượng cổ phần	Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết
2	Nguyễn Công Tuấn		Chủ tịch HĐQT	001083027754, ngày 12/01/2018, Cục CS ĐK QL cư trú & DLQG về Dân cư	P6 A18 TT 43 Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm Hà Nội	16/6/2021		Nhận chuyển nhượng cổ phần	Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết
3	Nguyễn Tiên Phong		Thành viên HĐQT	001078016148, ngày 10/10/2017, Cục CS ĐK QL cư trú & DLQG về Dân cư	Tổ 26 cụm 4, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội	16/6/2021		Nhận chuyển nhượng cổ phần	Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết
4	Phạm Thảo Nguyên Huyền		Thành viên HĐQT	001181013324 01/05/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	209 nhà A tập thể Dệt Kim Đông Xuân, tổ dân phố số 5, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội	08/07/2021			Người nội bộ
5	Phan Minh Hoàn			021605470 07/10/2010 TP.HCM	207 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, TP.HCM	28/07/2010	16/06/2021	Chuyển nhượng cổ phần	Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết

6	Phan Minh Hoan		Chủ tịch HDQT	021605470 07/10/2010 TP.HCM	207 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, TP.HCM	22/03/2010	08/07/2021	Miễn nh:ệt:	Người nội bộ
7	Đặng Quang Tỷ		Thành viên HDQT và Tổng Giám đốc	024583030 21/09/2006 TP.HCM	5/6 Chấn Hưng, P.6, Q.Tân Bình, TP.HCM	05/05/2014	08/07/2021	Miễn nh:ệt:	Người nội bộ
8	Đặng Quang Tỷ		Tổng Giám đốc	024583030 21/09/2006 TP.HCM	5/6 Chấn Hưng, P.6, Q.Tân Bình, TP.HCM	05/05/2014	01/11/2021	Miễn nh:ệt:	Người nội bộ
9	Nguyễn Hà Quỳnh		Tổng Giám đốc	001083027665 05/01/2018 Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về Dân cư	Số 43, ngõ 103, phố 8/3, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	02/11/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
10	Đặng Vũ Thanh Hà		Thành viên HDQT	023822247 11/07/2000 TP.HCM	104 Nguyễn Phi Khanh, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM	22/09/2014	08/07/2021	Miễn nh:ệt:	Người nội bộ
11	Nguyễn Thái Minh		Trưởng BKS	301372018 26/04/2005 Long An	161 Lố 3, KP.Tạo Cang, P.5, TP.Tân An, Long An	26/04/2018	20/08/2021	Miễn nh:ệt:	Người nội bộ
12	Đặng Thị Minh Thư		Thành viên BKS	212720005	TT Sơn Tịnh, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi	23/12/2014	20/08/2021	Miễn nh:ệt:	Người nội bộ
13	Phan Thị Minh Huyền		Q.Kế toán trưởng	271839094 01/06/2018 Đồng Nai	Áp chơ, Phú Túc, Định Quán, Đồng Nai	26/04/2018	16/8/2021		Người nội bộ



14	Phạm Thị Đông Thành		Kế toán trưởng	040183005543 05/04/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội		16/8/20021	31/12/2021	Miễn nhiệm	Người nội bộ
15	Nguyễn Thị Thu Giang		Kế toán trưởng	001185019356 18/07/2017 Cục CS DK QL cư trú & DLQG về Dân cư	Số nhà 28 – X3 Khu Ga – TT Văn Điện – Thanh Trì – Hà Nội	01/12/2021			Người nội bộ
16	Huỳnh Thị Dương Thiện		Người công bố thông tin	060192015688 28/06/2021 Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội	Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận	24/10/2016			Người nội bộ
17	Nguyễn Thanh Huyền		Trưởng Ban Kiểm soát	027184000188 13/04/2015 Cục CS DK QL cư trú & DLQG về Dân cư	P2403 CT14C KDT Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	20/08/2021			Người nội bộ
18	Hoàng Thị Quỳnh Trang		Thành viên Ban Kiểm soát	042185000276 29/04/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Phòng 1605A, CT1A, chung cư Nam Đô, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	20/08/2021			Người nội bộ
19	Nguyễn Phương Anh		Thành viên Ban kiểm soát	B6511331 16/04/2012 Cục Quản lý xuất nhập cảnh	Tập thể Viện KHVN, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	20/08/2021			Người nội bộ

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

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: Không có giao dịch.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: Không có giao dịch.*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects: Không có giao dịch.*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): Không có giao dịch.*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO): Không có giao dịch.*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: Không có giao dịch.*

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

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

Shares of the Company

stt No.	Tên: Name	Tài khoản giao dịch cứng khoán (nếu có; Securities trading account (if any))	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company: (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu s.v hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Phan Minh Hoàn		Chủ tịch HĐQT	Số CMND: 021605470 ngày cấp: 07/10/2010, nơi cấp: TPHCM	207 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh	0	0	Đã miễn nhiệm ngày 08/07/2021
	Phan Văn Khải					0	0	Bố ruột (Đã mất)
	Nguyễn Thị Sáu					0	0	Mẹ ruột (Đã mất)
	Nguyễn Thị Thủy Hương			Số CMND: 025799888, ngày cấp: 02/12/2013, nơi cấp: TPHCM	207 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh	0	0	Vợ
	Phan Chí Nhân					0	0	Con ruột (con nhỏ)
	Phan Chí Nghĩa					0	0	Con ruột (Con nhỏ)

	Công ty Cổ phần Hoàn Lộc Việt							0	0	Tổ chức trong đó Người nội bộ sở hữu trên 10% vốn điều lệ
2	Nguyễn Công Tuấn	Chủ tịch HDQT	001083027754 12/1/2018 Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	P6 A18 TT 43 Vọng Hà, Chương Dương, HK, HN	18.232.800	67,83%			Bổ nhiệm ngày C&S/07/2021	
	Nguyễn Công Tư		037051000238 19/9/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	P6 A18 TT 43 Vọng Hà, Chương Dương, HK, HN	0	0			Bổ ruột	
	Hà Thị Bình		033156001640 07/03/2019 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	P6 A18 TT 43 Vọng Hà, Chương Dương, HK, HN	0	0			mẹ ruột	
	Nguyễn Tiến Huỳnh		010442995 21/6/2012 Công An Thành Phố Hà Nội	43 Ngõ 103 Phố 8/3, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0			bố vợ	
	Phan Thị Hồng Hà		011369862 21/4/2009 Công An Thành Phố Hà Nội	43 Ngõ 103 Phố 8/3, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0			mẹ vợ	
	Nguyễn Quỳnh Ngọc		010271497 29/03/2007	Căn hộ 2104, Tầng 21, Khu HH1, 114 Mai	0	0			vợ	

				Công An Thành Phố Hà Nội	Hắc Đế, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội				
	Nguyễn An Khanh				Căn hộ 2104, Tầng 21, Khu HH1, 114 Mai Hắc Đế, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	0	0	con ruột (con nhỏ)	
	Nguyễn Nhã Khanh				Căn hộ 2104, Tầng 21, Khu HH1, 114 Mai Hắc Đế, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	0	0	con ruột (con nhỏ)	
	Nguyễn Hà Thành			14012990 30/9/2018 Tổng cục chính trị	Lô 1 +16, dãy B, Hoàng Cầu, Ông Cọp đưa, Đống Đa, HN	0	0	Chi ruột	
	Nguyễn Tuấn Anh			001077020729 24/8/2018 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Lô 1 +16, dãy B, Hoàng Cầu, Ông Cọp đưa, Đống Đa, HN	0	0	Anh rể	
3	Nguyễn Tiến Phong		Thành viên HĐQT	001078016148 10/10/2017	Tổ 26 cụm 4 Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội	5.875.200	21.86%	Bổ nhiệm ngày 08/07/2021	

4	Phạm Thanh Huyền		Thành viên HĐQT	001181013324 01/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	209 nhà A TT Đet Kim Đông Xuất, TDP số 5, P.Đông Nhân, Q.Hai Bà Trung, TP.Hà Nội	1.728.000	6.43%	
	Phạm Thành Đại Đồng			001055016603 19/04/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	209 nhà A TT Đet Kim Đông Xuất, TDP số 5, P.Đông Nhân, Q Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội			Bố đẻ
	Nguyễn Phương Lan			024158000188 03/03/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	209 nhà A TT Đet Kim Đông Xuất, TDP số 5, P.Đông Nhân, Q Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội			Mẹ đẻ
	Phạm Tiến Thành			B5904698 26/10/2011 Cục Quản lý XNC	209 nhà A TT Đet Kim Đông Xuất, TDP số 5, P.Đông Nhân, C Hai Bà			Em ruột
	Nguyễn Quang Hùng							Con ruột (con nhỏ)

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng. .) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			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	Phan Minh Hoàn	Người nội bộ	3.656.000	65,29%	0	0	Bán cổ phần
2	Nguyễn Thị Thúy Hương	Vợ	360.000	6,43%	0	0	Bán cổ phần
3	Công ty Cổ phần Hoàn Lộc Việt	Tổ chức trong đó Người nội bộ sở hữu trên 10% vốn điều lệ	1.224.000	21,86%	0	0	Bán cổ phần

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

Nơi nhận:

- Recipients:**
- Như trên;
- Lưu: VT.

**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)



NGUYỄN CÔNG TUẤN