

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

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

Số: 127/BC-BSC  
Số: 127/BC-BSC

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2021  
Hanoi, day 27 month 01 year 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF COMPANY IN 2020)**

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

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam  
Name of company: *BIDV Securities Joint Stock Company*
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 10, 11 Tháp BIDV 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
*Address of headoffice: Floor 1, 10, 11 BIDV Tower – 35 Hang Voi – Hoan Kiem District – Hanoi*
- Điện thoại/ Telephone: 024.393.52722 Fax: 024.222. 00669 Email: [services@bsc.com.vn](mailto:services@bsc.com.vn)
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 1.220.700.780.000 VNĐ
- Mã chứng khoán/ Stock symbol: BSI
- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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: Đã thực hiện  
*The implementation of internal audit: 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 and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	013/NQ-ĐHĐCĐ	28/06/2020	<p>1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019. <i>Approval of the Report on performance of the Board of Directors in 2019.</i></p> <p>2. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020. <i>Approval of the Report on operational results 2019 and business plan 2020.</i></p> <p>3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về (i) kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính Công ty, kết quả giám sát hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; (ii) tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty và từng kiểm soát viên. <i>Approval of the Report of Supervisory Board on (i) the supervisory results of operation and finance of the Company and the supervisory results of performance of the Board members and the General Director, (ii) the self-assessment of operation results of the Supervisory Board and each member.</i></p> <p>4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. <i>Approval of proposal letter on audited financial report 2019, profit distribution 2019 and 2020 profit distribution plan.</i></p> <p>5. Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho giai đoạn 2020 – 2022 <i>Approval the Proposal letter on choosing the auditing company for the period: 2020 – 2022</i></p> <p>6. Thông qua Tờ trình về báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020. <i>Approval of the Proposal letter on remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board 2019 and Remuneration plan for the Board of Directors and Supervisory Board 2020.</i></p> <p>7. Thông qua Tờ trình về báo cáo tình hình thực hiện kết quả tăng vốn năm 2019 và kế hoạch tăng vốn Điều lệ, phát hành trái phiếu năm 2020. <i>Approval the Proposal Letter on increasing charter capital for 2019 and and plan on increasing charter capital, issuing bonds for 2020.</i></p> <p>8. Thông qua Tờ trình về việc gia hạn thời gian tìm kiếm ứng viên cho vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị. <i>Approval proposal letter on extending the time of choosing the independent member of BOM.</i></p> <p>9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2016 – 2020. <i>Approval proposal letter on dismissal member of BOM and election to supplement member of BOM for the term 2016-2020</i></p> <p>10. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị BSC. <i>Authorizing BSC's Board of Directors</i></p>

## II. Hội đồng quản trị (Năm 2020)/ *Board of Management (annual reports):*

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>BOM's member</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ <i>Day becoming/no longer member of the Board of Management</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Ngô Văn Dũng <i>Mr. Ngo Van Dung</i>	Chủ tịch <i>Chairman</i>	20/04/2019	13/13	100%	
2	Ông Nguyễn Duy Viễn <i>Mr. Nguyen Duy Vien</i>	Ủy viên <i>Member</i>	28/06/2020	05/13	38.46%	Được bầu làm thành viên HĐQT kể từ ngày 28/06/2020, do vậy các cuộc họp trước đó không tham dự <i>Being elected as a member of the Board since 28 June 2020, so previous meetings did not attend</i>
3	Bà Nguyễn Thanh Huyền <i>Mrs. Nguyen Thanh Huyen</i>	Ủy viên <i>Member</i>	20/04/2019	13/13	100%	
4	Ông Lê Đào Nguyên <i>Mr. Le Dao Nguyen</i>	Ủy viên độc lập <i>Independent Member</i>	20/04/2018	10/13	76.92%	Lý do cá nhân / <i>Personal reasons</i>
5	Ông Đỗ Huy Hoài <i>Mr. Do Huy Hoai</i>	Ủy viên <i>Member</i>	28/06/2020	05/13	38.46%	- Lý do cá nhân / <i>Personal reasons</i> - Được miễn nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 28/06/2020, do vậy các cuộc họp sau đó không tham dự. <i>Being dismissed from the Board member since 28 June 2020, so previous meetings did not attend</i>

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

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

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

- Xem xét Kế hoạch kinh doanh năm 2020 do ban Điều hành đệ trình;



*Reviewing a Business Plan 2020 submitted by the BOM;*

- Tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 28/06/2020 đúng quy định của Pháp luật hiện hành;

*Holding the annual meeting of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 on 28 June 2020 in accordance with the current laws;*

- Công bố thông tin định kỳ và công bố thông tin bất thường đúng quy định của pháp luật;

*Periodic information disclosure and Irregular information disclosure under the laws;*

- Phân công công việc trong HĐQT phù hợp với chức năng nhiệm vụ và khả năng của từng thành viên;

*Assignment of work in the BOD in accordance with the functions and duties of each member;*

- Kiện toàn nhân sự và bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị BSC;

*Strengthening personnel and divisions of BOD;*

- Phân công công tác đối với các thành viên Hội đồng quản trị để nâng cao hiệu quả giám sát của Hội đồng quản trị với Ban điều hành.

*Assignment of duties to Board Members to improve the effectiveness of supervision of the BOD to the BOM.*

- Đôn đốc và giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch Kinh doanh năm 2020.

*Supervising and monitoring the Business Plan implementation in 2020.*

- Hoàn thành Phát hành trái phiếu riêng lẻ 2020.

*Completing bond issuance via private placement in 2020*

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

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

Trong năm 2020, Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện:

*In 2020, the Internal Audit Committee implemented:*

- Ban hành Sổ tay kiểm toán nội bộ;

*Issuing/Enacting Internal audit handbook;*

- Xây dựng Kế hoạch kiểm toán nội bộ cho năm 2021;

*Developing internal audit plan for 2021;*

- Thực hiện 02 cuộc kiểm toán nội bộ theo kế hoạch;

*Carrying out 02 audits according to the approved plan;*

- Tiếp tục hoàn thiện quy trình/quy chế kiểm toán nội bộ

*Continuing to improve the internal audit process and internal audit regulations.*

### **3.2. Ban Quản trị rủi ro/ *Risk Management Subcommittee.***

Trong năm 2020 ban QTRR đã thực hiện:

*In 2020, Subcommittee on Risk Management has implemented:*

- Rà soát hoạt động quản trị rủi ro tại Công ty;

*Reviewing risk management activities at the Company;*

- Ban hành chế độ thông tin báo cáo phục vụ hoạt động của HĐQT;

*Issuing/Enacting the reporting information regulations to the Board of Directors;*

- Tham gia xây dựng Chính sách rủi ro 2021 của Công ty.

*Taking part in developing the the Company's 2021 Risk Policy.*

### **3.3. Tiểu ban Nhân sự - Tiền lương/ *Human Resources - Salary Subcommittee***

- Tham mưu cho HĐQT về công tác tổ chức cán bộ;

*Advising the Board of Directors on personnel organization*

- Đề xuất chính sách lương thưởng của Công ty;

*Proposed remuneration policy of the Company.*

### **3.4. Tiểu ban Chính sách phát triển/ *Policy development Subcommittee***

- Nghiên cứu chính sách và chiến lược phát triển của Công ty;

*Research the policy and development strategy of the Company;*

- Thực thi chính sách phát triển Công ty;

*Implement company development policy;*

- Xác định và triển khai các ưu tiên hoạt động của Công ty;

Identify and implement Company operational priorities.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2020)/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual reports):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	010/NQ-BSC	08/01/2020	Nghị quyết v/v Phương án BSC thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ năm 2020 <i>Resolution on The plan of BSC to buy back treasury stocks in 2020</i>
2	148/NQ-BSC	04/02/2020	Nghị quyết v/v Đơn giá quyết toán Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2019 <i>Resolution on The remuneration settlement unit price of the BOD's full-time member and the Head of Board Supervisors 2019</i>
3	160/NQ-BSC	07/02/2020	Nghị quyết v/v Mua bảo hiểm nhân thọ cho thành viên HĐQT chuyên trách <i>Resolution on Purchasing life insurance for BOD's full-time member</i>
4	161/2020/NQ-HĐQT	07/02/2020	Nghị quyết v/v Triển khai làm việc với nhà đầu tư tiềm năng để chào bán cổ phần <i>Resolution on Deploying working with potential investor to offer shares</i>
5	162/NQ-BSC	10/02/2020	Nghị quyết v/v Vay vốn <i>Loan Resolution</i>
6	163/NQ-BSC	10/02/2020	Nghị quyết v/v Vay vốn <i>Loan Resolution</i>
7	179/NQ-BSC	17/02/2020	Nghị quyết v/v Chủ trương và dự toán lựa chọn đơn vị tư vấn luật phục vụ công tác phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ cho BSC 2020 <i>Resolution on Guideline and estimate for selecting legal consulting firms to serve the privately issued shares to increase BSC's charter capital in 2020</i>
8	194/NQ-HĐQT	21/2/2020	Nghị quyết v/v Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 <i>Resolution on Plan to hold the Annual General Meeting of Shareholder 2020</i>
9	201/NQ-BSC	25/2/2020	Nghị quyết v/v Chủ trương và dự toán lựa chọn đơn vị tư vấn định giá cổ phiếu phục vụ công tác phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ cho BSC 2020 <i>Resolution on Guideline and estimate for selecting pricing consulting firms to serve the privately issued shares to increase BSC's charter capital in 2020</i>
10	202/QĐ-BSC	25/2/2020	Nghị quyết v/v Thành lập Hội đồng đánh giá xếp lương chức danh đối với Lãnh đạo cấp cao trụ sở chính BSC <i>Resolution on Establishing an Council to assess and arrange salary for senior leaders of BSC headquarters</i>
11	235/NQ-BSC	16/03/2020	Nghị quyết v/v Phê duyệt kế hoạch trang bị tài sản cố định và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 <i>Resolution on Approving the Plan for equipping fixed assets and investing in basic construction 2020</i>
12	243/NQ-BSC	18/03/2020	Nghị quyết v/v Chiến lược tự doanh trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh năm 2020 <i>Resolution on 2020 strategy of Government bonds, Government-Guaranteed bonds dealing</i>
13	249/NQ-BSC	20/03/2020	Nghị quyết v/v Vay vốn <i>Loan Resolution</i>
14	250/NQ-BSC	20/03/2020	Nghị quyết v/v Vay vốn <i>Loan Resolution</i>
15	260/NQ-BSC	30/03/2020	Nghị quyết v/v Vay vốn <i>Loan Resolution</i>



16	277/NQ-BSC	01/04/2020	Nghị quyết v/v Vay vốn <i>Loan Resolution</i>
17	282/NQ-BSC	07/04/2020	Nghị quyết v/v Hoãn và gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty <i>Resolution on Cancellation and time extension of holding Annual General Meeting of Shareholders 2020</i>
18	284/NQ-BSC	10/04/2020	Nghị quyết v/v Thông qua các giao dịch và Hợp đồng khung/hợp đồng cụ thể liên quan đến trái phiếu tăng vốn của BIDV <i>Resolution on ratification of agreements and contracts concluded with relevant party related to BIDV's bonds fund raising.</i>
19	352/NQ-BSC	21/04/2020	Nghị quyết v/v Vay vốn <i>Loan Resolution</i>
20	367/QĐ-BSC	29/04/2020	Nghị quyết v/v Phê duyệt Danh sách quy hoạch cán bộ tại BSC <i>Resolution on approving the list of personnel planing at BSC</i>
21	408/NQ-BSC	05/05/2020	Nghị quyết v/v Vay vốn <i>Loan Resolution</i>
22	418/NQ-BSC	06/05/2020	Nghị quyết v/v Thông qua chiến lược đầu tư năm 2020 <i>Resolution on Approving the Investing Strategy 2020</i>
23	411/NQ-BSC	05/05/2020	Nghị quyết v/v Lây ý kiến cổ đông bằng văn bản và Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 <i>Resolution on absentee voting of shareholders and holding the Annual General Meeting of Shareholder 2020</i>
24	432/NQ-BSC	21/05/2020	Nghị quyết v/v Đầu tư Trái phiếu chào bán ra công chúng của BIDV <i>Resolution on investing in BIDV's bonds</i>
25	465/NQ-BSC	12/06/2020	Nghị quyết v/v Vay vốn <i>Loan Resolution</i>
26	466/NQ-BSC	12/06/2020	Nghị quyết v/v Vay vốn <i>Loan Resolution</i>
27	479/NQ-BSC	18/06/2020	Nghị quyết v/v Miễn nhiệm Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật <i>Resolution regarding the dismissal of General Director – legal representative of BSC</i>
28	480/NQ-BSC	18/06/2020	Nghị quyết v/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật <i>Resolution regarding the appointment of General Director – legal representative of BSC</i>
29	481/NQ-BSC	18/06/2020	Nghị quyết v/v Thông qua các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 phê duyệt <i>Resolution on Approving the documents submitted to the 2020 Annual General Meeting of Shareholders for approving</i>
30	482/NQ-BSC	18/06/2020	Nghị quyết v/v Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 để báo cáo ĐHĐCĐ thường niên <i>Resolution on Approving 2020 business plan to report to the 2020 Annual General Meeting of Shareholders</i>
31	604/NQ-BSC	23/06/2020	Nghị quyết v/v Thông qua Kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2020 <i>Resolution on Approving the 2020 Internal Audit Plan</i>
32	510/NQ-BSC	23/06/2020	Nghị quyết v/v Phê duyệt thời điểm định giá cổ phiếu BSI <i>Resolution on approving the time of stock valuation</i>
33	638/NQ-BSC	07/07/2020	Nghị quyết v/v Thông qua kế hoạch mua sắm gói dịch vụ kiểm toán 2020 <i>Resolution on Approve the audit service procurement plan 2020</i>
34	651/NQ-BSC	17/07/2020	Nghị quyết v/v Ủy quyền của HĐQT cho Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của BSC <i>Authorization of the Board of Directors to the General Director, Legal representative of BSC</i>
35	669/NQ-BSC	28/07/2020	Nghị quyết v/v Đầu tư Trái phiếu <i>Resolution on Invest in bonds</i>
36	673/NQ-BSC	29/07/2020	Nghị quyết v/v Sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng

			<i>Resolution on Use credit limit at the Bank</i>
37	680/QĐ-BSC	30/07/2020	Quyết định v/v Giao nhiệm vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty <i>Resolution on Assign the duties of the Company Secretary and the person in charge of corporate governance</i>
38	677/NQ-BSC	30/07/2020	Nghị quyết v/v Thành lập, kiện toàn các Ban và Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị <i>Resolution on Establish and consolidate the Committees and sub-committees under the Board of Directors</i>
39	751/NQ-BSC	07/08/2020	Nghị quyết v/v Phát hành chứng quyền <i>Resolution on Issuance of covered warrants</i>
40	761/NQ-BSC	12/08/2020	Nghị quyết v/v Hợp tác cung cấp dịch vụ Đại lý phát hành Trái phiếu <i>Resolution on Co-operate in providing bond issuing agency services</i>
41	870/NQ-BSC	27/08/2020	Nghị quyết v/v Kiện toàn, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của Công ty <i>Resolution on Appointment of the Deputy General Director of the Company</i>
42	871/NQ-BSC	31/08/2020	Nghị quyết v/v Đầu tư, phân phối Trái phiếu <i>Resolution on Investment and distribution of corporate bonds</i>
43	913/NQ-BSC	11/09/2020	Nghị quyết v/v Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ <i>Resolution on Assign staff to participate in professional training courses</i>
44	923/NQ-BSC	16/09/2020	Nghị quyết v/v Bổ sung, sửa đổi Bộ Hợp đồng hợp tác cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán <i>Resolution on Supplementing and amending the Loan Contract set for securities investment</i>
45	937/NQ-BSC	22/09/2020	Nghị quyết v/v Phê duyệt triển khai công tác quy hoạch bổ sung cán bộ công ty <i>Resolution on Approve the implementation of additional planning for the company's staff</i>
46	935/NQ-BSC	22/09/2020	Nghị quyết v/v Phê duyệt Kế hoạch Kinh doanh và Kế hoạch tiền lương <i>Resolution on Approval Business Plan and Salary Plan</i>
47	945/NQ-BSC	23/09/2020	Nghị quyết v/v Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng <i>Resolution on Approving credit limit extension at banks</i>
48	944/NQ-BSC	23/09/2020	Nghị quyết v/v Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng <i>Resolution on Approving credit limit extension at banks</i>
49	941/NQ-BSC	23/09/2020	Nghị quyết v/v Phát hành chứng quyền <i>Resolution on Issuance of covered warrants</i>
50	949/NQ-BSC	28/09/2020	Nghị quyết v/v Phê duyệt tuyển dụng và bổ tuyển dụng các cán bộ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty <i>Resolution on Approved the appointment of Deputy General Director</i>
51	975/QĐ-HĐQT	09/10/2020	Quyết định v/v Ban hành quy định về phân cấp, ủy quyền của HĐQT cho Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc BSC <i>Decision on Issued regulations on decentralization and authorization of the Board of Directors to the Chairman of the Board of Directors/General Director</i>
52	986/NQ-BSC	12/10/2020	Nghị quyết v/v Ký kết hợp đồng hợp tác triển khai sản phẩm tư vấn đầu tư với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam <i>Resolution on Signed a cooperation contract with BIDV</i>
53	996/NQ-BSC	15/10/2020	Nghị quyết v/v Tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng <i>Resolution on Re-granting credit limit at the Bank</i>
54	1013/QĐ-BSC	26/10/2020	Quyết định v/v Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh Công ty <i>Decision on Appointment of the Deputy General Director cum Director of the Branch of the Company</i>
55	1144/NQ-BSC	03/12/2020	Nghị quyết v/v Tham gia bảo lãnh phát hành trái phiếu <i>Resolution on Underwriter for bond issuance</i>
56	1159/NQ-BSC	07/12/2020	Nghị quyết v/v Thông qua quy chế điều hành của Tổng Giám đốc <i>Resolution on Approved the Executive Regulations of the General Director</i>



57	1158/QĐ-BSC	07/12/2020	Quyết định v/v Ban hành Sổ tay Kiểm toán nội bộ <i>Decision on Issue the Internal Audit Handbook</i>
58	1182/QĐ-BSC	15/12/2020	Quyết định v/v Ban hành chế độ thông tin báo cáo phục vụ hoạt động của Hội đồng quản trị <i>Decision on Issue the reporting information regime to serve the operation of the Board of Directors</i>
59	1180/NQ-BSC	15/12/2020	Nghị quyết v/v Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu BSC năm 2020 <i>Resolution on Approving the plan to issue BSC bonds in 2020</i>
60	1199/QĐ-HĐQT	28/12/2020	Quyết định v/v Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT <i>Decision on Issue the regulations of the Board of Directors</i>
61	1211/NQ-BSC	30/12/2020	Nghị quyết v/v Thông qua chủ trương hợp tác cùng BIDV <i>Resolution on Approved the policy of cooperation with BIDV</i>

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

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

Stt / No.	Thành viên BKS / Members of Supervisory Board	Chức vụ / Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS / Day becoming/no longer member of the Supervisory Board	Trình độ chuyên môn/ Qualification
1	Bà Lê Phương Thủy <i>Ms. Pham Thanh Thuy</i>	Trưởng ban kiểm soát <i>Head of SB</i>	20/04/2019	Thạc sĩ kinh tế/ <i>The Master of Economics</i>
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng <i>Mr. Nguyen Thanh Tung</i>	Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of SB</i>	20/04/2019	Thạc sĩ kinh tế/ <i>The Master of Economics</i>
3	Ông Trần Minh Hải <i>Mr. Tran Minh Hai</i>	Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of SB</i>	31/07/2011	Cử nhân Tài chính ngân hàng/ <i>The Bachelor of Finance and Banking</i>

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát/ Meetings of Board of Supervisors

Stt / No.	Thành viên BKS / Members of Supervisory Board	Số buổi họp tham dự/ Number of meeting attended	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp/Reason for absence
1	Bà Lê Phương Thủy <i>Ms. Pham Thanh Thuy</i>	02	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng <i>Mr. Nguyen Thanh Tung</i>	02	100%	100%	
3	Ông Trần Minh Hải <i>Mr. Tran Minh Hai</i>	02	100%	100%	

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

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

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

- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban Điều hành trong công tác quản trị đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ BSC;  
*Considering the appropriateness of the decisions of BOD, BOM to ensure compliance with the law and the BSC's charter;*
- Giám sát HĐQT, Ban Điều hành trong việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 đã được thông qua;  
*Supervising the BOD, BOM in implementing the resolution of the Annual General Meeting of Shareholder 2020 approved;*
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ an toàn tài chính của công ty.  
*Supervising the implementation of the business plan and the financial safety ratio of the Company.*
- Thẩm định báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm; báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 6 tháng và năm trước khi phát hành.  
*Checking the quarterly, semi-annual and annual financial reports; semi-annual and annual financial safety ratio reports of the Company before issuing.*
- Định kỳ thực hiện kiểm tra hoạt động Công ty.  
*Inspecting the operation of the Company periodically.*

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

Trong năm 2020, BKS được cung cấp đầy đủ, rõ ràng các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp từ phía HĐQT và Ban Điều hành BSC. BKS cũng đóng góp các ý kiến độc lập để đảm bảo các quyết định là tối ưu trong việc duy trì quyền và lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

*In 2020, Supervisory Board has been provided full information related to business operations and corporate governance for, BOD and BOM. Supervisory Board also raises independent opinions to ensure that decisions are optimal in maintaining the rights and interests of shareholders and related party.*

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

Ban hành Quy định cung cấp thông tin trong hoạt động của BKS.

*Issuing Regulation on providing information in the operation of the Supervisory Board.*

#### **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/ <i>Date of appointment/dismissal</i>
1	Ông Nguyễn Duy Viễn <i>Mr. Nguyen Duy Vien</i>	28/01/1979	Thạc sĩ kinh tế/ <i>The Master of Economics</i>	18/06/2020
2	Bà Ngô Thị Phong Lan <i>Ms. Ngo Thi Phong Lan</i>	19/11/1978	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh/ <i>The Master of business Administration</i>	26/10/2020
3	Ông Phạm Xuân Anh <i>Mr. Pham Xuan Anh</i>	29/09/1977		15/10/2020
4	Ông Lê Quang Huy <i>Mr. Le Quang Huy</i>	17/03/1978	Cử nhân Tài chính - Ngân hàng/ <i>The Degree of Master in Finance - Banking</i>	15/10/2020

**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/ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm/ <i>Date of appointment/dismissal</i>
Trần Ngọc Diệp <i>Ms. Tran Ngoc Diep</i>	27/04/1984	Cử nhân Tài chính - Ngân hàng/ <i>The Degree of Master in Finance - Banking</i>	30/06/2016

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

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

Không/ *None*

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

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

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of institution/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be related person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be related person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
<b>A. Hội đồng quản trị/ Board of Director</b>								
1	Ông Ngô Văn Dũng <i>Mr. Ngo Van Dung</i>		Chủ tịch <i>Chairman</i>			20/04/2019		
2	Ông Lê Đào Nguyên <i>Mr. Le Dao Nguyen</i>		Uy viên độc lập HĐQT <i>Independent Member of BOD</i>			20/04/2018		
3	Bà Nguyễn Thanh Huyền <i>Mrs. Nguyen Thanh Huyen</i>		Uy viên <i>Member</i>			20/04/2019		
4	Ông Nguyễn Duy Viên <i>Mr. Nguyen Duy Vien</i>		Uy viên kiêm TGD <i>Member of BOD cum General Director</i>			18/06/2020		
<b>B. Ban Kiểm soát/ Supervisory Board</b>								
1	Bà Lê Phương Thủy <i>Ms. Le Phuong Thuy</i>		Trưởng ban kiểm soát <i>Head of SB</i>			20/04/2019		
4	Ông Nguyễn Thanh Tùng <i>Mr. Nguyen Thanh Tung</i>		Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of SB</i>			20/04/2019		
5	Ông Trần Minh Hải <i>Mr. Tran Minh Hai</i>		Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of SB</i>			23/04/2016		
<b>C. Ban Điều hành/ Board of Management</b>								



STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of institution/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be related person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be related person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
1	Ông Nguyễn Duy Viên <i>Mr. Nguyen Duy Vien</i>		Tổng Giám đốc <i>General Director</i>			18/06/2020		Được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 18/06/2020 <i>Appointed as General Director from 18/06/2020</i>
2	Bà Ngô Thị Phong Lan <i>Ms. Ngo Thi Phong Lan</i>		Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>			27/10/2014		
4	Ông Phạm Xuân Anh <i>Mr. Pham Xuan Anh</i>		Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>			15/10/2020		Được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 15/10/2020 <i>Appointed as Deputy General Director from 15/10/2020</i>
5	Ông Lê Quang Huy <i>Mr. Le Quang Huy</i>		Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>			15/10/2020		Được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 15/10/2020 <i>Appointed as Deputy General Director from 15/10/2020</i>
<b>D. Kế toán trưởng/Chief of Accountant</b>								
1	Bà Trần Ngọc Diệp <i>Ms. Tran Ngoc Diep</i>		Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>			30/06/2016		
<b>E. Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ/Head of Internal Audit Department</b>								
1	Bà Lê Thị Phương Lý		Trưởng Ban kiểm toán nội bộ			04/08/2017		

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of institution/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be related person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be related person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
	Ms. Le Thi Phuong Ly		Head of Internal Audit Department					
<b>F. Người được ủy quyền Công bố thông tin/ Authorized person to disclose information</b>								
1	Bà Ngô Thị Phong Lan <i>Ms. Ngo Thi Phong Lan</i>		Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>			27/10/2014		
<b>G. Công ty mẹ / Parent Company</b>								
1	Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam/ <i>Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Viet Nam</i>					26/11/1999		

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

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.



STT No.	Tên tổ chức/cá nhân/ <i>Name of institution/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH ngày cấp, nơi cấp NSH/No.*, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty/ <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)/ <i>Resolution No. or Decision No. approved by Board Of Director (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú
1	Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam/ <i>Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Viet Nam</i>	Công ty mẹ / <i>Parent Company</i>	100150619 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KHĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/04/1993	Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam <i>BIDV Tower, 35 Hang Voi, Hoan Kiem, Hanoi</i>	10/04/2020	Nghị quyết số 284/NQ-BSC ngày 10/04/2020/ <i>Resolution no 284/NQ-BSC dated 10 April 2020</i>	Giao dịch, hợp đồng giữa BSC với người có liên quan (BIDV) liên quan đến trái phiếu tăng vốn của BIDV/ <i>Transactions, contracts between BSC and related party (BIDV) for the bond to increase the capital of BIDV</i>	
2	Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam/ <i>Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Viet Nam</i>	Công ty mẹ / <i>Parent Company</i>	100150619 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KHĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/04/1993	Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam <i>BIDV Tower, 35 Hang Voi, Hoan Kiem, Hanoi</i>	13/08/2020	Nghị quyết số 761/NQ-BSC ngày 12/08/2020/ <i>Resolution no 761/NQ-BSC dated 12 August 2020</i>	Giao dịch hợp tác giữa BSC với người liên quan (BIDV) về việc tham gia cung ứng dịch vụ đại lý phát hành phụ trái phiếu/ <i>Cooperation transaction between BSC and related party (BIDV) about participating in bond issuance agency serviced</i>	
3	Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam/ <i>Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Viet Nam</i>	Công ty mẹ / <i>Parent Company</i>	100150619 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KHĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/04/1993	Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam <i>BIDV Tower, 35 Hang Voi, Hoan Kiem, Hanoi</i>	17/09/2020	Nghị quyết số 923/NQ-BSC ngày 16/09/2020/ <i>Resolution no 923/NQ-BSC dated 16 September 2020</i>	Giao dịch hợp tác giữa BSC với BIDV về việc ký kết bộ hợp đồng hợp tác cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán/ <i>Cooperation transaction between BSC and BIDV about signing business cooperation contract for margin lending, securities investment activities</i>	
4	Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt	Công ty mẹ / <i>Parent Company</i>	100150619 do Phòng Đăng ký kinh doanh,	Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam	13/10/2020	Nghị quyết số 986/NQ-BSC ngày 12/10/2020/	Ký kết hợp đồng hợp tác triển khai sản phẩm tư vấn đầu tư với Ngân hàng TMCP Đầu tư	

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân/ <i>Name of institution/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH ngày cấp, nơi cấp <i>NSH/No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty/ <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)/ <i>Resolution No. or Decision No. approved by Board Of Director (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú
	Nam/ <i>Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Viet Nam</i>		Sở KHĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/04/1993	<i>BIDV Tower, 35 Hang Voi, Hoan Kiem, Hanoi</i>		<i>Resolution no 986/NQ-BSC dated 12 October 2020</i>	và Phát triển Việt Nam/ <i>The signing of a cooperation contract to implement brokerage service products with Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Viet Nam</i>	
5	Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam/ <i>Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Viet Nam</i>	Công ty mẹ / <i>Parent Company</i>	100150619 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KHĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/04/1993	Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam <i>BIDV Tower, 35 Hang Voi, Hoan Kiem, Hanoi</i>	31/12/2020	Nghị quyết số 1211/NQ-BSC ngày 30/12/2020/ <i>Resolution no 1211/NQ-BSC dated 30 December 2020</i>	Chủ trương hợp tác cùng BIDV để cung cấp dịch vụ tư vấn, đại lý phát hành TP cho Taseco/ <i>The policy of cooperation with BIDV to provide service on consulting, bond issuance agency for Taseco</i>	
6	Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam/ <i>Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Viet Nam</i>	Công ty mẹ / <i>Parent Company</i>	100150619 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KHĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/04/1993	Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam <i>BIDV Tower, 35 Hang Voi, Hoan Kiem, Hanoi</i>	2020		- Thu lãi tiền gửi/ <i>Receipt of interests on deposits, 9,195,843,856 VNĐ</i> - Thu phí đại lý phát hành trái phiếu/ <i>Receipt of agent fees: 13,785,200,000 VNĐ</i> - Chi phí dịch vụ/ <i>Service costs: 30,576,334,898 VNĐ</i>	
7	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC) <i>Bank for Investment and Development of Cambodia</i>	Công ty con của BIDV/ <i>Subsidiary of BIDV</i>			2020		Thu lãi tiền gửi/ <i>Receipt of interests on deposits: 1,976 VNĐ</i>	
8	Tổng Công ty Cổ	Công ty con của			2020		Thu phí môi giới chứng	



STT No.	Tên tổ chức/cá nhân/ <i>Name of institution/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH ngày cấp, nơi cấp NSH/No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty/ <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)/ <i>Resolution No. or Decision No. approved by Board Of Director (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú
	phần Bảo hiểm BIDV (BIC) <i>BIDV Insurance Corporation</i>	BIDV/ <i>Subsidiary of BIDV</i>					khoản/ <i>Receipt of securities brokerage fee: 190,046,758 VNĐ</i>	
9	Công ty Liên doanh Tháp BIDV (BIDV Tower)/ <i>BIDV Tower Joint Venture Company</i>	Công ty liên doanh của BIDV/ <i>Joint Venture Company of BIDV</i>			2020		Chi phí thuê văn phòng/ <i>Office rental costs: 13,794,032,109 VNĐ</i>	
10	Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam/ <i>Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Viet Nam</i>	Công ty mẹ / <i>Parent Company</i>	100150619 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KHĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/04/1993	Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam <i>BIDV Tower, 35 Hang Voi, Hoan Kiem, Hanoi</i>	2020		- Tiền gửi (bao gồm tiền gửi của nhà đầu tư)/ <i>Deposits (including deposits of investors): 1.440.461.272.127 VNĐ;</i> - Đầu tư vào cổ phiếu (lô lẻ) <i>Stocks investment (odd lots): 559.040.900 VNĐ;</i> - Đầu tư vào trái phiếu/ <i>Bond investment: 155.414.794.500 VNĐ;</i> - Tiền gửi có kỳ hạn và chứng chỉ tiền gửi/ <i>Term deposits and certificates of deposit: 100.052.945.000 VNĐ;</i> - Dự thu lãi tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi/ <i>Expected collection of interests on deposit and deposit certificates: 5.286.830.105 VNĐ;</i>	



STT No.	Tên tổ chức/cá nhân/ <i>Name of institution/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH ngày cấp, nơi cấp NSH/No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty/ <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)/ <i>Resolution No. or Decision No. approved by Board Of Director (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú
							Phải thu phí dịch vụ/ <i>Collecting service charge: 4.420.000.000 VNĐ;</i> - Phải trả hoa hồng chia sẻ phí cho BIDV/ <i>Compensations of commissions for sharing fees to BIDV: 1.123.665.883 VNĐ;</i> - Phải trả lãi hoạt động margin/ <i>Interest payment on margin trading: 1.528.611.718 VNĐ</i>	
11	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC) <i>Bank for Investment and Development of Cambodia</i>	Công ty con của BIDV/ <i>Subsidiary of BIDV</i>			2020		Tiền gửi (bao gồm tiền gửi của nhà đầu tư)/ <i>Deposits (including deposits of investors): 1.445.942 VNĐ</i>	
12	Công ty Liên doanh Tháp BIDV (BIDV Tower)/ <i>BIDV Tower Joint Venture Company</i>	Công ty liên doanh của BIDV/ <i>Joint Venture Company of BIDV</i>			2020		Đặt cọc thuê văn phòng/ <i>Deposit of office rent: 3,256,630,104 VNĐ</i>	
13	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm BIDV (BIC) <i>BIDV Insurance Corporation</i>	Công ty con của BIDV/ <i>Subsidiary of BIDV</i>			2020		Mua cổ phiếu (lô lẻ) / <i>Purchase of stocks (odd lots): 1.067.200 VNĐ</i>	

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

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

Không có/ None

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

Không có/ None

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).*

Không có/ None

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).*

Không có/ None

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

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

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of institution/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ / <i>Number of shares owned at the end of the period *</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ / <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Notes</i>
1	Ông Ngô Văn Dũng <i>Mr. Ngo Van Dung</i>		Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of BOD</i>			53,668,473	43.97 %	Đại diện sở hữu: 53,668,743 cổ phiếu <i>Representative owns 53,668,473 shares</i>

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of institution/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ / <i>Number of shares owned at the end of the period *</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ / <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Notes</i>
	Nguyễn Thị Lan <i>Ms. Nguyen Thi Lan</i>					0	0	Mẹ <i>Mother</i>
	Lê Thị Thu Hương <i>Ms. Le Thi Thu Huong</i>					0	0	Vợ <i>Wife</i>
	Ngô Thị Thao <i>Ms. Ngo Thi Thao</i>					0	0	Chị gái <i>Sister</i>
	Ngô Thị Hợp <i>Ms. Ngo Thi Hop</i>					0	0	Chị gái <i>Sister</i>
	Ngô Thị Định <i>Ms. Ngo Thi Dinh</i>					0	0	Chị gái <i>Sister</i>
	Ngô Thị Bình <i>Ms. Ngo Thi Binh</i>					0	0	Chị gái <i>Sister</i>
	Ngô Tân Hải <i>Mr. Ngo Tan Hai</i>					0	0	Anh trai <i>Brother</i>
	Ngô Quang Hùng <i>Mr. Ngo Quang Hung</i>					0	0	Anh trai <i>Brother</i>
	Ngô Văn Tuấn <i>Mr. Ngo Van Tuan</i>					0	0	Anh trai <i>Brother</i>
	Ngô Bá Kiên			Còn nhỏ		0	0	Con trai



STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of institution/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ / <i>Number of shares owned at the end of the period *</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ / <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Notes</i>
	<i>Ngo Ba Kien</i>			<i>Childhood</i>				<i>Son</i>
	<i>Ngô Trường Giang Ngo Truong Giang</i>			<i>Còn nhỏ Childhood</i>		0	0	<i>Con trai Son</i>
2	<b>Ông Nguyễn Duy Viên</b> <i>Mr. Nguyen Duy Vien</i>		<b>Tổng Giám đốc</b> <i>General Director</i>			29,273,711	23.98%	<b>Đại diện sở hữu: 29,273,711 cổ phiếu</b> <i>Representative owns 29,273,711 shares</i>
	<i>Nguyễn Duy Vinh Mr. Nguyen Duy Vinh</i>					0	0	<i>Bố đẻ Fater</i>
	<i>Phan Thị Phé Ms. Phan Thi Phe</i>					0	0	<i>Mẹ đẻ Mother</i>
	<i>Nghiêm Thị Hương Giang Ms. Nghiem Thi Huong Giang</i>					0	0	<i>Vợ Wife</i>
	<i>Nguyễn Quang Vinh Mr. Nguyen Quang Vinh</i>					0	0	<i>Anh trai Brother</i>

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of institution/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ / <i>Number of shares owned at the end of the period *</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ / <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Notes</i>
	Nguyễn Quang Vịnh <i>Mr. Nguyen Quang Vinh</i>					0	0	Anh trai <i>Brother</i>
	Nguyễn Quang Minh <i>Mr. Nguyen Quang Minh</i>					0	0	Con trai <i>Son</i>
	Nguyễn Ngọc Minh Thu <i>Ms. Nguyen Ngoc Minh Thu</i>					0	0	Con gái <i>Daughter</i>
3	Ông Lê Đào Nguyên <i>Mr. Le Dao Nguyen</i>		Ủy viên độc lập HĐQT <i>Independent Member of BOD</i>			0	0	
	Vũ Lệ Xuân <i>Ms. Vu Le Xuan</i>					0	0	Vợ <i>Wife</i>
	Lê Đào Nhị <i>Mr. Le Dao Nhi</i>					0	0	Em ruột <i>Brother</i>
	Lê Đào Nhân <i>Mr. Le Dao Nhan</i>					0	0	Em ruột <i>Brother</i>

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of institution/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ / <i>Number of shares owned at the end of the period *</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ / <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Notes</i>
	Lê Đào Nghĩa <i>Mr. Le Dao Nghia</i>					0	0	Em ruột <i>Brother</i>
	Lê Đào Hạnh <i>Ms. Le Dao Hanh</i>					0	0	Em ruột <i>Sister</i>
	Lê Vũ Diễm Hằng <i>Ms. Le Vu Diem Hang</i>					0	0	Con gái <i>Daughter</i>
4	Bà Nguyễn Thanh Huyền <i>Mrs. Nguyen Thanh Huyen</i>		Ủy viên HĐQT <i>Member of BOD</i>			14,636,860	11.99 %	Cá nhân sở hữu: 5 cổ phiếu; Đại diện sở hữu: 14,636,855 cổ phiếu <i>Personal owns 5 shares</i> <i>Representative owns 14,636,855</i>
	Nguyễn Khánh Du <i>Mr. Nguyen Khanh Du</i>					0	0	Bố <i>Father</i>
	Phạm Thị Lập <i>Ms. Pham Thi Lap</i>					0	0	Mẹ <i>Mother</i>
	Nguyễn Huy Hoàng <i>Mr. Nguyen Huy Hoang</i>					0	0	Chồng <i>Husband</i>
	Nguyễn Khánh Toàn					0	0	Em trai <i>Brother</i>



STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of institution/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ / <i>Number of shares owned at the end of the period *</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ / <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Notes</i>
	Mr. Nguyen Khanh Toan							
	Nguyễn Chi Mai <i>Nguyen Chi Mai</i>			Còn nhỏ <i>Childhood</i>		0	0	Con gái <i>Daughter</i>
	Nguyễn Thanh Trúc <i>Nguyen Thanh Truc</i>			Còn nhỏ <i>Childhood</i>		0	0	Con gái <i>Daughter</i>
5	Bà Lê Phương Thủy <i>Ms. Le Phuong Thuy</i>		Trưởng ban kiểm soát <i>Head of SB</i>			0	0	
	Vũ Thị Lan Phương <i>Ms. Vu Thi Lan Phuong</i>					0	0	Mẹ <i>Mother</i>
	Nguyễn Anh Minh <i>Ms. Nguyen Anh Minh</i>					0	0	Chồng <i>Husband</i>
	Lê Minh Đức <i>Mr. Le Minh Duc</i>					0	0	Em trai <i>Brother</i>
	Nguyễn Trà My <i>Nguyen Tra My</i>			Còn nhỏ <i>Childhood</i>		0	0	Con gái <i>Daughter</i>
	Nguyễn Trung Kiên <i>Nguyen Trung Kien</i>			Còn nhỏ <i>Childhood</i>		0	0	Con <i>Son</i>
6	Ông Nguyễn Thanh Tùng <i>Mr. Nguyen Thanh Tung</i>		Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of SB</i>			0	0	

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of institution/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ / <i>Number of shares owned at the end of the period *</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ / <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Notes</i>
	Nguyễn Đức Sây <i>Mr. Nguyen Duc Say</i>					0	0	Bố <i>Father</i>
	Trương Thị Tuyên <i>Ms. Truong Thi Tuyen</i>					0	0	Mẹ <i>Mother</i>
	Nguyễn Thị Ngọc <i>Ms. Nguyen Thi Ngoc</i>					0	0	Vợ <i>Wife</i>
	Nguyễn Đức Dương <i>Mr. Nguyen Duc Duong</i>					0	0	Em trai <i>Brother</i>
	Nguyễn Đức Quang <i>Nguyen Duc Quang</i>			Còn nhỏ <i>Childhood</i>		0	0	Con trai <i>Son</i>
	Nguyễn Đức Thanh <i>Nguyen Duc Thanh</i>			Còn nhỏ <i>Childhood</i>		0	0	Con trai <i>Son</i>
7	Ông Trần Minh Hải <i>Mr. Tran Minh Hai</i>		Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of SB</i>			0	0	
	Trần Minh Ca <i>Mr. Tran Minh Ca</i>					0	0	Bố <i>Father</i>
	Phan Thị Đề <i>Ms. Phan Thi De</i>					0	0	Mẹ <i>Mother</i>
	Trần Thu Hà <i>Ms. Tran Thu Ha</i>					0	0	Chị gái <i>Sister</i>
	Trần Thị Hồng Vân <i>Ms. Tran Thi Hong Van</i>					0	0	Chị gái <i>Sister</i>
	Nguyễn Thanh Xuân					0	0	Vợ <i>Wife</i>

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of institution/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ / <i>Number of shares owned at the end of the period *</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ / <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Notes</i>
	Ms. Nguyen Thanh Xuan							
	Trần Minh Phúc <i>Tran Minh Phuc</i>			Còn nhỏ <i>Childhood</i>		0	0	Con trai <i>Son</i>
	Trần Minh Đức <i>Tran Minh Duc</i>			Còn nhỏ <i>Childhood</i>		0	0	Con trai <i>Son</i>
8	Bà Ngô Thị Phong Lan <i>Ms. Ngo Thi Phong Lan</i>		Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>			12,800	0.01 %	Cá nhân sở hữu: 12,800 cổ phiếu Personal owns 12,800 shares
	Ngô Vi Kiên <i>Mr. Ngo Vi Kien</i>			023915917		0	0	Bố <i>Father</i>
	Nguyễn Thị Ngon <i>Ms. Nguyen Thi Ngon</i>			023915914		0	0	Mẹ <i>Mother</i>
	Ngô Vi Trọng <i>Mr. Ngo Vi Trong</i>			023915916		0	0	Em trai <i>Brother</i>
9	Ông Lê Quang Huy <i>Mr. Le Quang Huy</i>		Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>			0	0	
	Trần Thị Hào <i>Ms. Tran Thi Hao</i>					0	0	Mẹ <i>Mother</i>
	Vương Thị Hạnh <i>Ms. Vuong Thi Hanh</i>					0	0	Vợ <i>Wife</i>
	Lê Nhật Linh <i>Le Nhat Linh</i>					0	0	Con gái <i>Daughter</i>



STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of institution/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ / <i>Number of shares owned at the end of the period *</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ / <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Notes</i>
	Lê Nhật Quang Anh <i>Le Nhat Quang Anh</i>					0	0	Con trai <i>Son</i>
	Nguyễn Tuấn Anh <i>Mr. Nguyen Tuan Anh</i>					0	0	Anh trai <i>Brother</i>
	Nguyễn Hồng Anh <i>Ms. Nguyen Hong Anh</i>					0	0	Chị gái <i>Sister</i>
10	Ông Phạm Xuân Anh <i>Mr. Pham Xuan Anh</i>		Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>			1	0.00%	Cá nhân sở hữu: 1 cổ phiếu <i>Personal owns 1 shares</i>
	Lê Thị Hoa Bắc <i>Ms. Le Thi Hoa Bac</i>					0	0.00%	Mẹ <i>Mother</i>
	Phạm Thanh Vân <i>Ms. Pham Thanh Van</i>					0	0.00%	Em gái <i>Sister</i>
	Nguyễn Khánh Linh <i>Ms. Nguyen Khanh Linh</i>					0	0.00%	Vợ <i>Wife</i>
	Phạm Anh Tú <i>Pham Anh Tu</i>					0	0.00%	Con trai <i>Son</i>
	Phạm Minh Đức <i>Pham Minh Duc</i>					0	0.00%	Con trai <i>Son</i>
10	Bà Trần Ngọc Diệp <i>Ms. Tran Ngoc Diep</i>		Kế toán trưởng - Phụ trách phòng TCKT <i>Chief Accountant - Head of Financial Department</i>			12,874	0.01 %	Cá nhân sở hữu: 12,874 cổ phiếu <i>Personal owns 12,874 shares</i>

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of institution/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ / <i>Number of shares owned at the end of the period *</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ / <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Notes</i>
	Trần Mạnh Thường <i>Mr. Tran Manh Thuong</i>					0	0	Bố <i>Father</i>
	Trần Thị Dung <i>Ms. Tran Thi Dung</i>					0	0	Mẹ <i>Mother</i>
	Trần Mạnh Toàn <i>Mr. Tran Manh Toan</i>					0	0	Anh trai <i>Brother</i>
	Trần Thanh Tùng <i>Mr. Tran Thanh Tung</i>					0	0	Anh trai <i>Brother</i>
	Nguyễn Đức Khoa <i>Mr. Nguyen Duc Khoa</i>					0	0	Chồng <i>Husband</i>
	Nguyễn Đức Minh Khôi <i>Nguyen Duc Minh Khoi</i>			Còn nhỏ <i>Childhood</i>		0	0	Con trai <i>Son</i>
11	Bà Lê Thị Phương Lý <i>Ms. Le Thi Phuong Ly</i>		Trưởng Ban kiểm toán nội bộ <i>Head of Internal Audit Department</i>			1	0%	Cá nhân sở hữu: 1 cổ phiếu <i>Personal owns 1 share</i>
	Lê Đức Thuần <i>Mr. Le Duc Thuan</i>					0	0	Bố đẻ <i>Father</i>
	Lương Thị Duyên <i>Ms. Luong Thi Duyen</i>					0	0	Mẹ đẻ <i>Mother</i>
	Lê Đình Dương <i>Mr. Le Dinh Duong</i>					0	0	Anh trai <i>Brother</i>
	Nguyễn Minh Hải <i>Mr. Nguyen Minh Hai</i>					0	0	Chồng <i>Husband</i>

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of institution/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ / <i>Number of shares owned at the end of the period *</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ / <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Notes</i>
	Nguyễn Lê Quỳnh Anh <i>Nguyen Le Quynh Anh</i>			Còn nhỏ <i>Childhood</i>		0	0	Con gái <i>Daughter</i>
	Nguyễn Lê Minh Huy <i>Nguyen Le Minh Huy</i>			Còn nhỏ <i>Childhood</i>		0	0	Con trai <i>Son</i>

\* Ghi chú/Note:

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ được tính theo ngày chốt 31/12/2020 theo Công văn số 276/VSD-ĐK.NV ngày 11/01/2021

*The number of shares owned at the end of the period is 31/12/2020 according Letter No. 276 / VSD-ĐK.NV dated January 11, 2021*

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

Không có/ *None*

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

Không có/ *None*

CHỦ TỊCH HĐQT  
CHAIRMAN OF THE BOD  
(Ký tên và đóng dấu)  
(Sign and seal)



*[Handwritten signature]*

NGÔ VĂN DŨNG