



TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2021  
Ho Chi Minh City, January 30, 2021

Số/Ref:147/2021/CV-SSIHO  
V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020  
Re: Disclosing Corporate Governance Report 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK**

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

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

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

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

Information disclosure type  24 hours  irregular  on demand  periodic

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

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 của Công ty CP Chứng khoán SSI.

*The Corporate Governance Report 2020 of SSI Securities Corporation.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2021 tại đường dẫn [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn).

*This information was posted on SSI website on January 30, 2021 at this link [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn).*



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

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

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



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



TP.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2021  
Ho Chi Minh City, January 30, 2021

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**  
**(Năm 2020/ Year 2020)**

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**To:**

- *The State Securities Commission*
- *Ho Chi Minh Stock Exchange*
- *Ha Noi Stock Exchange*

- Tên công ty/*Name of company:*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI/ SSI SECURITIES CORPORATION**

- Địa chỉ trụ sở chính/*Address of head office:* 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại/*Telephone:* (028) 3824 2897 Fax: (028) 3824 2997 Email: [investorrelation@ssi.com.vn](mailto:investorrelation@ssi.com.vn)

- Vốn điều lệ/*Charter capital:* 6.029.456.130.000 Đồng

- Mã chứng khoán/*Stock symbol:* SSI

- Mô hình quản trị công ty/*Governance model:*

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị/ *General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, Director and Audit Committee under the Board of Directors.*

- 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	01/2020/NQ- ĐHĐCĐ	27/06/2020	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("<b>ĐHĐCĐ</b>") thường niên 2020 của Công ty thông qua các vấn đề sau:</p> <p><i>The resolution of 2020 Annual General Meeting of Shareholders of SSI ("<b>AGM2020</b>") has adopted the following issues:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020. <i>Approving the audited Financial Statements 2019, business results in 2019 and business plan in 2020.</i></li> <li>- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019. <i>Approving 2019 profit distribution plan.</i></li> <li>- Phê chuẩn thù lao cho toàn bộ 6 thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") không quá 3 tỷ đồng cho năm tài chính 2020 và giao cho HĐQT việc phân phối thù lao. <i>Approving remuneration for entire 06 members of the Board of Director ("<b>BOD</b>" or "<b>Board</b>") not exceeding 03 billion Vietnamese Dongs for the fiscal year 2020 and assigning the BOD to distribute such the remuneration.</i></li> <li>- Phê chuẩn đề xuất của HĐQT và giao cho HĐQT chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong năm 2020. <i>Approving a proposal of the BOD and assigning the BOD to select the firm for auditing the financial statements of the Company in 2020.</i></li> <li>- Thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty <i>Changing of Head office location of the Company</i></li> <li>- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát ("BKS") do thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý; và sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty <i>Changing of the Company's organization structure, dismissal of Supervisory Board ("<b>SB</b>") members due to changing of the Company organization structure; and amendment, supplement of Company Charter and Internal Regulations on Corporate Governance</i></li> <li>- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan <i>Plan for issuing shares under employee stock ownership plan (ESOP) and authorize to the Board to implement related works.</i></li> <li>- Bầu ông Nguyễn Duy Hưng, ông Hironori Oka và ông Nguyễn Duy Khánh làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 27/6/2020. <i>Mr. Nguyen Duy Hung, Mr. Hironori Oka and Mr. Nguyen Duy Khanh were elected as members of the Board of Directors for the tenure 05 years from June 27, 2020.</i></li> </ul>

STT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
2	02/2020/NQ-ĐHĐCĐ	31/12/2020	Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động quy định tại Điều 7 Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ <i>Amendment of the share issuance under the Employee Stock Ownership Plan, according to Article 7 of Resolution No. 01/2020/ NQ-ĐHĐCĐ dated June 27<sup>th</sup>,2020.</i>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)/ Board of Directors (2020 annual report):

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

STT No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Position (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 Duy Hưng <i>Mr. Nguyen Duy Hung</i>	Chủ tịch <i>Chairman</i>	27/06/2020	
2	Ông Nguyễn Hồng Nam <i>Mr. Nguyen Hong Nam</i>	Thành viên <i>Member</i>	25/04/2019	
3	Ông Ngô Văn Diễm <i>Mr. Ngo Van Diem</i>	Thành viên độc lập <i>Independent Member</i>	21/04/2017	
4	Ông Phạm Việt Muôn <i>Mr. Pham Viet Muon</i>	Thành viên độc lập <i>Independent Member</i>	25/04/2019	
5	Ông Hironori Oka <i>Mr. Hironori Oka</i>	Thành viên <i>Member</i>	27/06/2020	
6	Ông Nguyễn Duy Khánh <i>Mr. Nguyen Duy Khanh</i>	Thành viên <i>Member</i>	27/06/2020	

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

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

### 2. 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 Nguyễn Duy Hưng <i>Mr. Nguyen Duy Hung</i>	9/9	100%	

2.	Ông Nguyễn Hồng Nam <i>Mr. Nguyen Hong Nam</i>	9/9	100%	
3.	Ông Ngô Văn Diễm <i>Mr. Ngo Van Diem</i>	9/9	100%	
4.	Ông Phạm Việt Muôn <i>Mr. Pham Viet Muon</i>	9/9	100%	
5.	Ông Hironori Oka <i>Mr. Hironori Oka</i>	9/9	100%	
6.	Ông Nguyễn Duy Khánh <i>Mr. Nguyen Duy Khanh</i>	9/9	100%	

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

Ban Giám đốc đã triển khai các công việc theo quy định tại Điều lệ, các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và công việc khác trong phạm vi thẩm quyền, cụ thể:

*Board of Management implemented in accordance with regulations of Company Charter, Resolutions of GMS, BOD and the other tasks within its authorization scopes, in which:*

- Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2020 trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua.  
*Preparing business plan 2020 to be submitted for the AGM's approval.*
- Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019, soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2020.  
*Conducting independent audit on the Financial Statements 2019, reviewed semi-annual Financial Statements as at June 30<sup>th</sup> 2020.*
- Lựa chọn Công ty kiểm toán.  
*Selecting the audit firm.*
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quản trị và kiểm soát rủi ro.  
*Enhancing management and risk control activities.*
- Phát triển và hoàn thiện sản phẩm dịch vụ chứng khoán phái sinh.  
*Development of securities derivatives trading service.*
- Thực hiện phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm.  
*Issuing and listing covered warrants.*
- Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nội bộ.  
*Enhancing internal training activities.*
- Tiếp tục cập nhật và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ các sản phẩm kinh doanh mới của công ty và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.  
*Continue updating and improving information technology system for the Company's new business products and enhancement of customer service quality.*
- Rà soát hệ thống, bảo đảm an toàn, chủ động phòng rủi ro.  
*Review the system; ensure safety and proactive risk prevention.*
- Chỉ đạo triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

*Directing implementation for issuance of shares to existing shareholders as stock dividend.*

- Hoàn tất thủ tục đóng cửa chi nhánh Nha Trang và chi nhánh Vũng Tàu để tăng cường hoạt động trực tuyến.

*Closure of Nha Trang and Vung Tau Branches to expand online activities.*

- Tiến hành mua lại cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của nhân viên nghỉ việc.

*Implementing the repurchase of ESOP shares from resigned employees.*

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

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

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

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

*The Board has appointed one member prepares monthly reports on the Board's operation and supervision activities over CEO's operation delivered to all Board members under the Company's Charter. One member is assigned to manage the development of human resources, overseas market and trademark management.*

Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT được thành lập theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên ngày 27/06/2020. HĐQT đã bổ nhiệm các thành viên của Ủy ban Kiểm toán, là những thành viên HĐQT độc lập, có chức năng kiểm tra, đánh giá độc lập về các mặt hoạt động của Công ty.

*The Audit Committee of the Board was established upon the AGM resolution dated June 27, 2020. BOD has appointed members of Internal Audit who are independent members of BOD. They play roles of checking, evaluating independent in every operation aspects of Company.*

**5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)/Resolutions of the Board of Directors (2020 annual report):**

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1.	02/2020/NQ-HĐQT	17/02/2020	Thông qua triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức <i>Approving execution of the issuance of shares to existing shareholders as stock dividend</i>	100%
2.	03/2020/NQ-HĐQT	27/02/2020	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 <i>Extending the deadline for the 2020 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
3.	04/2020/NQ-HĐQT	06/04/2020	Sửa đổi Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐQT liên quan đến chào bán chứng quyền có bảo đảm <i>Amendment to Resolution No. 09/2019/NQ-HĐQT related to covered warrant offerings</i>	100%

4.	05/2020/NQ-HĐQT	02/06/2020	Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 <i>Approving agenda for the 2020 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
5.	07/2020/NQ-HĐQT	07/07/2020	Sửa đổi Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT liên quan đến chào bán chứng quyền có bảo đảm <i>Amendment to Resolution No. 04/2020/NQ-HĐQT related to covered warrant offerings</i>	100%
6.	08/2020/NQ-HĐQT	31/07/2020	Chủ tịch HĐQT thời nhiệm vị trí Tổng Giám đốc <i>Board Chairman will not take over the position of the CEO</i>	100%
7.	09/2020/NQ-HĐQT	31/07/2020	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc <i>Appointment of CEO</i>	100%
8.	10/2020/NQ-HĐQT	09/10/2020	Phê chuẩn quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh Nha Trang và chi nhánh Vũng Tàu <i>Approval of the decision on closure of Nha Trang and Vung Tau branches</i>	100%
9.	11/2020/NQ-HĐQT	09/10/2020	Bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán <i>Appointment of Audit Committee Members</i>	100%
10.	12/2020/NQ-HĐQT	09/10/2020	Mua lại cổ phiếu ESOP của nhân viên nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ <i>Repurchase of ESOP shares from resigned employees</i>	100%
11.	13/2020/NQ-HĐQT	19/11/2020	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản <i>To collect shareholders' opinions by written</i>	100%
12.	14/2020/NQ-HĐQT	29/12/2020	Chào bán chứng quyền có bảo đảm <i>Covered Warrant Offerings</i>	100%
13.	15/2020/NQ-HĐQT	29/12/2020	Miễn nhiệm Giám đốc chi nhánh Hải Phòng <i>Dismissal of Director of Hai Phong Branch</i>	100%
14.	16/2020/NQ-HĐQT	29/12/2020	Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Hải Phòng <i>Appointment of Director of Hai Phong Branch</i>	100%

**III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2020)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/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 Members of Board of Supervisors	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS (*) <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn Qualification
1.	Nguyễn Văn Khải <i>Mr. Nguyen Van Khai</i>	Trưởng ban Head	Ngày bắt đầu: 25/04/2016 <i>Becoming date: 25/04/2016</i> Ngày không còn là thành viên BKS: 27/06/2020 <i>Ceasing date to be member of Board of Supervisors: 27/06/2020</i>	Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý công nghiệp <i>Master on industrial management major</i>



2.	<b>Đặng Phong Lưu</b> <i>Mr. Dang Phong Luu</i>	Thành viên <i>Member</i>	Ngày bắt đầu: 23/04/2015 <i>Becoming date: 23/04/2015</i> Ngày không còn là thành viên BKS: 27/06/2020 <i>Ceasing date to be member of Board of Supervisors: 27/06/2020</i>	Cử nhân chuyên ngành ngân hàng Chứng nhận kế toán trưởng <i>Bachelor on banking major, Certificate of Chief Accountant</i>
3.	<b>Lê Cẩm Bình</b> <i>Mrs. Le Cam Binh</i>	Thành viên <i>Member</i>	Ngày bắt đầu: 20/04/2018 <i>Becoming date: 20/04/2018</i> Ngày không còn là thành viên BKS: 27/06/2020 <i>Ceasing date to be member of Board of Supervisors: 27/06/2020</i>	Cử nhân chuyên ngành Kế toán, Chứng chỉ kiểm toán viên <i>BA in Accounting, Auditor Certificate</i>

STT No.	Thành viên Ủy ban Kiểm toán/ <i>Members of Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán/ <i>The date becoming/ceasing to be the member of Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1.	<b>Ông Ngô Văn Diễm</b> <i>Mr. Ngo Van Diem</i>	Trưởng ban <i>Head</i>	Ngày bắt đầu: 09/10/2020 <i>Becoming date: 09/10/2020</i>	Tiến sĩ kinh tế, Cử nhân chính trị <i>PhD in Economics, BA in Politics</i>
2.	<b>Ông Phạm Việt Muôn</b> <i>Mr. Pham Viet Muon</i>	Thành viên <i>Member</i>	Ngày bắt đầu: 09/10/2020 <i>Becoming date: 09/10/2020</i>	Tiến sĩ kinh tế <i>PhD in Economics</i>

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ, ĐHĐCĐ đã thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty theo mô hình hoạt động có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị và không còn BKS. ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Văn Khải, Ông Đặng Phong Lưu và Bà Lê Cẩm Bình kể từ ngày 27/06/2020.

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

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

STT No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</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.	<b>Nguyễn Văn Khải</b> <i>Mr. Nguyen Van Khai</i>	1/1	100%	100%	
2.	<b>Đặng Phong Lưu</b> <i>Mr. Dang Phong Luu</i>	1/1	100%	100%	
3.	<b>Lê Cẩm Bình</b> <i>Mrs. Le Cam Binh</i>	1/1	100%	100%	

STT No.	Thành viên Ủy ban Kiểm toán <i>Members of 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 Ngô Văn Điềm <i>Mr. Ngo Van Diem</i>	2/2	100%	100%	
2.	Ông Phạm Việt Muôn <i>Mr. Pham Viet Muon</i>	2/2	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, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:**

Trong nhiệm kỳ của mình, BKS thực hiện các hoạt động giám sát như sau:

*During their term, Supervising Board has conducted the supervising operation as below:*

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.  
*Checking, supervising the corporate compliance to comply with laws, Company charter and Resolutions of GMS.*
- Báo cáo cho Cổ đông việc giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2019.  
*Report on business operation supervision in 2019 to shareholders.*
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty trong kỳ.  
*Supervising the business operation and financial situation of the Company.*
- Giám sát hoạt động của HĐQT và điều hành của Ban TGD trong hoạt động kinh doanh.  
*Supervising the management of BOD and operation of BOM in the business operation.*
- Thẩm tra báo cáo tài chính riêng và hợp nhất trong kỳ của Công ty.  
*Appraising of the separated and consolidated financial statements of the Company.*
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị nội bộ thông qua việc rà soát các báo cáo của bộ phận kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.  
*Assessing effectiveness of internal governance system through reviewing reports of internal audit, internal control and risk management departments.*

Từ tháng 10/2020, Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện hoạt động giám sát như sau;

*Audit Committee has conducted the supervising operation since October 2020, as below:*

- Rà soát các hoạt động của Công ty, các báo cáo tài chính để có phương án, kế hoạch kiểm tra, giám sát trong năm.  
*Checking operation of Company, its financial statements to figure out solutions and plans for checking and supervising during the year.*
- Tiếp tục thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ và thực hiện các nội dung còn lại của Nghị quyết ĐHĐCĐ.  
*Implementing continuous on checking, supervising business operation, financial situations, in compliance with laws, Charters and implement the remaining tasks in Resolutions of GMS.*

- Thẩm tra báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3 năm 2020.

*Appraising of the separated and consolidated financial statements in Quarter 3, 2020.*

**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:**

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

*In 2020, the Board of Supervisors/Audit Committee have had close coordination, and been facilitated with advantages, to implement their supervision tasks from the BOD, BOM and other managerial personnel of the Company through being fully provided with documents and information related to the Company's management status, business operation and financial status.*

**5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): Không có/None.**

**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 Duy Hưng Mr. Nguyen Duy Hung		Cử nhân - Đại học Luật Hà Nội và Cử nhân kinh tế - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Bachelor's degree - Hanoi Law University and Bachelor's in Economics - Vietnam National University, Ho Chi Minh City	Ngày bổ nhiệm Tổng Giám đốc/ Date of appointment to CEO: 05/03/2007 Ngày thôi kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc: 01/08/2020 Cease to be concurrent as CEO since 01 August 2020
2	Ông Nguyễn Hồng Nam Mr. Nguyen Hong Nam		Thạc sỹ Khoa học - Đại học Bách khoa Lugansk - Ukraina Master of Science - Lugansk Polytechnic University - Ukraina	Ngày bổ nhiệm Tổng giám đốc/ Date of appointment to CEO: 01/08/2020

**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
Bà Hoàng Thị Minh Thủy Mrs. Hoang Thi Minh Thuy		Cử nhân ngành kế toán - kiểm toán, Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng /Bachelor of Accounting - Auditor, Chief Accountant	Ngày bổ nhiệm/ Date of appointment: 24/03/2009

		Training Certificate	
--	--	----------------------	--

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

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

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

Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đã hoàn tất Chương trình Chứng nhận thành viên Hội đồng quản trị lần thứ 3 (DCP3) do Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam tổ chức tháng 8/2019.

*Person in charge of corporate governance cum Company Secretary finished Director Certification Program 3 (DCP3) organized by Vietnam Institute of Directors in August 2019.*

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (2020 annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)**

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

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization /individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
1.	Nguyễn Duy Hưng Nguyen Duy Hung		Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật Chairman of Board, Legal Representative			01/11/1999		Giấy phép thành lập doanh nghiệp ngày 30/12/1999 Business establishment license dated December 30, 1999	Chủ tịch HĐQT Chairman of Board
2.	Nguyễn Hồng Nam Nguyen Hong Nam		Thành viên HĐQT, TGD, Người được ủy quyền CBTT Board member, CEO, Authorized person to disclose information			01/11/1999		Giấy phép thành lập doanh nghiệp ngày 30/12/1999 Business establishment license dated December 30, 1999	Thành viên HĐQT, TGD, Người được ủy quyền CBTT Board member, CEO, Authorized person to disclose information
3.	Ngô Văn Diễm Ngo Van Diem		Thành viên HĐQT, Trưởng Ủy ban kiểm toán Board member, Head of Audit Committee			21/4/2007			Thành viên HĐQT Board member
4.	Bùi Quang Nghiễm Bui Quang Nghiem		Thành viên HĐQT Board member			25/4/2014	25/4/2019	Hết nhiệm kỳ/ End of tenure	Thành viên HĐQT Board member
5.	Hironori Oka		Thành viên			23/04/2015		Theo Nghị quyết	Thành viên

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization /individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
			HĐQT Board member					số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ According to Resolution No. 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ	HĐQT Board member
6.	Nguyễn Duy Khánh Nguyen Duy Khanh		Thành viên HĐQT Board member			23/04/2015		Theo Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ According to Resolution No. 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ	Thành viên HĐQT Board member
7.	Phạm Viết Muôn Pham Viet Muon		Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán Board member, Member of Audit Committee			25/04/2019		Theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ According to Resolution No. 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	Thành viên HĐQT Board member
8.	Nguyễn Văn Khải Nguyen Van Khai		Trưởng BKS Head of Supervisory Board			25/04/2016	27/06/2020	Theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ According to Resolution No. 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	Trưởng BKS Head of Supervisory Board
9.	Đặng Phong Lưu Dang Phong Luu		Thành viên BKS Supervisory Board member			23/04/2015	27/06/2020	Theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ According to Resolution No. 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	Thành viên BKS Supervisory Board member
10.	Lê Cẩm Bình Le Cam Binh		Thành viên BKS Supervisory Board member			20/04/2018	27/6/2020	Theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ According to Resolution No. 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	Thành viên BKS Supervisory Board member
11.	Nguyễn Thị Thanh Hà Nguyen Thi Thanh Ha		Giám đốc Tài chính Chief Finance Officer			09/05/2005			Giám đốc Tài chính Chief Finance Officer
12.	Hoàng Thị Minh Thủy Hoang Thi Minh Thuy		Kế toán trưởng Chief Accountant			24/03/2009			Kế toán trưởng Chief Accountant
13.	Nguyễn Kim Long Nguyen Kim Long		Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị công ty Company Secretary, Person in charge of corporate governance			01/01/2021			Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị công ty Company Secretary, Person in charge of corporate governance

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization /individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
14.	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI SSI Asset Management (SSIAM)			19/UBCK-GP 03/8/2007 UBCKNN SSC	1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1C Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi	03/8/2007			Công ty con SSI sở hữu 100% SSI 100% owned subsidiary
15.	Quỹ đầu tư thành viên SSI (SSI IMF) SSI Investment Member Funds			130/TB-UBCK 27/07/2010 UBCKNN SSC	1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1C Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi	27/07/2010			Công ty con SSI sở hữu 80% SSI 80% owned subsidiary
16.	Công ty Quốc tế SSI SSI International Company			SRV 090813396 – 4724807 27/8/2009 Delaware	Delaware	27/8/2009			80% sở hữu gián tiếp thông qua SSI IMF 80% indirect ownership through SSI IMF
17.	Công ty TNHH Đầu tư NDH NDH Invest Limited Company			0104285751 16/10/2009 Sở KH&ĐT TP. Hà Nội Hanoi Department for Planning and Investment ("DPI")	Tầng 16, tòa tháp ICON4, 243 A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội 16 <sup>th</sup> Floor, ICON4 Tower, 243A De La Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi	06/01/2015			Chủ sở hữu và Chủ tịch của Công ty TNHH Đầu tư NDH là Chủ tịch HĐQT SSI Major shareholder of SSI; owner and Chairman of NDH is Board Chairman of SSI Thành viên HĐQT SSI Nguyễn Duy Khánh đồng thời là TGĐ NDH Board Member of SSI, Nguyen Duy Khanh, is General Director of NDH
18.	Daiwa Securities Group Inc.			CS6098 03/07/2007 TTLKCK Vietnam Securities Depository ("VSD")	9-1 Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan	30/07/2015			Cổ đông chiến lược nắm giữ tỷ lệ trên 10% vốn có quyền biểu quyết của SSI Strategic shareholder holding more than 10% of

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization /individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
									outstanding shares
19.	Công ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Đan Linh Sai Gon Dan Linh Real Estate Limited Company			0312490624 04/10/2013 Sở KH&ĐT TP.HCM Ho Chi Minh DPI	236/43/2 Điện Biên Phủ, P17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 236/43/2 Dien Bien Phu, Ward 17, Binh Thanh District, HCMC	22/09/2014			TV HĐQT kiêm TGD SSI là Chủ tịch HĐQT Sài Gòn Đan Linh Board member cum CEO of SSI is Board Chairman of Sai Gon Dan Linh Real Estate Co., Ltd
20.	Công ty CP Tập đoàn PAN The PAN Group Joint Stock Company			0301472704 31/08/2005 Sở KH&ĐT TP.HCM Ho Chi Minh DPI	Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam Lot A1-9, Road VL3, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam	31/08/2005			Chủ tịch HĐQT PAN là Chủ tịch HĐQT của SSI The Board Chairman of PAN is concurrently the Board Chairman of SSI Thành viên HĐQT SSI Nguyễn Duy Khánh đồng thời là TV HĐQT PAN Board Member of SSI, Nguyen Duy Khanh is Board Member of SSI
21.	QUỸ ETF SSIAM VNX50 ETF			Giấy phép số 17/GCN-UBCK được sửa đổi theo Giấy phép số 02/GCN-UBCK ngày 21/08/2017; Ngày cấp 10/12/2014 tại UBCKNN Certificate No.17/GCN-UBCK amended to Certificate No. 02/GCN-UBCK dated 21/08/2017; Issued date 10/12/2014 by SSC		10/12/2014	26/5/2020	Ông Nguyễn Duy Hưng không còn là Chủ tịch SSIAM từ ngày 26/5/2020 Mr. Nguyen Duy Hung is not be Chairman of SSIAM since 26/05/2020	Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán SSI đồng thời là Chủ tịch SSIAM, công ty quản lý Quỹ ETF SSIAM VNX50 Mr. Nguyen Duy Hung - The Board Chairman of SSI is concurrently the Board Chairman of SSIAM, SSIAM VNX50 ETF

**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.**

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH* NSH No.*	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
1	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI SSI Asset Management (SSIAM)	Công ty con SSI sở hữu 100% SSI 100% owned subsidiary	19/UBCK-GP	03/8/2007	UBCKNN State Securities Commission	1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1C Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi	Năm/ Year 2020	Số 08/2017/NQ-HĐQT ngày 08/09/2017/ No. 08/2017/NQ-HĐQT dated 08 September 2017	Nội dung: Cung cấp dịch vụ chứng khoán, ủy thác danh mục đầu tư Content: provide services on securities, trust in investment portfolio. Giá trị giao dịch: Chi tiết theo BCTC đã công bố Trading value: detailed as disclosed FS	
2	Quỹ đầu tư thành viên SSI (SSI IMF) SSI Investment Member Funds	Công ty con SSI sở hữu 80% SSI 80% owned subsidiary	130/TB-UBCK	27/7/2010	UBCKNN State Securities Commission	1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1C Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi	Năm/ Year 2020	Số 08/2017/NQ-HĐQT ngày 08/09/2017/ No. 08/2017/NQ-HĐQT dated 08 September 2017	Nội dung: Cung cấp dịch vụ chứng khoán Content: provide services on securities Giá trị giao dịch: Chi tiết theo BCTC đã công bố Trading value: detailed as disclosed FS	
3	Công ty TNHH Đầu tư NDH NDH Invest Limited Company	Chủ sở hữu và Chủ tịch của Công ty TNHH Đầu tư NDH là Chủ tịch HĐQT SSI Major shareholder of SSI; owner and Chairman of NDH is Board Chairman of SSI Thành viên HĐQT SSI Nguyễn Duy Khánh đồng	0104285751	30/10/2014	Sở KH&ĐT TP. Hà Nội Hanoi DPI	Tầng 16, tòa tháp ICON4, 243 A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội 16 <sup>th</sup> Floor, ICON4 Tower, 243A De La Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi	Năm/ Year 2020	Số 08/2017/NQ-HĐQT ngày 08/09/2017/ No. 08/2017/NQ-HĐQT dated 08 September 2017	Nội dung: Cung cấp dịch vụ chứng khoán, giao dịch mua bán chứng khoán, tư vấn, dịch vụ Content: provide services on securities, securities trading, consulting, other services Giá trị giao dịch: Chi tiết theo BCTC đã công	



STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH* NSH No. *	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
		thời là TGĐ NDH Board Member of SSI, Nguyen Duy Khanh, is General Director of NDH							bỏ Trading value: detailed as disclosed FS	
4	Daiwa Securities Group Inc.	Cổ đông chiến lược nắm giữ tỷ lệ trên 10% vốn có quyền biểu quyết của SSI Strategic shareholder holding more than 10% of outstanding shares				9-1 Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan	Năm/ Year 2020	Số 08/2017/NQ-HĐQT ngày 08/09/2017/ No. 08/2017/NQ-HĐQT dated 08 September 2017	Nội dung: Cung cấp dịch vụ chứng khoán, tư vấn đầu tư Content: provide services on securities, investment consultancy Giá trị giao dịch: Chi tiết theo BCTC đã công bố Trading value: detailed as disclosed FS	
5	Công ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Đan Linh Sai Gon Dan Linh Real Estate Limited Company	TV HĐQT kiêm TGĐ SSI là Chủ tịch HĐQT Sài Gòn Đan Linh Board member cum CEO of SSI is Board Chairman of Sai Gon Dan Linh Real Estate Co., Ltd	0312490624	04/10/2013	Sở KH&ĐT TP.HCM Ho Chi Minh DPI	236/43/2 Điện Biên Phủ, P17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 236/43/2 Dien Bien Phu, Ward 17, Binh Thanh District, HCMC	Năm/ Year 2020	Số 08/2017/NQ-HĐQT ngày 08/09/2017/ No. 08/2017/NQ-HĐQT dated 08 September 2017	Nội dung: Cung cấp dịch vụ chứng khoán Content: provide services on securities Giá trị giao dịch: Chi tiết theo BCTC đã công bố Trading value: detailed as disclosed FS	
6	Công ty CP Tập đoàn PAN và các công ty con The PAN Group Joint Stock Company and subsidiaries	Chủ tịch HĐQT PAN là Chủ tịch HĐQT The Board Chairman of PAN is concurrently the Board Chairman of SSI Thành viên HĐQT SSI Nguyễn Duy Khánh đồng	0301472704	31/8/2005	Sở KH&ĐT TP.HCM Ho Chi Minh DPI	Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam Lot A1-9, Road VL3, Vinh Loc 2 Industrial	Năm/ Year 2020	Số 08/2017/NQ-HĐQT ngày 08/09/2017/ No. 08/2017/NQ-HĐQT dated 08 September 2017	Nội dung: Cung cấp dịch vụ chứng khoán, giao dịch mua bán chứng khoán, quản lý tiền gửi, môi giới chứng khoán, mua hàng hóa, lãi trái phiếu Content: provide on securities service, trading, deposit	

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH* NSH No. *	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
		thời là TV HĐQT PAN Board Member of SSI, Nguyen Duy Khanh is Board Member of SSI				Zone, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam			management, brokerage, goods purchase, coupons of bonds Giá trị giao dịch: Chi tiết theo BCTC đã công bố Trading value: detailed as disclosed FS	

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

STT No.	Tên tổ chức Organizations	Mối quan hệ Relationship	Giao dịch Transactions	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company
1	Công ty CP Tập đoàn PAN và các công ty con (bao gồm Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food JSC), Công ty Cổ phần Phân phối hàng tiêu dùng PAN (PANCG)) <i>The PAN Group Joint Stock Company and subsidiaries (including PAN Food JSC, PANCG)</i>	Chủ tịch HĐQT PAN là Chủ tịch HĐQT SSI, thành viên HĐQT PAN là thành viên HĐQT của SSI <i>The Board Chairman of PAN is concurrently the Board Chairman of SSI; the Board Member of PAN is the Board member of SSI</i>	Cung cấp dịch vụ chứng khoán, giao dịch mua bán chứng khoán, quản lý tiền gửi, môi giới chứng khoán, mua hàng hóa, lãi trái phiếu <i>Provide on securities service, trading, deposit management, brokerage, goods purchase, coupons of bonds</i>	Năm 2018, 2019, 2020
2	Công ty TNHH Đầu tư NDH <i>NDH Invest Limited Company</i>	Chủ sở hữu vốn và Chủ tịch của Công ty TNHH Đầu tư NDH là Chủ tịch HĐQT SSI, và Tổng giám đốc của NDH là thành viên HĐQT của SSI <i>Owner of NDH is Board Chairman and CEO of SSI, and General Director of NDH is Board Member of SSI</i>	Cung cấp dịch vụ chứng khoán, giao dịch mua bán chứng khoán, tư vấn, dịch vụ <i>Provide on securities service, securities trading, consultancy, service</i>	Năm 2018, 2019, 2020
3	Công ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Đan Linh <i>Sai Gon Dan Linh Real Estate Limited Company</i>	TV HĐQT TGD SSI là Chủ tịch HĐQT và là thành viên góp 75% vốn điều lệ của Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh <i>Board member cum CEO of SSI is Board Chairman and the member contributing 75% charter capital of Sai Gon Dan Linh Real Estate Company Limited</i>	Cung cấp dịch vụ chứng khoán <i>Provide on securities service</i>	Năm 2018, 2019, 2020
4	Daiwa Securities Group Inc. và các công ty con <i>Daiwa Securities Group Inc. and subsidiaries</i>	Thành viên HĐQT của SSI là thành viên HĐQT hoặc TGD của Daiwa Securities Group Inc. và các công ty con <i>Boad Member of SSI is Board Member or Director of Daiwa Securities Group Inc. and subsidiaries</i>	Cung cấp dịch vụ chứng khoán, tư vấn đầu tư <i>Provide on securities service, investment consultancy</i>	Năm 2018, 2019, 2020,

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Ủy ban kiểm toán, 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, Audit Committee, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Organizations/Individuals	Mối quan hệ Relationship	Giao dịch Transactions
1	Công ty TNHH Một thành viên Nguyễn Sài Gòn	Chủ tịch Công ty TNHH MTV Nguyễn Sài Gòn là em ruột của Chủ tịch	Cung cấp dịch vụ chứng khoán

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Organizations/Individuals	Mối quan hệ Relationship	Giao dịch Transactions
	Nguyen Sai Gon Limited Company	HĐQT và thành viên HĐQT SSI <i>The Chairman of Nguyen Sai Gon Company Limited is brother of the Board Chairman and Board member of SSI</i>	Provide on securities service
2	Công ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Đan Linh <i>Sai Gon Dan Linh Real Estate Limited Company</i>	TGD Công ty là vợ của Thành viên HĐQT kiêm TGD SSI <i>CEO of this company is Board member cum CEO of SSI</i>	Cung cấp dịch vụ chứng khoán <i>Provide on securities service</i>
3	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI <i>SSI Asset Management (SSIAM)</i>	Chủ tịch Công ty là em ruột của Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT SSI <i>The Chairman of this company is brother of the Board Chairman and Board member of SSI</i>	Cung cấp dịch vụ chứng khoán, ủy thác danh mục đầu tư <i>Provide services on securities, trust in investment portfolio.</i>

- 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 2020)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (2020 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 tổ chức/cá nhân <i>Organizations/ Individuals</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Title in the Company (if any)</i>	Số CMND/ ĐKKD <i>ID Number / Business Registration Number</i>	Ngày cấp CMND/ ĐKKD <i>Date of issue</i>	Nơi cấp CMND/ ĐKKD <i>Place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <sup>1</sup> <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentag e of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) <i>Note (relationship with internal shareholders)</i>
1	Nguyễn Duy Hưng		Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật <b>Board Chairman, Legal Representative</b>					10.209.044	1,693%	
1.1.	Lê Trà My		Không / No					0	0	Vợ Wife
1.2.	Nguyễn Duy Khánh		Thành viên HĐQT <i>Board member</i>					1.044.000	0,173%	Con Son
1.3.	Nguyễn Duy Linh		Không / No					0	0	Con Son
1.4.	Nguyễn Thị Liên		Không / No					0	0	Mẹ Mother
1.5.	Đoàn Thị Hồng Thúy		Không / No					2	0	Mẹ vợ Mother in law
1.6.	Lê Ngọc Đường		Không / No					0	0	Bố vợ Father in law
1.7.	Nguyễn Thị Vân Yên		Không / No					0	0	Em Sister
1.8.	Hoàng Văn Ly		Không / No					0	0	Em rể Brother in law

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

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Organizations/ Individuals	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities transaction account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Title in the Company (if any)	Số CMND/ ĐKKD ID Number / Business Registration Number	Ngày cấp CMND/ ĐKKD Date of issue	Nơi cấp CMND/ ĐKKD Place of issue	Địa chỉ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <sup>1</sup> Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) Note (relationship with internal shareholders)
1.9.	Nguyễn Hồng Nam		Thành viên HĐQT, TGĐ, Người được uỷ quyền công bố công tin Board member, CEO, Authorized person to disclose information					1.512.000	0,252%	Em Brother
1.10.	Hà Thị Thanh Vân		Không / No					0	0	Em dâu Sister in law
1.11.	Nguyễn Mạnh Hùng		Không / No					5.800.000	0,962%	Em Brother
1.12.	Nguyễn Thị Lý		Không / No					0	0	Em dâu Sister in law
1.13.	Công ty TNHH Đầu tư NDH NDH Invest Company Limited		Không/ No	0104285751	30/10/2014	Sở KH&ĐT TP. Hà Nội Hanoi Department for Planning and Investment	Tầng 16, tòa tháp ICON4, 243 A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội Floor 16, ICON4 Tower, 243A De La Thanh Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi	55.905.882	9,272%	Chủ sở hữu Owner
1.14.	CTCP Tập đoàn PAN The PAN Group Joint Stock Company		Không/ No	0301472704	31/08/2005	Sở KH&ĐT TP. HCM Ho Chi Minh Department for Planning and Investment	Lô A1/1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam Lot A1/1-9, Road VL3, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam	0	0	CT HĐQT Board Chairman
1.15.	CTCP Thực phẩm PAN PAN Food Joint Stock Company (PAN FOOD JSC)		Không/ No	0313041011	04/12/2014	Long An	Lô A1/1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam Lot A1/1-9, VL3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long	0	0	CT HĐQT Board Chairman

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Organizations/ Individuals	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities transaction account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Title in the Company (if any)	Số CMND/ ĐKKD ID Number / Business Registration Number	Ngày cấp CMND/ ĐKKD Date of issue	Nơi cấp CMND/ ĐKKD Place of issue	Địa chỉ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <sup>1</sup> Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentag e of share ownership at the end of the period	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) Note (relationship with internal shareholders)
							An Province, Vietnam			
1.16.	CTCP Phân phối hàng tiêu dùng PAN PAN Consumer Goods Distribution Joint Stock Company (PANCG)		Không/ No	1101912597	27/03/2019	Long An	Lô A1/1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam Lot A1/1-9, VL3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam	0	0	CT HĐQT Board Chairman
1.17.	CTCP Cà phê Golden Beans Golden Beans Coffee Joint Stock Company		Không/ No	0314681060	16/10/2017	TP. Hồ Chí Minh / Ho Chi Minh City	497/23 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 497/23 Su Van Hanh Street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam	0	0	CT HĐQT Board Chairman
2	<b>Nguyễn Hồng Nam</b>		<b>Thành viên HĐQT, TGD, Người được uỷ quyền CBTT Board member, CEO, Authorized person to disclose information</b>					<b>1.512.000</b>	<b>0,252%</b>	
2.1.	Hà Thị Thanh Vân		Không / No					0	0	Vợ Wife
2.2.	Nguyễn Hà Linh Đan		Không / No					0	0	Con Daughter
2.3.	Nguyễn Hà Khánh Linh		Không / No					0	0	Con Daughter
2.4.	Nguyễn Thị Liên		Không / No					0	0	Mẹ Mother
2.5.	Hà Văn Thuận		Không / No					0	0	Bố vợ



STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Organizations/ Individuals	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities transaction account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Title in the Company (if any)	Số CMND/ ĐKKD ID Number / Business Registration Number	Ngày cấp CMND/ ĐKKD Date of issue	Nơi cấp CMND/ ĐKKD Place of issue	Địa chỉ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <sup>1</sup> Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) Note (relationship with internal shareholders)
										Father in law
2.6.	Chu Thị Tuyết Mai		Không / No					0	0	Mẹ vợ Mother in law
2.7.	Nguyễn Duy Hưng		Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật Board Chairman, Legal Representative					10.209.044	1,693%	Anh Brother
2.8.	Lê Trà My		Không / No					0	0	Chị dâu Sister in law
2.9.	Nguyễn Thị Vân Yên		Không / No					0	0	Chị Sister
2.10.	Hoàng Văn Ly		Không / No					0	0	Anh rể Brother in law
2.11.	Nguyễn Mạnh Hùng		Không / No					5.800.000	0,962%	Em Brother
2.12.	Nguyễn Thị Lý		Không / No					0	0	Em dâu Sister in law
2.13.	Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh Sai Gon Dan Linh Real Estate Company Limited		Không/ No	0312490624	04/10/2013	Sở KH-ĐT Tp. HCM Ho Chi Minh Department for Planning and Investment	236/43/2 Điện Biên Phủ, P17, Q.Bình Thạnh, HCM 236/43/2 Dien Bien Phu Street, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City	36.250.713	6,032%	Chủ sở hữu Owner
3	Ngô Văn Điềm		Thành viên HĐQT, Trưởng UBKT Board member, Head of Audit Committee					148.800	0,03%	
3.1.	Từ Thị Minh Lý		Không / No					0	0	Vợ Wife
3.2.	Ngô Anh Thư		Không / No					0	0	Con

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Organizations/ Individuals</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Title in the Company (if any)</i>	Số CMND/ ĐKKD <i>ID Number / Business Registration Number</i>	Ngày cấp CMND/ ĐKKD <i>Date of issue</i>	Nơi cấp CMND/ ĐKKD <i>Place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <sup>1</sup> <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentag e of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) <i>Note (relationship with internal shareholders)</i>
										Daughter
3.3.	Ngô Anh Liêm		Không / No					0	0	Con Son
3.4.	Bùi Thị Nhâm		Không / No					0	0	Mẹ Mother
3.5.	Ngô Thị Hoan		Không / No					0	0	Chị Sister
3.6.	Ngô Thị Rạng		Không / No					0	0	Em Sister
3.7.	Ngô Thị Dung		Không / No					0	0	Em Sister
3.8.	Ngô Văn Định		Không / No					0	0	Em Brother
3.9.	Ngô Thị Lựu		Không / No					0	0	Em Sister
3.10.	Hoàng Thị Hiệp		Không / No					0	0	Em rể Brother in law
3.11.	Vũ Hữu Bảo		Không / No					0	0	Mẹ vợ Mother in law
3.12.	Nguyễn Đức Trụ		Không / No					0	0	Anh rể Brother in law
3.13.	Nguyễn Chí Dũng		Không / No					0	0	Em rể Brother in law
3.14.	Nguyễn Đình Thi		Không / No					0	0	Em rể Brother in law
3.15.	Mai Thị Loan		Không / No					0	0	Em rể Brother in law
4	Phạm Việt Muôn		Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT <i>Board member, Member of Audit Committee</i>					92.800	0,015%	

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Organizations/ Individuals</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Title in the Company (if any)</i>	Số CMND/ ĐKKD <i>ID Number / Business Registration Number</i>	Ngày cấp CMND/ ĐKKD <i>Date of issue</i>	Nơi cấp CMND/ ĐKKD <i>Place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <sup>1</sup> <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentag e of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) <i>Note (relationship with internal shareholders)</i>
4.1.	Phạm Thị Gái		Không / No					0	0	Vợ Wife
4.2.	Phạm Bình Trường		Không / No					0	0	Con Son
4.3.	Nguyễn Thu Trang		Không / No					0	0	Con dâu Daughter in law
4.4.	Phạm Kim Ngân		Không / No					0	0	Con Daughter
4.5.	Phạm Viết Tranh		Không / No					0	0	Anh trai Brother
4.6.	Công ty CP Tập đoàn PAN		Không / No	0301472704	31/8/2005	Sở KH&ĐT TP. HCM <i>Ho Chi Minh Department for Planning and Investment</i>	Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam <i>Lot A1-9, Road VL3, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam</i>	0	0	Thành viên HĐQT/ Board Member
5	Hironori Oka		<b>Thành viên HĐQT Board member</b>					0	0%	
5.1.	Kiichi Oka		Không / No					0	0	Bố Father
5.2.	Yasuko Oka		Không / No					0	0	Mẹ Mother
5.3.	Miyuki Oka		Không / No					0	0	Vợ Wife
5.4.	Daisuke Oka		Không / No					0	0	Con Son
5.5.	Yoshihisa Oka		Không / No					0	0	Anh Brother
5.6.	Katsutoshi Oka		Không / No					0	0	Anh Brother

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Organizations/ Individuals	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities transaction account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Title in the Company (if any)	Số CMND/ ĐKKD ID Number / Business Registration Number	Ngày cấp CMND/ ĐKKD Date of issue	Nơi cấp CMND/ ĐKKD Place of issue	Địa chỉ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <sup>1</sup> Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) Note (relationship with internal shareholders)
5.7.	Mieko TANIMOTO		Không / No					0	0	Chị dâu Sister in law
5.8.	Hiroyuki HONZAWA		Không / No					0	0	Bố vợ Father in law
5.9.	Kayoko OHNO		Không / No					0	0	Mẹ vợ Mother in law
5.10.	Daiwa Securities Group Inc.		Không / No	CS6098	03/07/2007	Nhật Bản Japan	9-1 Marunouchi 1-chome, Chiyoda- ku, Tokyo, Japan	118.294.620	19,619%	Đại diện vốn Capital Representative
5.11.	Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited		Không / No	22505	28/12/1970	Hong Kong	Level 28, One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong	0	0	Chủ tịch/TGD Chairman/GD TV HĐQT Board member
5.12.	Daiwa Capital Markets Investments Asia Ltd		Không / No	1478455	09/07/2010	Hong Kong	Level 28, One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong	0	0	TV HĐQT Board member
5.13.	Daiwa Capital Markets Investments Hong Kong Limited		Không / No	1510305	29/09/2010	Hong Kong	Level 28, One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong	0	0	TV HĐQT Board member
5.14.	Daiwa Capital Markets Singapore Limited		Không / No	197200705R	05/06/1972	Singapore	7 Straits View, #16-05/06, Marina One East Tower, Singapore 018936	0	0	Chủ tịch Chairman TV HĐQT Board member
5.15.	Daiwa-Cathay Capital Markets Co. Ltd.		Không / No	107.06.01 Jing Shou Shang No.107010611 00	01/06/2018	Taiwan	14 <sup>th</sup> Floor, 200 Keelung Road, Sec. 1, Taipei, Taiwan, R.O.C	0	0	Chủ tịch Chairman TV HĐQT Board member
5.16.	Daiwa Capital Markets India Private Limited		Không / No	U67120MH200 7FTC174953	12-10-2007	India	10th Floor, 3 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051, India	0	0	TV HĐQT Board member

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Organizations/ Individuals	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities transaction account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Title in the Company (if any)	Số CMND/ ĐKKD ID Number / Business Registration Number	Ngày cấp CMND/ ĐKKD Date of issue	Nơi cấp CMND/ ĐKKD Place of issue	Địa chỉ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <sup>1</sup> Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) Note (relationship with internal shareholders)
5.17.	Daiwa Capital Markets Investment Services Pte. Ltd		Không / No	199203135G	15/06/1992	Singapore	7 Straits View, #16-05/06, Marina One East Tower, Singapore 018936	0	0	TV HĐQT Board member
5.18.	Daiwa Securities Capital Markets Korea Co. Ltd		Không / No	110111-4664010	10/08/2011	Korea	21Fl. One IFC, 10 Gukjegeumyung-Ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea	0	0	TV HĐQT Board member
5.19.	DBP-Daiwa Capital Markets Philippines, Inc.		Không / No	AS095-002652	16/03/1995	Philippines	18th Floor, Citibank Tower, 8741 Paseo de Roxas, Salcedo Village, Makati City, Republic of the Philippines	0	0	TV HĐQT Board member
5.20.	Daiwa (Shanghai) Corporate Strategic Advisory Co. Ltd.		Không / No	913101156607481020	28/04/2007	China	Room 022,44F, Hang Seng Bank Tower, 1000LJjiazui Ring Road, Pudong, Shanghai China	0	0	Chủ tịch Chairman TV HĐQT Board member
5.21.	Myanmar Securities Exchange Centre, Co.,Ltd.		Không / No	3JV/1996-1997	13/05/1996	DICA	1st Floor, MEB (H.O.) Building, 21-25 Sule Pagoda Road Pabedan Township, Yangon	0	0	TV HĐQT Board member
6	<b>Nguyễn Duy Khánh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b> <b>Board member</b>					<b>1.044.000</b>	<b>0,173%</b>	
6.1	Nguyễn Duy Hưng		Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật Board Chairman, Legal Representative					10.209.044	1,693%	Bố Father
6.2	Lê Trà My		Không / No					0	0	Mẹ Mother
6.3	Nguyễn Duy Linh		Không / No					0	0	Em Brother

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Organizations/ Individuals	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities transaction account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Title in the Company (if any)	Số CMND/ ĐKKD ID Number / Business Registration Number	Ngày cấp CMND/ ĐKKD Date of issue	Nơi cấp CMND/ ĐKKD Place of issue	Địa chỉ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <sup>1</sup> Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentag e of share ownership at the end of the period	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) Note (relationship with internal shareholders)
6.4	Công ty TNHH Đầu tư NDH NDH Invest Company Limited		Không / No	0104285751	16/10/2009	Sở KH&ĐT TP. Hà Nội Hanoi Department for Planning and Investment	Tầng 16, tòa tháp ICON4, 243 A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội Floor 16, ICON4 Tower, 243A De La Thanh Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi	55.905.882	9,272%	Tổng Giám đốc General Director
6.5	Công ty cổ phần Tập đoàn PAN The PAN Group JSC		Không / No	0301472704	31/08/2005	Sở KH&ĐT TP. HCM Ho Chi Minh Department for Planning and Investment	Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam Lot A1-9, Road VL3, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam	0	0	Thành viên HĐQT Board Member
7	<b>Nguyễn Thị Thanh Hà</b>		<b>Giám đốc Tài chính CFO</b>					1.928.152	0,320	
7.1	Hoàng Văn Lương		Không / No					0	0	Chồng Husband
7.2	Hoàng Thái Linh		Không / No					0	0	Con Son
7.3	Hoàng Thái Anh		Không / No					0	0	Con Son
7.4	Nguyễn Thái Sơn		Không / No					0	0	Anh Brother
7.5	Nguyễn Đại Phong		Không / No					0	0	Anh Brother
7.6	Nguyễn Đông Hải		Không / No					0	0	Anh Brother
7.7	Nguyễn Thái Vũ		Không / No					0	0	Em Brother
7.8	Phùng Thị Ngọc Linh		Không / No					34.360	0,006%	Em dâu Sister in law
7.9	Phạm Thị Hoài		Không / No					0	0	Chị dâu Sister in law

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Organizations/ Individuals</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Title in the Company (if any)</i>	Số CMND/ ĐKKD <i>ID Number / Business Registration Number</i>	Ngày cấp CMND/ ĐKKD <i>Date of issue</i>	Nơi cấp CMND/ ĐKKD <i>Place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <sup>1</sup> <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentag e of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) <i>Note (relationship with internal shareholders)</i>
7.10	Vũ Thị Hồng Hạnh		Không / No					0	0	Chị dâu <i>Sister in law</i>
7.11	Nguyễn Thị Hải Oanh		Không / No					0	0	Chị dâu <i>Sister in law</i>
8	<b>Hoàng Thị Minh Thùy</b>		<b>Kế toán trưởng Chief Accountant</b>					197.200	0,03%	
8.1	Hoàng Văn Châu		Không / No					0	0	Bố <i>Father</i>
8.2	Nguyễn Thị Xuân		Không / No					0	0	Mẹ <i>Mother</i>
8.3	Hoàng Thị Khánh Duyên		Không / No					16.240	0,003%	Em <i>Sister</i>
8.4	Hoàng Thị Lan Thảo		Không / No					0	0	Em <i>Sister</i>
8.5	Hoàng Nguyễn Quang Huy		Không / No					0	0	Em <i>Brother</i>
9	<b>Nguyễn Kim Long</b>		<b>Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty Person in charge of corporate governance cum Company Secretary</b>					507.400	0,08%	
9.1.	Nguyễn Kim Lộc		Không / No					0	0	Bố đẻ <i>Father</i>
9.2.	Phạm Thị Vọng		Không / No					0	0	Mẹ đẻ <i>Mother</i>
9.3.	Nguyễn Kim Lân		Không / No					0	0	Em ruột <i>Brother</i>

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Organizations/ Individuals</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Title in the Company (if any)</i>	Số CMND/ ĐKKD <i>ID Number / Business Registration Number</i>	Ngày cấp CMND/ ĐKKD <i>Date of issue</i>	Nơi cấp CMND/ ĐKKD <i>Place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <sup>1</sup> <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentag e of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) <i>Note (relationship with internal shareholders)</i>
9.4.	Nguyễn Thị Ngọc Thu		Không / No					0	0	Em dâu <i>Sister in law</i>
9.5.	Nguyễn Kim Lâm		Không / No					0	0	Em ruột <i>Brother</i>
9.6.	Nguyễn Thị Hiếu		Không / No					0	0	Em dâu <i>Sister in law</i>
9.7.	Nguyễn Thị Linh Chi		Không / No					0	0	Vợ <i>Wife</i>
9.8.	Nguyễn Lan Chi		Không / No					0	0	Con <i>Daughter</i>
9.9.	Nguyễn Long Huy		Không / No					0	0	Con <i>Son</i>



**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 cổ đông nội bộ Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <sup>2</sup> Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <sup>3</sup> Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increase decrease (purchase, sale, switch, reward...)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
1	Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật Board Chairman, Legal Representative	6.783.400	1,330%	10.209.044	1,693%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày 15/01/2020: tăng 2.017.500 cổ phiếu do mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 2019 (ESOP 2019) January 15, 2020: increase of 2,017,500 shares due to purchase shares under ESOP 2019</li> <li>- Ngày 10/4/2020: tăng 1.408.144 cổ phiếu do nhận cổ tức bằng cổ phiếu April 10, 2020: increase of 1,408,144 shares due to receiving dividends by stock</li> </ul>
2	Nguyễn Hồng Nam	Thành viên HĐQT kiêm TGD và Người được ủy quyền CBTT/Board Member cum CEO and Authorized person to disclose information	1.400.000	0,274%	1.512.000	0,25%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày 15/01/2020: tăng 700.000 cổ phiếu do mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 2019 (ESOP 2019) January 15, 2020: increase of 700,000 shares due to purchase shares under ESOP 2019</li> <li>- Ngày 10/4/2020: tăng 336.000 cổ phiếu do nhận cổ tức bằng cổ phiếu April 10, 2020: increase of 336,000 shares due to receiving dividends by stock</li> <li>- Ngày 29/12/2020: bán 924.000 cổ phiếu December 29, 2020: selling 924,000 shares</li> </ul>
3	Ngô Văn Diễm	Thành viên HĐQT, Trưởng UBKT/Board Member, Head of Audit Committee	150.000	0,029%	148.800	0,024%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày 15/01/2020: tăng 40.000 cổ phiếu do mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 2019 (ESOP 2019) January 15, 2020: increase of 40,000 shares due to purchase shares under ESOP 2019</li> <li>- Ngày 10/4/2020: tăng 28.800 cổ phiếu do nhận cổ tức bằng cổ phiếu April 10, 2020: increase of 28,800 shares due to receiving dividends by stock</li> <li>- Bán 10,000 cổ phiếu ngày 07/01/2020 Selling 10,000 shares on Jan 07, 2020</li> </ul>

<sup>2</sup> Tại ngày 01/01/2020 (Tỷ lệ trên 100% vốn điều lệ thực góp 510.063.684 cổ phiếu) As at January 01, 2020, ratio is calculated based on 100% charter capital: 510,063,684 shares

<sup>3</sup> Tại ngày 31/12/2020 (Tỷ lệ trên 100% vốn điều lệ thực góp: 602.945.613 cổ phiếu) As at December 31, 2020, ratio is calculated based on 100% charter capital: 602,945,613 shares

							- (*) Ngày 04/01/2021, bán 60.000 cổ phiếu Selling 60,000 shares on Jan 04, 2021
4	Phạm Việt Muôn	Thành viên HĐQT, thành viên UBKT/Board Member, Member of Audit Committee	40.000	0,008%	92.800	0,015%	- Ngày 15/01/2020: tăng 40.000 cổ phiếu do mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 2019 (ESOP 2019) January 15, 2020: increase of 40,000 shares due to purchase shares under ESOP 2019 - Ngày 10/4/2020: tăng 12.800 cổ phiếu do nhận cổ tức bằng cổ phiếu April 10, 2020: increase of 12,800 shares due to receiving dividends by stock
5	Nguyễn Duy Khánh	Thành viên HĐQT/Board Member	700.000	0,137%	1.044.000	0,173%	- Ngày 15/01/2020: tăng 200.000 cổ phiếu do mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 2019 (ESOP 2019) January 15, 2020: increase of 200,000 shares due to purchase shares under ESOP 2019 - Ngày 10/4/2020: tăng 144.000 cổ phiếu do nhận cổ tức bằng cổ phiếu April 10, 2020: increase of 144,000 shares due to receiving dividends by stock
6	Hironori Oka	Thành viên HĐQT/Board Member	0	0.000%	0	0.000%	Không thay đổi / No change
7	Nguyễn Thị Thanh Hà	Giám đốc Tài chính/CFO	1.362.200	0,267%	1.928.152	0,320%	- Ngày 15/01/2020: tăng 300.000 cổ phiếu do mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 2019 (ESOP 2019) January 15, 2020: increase of 300,000 shares due to purchase shares under ESOP 2019 - Ngày 10/4/2020: tăng 265.952 cổ phiếu do nhận cổ tức bằng cổ phiếu April 10, 2020: increase of 265,952 shares due to receiving dividends by stock
8	Hoàng Thị Minh Thủy	Kế toán trưởng/Chief Accountant	145.000	0,028%	197.200	0,03%	- Ngày 15/01/2020: tăng 75.000 cổ phiếu do mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 2019 (ESOP 2019) January 15, 2020: increase of 75,000 shares due to purchase shares under ESOP 2019 - Ngày 10/4/2020: tăng 35.200 cổ phiếu do nhận cổ tức bằng cổ phiếu April 10, 2020: increase of 35,200 shares due to receiving dividends by stock - Ngày 11/08/2020 đến 14/08/2020: bán 58.000 cổ phiếu From August 11, 2020 to August 14, 2020: selling 58,000 shares

9	Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh <i>Sai Gon Dan Linh Real Estate Company Limited</i>	Người có liên quan của thành viên HĐQT kiêm TGD Nguyễn Hồng Nam / <i>Related party of Board member cum CEO Nguyen Hong Nam</i>	30.454.063	5,971%	36.250.713	6,012	- Ngày 10/4/2020: tăng 4.872.650 cổ phiếu do nhận cổ tức bằng cổ phiếu <i>April 10, 2020: increase of 4,872,650 shares due to receiving dividends by stock</i> - Ngày 29/12/2020: mua 924.000 cổ phiếu <i>December 29, 2020: buying 924,000 shares</i>
10	Daiwa Securities Group Inc.	Người có liên quan của thành viên HĐQT Hironori Oka <i>Related party of Board member Hironori Oka</i>	101.978.121	19,993%	118.294.620	19,619%	- Ngày 10/4/2020: tăng 16.316.499 cổ phiếu do nhận cổ tức bằng cổ phiếu <i>April 10, 2020: increase of 16,316,499 shares due to receiving dividends by stock</i>
11	Công ty TNHH Đầu tư NDH <i>NDH Invest Company Limited</i>	Chủ sở hữu và Chủ tịch của Công ty TNHH Đầu tư NDH là Chủ tịch HĐQT kiêm TGD SSI <i>Major shareholder of SSI; owner and Chairman of NDH is Board Chairman and CEO of SSI</i>	48.194.727	9,449%	55.905.882	9,272%	- Ngày 10/4/2020: tăng 7.711.155 cổ phiếu do nhận cổ tức bằng cổ phiếu <i>April 10, 2020: increase of 7,711,155 shares due to receiving dividends by stock</i>
12	Hoàng Thị Khánh Duyên	Em ruột của Kế toán trưởng / Sister of the Chief Accountant	14.000	0,003%	16.240	0,003%	- Ngày 10/4/2020: tăng 2.240 cổ phiếu do nhận cổ tức bằng cổ phiếu <i>April 10, 2020: increase of 2,240 shares due to receiving dividends by stock</i>
13	Nguyễn Mạnh Hùng	Em ruột của Chủ tịch HĐQT / Brother of the Board Chairman	5.000.000	0,980%	5.800.000	0,962%	- Ngày 10/4/2020: tăng 800.000 cổ phiếu do nhận cổ tức bằng cổ phiếu <i>April 10, 2020: increase of 800,000 shares due to receiving dividends by stock</i>

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

1. Ngày 18/02/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép điều chỉnh số 08/GPĐC-UBCK ghi nhận tăng vốn điều lệ lên 5.200.636.840.000 đồng do phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP ngày 15/01/2020 (ESOP 2019).  
*On February 18, 2020, the State Securities Commission issued the amended license No. 08/GPĐC-UBCK recording increase in the Company charter capital as of VND 5,200,636,840,000 as the result of issuance of 10 million shares under ESOP on January 15, 2020 (ESOP 2019).*
2. Ngày 08/04/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Quyết định số 244/QĐ-UBCK chấp thuận đóng cửa Phòng giao dịch Phạm Ngọc Thạch.  
*On April 08, 2020, the State Securities Commission of Vietnam issued License No. 244/QĐ-UBCK approving the closure of Pham Ngoc Thach Transaction Office.*
3. Ngày 08/05/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép điều chỉnh số 20/GPĐC-UBCK ghi nhận tăng vốn điều lệ lên 6.029.456.130.000 đồng do phát hành 82.881.929 cổ phiếu để trả cổ tức ngày 10/04/2020.  
*On May 08, 2020, the State Securities Commission issued the amended license No. 20/GPĐC-UBCK recording increase in the Company charter capital as of VND 6,029,456,130,000 as the result of issuance of 82,881,929 shares to pay dividends on April 10, 2020.*
4. Ngày 09/11/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Quyết định số 717/QĐ-UBCK chấp thuận đóng cửa Chi nhánh Nha Trang.  
*On November 09, 2020, the State Securities Commission issued the Decision No. 717/QĐ-UBCK on approving the closure of Nha Trang branch.*
5. Ngày 09/11/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Quyết định số 718/QĐ-UBCK chấp thuận đóng cửa Chi nhánh Vũng Tàu.  
*On November 09, 2020, the State Securities Commission issued the Decision No. 718/QĐ-UBCK on approving the closure of Vung Tau branch.*

TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT  
UNDER AUTHORIZATION OF CHAIRMAN OF BOARD  
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TÒNG GIÁM ĐỐC  
MEMBER OF BOARD CUM CEO

  
  
Nguyễn Hồng Nam

