



Số: 72./2021/CV-PC
V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty
năm 2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT (VDSC)**
Mã chứng khoán : VDS
Trụ sở chính : Lầu 1-2-3-4 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường
Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.
Điện thoại : 028.6299.2006 Fax: 028.6291.7986
Người thực hiện CBTT : Ông Nguyễn Hiếu Chức vụ: Tổng Giám đốc
Điện thoại di động : 0913832473
Điện thoại cơ quan : 028-6299 2006 (ext: 1345)

Loại thông tin công bố : 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.
- Toàn văn các Báo cáo được đăng tải tại địa chỉ website: www.vdsc.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đính kèm:

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP HĐQT, PC.



NGUYỄN HIẾU

Số: 10./2021/BCQT-HĐQT
No: 10./ 2021/BCQT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2021
Ho Chi Minh City, January 28th 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
Năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
To: - The State Securities Commission;
- The Ho Chi Minh City Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT (VDSC)**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Tầng 1-2-3-4 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại/Telephone: 028.6.299.2006 Fax: 028.6.291.7986 Email:
- Vốn điều lệ/Charter capital: 1.000.999.060.000 đồng
- Mã chứng khoán/Stock symbol: VDS
- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and 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, 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 Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	Nghị quyết 01/2020/NQ-	28/05/2020	Đại hội cổ đông thường niên thông qua

	ĐHĐCĐ		<p>một số nội dung liên quan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; - Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; - Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020; - Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS.
--	-------	--	---

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/ 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 Nguyễn Miên Tuấn Mr Nguyen Mien Tuan	Chủ tịch HĐQT (Chairman)	23/03/2017	
2	Bà Phạm Mỹ Linh Mrs Pham My Linh	Thành viên HĐQT (Member of BOD)	23/03/2017	
3	Ông Nguyễn Hiếu Mr Nguyen Hieu	Thành viên HĐQT (Member of BOD)	23/03/2017	
4	Ông Nguyễn Quốc Bảo Mr Nguyen Quoc	Thành viên HĐQT Độc lập (Independent Member of BOD)	28/03/2018	

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Directors'</i> <i>members</i>	Chức vụ/ <i>Position</i> (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành/ <i>Independent members of the</i> <i>Board of Directors, Non-</i> <i>executive members of the</i> <i>Board of Directors)</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the</i> <i>member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of</i> <i>dismissal</i>
	Bao			
5	Ông Nguyễn Thúc Vinh <i>Mr Nguyen Thuc</i> <i>Vinh</i>	Thành viên HĐQT <i>(Member of BOD)</i>	28/05/2020	
6	Bà Hoàng Hải Anh <i>Mrs Hoang Hai Anh</i>	Thành viên HĐQT Độc lập <i>(Independent Member of</i> <i>BOD)</i>	28/05/2020	
7	Ông Trần Lê Nguyễn <i>Mr Tran Le Nguyen</i>	Chủ tịch HĐQT <i>(Chairman)</i>	23/03/2017	28/05/2020
8	Ông Kelly Yin Hon Wong <i>Mr Kelly Yin Hon</i> <i>Wong</i>	Thành viên HĐQT <i>(Member of BOD)</i>	23/03/2017	28/05/2020
9	Ông Võ Long Nguyễn <i>Mr Vo Long Nguyen</i>	Thành viên HĐQT Độc lập <i>(Independent Member of</i> <i>BOD)</i>	23/03/2017	28/05/2020

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director'</i> <i>member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings</i> <i>attended by Board of</i> <i>Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance</i> <i>rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons</i> <i>for absence</i>
1	Ông Nguyễn Miên Tuấn <i>Mr Nguyen Mien Tuan</i>	19/19	100%	
2	Bà Phạm Mỹ Linh	17/19	89%	Bận công tác

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
	<i>Mrs Pham My Linh</i>			
3	Ông Nguyễn Hiếu <i>Mr Nguyen Hieu</i>	19/19	100%	
4	Ông Nguyễn Quốc Bảo <i>Mr Nguyen Quoc Bao</i>	19/19	100%	
5	Ông Nguyễn Thúc Vinh <i>Mr Nguyen Thuc Vinh</i>	15/19	79%	Bổ nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 28/05/2020
6	Bà Hoàng Hải Anh <i>Mrs Hoang Hai Anh</i>	15/19	79%	Bổ nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 28/05/2020
7	Ông Trần Lệ Nguyên <i>Mr Tran Le Nguyen</i>	4/19	21%	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT từ ngày 28/05/2020
8	Ông Kelly Yin Hon Wong <i>Mr Kelly Yin Hon Wong</i>	3/19	16%	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 28/05/2020
9	Ông Võ Long Nguyên <i>Mr Vo Long Nguyen</i>	4/19	21%	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 28/05/2020

(*) Bao gồm hình thức lấy ý kiến bằng văn bản/ *Including the form of collecting written opinions*

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

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt hiệu quả và đúng pháp luật, đồng thời Hội đồng quản trị cũng luôn theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

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

- Tiểu ban Nhân sự Lương Thưởng: thường xuyên hỗ trợ HĐQT trong việc đề bạt, bổ nhiệm nhân sự quản lý Công ty.

- Tiểu ban Quản trị rủi ro: hỗ trợ HĐQT trong công tác quản trị rủi ro, đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả và tuân thủ các quy định.

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 Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua qua Approval rate
1	Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT	17/01/2010	- Thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp Lần 1 năm 2020	100%
2	Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT	17/02/2010	- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019	100%
3	Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT	24/03/2010	- Thông qua việc tạm hoãn tổ chức phiên họp ĐHCĐ thường niên 2019	100%
4	Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT	07/05/2020	- Thông qua xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2019 trình Đại hội cổ đông thường niên; - Thông qua nội dung tài liệu và chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2019 - Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS; - Thông qua việc đề cử nhân sự bầu bổ sung HĐQT, BKS.	86%
5	Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT	28/05/2020	- Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Đại diện pháp luật.	100%
6	Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐQT	30/06/2020	- Thông qua bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp cho Novaland.	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua qua Approval rate
7	Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐQT	01/07/2020	- Thông qua thay đổi nhân sự Hội đồng đầu tư và các Tiểu ban trực thuộc HĐQT	100%
8	Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐQT	14/07/2020	- Thông qua phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp Lần 2 năm 2020	100%
9	Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐQT	17/07/2020	- Thông qua báo cáo HĐKD 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020	83%
10	Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐQT	17/07/2020	- Thông qua đề nghị Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank)- chi nhánh Nguyễn Đình Chiểu cấp hạn mức tín dụng phục vụ cho hoạt động kinh doanh	83%
11	Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐQT	06/08/2020	- Thông qua ủy quyền điều hành hoạt động Công ty	100%
12	Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐQT	15/09/2020	- Thông qua lựa chọn đơn vị tư vấn chiến lược kinh doanh	100%
13	Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐQT	15/10/2020	- Thông qua phiên họp ngày 15/10/2020	100%
14	Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐQT	24/11/2020	- Thông qua việc mua trên 51% cổ phần Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Long	100%
15	Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐQT	24/11/2020	- Thông qua việc cử đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp và thực hiện quyền của chủ sở hữu cổ phần tại Công ty	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Long	
16	Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐQT	17/11/2020	- Thông qua đề nghị Ngân hàng TNHH Indovina cấp hạn mức tín dụng phục vụ cho hoạt động kinh doanh	100%
17	Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐQT	09/12/2020	- Thông qua đề nghị Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam- Chi nhánh Sài Gòn cấp hạn mức tín dụng phục vụ cho hoạt động kinh doanh	100%
18	Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐQT	26/11/2020	- Thông qua ký kết hợp đồng với Người liên quan thành viên HĐQT và Danh sách Cổ đông đăng ký chuyển nhượng cổ phần CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Long cho Rông Việt	100%
19	Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐQT	21/12/2020	- Thông qua mua lại trước hạn Trái phiếu đã phát hành của CTCP Chứng khoán Rông Việt	100%
20	Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐQT	22/12/2020	- Thông qua phê duyệt Ngân sách đầu tư Công nghệ thông tin năm 2021	100%
21	Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐQT	30/12/2020	- Thông qua Kế hoạch chi tạm ứng cổ tức năm 2020	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	Ông Hồ Tấn Đạt <i>Mr Ho Tan Dat</i>	Trưởng BKS <i>Head of Board of Supervisors</i>	Bổ nhiệm Trưởng BKS và Thành viên BKS từ ngày 28/05/2020 <i>(Head of Board of Supervisors from 28/05/2020)</i>	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
2	Ông Nguyễn Văn Minh <i>Mr Nguyen Van Minh</i>	Thành viên BKS <i>Member of Board of Supervisors</i>	Thành viên BKS từ ngày 23/03/2017 <i>(Member of Board of Supervisors from 23/03/2017)</i>	Cử nhân Kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng <i>Mrs Nguyen Thi Thuy Hang</i>	Thành viên BKS <i>Member of Board of Supervisors</i>	Thành viên BKS từ ngày 28/05/2020 <i>(Member of Board of Supervisors from 28/05/2020)</i>	Cử nhân Kinh tế
4	Bà Nguyễn Thị Oanh <i>Mrs Nguyen Thi Oanh</i>	Trưởng BKS <i>Head of Board of Supervisors</i>	Từ nhiệm Trưởng BKS và Thành viên BKS từ ngày 28/05/2020 <i>(Resigned as Head of Board of Supervisors from 28/05/2020)</i>	Cử nhân Quản trị Kinh doanh
5	Ông Nguyễn Thúc Vinh <i>Mr Nguyen Thuc Vinh</i>	Thành viên BKS <i>Member of Board of Supervisors</i>	Từ nhiệm Thành viên BKS từ ngày 28/05/2020 <i>(Resigned as Member of Board of Supervisors from 28/05/2020)</i>	Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính

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	Ông Hồ Tấn Đạt <i>Mr Ho Tan Dat</i>	3/4	75%	100%	Bổ nhiệm Trưởng BKS từ ngày 28/05/2020
2	Ông Nguyễn Văn Minh <i>Mr Nguyen Van Minh</i>	4/4	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng <i>Mrs Nguyen Thi Thuy Hang</i>	3/4	75%	100%	Bổ nhiệm Thành viên BKS từ ngày 28/05/2020
4	Bà Nguyễn Thị Oanh <i>Mrs Nguyen Thi Oanh</i>	1/4	25%	100%	Miễn nhiệm Trưởng BKS từ ngày 28/05/2020
5	Ông Nguyễn Thúc Vinh <i>Mr Nguyen Thuc Vinh</i>	1/4	25%	100%	Miễn nhiệm Thành viên BKS từ ngày 28/05/2020

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:*

- Tham gia các cuộc họp của Đại hội cổ đông và HĐQT và thực hiện vai trò giám sát về hoạt động quản trị của HĐQT và ban điều hành.

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:*

- Thường xuyên góp ý cho HĐQT và Ban điều hành trong hoạt động quản trị điều hành Công ty tại các cuộc họp của HĐQT và họp công ty.

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/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment/ dismissal of members of the Board of Management
1	Ông Nguyễn Hiếu Mr Nguyen Hieu	16/06/1973	Thạc sỹ Kinh doanh quốc tế	Tái bổ nhiệm ngày 18/09/2017
2	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền Mrs Nguyen Thi Thu Huyen	08/12/1979	Thạc sỹ Kinh tế, chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng	Tái bổ nhiệm ngày 18/04/2020

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Ông Lê Minh Hiền Mr Le Minh Hien	02/06/1977	Cao học chuyên ngành Kế toán	Tái bổ nhiệm ngày 08/10/2020

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:

- Tham gia các buổi tọa đàm, hội thảo chuyên ngành để nâng cao năng lực quản trị.

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 (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 <i>Name of organization/individual</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 <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</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 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	Nguyễn Miên Tuấn	033C000068	Chủ tịch HĐQT			Năm 2006			
2	Phạm Mỹ Linh		Thành viên HĐQT/ Cổ đông lớn			23/03/2017			
3	Nguyễn Hiếu	033C000069	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			Năm 2006			
4	Nguyễn Thúc Vinh	033C000010	Thành viên HĐQT			Năm 2006			
5	Nguyễn Quốc Bảo		Thành viên HĐQT Độc lập			28/03/2018			

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</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 <i>NSH No.*, date of issue, place of issue</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 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>
6	Hoàng Hải Anh		Thành viên HĐQT Độc lập			28/05/2020			
7	Trần Lệ Nguyên		Chủ tịch HĐQT (đã từ nhiệm)			28/10/2015	28/05/2020		
8	Kelly Yin Hon Wong		Thành viên HĐQT (đã từ nhiệm)			28/10/2015	28/05/2020		
9	Võ Long Nguyên		Thành viên HĐQT (đã từ nhiệm)			23/03/2017	28/05/2020		
10	Hồ Tấn Đạt		Trưởng BKS			28/05/2020			
11	Nguyễn Văn Minh		Thành viên BKS			Năm 2006			
12	Nguyễn Thị Thúy Hằng		Thành viên BKS			28/05/2020			
13	Nguyễn Thị Oanh		Trưởng BKS (đã từ nhiệm)			28/10/2015	28/05/2020		

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</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 <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</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 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>
14	Nguyễn Thị Thu Huyền		Phó TGĐ			18/04/2017			
15	Lê Minh Hiền	033C000081	Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán Trưởng			Năm 2006			
16	Nguyễn Minh Nhựt		Phó Tổng giám đốc (đã từ nhiệm)			Năm 2007	30/06/2020		
17	Nguyễn Chí Trung	033C000026	Phó Tổng giám đốc (đã từ nhiệm)			Tháng 07/2013	26/08/2020		
18	Công ty TNHH MTV Đầu tư Châu Á		Cổ đông lớn			Tháng 12/2015			
19	Nguyễn Xuân Đô		Cổ đông lớn			03/04/2020			

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/None

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/None

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*: Không có/None

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/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/ *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/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/ *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/None.

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.	Họ tên 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 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 sở 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	Nguyễn Miên Tuấn	033C000068	Chủ tịch HĐQT			17.810.953	17,79%	
	Nguyễn Miên Tâm		Cha					
	Bùi Thị Em		Mẹ					
	Nguyễn Thanh Loan		Vợ			660.000	0,66%	
	Nguyễn Miên Tuấn Minh		Con					
	Nguyễn Miên Hà Minh		Con					
	Nguyễn Miên Tiến		Em					
2	Phạm Mỹ Linh		Thành viên HĐQT			11.921.276	11,91%	
	Phạm Thị Vân		Mẹ					

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 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 sở 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
	Phạm Hữu Phú		Chồng					
	Phạm Hữu Luân		Con					
	Phạm Phú Hoàng Triều		Con					
	Phạm Hữu Tâm		Con					
	Phạm Ngọc Kiển		Anh					
	Phạm Ngọc Hoa		Chị					
3	Nguyễn Hiếu	033C000069	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			48.499	0,048%	
	Phạm Thị Hường		Mẹ					
	Nguyễn Thị Hồng		Chị					
	Nguyễn Thị Đào		Chị					

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 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 sở 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
	Nguyễn Mẫn		Anh					
	Nguyễn Thị Thu		Chị					
	Nguyễn Thị Thủy		Chị					
	Nguyễn Thị Oanh		Chị					
	Nguyễn Thị Yến		Chị					
	Nguyễn Thị Châu		Vợ					
	Nguyễn Trí Dũng		Con					
4	Nguyễn Thúc Vinh	033C000010	Thành viên HĐQT					
	Nguyễn Thị Yến		Mẹ					
	Nguyễn Thị Thanh Trúc		Chị					
	Nguyễn Thúc Khôi	033C005252	Anh					
	Nguyễn Thị		Chị					

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 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 sở 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
	Đoan Trinh							
	Nguyễn Thị Thúy Nga		Vợ					
	Nguyễn Thục Nghi		Con					
	Nguyễn Thảo Nghi		Con					
5	Nguyễn Quốc Bảo		Thành viên HĐQT Độc lập					
	Nguyễn Phương Huy		Cha					
	Phạm Phương Nga		Mẹ					
	Lê Mỹ Vân		Vợ					
	Nguyễn Quốc Trí		Con					
	Nguyễn Quốc Thông		Con					
	Nguyễn Bích Thủy		Em					

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 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 sở 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
	Nguyễn Quốc Phong		Em					
6	Hoàng Hải Anh		Thành viên HĐQT Độc lập					
	Hoàng Thế Liên		Cha					
	Châu Thị Minh Nguyệt		Mẹ					
	Nguyễn Bình Minh		Chồng					
	Nguyễn Đình Nam Khánh		Con					
	Nguyễn Minh Ngọc		Con					
	Hoàng Thế Đức		Em					
7	Hồ Tấn Đạt		Trưởng BKS					
	Hồ Văn Cấn		Cha					
	Nguyễn Thị Kim Chi		Mẹ					

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 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 sở 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
	Hồ Thị Hồng Thắm		Chị					
	Hồ Như Ý		Anh					
	Thái Thị Xuân Thảo		Vợ					
	Hồ Nhật Quân		Con					
	Hồ Nhật Huy		Con					
8	Nguyễn Văn Minh		Thành viên BKS			5.500	0,0075%	
	Đỗ Thị Tuyết		Vợ					
	Nguyễn Phạm Nhật Phát		Con					
	Nguyễn Đỗ Minh Hương		Con					
	Nguyễn Đỗ Minh Phương		Con					
9	Nguyễn		Thành viên					



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 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 sở 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
	Thị Thúy Hằng		BKS					
	Đỗ Thị Mười		Mẹ					
	Nguyễn Duy Đại		Chồng					
	Nguyễn Bội Nhi		Con					
	Nguyễn Thảo Nhiên		Con					
	Nguyễn Thị Thúy Nga		Chị					
	Nguyễn Văn Sơn		Anh					
	Nguyễn Tuấn Hoàng		Anh					
	Nguyễn Quý Hà		Anh					
	Nguyễn Thị Như Ý		Chị					
10	Nguyễn Thị Thu		Phó TGD			106.964	0,1%	

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 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 sở 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
	Huyền							
	Nguyễn Thị Đường		Mẹ ruột					
	Nguyễn Việt Hùng		Anh ruột					
	Nguyễn Việt Hà		Anh ruột					
	Đậu Khánh Thiện		Chồng					
	Đậu Quang Đức		Con					
	Đậu Quang Vinh		Con					
11	Lê Minh Hiền	033C000081	Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán Trưởng			68.211	0,068%	
	Lê Minh Đức		Cha					
	Trần Lê Viên		Mẹ					
	Lê Minh Đạo		Anh					
	Lê Hoàng		Chị					

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 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 sở 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
	Yến							
	Lê Minh Hạnh		Em					
	Dương Thị Ngọc Tâm		Vợ					
	Lê Ngọc Thục Đoan		Con					
	Lê Lan Chi		Con					

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 Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		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 Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
1	Nguyễn Thanh Loan	Vợ Chủ tịch Hội đồng quản trị	0	0%	660.000	0,66%	Đầu tư cá nhân

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>	
2	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Long	Nguyễn Thúc Vinh - Thành viên HĐQT	660.000	0,66%	0	0	Tái cơ cấu danh mục

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: Không có/None.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu: VP.HĐQT
- Archived: BOD office

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 MIÊN TUẤN

