



**Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)**

**TRỤ SỞ CHÍNH**

Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,

Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.

T: (+84 28) 3823 3299

F: (+84 28) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

**Số/Ref.: 49/2021/CV-CBTT**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2021

*Ho Chi Minh City, 27 July 2021*

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN** **DISCLOSURE OF INFORMATION**

**Kính gửi/To:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh  
*Ho Chi Minh Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
*Ha Noi Stock Exchange*

Công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

*Name of Company: Ho Chi Minh City Securities Corporation*

Mã chứng khoán: **HCM**

*Securities symbol: HCM*

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

*Head quarter address: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist., 1, HCM City*

Điện thoại: (+84 8) 3823 3299

Fax: (+84 8) 3823 3301

Website: www.hsc.com.vn

*Telephone: (+84 8) 3823 3299*

*Fax: (+84 8) 3823 3301*

*Website: www.hsc.com.vn*

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Anh Quân

*Submitted by: Mr. Le Anh Quan*

Chức vụ: Giám đốc Điều hành Phát triển Quan hệ hợp tác

*Position: Chief Partnership Officer*

Điện thoại cơ quan: (+84 8) 3823 3299 (ext: 180)

*Telephone (office): (+84 8) 3823 3299 (ext. 180)*

Loại công bố thông tin:  24 giờ

định kỳ

bất thường

theo yêu cầu

*Information disclosure type:  24 hours*

*Periodic*

*Irregular*

*On demand*

Nội dung thông tin công bố:

*The content of information disclosure:*

Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2021

*1H2021 Corporation Governance Report of Ho Chi Minh City Securities Corporation*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/07/2021 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>

*This information was disclosed on HSC webpage on 27 July 2021 and available at*

<https://www.hsc.com.vn/en/information-disclosure>



**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**  
**HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION**  
**(6 tháng năm 2021/ The first half of 2021)**  
**(Bản công bố thông tin/ Information disclosure version)**

**Kính gửi/To:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh  
*Ho Chi Minh Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
*Ha Noi Stock Exchange*

- Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh  
*Name of Company: Ho Chi Minh City Securities Corporation*
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh  
*Head Office address: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist., 1, HCM City*
- Điện thoại: (+84 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn  
*Telephone: (+84 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn*
- Vốn điều lệ: 3.058.822.630.000 đồng  
*Charter capital: VND 3,058,822,630,000*
- Mã chứng khoán: HCM  
*Securities symbol: HCM*
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc  
*Governance model: General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervision, Chief Executive Officer*
- 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 (“ĐHĐCĐ”)**

**Activities of the General Meeting of Shareholders (“AGM”)**

Công ty đã tổ chức 02 (hai) cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: cuộc họp bất thường thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và cuộc họp thường niên năm tài chính 2020. Thông tin về các Nghị quyết của ĐHĐCĐ như sau:

*HSC held 02 (two) General Meetings of Shareholders: the Extraordinary General Shareholders’ Meeting in the form of written ballot and the Annual General Shareholders’ Meeting of the fiscal year 2021 (“AGM FY2021”). The contents of resolutions are as follows:*

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	31/3/2021	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. <i>Approving the Share Issuance Plan to existing shareholders.</i>
02	02/2021/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2021	- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị; <i>Approving the report of 2020 activities of the Board of Directors;</i>

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả hoạt động năm 2020; <i>Approving the report of 2020 business performance of the Board of Management</i></li> <li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021; <i>Approving business plan 2021;</i></li> <li>- Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2020 của Ban Kiểm soát; <i>Approving the report of the Supervisory Board on Company's operation 2020;</i></li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020; <i>Approving the Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2020;</i></li> <li>- Thông qua tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2020; <i>Approving the FY2020 final cash dividend rate;</i></li> <li>- Thông qua kế hoạch cổ tức năm 2021; <i>Approving the FY2021 dividend plan;</i></li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; <i>Approving the FY2020 profit distribution plan;</i></li> <li>- Thông qua việc lựa chọn một công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021; <i>Approving the authorization to BOD to appoint an independent audit firm for the FY2021;</i></li> <li>- Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài; <i>Approving the adjustment of foreign investors' ownership;</i></li> <li>- Thông qua việc chuyển cổ phiếu HCM sang giao dịch trên sàn HNX; <i>Approving the transfer of trading of HCM share to HNX;</i></li> <li>- Thông qua việc điều chỉnh địa chỉ Trụ sở chính Công ty; <i>Approving the adjustment of Head Office's address;</i></li> <li>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; <i>Approving the amendments of HSC's Corporate Charter;</i></li> <li>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị công ty; <i>Approving the amendments of HSC Internal Regulations on Corporate Governance;</i></li> <li>- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; <i>Approving Regulation on organization and operation of the Board of Directors;</i></li> <li>- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; <i>Approving Regulation on organization and operation of the Board of Supervisors;</i></li> <li>- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025). <i>Electing members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the fifth (V) term (2021 - 2025).</i></li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (“HĐQT”)

*The Board of Directors (“BOD”)*

### 1. Thông tin về thành viên HĐQT

*Information about the members of the Board of Directors*

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2025) vào ngày 22/4/2021 với 07 thành viên, trong đó có 03 (ba) thành viên HĐQT tái trúng cử và 04 (bốn) thành viên HĐQT mới.

The 07 (seven) members of BOD for the fifth (V) term (2021 – 2025) were elected at AGM FY2020 on April 22, 2021, in which there were 03 (three) reelected members and 04 (four) new members.

STT No.	Thành viên HĐQT BOD's members	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ ceasing to be members/ Independent members of BOD	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
01	Ông Johan Nyvene	Chủ tịch TV HĐQT không điều hành Chairman Non- executive Member	22/4/2021	
02	Ông Lê Anh Minh	Phó Chủ tịch TV HĐQT không điều hành Vice chairman Non- executive Member	22/4/2021	
03	Ông Lê Hoàng Anh	TV HĐQT không điều hành Non- executive Member	22/4/2021	
04	Ông Andrew Colin Vallis	TV độc lập HĐQT Independent Member	22/4/2021	
05	Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan	TV độc lập HĐQT Independent Member	22/4/2021	
06	Ông Trần Quốc Tú	TV HĐQT không điều hành Non- executive Member	22/4/2021	
07	Ông Nguyễn Hồng Văn	TV HĐQT không điều hành Non- executive Member	22/4/2021	
08	Ông Đỗ Hùng Việt	Chủ tịch TV HĐQT không điều hành Chairman Non- executive Member	21/04/2016	22/4/2021
09	Ông Lâm Hoài Anh	TV HĐQT không điều hành Non- executive Member	26/04/2018	22/4/2021
10	Ông Lê Thắng Cần	TV HĐQT không điều hành Non- executive Member	21/04/2016	22/4/2021
11	Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc	TV HĐQT không điều hành Non- executive Member	21/04/2016	22/4/2021

## 2. Các cuộc họp HĐQT

### BOD's Meetings

Trong 06 tháng năm 2021, HĐQT đã thực hiện 29 cuộc họp trong đó có 17 cuộc họp tập trung/ họp trực tuyến và 12 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

In the first half of 2021, BOD held 29 (twenty nine) meetings, in which there are 17 (seventeen) in-person/ virtual meetings and 12 ( twelve) for seeking directors' writing approval.

STT No.	Thành viên HĐQT BOD's members	Số buổi họp HĐQT tham dự Number of meeting attended by BOD	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
01	Ông Johan Nyvene	29/29	100%	100%	
02	Ông Lê Anh Minh	29/29	100%	100%	

STT No.	Thành viên HĐQT <i>BOD's members</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự <i>Number of meeting attended by BOD</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>
03	Ông Lê Hoàng Anh	29/29	100%	100%	
04	Ông Andrew Colin Vallis	16/29	55%	55%	Bắt đầu là TV HĐQT từ ngày 22/4/2021 <i>Elected as BOD member on April 22, 2021</i>
05	Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan	16/29	55%	55%	Bắt đầu là TV HĐQT từ ngày 22/4/2021 <i>Elected as BOD member on April 22, 2021</i>
06	Ông Trần Quốc Tú	16/29	55%	55%	Bắt đầu là TV HĐQT từ ngày 22/4/2021 <i>Elected as BOD member on April 22, 2021</i>
07	Ông Nguyễn Hồng Văn	16/29	55%	55%	Bắt đầu là TV HĐQT từ ngày 22/4/2021 <i>Elected as BOD member on April 22, 2021</i>
08	Ông Đỗ Hùng Việt	13/29	45%	45%	Không còn là TV HĐQT từ ngày 22/4/2021 <i>Resigned BOD member on April 22, 2021</i>
09	Ông Lâm Hoài Anh	13/29	45%	45%	Không còn là TV HĐQT từ ngày 22/4/2021 <i>Resigned as BOD member on April 22, 2021</i>
10	Ông Lê Thắng Càn	13/29	45%	45%	Không còn là TV HĐQT từ ngày 22/4/2021 <i>Resigned as BOD member on April 22, 2021</i>
11	Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc	29/29	100%	45%	Không còn là TV HĐQT từ ngày 22/4/2021 <i>Resigned as BOD member on April 22, 2021</i>

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành (“BDH”)

#### ***Supervising the Board of Management (“BOM”) by the BOD***

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và pháp luật hiện hành, HĐQT đã có những hoạt động trong 6 tháng năm 2021 như sau:

*Complying with HSC's Corporate Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, Regulations on organization and operation of the Board of Directors and current lawful provisions, the BOD's activities in the first half of 2021 are as follows:*

- Chủ trì và tổ chức thành công các cuộc họp ĐHĐCĐ:

*To preside and organize successfully the General Shareholders' Meetings:*

- Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 22/02/2021 trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ năm 2021.

*Extraordinary General Shareholders' Meeting in the form of writing ballot was organized on February 22, 2021, submitting the Share Issuance Plan to existing shareholders to HSC's shareholders for approval.*

- Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 tổ chức ngày 22/04/2021 tại Khách sạn New World SaiGon.  
*Annual General Shareholders' Meeting for the fiscal year 2020 was held on April 22, 2021 at New World Saigon.*
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành:  
*To monitor the implementation of Resolutions/ Decisions of General Shareholders' Meetings and the Board of Directors:*
  - Triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2021.  
*To implement the Share Issuance Plan to existing shareholders approved by EGM referring to Resolution No.01/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated March 31, 2021.*
  - Triển khai và hoàn thành việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7% đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021.  
*To set up and complete the FY2020 final cash dividend payment with the pay-out rate of 7% approved by FY2020 AGM referring to Resolution No.02/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated April 22, 2021.*
  - Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty cũng như ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021.  
*To amend HSC's Corporate Charter, HSC's Internal Regulations on Corporate Governance and to promulgate HSC's Regulation on organization and operation of the Board of Directors, HSC's Regulation on organization and operation of the Supervisory Board approved by FY2020 AGM referring to Resolution No.02/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated April 22, 2021.*
- Giám sát hoạt động quản lý của BDM nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2021.  
*To oversee the managerial activities of BOM in order to improve the business performance and to achieve the targets in 2021.*
  - Lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2021 của Công ty đạt 605 tỷ đồng, tăng 141% so với cùng kỳ năm 2020, hoàn thành 63% kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua.  
*1H2021 Profit after tax reached VND605 billion, increased by 141% compared to same period last year, completed 63% of 2021 business plan approved at the AGM FY2020.*
  - Báo cáo tài chính các quý năm 2021, Báo cáo bán niên soát xét năm 2021, Báo cáo thường niên năm 2020 hoàn thành và nộp đúng thời hạn.  
*2021 Quarter Financial Statements, 2021 Semi – annual audited Financial Statements, 2020 Annual Report were completed and reported on time.*
  - Thông tin công bố luôn đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và quy định pháp luật hiện hành.  
*Disclosure information were always adequate, transparent and timely. Disclosure information to be in line with prevailing regulatory requirements from SSC, HOSE and VSD.*

#### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

##### *Activities of the BOD's committees*

#### 4.1. Tiểu ban Quản trị rủi ro (“Tiểu ban QTRR”)

##### *Board Risk Management Committee (“BRMC”)*

- Trong 6 tháng năm 2021, Khối QTRR tiếp tục hoàn thiện mô hình QTRR theo COSO.  
*In the first half of 2021, RMD continued to improve the framework of Risk Management under COSO.*
- Định kỳ hàng tháng, quý và năm, Khối QTRR gửi báo cáo hoạt động giao dịch và danh sách các rủi ro quan trọng được nhận diện trong tháng, quý cùng với kế hoạch hành động và kết quả giám sát đến Tiểu ban QTRR.  
*On a monthly/ quarterly/ annual basic, RMD submits to RMC the transaction reports, the list of all identified significant risks and remediation plans as well as supervising results.*
- Tiểu ban QTRR tổ chức họp để rà soát và phê duyệt các giao dịch trong giới hạn thẩm quyền của mình.  
*BRMC has to approve the transactions to be authorized regarding Delegation of Authority Policy at meetings.*

#### 4.2. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ (“Tiểu ban KTNB”)

##### *Board Internal Audit Committee (“BAC”)*

Hoạt động kiểm toán và theo dõi tình hình thực hiện các phát hiện của kiểm toán nội bộ:  
*Made the audits of processes and monitored the implementation of internal audit findings”*

- Trong 6 tháng năm 2021, Bộ phận KTNB cùng với đơn vị đồng kiểm toán nội bộ - Công ty TNHH KPMG Việt Nam đã phát hành Báo cáo hoạt động phòng chống rửa tiền.  
*In the first half of 2021, Internal Audit Function and co – audited firm (KPMG Vietnam Co., Ltd) issued the report of Anti – Money Laundering*
- Theo kế hoạch năm 2021, Bộ phận KTNB sẽ thực hiện Rà soát Mô hình hoạt động của Phòng Tài chính Kế toán và Rà soát Chính sách về thẩm quyền của Công ty.  
*2021 audit plan, Internal Audit Function conduct to review the operating framework of Accounts Department and Delegation of Authority Policy.*
- Báo cáo tình hình thực hiện phát hiện của kiểm toán nội bộ đã được báo cáo trong cuộc họp định kỳ của Tiểu ban KTNB.  
*Report of the implementation of internal audit findings always presented in periodic meetings of BAC.*

#### 4.3. Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng

##### *Human Resource and Remuneration Committee*

Trong 6 tháng năm 2021, Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng đã tham mưu, đề xuất mức lương thưởng và các lợi ích khác của từng thành viên HĐQT và BKS; xem xét kế hoạch ngân sách hàng năm cho nhân viên.

*In the first half of 2021, Human Resource and Remuneration Committee advised and proposed compensation, remuneration and benefits for the members of BOD and BOS. The committee also reviews the annual budget for staff compensation.*

#### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

##### *Resolutions/ Decisions of BOD*

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	01/2021/NQ-HĐQT	06/1/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020). <i>Approving the bank loan credit line (the credit line was included in the total credit limit approved by BOD in 2020, which was posted in Disclosure Information No. 20/2020/CV-CBTT dated April 01, 2020).</i>
02	02/2021/NQ-HĐQT	22/1/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020; <i>Approving 2020 business performance;</i></li> <li>- Dự đoán kế hoạch kinh doanh năm 2021; <i>Forecast 2021 business plan;</i></li> <li>- Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn cổ phần; <i>Agreed in principle the Share Issuance Plan to existing shareholders to raise charter capital;</i></li> <li>- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần; <i>Approving the record date to determine which shareholders were eligible to obtain shareholders' votes by written ballot of issuing shares for existing shareholders to increase charter capital;</i></li> <li>- Chấp thuận nguyên tắc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2021; <i>Approving in principle to sign contracts and transactions expected to be entered into in 2021 between the Company and related parties,</i></li> <li>- Thông qua việc đưa nội dung “Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài” vào Chương trình ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2020 để trình Đại hội xem xét thông qua; <i>Approving to supplement Proposal “Adjustment of foreign ownership limit” to the agenda of AGM FY2020.</i></li> </ul>



STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc đưa nội dung “Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty” vào Chương trình ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2020 để trình Đại hội xem xét thông qua; <i>Approving to supplement Proposal “Amendments of HSC’s Corporate Charter and Internal Regulations on Corporate Governance” to the agenda of AGM FY2020.</i></li> <li>- Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020; <i>Approving the time, venue, agenda of AGM FY2020;</i></li> <li>- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020; <i>Approving the record date to determine which shareholders were eligible to attend AGM FY2020.</i></li> </ul>
03	03/2021/NQ-HĐQT	01/2/2021	<p>Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020). <i>Approving the bank loan credit line (the credit line was included in the total credit limit approved by BOD in 2020, which was posted in Disclosure Information No. 20/2020/CV-CBTT dated April 01, 2020).</i></p>
04	04/2021/NQ-HĐQT	11/1/2021	<p>Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020). <i>Approving the bank loan credit line (the credit line was included in the total credit limit approved by BOD in 2020, which was posted in Disclosure Information No. 20/2020/CV-CBTT dated April 01, 2020).</i></p>
05	05A/2021/NQ-HĐQT	19/2/2021 <i>Lấy ý kiến bằng văn bản For seeking BOD’s writing approval</i>	<p>Thông qua các nội dung chính của Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. <i>Approving the main contents of Share Issuance Plan to existing shareholders.</i></p>
06	05/2021/NQ-HĐQT	22/2/2021 <i>Lấy ý kiến bằng văn bản For seeking BOD’s writing approval</i>	<p>Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần. <i>Approving the documents of collecting shareholders’ votes by written ballot of Share Issuance Plan to existing shareholders.</i></p>
07	06/2020/NQ-HĐQT	09/3/2021 <i>Lấy ý kiến bằng văn bản For seeking BOD’s writing approval</i>	<p>Thông qua việc gia hạn thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 02/2021/TT-HĐQT ngày 22/02/2021 về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. <i>Approving to extend the timing of collecting shareholders’ votes by written ballot to submit to GSM for the approval of the Share Issuance Plan to existing shareholders in the Proposal on share issuance plan No.02/2021/TT-HĐQT dated February 22, 2021.</i></p>
08	07/2021/NQ-HĐQT	24/3/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua dự đoán kết quả kinh doanh kinh doanh Quý 1 năm 2021; <i>Approving Q1.2021 forecast business performance;</i></li> <li>- Thông báo việc nhận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016 – 2020) của Ông Lâm Hoài Anh; <i>Noticing to receive Mr. Lam Hoai Anh’ s resignation letter as the member of the HSC’s BOD of the term IV (2016 – 2020);</i></li> <li>- Thông qua phụ cấp hoàn thành công việc năm 2020;</li> </ul>

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content
			<p><i>Approving 2020 bonus;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc ủy quyền cho Ban Điều hành xây dựng chi tiết phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020; <i>Approving to authorize the Board of Management to submit AGM FY2020 the share issuance for HSC's Employee Stock Ownership Plan (ESOP);</i></li> <li>- Thông qua việc bổ sung nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020; <i>Approving to supplement proposals to the agenda of AGM FY2020;</i></li> <li>- Thông qua kế hoạch phát hành chứng quyền có bảo đảm đợt 8; <i>Approving the covered warrant issuance (the eighth time)</i></li> <li>- Thông qua việc thay đổi địa điểm Chi nhánh Hoàn Kiếm thuộc khu vực miền Bắc, <i>Approving to change the address of Hoan Kiem Transaction Office.</i></li> </ul>
09	08/2021/NQ-HĐQT	31/3/2021	<p>Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (<i>trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020</i>).</p> <p><i>Approving the bank loan credit line (the credit line was included in the total credit limit approved by BOD in 2020, which was posted in Disclosure Information No. 20/2020/CV-CBTT dated April 01, 2020).</i></p>
10	09/2020/NQ-HĐQT	31/3/2021 <i>Lấy ý kiến bằng văn bản For seeking BOD's writing approval</i>	<p>Thông qua chương trình và toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020. <i>Approving the agenda and documents of AGM FY2020.</i></p>
11	10/2021/NQ-HĐQT	01/4/2021 <i>Lấy ý kiến bằng văn bản For seeking BOD's writing approval</i>	<p>Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2021. <i>Approving the documents for registration of share issuance to existing shareholders of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) approved GSM Resolution No.01/2021/ĐHĐCĐ dated March 31, 2021.</i></p>
12	11/2021/NQ-HĐQT	01/4/2021 <i>Lấy ý kiến bằng văn bản For seeking BOD's writing approval</i>	<p>Thông qua việc phát hành các chứng quyền: FPT-HSC-MET07, HDB-HSC-MET01, MBB-HSC-MET07, MWG-HSC-MET08, PNJ-HSC-MET04, VIC-HSC-MET02, VNM-HSC-MET06. <i>Approving the covered warrant issuance: FPT-HSC-MET07, HDB-HSC-MET01, MBB-HSC-MET07, MWG-HSC-MET08, PNJ-HSC-MET04, VIC-HSC-MET02, VNM-HSC-MET06.</i></p>
13	12/2021/NQ-HĐQT	13/4/2021 <i>Lấy ý kiến bằng văn bản For seeking BOD's writing approval</i>	<p>Thông qua việc đưa nội dung “Điều chỉnh địa chỉ Trụ sở chính Công ty” vào Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 để trình Đại hội xem xét thông qua. <i>Approving to supplement Proposal "Adjustment of Head Office's address" to the agenda of AGM FY2020.</i></p>
14	13/2021/NQ-HĐQT	19/4/2021 <i>Lấy ý kiến bằng văn bản For seeking BOD's writing approval</i>	<p>Thông qua việc đưa nội dung “Chuyển cổ phiếu HCM sang giao dịch trên sàn của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)” vào Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 để trình Đại hội xem xét thông qua. <i>Approving to supplement Proposal "Transfer of trading of HCM share to HNX" to the agenda of AGM FY2020.</i></p>

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content
15	14/2021/NQ-HĐQT	22/4/2021	Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2025). <i>Electing Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors for the fifth (V) term (2021 – 2025).</i>
16	15/2021/NQ-HĐQT	20/5/2020	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020). <i>Approving the bank loan credit line (the credit line was included in the total credit limit approved by BOD in 2020, which was posted in Disclosure Information No. 20/2020/CV-CBTT dated April 01, 2020).</i>
17	16/2021/NQ-HĐQT	12/5/2021 <i>Lấy ý kiến bằng văn bản For seeking BOD's writing approval</i>	Thay đổi Người đại diện Chi nhánh Hà Nội. <i>Changing the Representative of Ha Noi Branch.</i>
18	17/2021/NQ-HĐQT	20/5/2021 <i>Lấy ý kiến bằng văn bản For seeking BOD's writing approval</i>	Thông qua việc hạn chế chuyển nhượng quyền mua cổ phần đối với đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC). <i>Approving the restriction on purchasing right transfer of existing shareholders of share issuance to ensure the foreign ownership limit of Ho Chi Minh City Securities Corporate (HSC).</i>
19	18/2021/NQ-HĐQT	20/5/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020). <i>Approving the bank loan credit line (the credit line was included in the total credit limit approved by BOD in 2020, which was posted in Disclosure Information No. 20/2020/CV-CBTT dated April 01, 2020).</i>
20	19/2021/NQ-HĐQT	20/5/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020). <i>Approving the bank loan credit line (the credit line was included in the total credit limit approved by BOD in 2020, which was posted in Disclosure Information No. 20/2020/CV-CBTT dated April 01, 2020).</i>
20	20/2021/NQ-HĐQT	20/5/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020). <i>Approving the bank loan credit line (the credit line was included in the total credit limit approved by BOD in 2020, which was posted in Disclosure Information No. 20/2020/CV-CBTT dated April 01, 2020).</i>
21	21/2021/NQ-HĐQT	20/5/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020). <i>Approving the bank loan credit line (the credit line was included in the total credit limit approved by BOD in 2020, which was posted in Disclosure Information No. 20/2020/CV-CBTT dated April 01, 2020).</i>
22	22/2021/NQ-HĐQT	20/5/2021	Thông qua việc đầu tư vào trái phiếu tăng vốn cấp hai của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). <i>Approving to invest in a tier-2 bond of Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV).</i>
23	23/2021/NQ-HĐQT	26/5/2021 <i>Lấy ý kiến bằng văn bản</i>	Đóng góp Quỹ vaccine phòng, chống Covid -19 của Chính phủ Việt Nam. <i>Contributing to Vaccine Fund against Covid-19 of Vietnamese Government.</i>

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content
		<i>For seeking BOD's writing approval</i>	
24	25/2021/NQ-HĐQT	04/6/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020). <i>Approving the bank loan credit line (the credit line was included in the total credit limit approved by BOD in 2020, which was posted in Disclosure Information No. 20/2020/CV-CBTT dated April 01, 2020).</i>
25	26/2021/NQ-HĐQT	07/6/2021 <i>Lấy ý kiến bằng văn bản</i> <i>For seeking BOD's writing approval</i>	Thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm và Chi nhánh Hà Nội. <i>Changing the addresses of Hoan Kiem Transaction Office and Ha Noi Branch.</i>
26	27/2021/NQ-HĐQT	10/6/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020). <i>Approving the bank loan credit line (the credit line was included in the total credit limit approved by BOD in 2020, which was posted in Disclosure Information No. 20/2020/CV-CBTT dated April 01, 2020).</i>
27	28/2021/NQ-HĐQT	10/6/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020). <i>Approving the bank loan credit line (the credit line was included in the total credit limit approved by BOD in 2020, which was posted in Disclosure Information No. 20/2020/CV-CBTT dated April 01, 2020).</i>
28	29/2021/NQ-HĐQT	22/6/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020). <i>Approving the bank loan credit line (the credit line was included in the total credit limit approved by BOD in 2020, which was posted in Disclosure Information No. 20/2020/CV-CBTT dated April 01, 2020).</i>
29	30/2021/NQ-HĐQT	30/6/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020). <i>Approving the bank loan credit line (the credit line was included in the total credit limit approved by BOD in 2020, which was posted in Disclosure Information No. 20/2020/CV-CBTT dated April 01, 2020).</i>

### III. Ban Kiểm soát (“BKS”)

*Board of Supervisors (“BOS”)*

#### 1. Thông tin về thành viên BKS

*Information about members of the BOS*

STT No.	Thành viên BKS BOS's members	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu là thành viên BKS The date becoming to be BOS's members	Ngày không còn là thành viên BKS The date ceasing to be BOS's members	Trình độ chuyên môn Qualification
01	Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Trưởng ban <i>Head of BOS</i>	22/4/2021		Cử nhân Luật <i>Bachelor of Laws</i> Thạc sỹ QTKD

STT No.	Thành viên BKS <i>BOS's members</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên BKS <i>The date becoming to be BOS's members</i>	Ngày không còn là thành viên BKS <i>The date ceasing to be BOS's members</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
					Master of Business Administration
02	Bà Đặng Nguyệt Minh	Thành viên <i>Member</i>	22/4/2021		Cử nhân Kinh tế & QTKD <i>Bachelor of Economics, Business Administration</i>
03	Bà Nguyễn Thị Thu Thanh	Thành viên <i>Member</i>	22/4/2021		Cử nhân Tài chính Ngân hàng <i>Bachelor of Finance</i> Thạc sỹ Kinh tế phát triển <i>Master of Development Economics</i>
04	Ông Võ Văn Châu	Trưởng ban <i>Head of BOS</i>	21/4/2016	22/4/2021	Cử nhân Tài chính Ngân hàng <i>Bachelor of Finance</i>
05	Ông Đoàn Văn Hinh	Thành viên <i>Member</i>	21/4/2016	22/4/2021	Cử nhân Tài chính Ngân hàng <i>Bachelor of Finance</i>

## 2. Các cuộc họp của BKS

### *BOS's Meetings*

Trong 6 tháng đầu năm 2021, BKS đã thực hiện 02 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên và thực hiện trao đổi qua email các nội dung thuộc thẩm quyền được giao.

*In the first half of 2021, BOS held 02 (two) meetings which all members attended and discussed the contents regarding the BOS authorities.*

STT No.	Thành viên BKS <i>BOS's members</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of meeting attended by BOS</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
01	Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc	1/2	50%	Bắt đầu là TV BKS từ ngày 22/4/2021 <i>Elected as Head of BOS on April 22, 2021</i>
02	Bà Đặng Nguyệt Minh	2/2	100%	
03	Bà Nguyễn Thị Thu Thanh	1/2	50%	Bắt đầu là TV BKS từ ngày 22/4/2021 <i>Elected as BOS member on April 22, 2021</i>
04	Ông Võ Văn Châu	1/2	50%	Không còn là TV BKS từ ngày 22/4/2021 <i>Resigned as BOS member on April 22, 2021</i>
05	Ông Đoàn Văn Hinh	1/2	50%	Không còn là TV BKS từ ngày 22/4/2021

STT No.	Thành viên BKS BOS's members	Số buổi họp BKS tham dự Number of meeting attended by BOS	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
				Resigned as BOS member on April 22, 2021

### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BDH và cổ đông

#### *The supervising BOD, BOM and Shareholders by BOS*

Đại diện BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu để nắm tình hình hoạt động của Công ty. BKS thực hiện:

*BOS's representatives attending all BOS quarter/ request meetings updated the activities of the Company. In the first half of the year, the main areas were overseen by BOS as follows:*

- Báo cáo cho cổ đông việc giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty và trình kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS tại cuộc họp ĐHCĐ.  
*To report the supervisions of the FY2020 business performance and the activities plan of BOS to the Shareholders at AGM FY2020.*
- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, BDH trong công tác quản lý và điều hành, phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.  
*To review the implementation of BOD and BOM's resolutions of managerial and operational activities. These resolutions have to comply with lawful regulations and HSC's Corporate Charter.*
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai nghị quyết ĐHCĐ của HĐQT và BDH.  
*To monitor and supervise the activities of BOD and BOM to implement the resolutions of General Shareholders' Meeting.*
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2021 của Công ty.  
*To monitor the FY2021 business performance and financial situations.*
- Thẩm tra báo cáo tài chính quý, bán niên năm 2021 của Công ty.  
*To review the FY2021 quarterly and semi-annual Financial Statements*
- Giám sát Bộ phận KTNB trong việc thực hiện các quy trình kiểm toán nội bộ trong năm 2021.  
*To supervise the implementation of the internal audit processes of Internal Audit Function in 2021.*
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.  
*To supervise the implementation of the information disclosure as provided by Law on Securities and related lawful regulations.*

### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BDH và các cán bộ quản lý khác

#### *The coordination among BOS with the BOD, BOM and other managers*

Trong 6 tháng năm 2021, BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT thông qua việc được cung cấp đầy đủ và rõ ràng những thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như quản trị doanh nghiệp trong các cuộc họp HĐQT. Qua các cuộc họp cùng HĐQT, BKS đã đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn để cùng nhau phân tích, đánh giá đưa ra những quyết định tối ưu nhất vừa tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành vừa tối ưu hóa lợi ích cho tất cả các bên liên quan.

*In the first half of 2021, BOS closely coordinated with BOD to be provided the information of HSC's business activities and corporate governance at BOD's meetings. BOS contributed straightly their opinions analyzed and assessed to make the best decisions to be able to maximize the interest of stakeholders at BOD's meetings.*

Bên cạnh đó, trong quá trình giám sát việc thực hiện hoạt động Công ty, BDH và các cán bộ quản lý đã nhiệt tình cung cấp các thông tin theo yêu cầu, tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình.

*In other hand, BOM and managers supplied enthusiastically the requested information to BOS in the process of supervising the Company activities. These favorable conditions gave BOS complete their tasks.*

### 5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát

#### *Other activities of the BOS*

BKS phối hợp chặt chẽ với Bộ phận KTNB và Tiểu ban KTNB tập trung giám sát việc kiểm toán nội bộ các quy trình nghiệp vụ trong 6 tháng năm 2021.

BOS together with Internal Audit Function and Board Internal Audit Committee supervised the implementation of internal audit processes of the Company in the first half of 2021.

**IV. Ban Điều hành**  
**Board of Management**

STT No.	Thành viên BĐH BOM's member	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm Date of appointment of the BOM
01	Ông Trịnh Hoài Giang Chức danh: Tổng Giám đốc & Đại diện pháp luật công ty <i>Mr. Trinh Hoai Giang</i> <i>Position: Chief Executive Officer cum</i> <i>Legal Representative</i>	28/01/1969	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh <i>Master of Business Administration</i>	16/03/2020

**V. Kế toán trưởng**  
**Chief Accountant**

STT No.	Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
01	Ông Lâm Hữu Hồ	25/07/1974	Cử nhân Tài chính Kế Toán <i>Bachelor of Finance &amp; Accounting</i>	01/11/2007

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

Các thành viên mới vừa được bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021 – 2025) nên cần có thời gian để sắp xếp tham gia khóa học “Quản trị công ty. Các thành viên này sẽ tham gia khóa học trong thời gian tới.  
*It takes some time for new members elected to BOD and BOS of the fifth (V) term (2021 – 2025) to participate “Corporate Governance” Training Course. They will participate the training course in the near future.*

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

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: Xem Phụ lục I đính kèm  
*List of affiliated persons of the Company: Please see attached Appendix I*
- 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: Xem Phụ lục III đính kèm  
*Transactions between the Company and its affiliated persons, or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: Please see attached Appendix III*
- 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 niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có  
*Transactions between internal persons of the Company, affiliated person of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: N/A*
- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có  
*Transactions between the Company and other objects: N/A*

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS và Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có  
*Transactions between the Company and the company that its members of BOD, BOS and CEO have been founding members or members of BOD or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): N/A*
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS và Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có  
*Transactions between the Company and the company that its affiliated person with members of BOD, BOS, CEO and other managers as a member of BOD, CEO: N/A*
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có  
*Other transactions of the Company may bring material or non-material benefits for members of BOD, BOS and CEO: N/A*

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**  
***Share transactions of internal persons and their affiliated persons***

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Xem Phụ lục II đính kèm  
*The list of internal persons and their affiliated persons: Please see attached Appendix II*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Xem Phụ lục IV đính kèm  
*Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company: Please see attached Appendix IV*

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**  
***Other significant issues: N/A***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**FOR AND ON BEHALF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRMAN**

  
  
**JOHAN NYVENE**



**PHỤ LỤC I  
APPENDIX I**
**Danh sách về người có liên quan của Công ty  
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 (if any)	Chức vụ tại công ty /Quan hệ Position at the Company	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport/ Certificate of business registration			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
				Số Giấy NSH Number	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
<b>A HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THE BOARD OF DIRECTORS</b>											
01	Johan Nyvene		Chủ tịch HĐQT Chairman					22/04/2021			Người nội bộ Affiliated person
<b>Tổ chức/ Organization</b>											
01	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) Dragon Capital Vietnam VietFund Management (DCVFM)		TV HĐQT BOD member	45/UBCK- GP	08/01/2009	UBCKNN SSC	Lầu 17, Tòa Nhà Melinh Point, Số 2 Ngõ Đức Kế, quận 1, Tp.HCM 17th Floor, Me Linh Point, No.02 Ngo Duc Ke Str., Dist. 1, HCMC				Tổ chức có liên quan đến người nội bộ Affiliated organization
02	Công ty Cổ phần Nafoods Group Nafoods Group		TV HĐQT BOD member	2900326375	11/09/2020	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nghệ An DPI of Nghe An Province	47 Nguyễn Cảnh Hoan, P. Quan Bàu, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An 47 Nguyen Canh Hoan Str., Quan Bau Ward, Vinh City, Nghe Anh				Tổ chức có liên quan đến người nội bộ Affiliated organization

Stt No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading (if any)	Chức vụ tại công ty /Quan hệ Position at the Company	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport/ Certificate of business registration			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
				Số Giấy NSH Number	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
02	Lê Anh Minh		Phó CT HĐQT HSC Vice Chairman				22/04/2021				Người nội bộ Affiliated person
	<b>Tổ chức/ Organization</b>										
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)		Tổ chức mà người nội bộ được cử làm người đại diện vốn Organization that affiliated person appointed as shareholder's nominee	184419	04/05/1996	British Virgin Island	Tầng 15, Mê Linh, số 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP.HCM 15 <sup>th</sup> Floor, Me Linh Point, No.02 Ngo Duc Ke Str., Dist. 1, HCMC				Tổ chức có liên quan đến người nội bộ Affiliated organization
02	VPĐD Dragon Capital Management (HK) Representative Office of Dragon Capital Management (HK)		Cố vấn cao cấp Senior Advisor	02/GCN-UBCK	28/12/2016	UBCK SSC	Tầng 15, Mê Linh, số 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP.HCM 15 <sup>th</sup> Floor, Me Linh Point, No.02 Ngo Duc Ke Str., Dist. 1, HCMC				Tổ chức có liên quan đến người nội bộ Affiliated organization
03	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) Dragon Capital Vietnam VietFund Management (DCVFM)		TV HĐQT BOD member	45/UBCK- GP	08/01/2009	UBCKNN SSC	Tầng 17, Tòa Nhà Melinh Point, Số 2 Ngõ Đức Kế, quận 1, Tp.HCM 17 <sup>th</sup> Floor, Me Linh Point, No.02 Ngo				Tổ chức có liên quan đến người nội bộ Affiliated organization



Stt No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading (if any)	Chức vụ tại công ty /Quan hệ Position at the Company	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport/ Certificate of business registration			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
				Số Giấy NSH Number	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
							Duc Ke Str., Dist. 1, HCMC				
03	Lê Hoàng Anh		Thành viên HĐQT HSC BOD member					22/04/2021			Người nội bộ Affiliated person
	<b>Tổ chức/ Organization</b>										
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)		Tổ chức mà người nội bộ được cử làm người đại diện vốn Organization that affiliated person appointed as shareholder's nominee	184419	04/05/1996	British Virgin Island	Tầng 15, Mê Linh, số 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP.HCM 15 <sup>th</sup> Floor, Me Linh Point, No.02 Ngo Duc Ke Str., Dist. 1, HCMC				Tổ chức có liên quan đến người nội bộ Affiliated organization
02	VPĐD Dragon Capital Management (HK) Representative Office of Dragon Capital Management (HK)		Trưởng Văn phòng Đại diện Head of Representative Office	02/GCN-UBCK	28/12/2016	UBCK SSC	Tầng 15, Mê Linh, số 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP.HCM 15 <sup>th</sup> Floor, Me Linh Point, No.02 Ngo Duc Ke Str., Dist. 1, HCMC				Tổ chức có liên quan đến người nội bộ Affiliated organization
04	Nguyễn Hồng Văn		Thành viên HĐQT HSC BOD member					22/04/2021			Người nội bộ Affiliated person
	<b>Tổ chức/ Organization</b>										



Stt No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading (if any)	Chức vụ tại công ty /Quan hệ Position at the Company	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport/ Certificate of business registration			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
				Số Giấy NSH Number	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
01	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) Hochiminh city Finance and Investment state – own Company (HFIC)		Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director	0300535140	13/04/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM DPI of HCMC	33 – 39 Pastuer, Quận 1, TP. HCM 33- 39 Pastuer Str., Dist. 1, HCMC				Tổ chức có liên quan đến người nội bộ Affiliated organization
05	<b>Trần Quốc Tú</b>		<b>Thành viên HĐQT HSC BOD member</b>					22/04/2021			<b>Người nội bộ Affiliated person</b>
	<b>Tổ chức/ Organization</b>										
01	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) Hochiminh city Finance and Investment state – own Company (HFIC)		Trưởng phòng Pháp chế Legal Manager	0300535140	13/04/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM DPI of HCMC	33 – 39 Pastuer, Quận 1, TP. HCM 33- 39 Pastuer Str., Dist. 1, HCMC				Tổ chức có liên quan đến người nội bộ Affiliated organization
06	<b>Andrew Colin Vallis</b>		<b>Thành viên HĐQT HSC BOD member</b>					22/04/2021			<b>Người nội bộ Affiliated person</b>
	<b>Tổ chức/ Organization</b>										
01	Công ty cổ phần Beta Media Beta Media JSC		Thành viên HĐQT BOD member	0107976718	08/09/2014	Sở KH&ĐT TP. Hà Nội DPI of Hanoi	Tầng 3, số 595, Giải Phóng, P. Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội 3rd Floor, 595 Giai Phong Str. , Giap Bat Ward, Hoang Mai Dist., Hanoi				Tổ chức có liên quan đến người nội bộ Affiliated organization



Stt No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading (if any)	Chức vụ tại công ty/Quan hệ Position at the Company	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport/ Certificate of business registration			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
				Số Giấy NSH Number	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
02	Công ty cổ phần Beta Holding Beta Holding JSC		Thành viên HĐQT BOD member	0107976718	24/08/2017	Sở KH&ĐT TP. Hà Nội DPI of Hanoi	Tầng 3, số 595, Giải Phóng, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 3rd Floor, 595 Giai Phong Str., Giap Bat Ward, Hoang Mai Dist., Hanoi				Tổ chức có liên quan đến người nội bộ Affiliated organization
07	Nguyễn Thị Hoàng Lan		Thành viên HĐQT HSC BOD member					22/04/2021			Người nội bộ Affiliated person
08	Đỗ Hùng Việt		Chủ tịch HĐQT HSC Chairman					21/04/2016	22/04/2021		
09	Lâm Hoài Anh		Thành viên HĐQT HSC BOD member					26/04/2018	22/04/2021		
	<b>Tổ chức/ Organization</b>										
01	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) Hochiminh city Finance		Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director	0300535140	13/04/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM DPI of HCMC	33 – 39 Pastuer, Quận 1, TP. HCM 33- 39 Pastuer Str., Dist. 1, HCMC				

Stt No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading (if any)	Chức vụ tại công ty /Quan hệ Position at the Company	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport/ Certificate of business registration			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
				Số Giấy NSH Number	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
	and Investment state – own Company (HFIC)										
02	Công ty CP Sài Gòn Kim Cương Saigon Diamond Corporate		TV HĐQT BOD member	0305244843	17/05/2017	Sở KH&ĐT TP.HCM DPI of HCMC	181-183-185 Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Quận 1, TP. HCM 181-183-185 Tran Hung Dao Str., Co Giang Ward, Dist., 1, HCMC				
03	Công ty CP Dệt May Gia Định Giadinh Textile Corporate		TV HĐQT BOD member	0300744507	05/08/2016	Sở KH&ĐT TP.HCM DPI of HCMC	10-12-14-16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM 10-12-14-16 Nam Ky Khoi Nghia Str., Nguyen Thai Binh Ward, Dist., 1, HCMC				
10	<b>Lê Thăng Càn</b>		<b>Thành viên HĐQT HSC BOD member</b>					<b>21/04/2016</b>	<b>22/04/2021</b>		
	<b>Tổ chức/ Organization</b>										
01	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) Hochiminh city Finance and Investment state – own Company (HFIC)		Trưởng Phòng Tài chính kế toán Finance & Account Manager	0300535140	13/04/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM DPI of HCMC	33 – 39 Pastuer, Quận 1, TP. HCM 33- 39 Pastuer Str., Dist. 1, HCMC				



Stt No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading (if any)	Chức vụ tại công ty /Quan hệ Position at the Company	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport/ Certificate of business registration			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
				Số Giấy NSH Number	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
02	Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Thanh niên xung phong (ADECO) Voluntary Youth Agricultural Development Corporation (ADECO CORP)		Thành viên HĐQT BOD member	0306320462	06/12/2008	Sở KH&ĐT TP.HCM DPI of HCMC	636 Võ Văn Kiệt, P.1, Q.5, TP. HCM 636 Vo Van Kiet Str., Ward 1, Dist. 5, HCMC				
11	<b>Phạm Nghiêm Xuân Bắc</b>		Thành viên HĐQT HSC BOD member					21/04/2016	22/04/2021		Người nội bộ Affiliated person
	<b>Tổ chức/ Organization</b>										
01	Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh Vision & Associates		TGD do cá nhân đầu tư CEO	0100912017	18/05/1999	Sở KH&ĐT Hà Nội DPI of Hanoi	Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội 3rd Floor, Hanoi Tower, 49 Hai Ba Trưng Str., Hanoi				Tổ chức có liên quan đến người nội bộ Affiliated organization
02	Công ty Luật TNHH Tầm nhìn và Liên danh Vision & Associates Legal		CT HĐLSTV do cá nhân đầu tư Chairman	01070392/TP/ĐKKD	02/08/2007	Sở Tư pháp Hà Nội DPJ of Hanoi	Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội 3rd Floor, Hanoi Tower, 49 Hai Ba Trưng Str., Hanoi				Tổ chức có liên quan đến người nội bộ Affiliated organization
03	Công ty Cổ phần Cộng Hường Cong Huong Corporation		Chủ tịch HĐQT do cá nhân đầu tư Chairman	0103012948	07/07/2006	Sở KH&ĐT Hà Nội DPI of Hanoi	Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội 3rd Floor, Hanoi Tower, 49 Hai Ba Trưng Str., Hanoi				Tổ chức có liên quan đến người nội bộ Affiliated organization

Stt No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading (if any)	Chức vụ tại công ty /Quan hệ Position at the Company	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport/ Certificate of business registration			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
				Số Giấy NSH Number	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
04	Công ty Cổ phần Phi Thuyền Đầu tư Investment Liner JSC		Chủ tịch HĐQT do cá nhân đầu tư Chairman	0108263029	10/01/2019	Sở KH&ĐT Hà Nội DPI of Hanoi	Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội 3rd Floor, Hanoi Tower, 49 Hai Ba Trưng Str., Hanoi				Tổ chức có liên quan đến người nội bộ Affiliated organization
<b>B</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT/ THE BOARD OF SUPERVISORS</b>										
01	Phạm Nghiêm Xuân Bắc		Trưởng BKS HSC Head of BOS					22/04/2021			Người nội bộ Affiliated person
	<b>Tổ chức/ Organization</b>										
01	Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh Vision & Associates		TGD do cá nhân đầu tư CEO	0100912017	18/05/1999	Sở KH&ĐT Hà Nội DPI of Hanoi	Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội 3rd Floor, Hanoi Tower, 49 Hai Ba Trưng Str., Hanoi				Tổ chức có liên quan đến người nội bộ Affiliated organization
02	Công ty Luật TNHH Tầm nhìn và Liên danh Vision & Associates Legal		CT HĐLSTV do cá nhân đầu tư Chairman	01070392/TP/ĐKKD	02/08/2007	Sở Tư pháp Hà Nội DPJ of Hanoi	Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội 3rd Floor, Hanoi Tower, 49 Hai Ba Trưng Str., Hanoi				Tổ chức có liên quan đến người nội bộ Affiliated organization
03	Công ty Cổ phần Cộng Hường Cong Huong Corporation		Chủ tịch HĐQT do cá nhân đầu tư Chairman	0103012948	07/07/2006	Sở KH&ĐT Hà Nội DPI of Hanoi	Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội 3rd Floor, Hanoi Tower, 49 Hai Ba Trưng Str., Hanoi				Tổ chức có liên quan đến người nội bộ Affiliated organization





Stt No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading (if any)	Chức vụ tại công ty /Quan hệ Position at the Company	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport/ Certificate of business registration			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
				Số Giấy NSH Number	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
04	Công ty Cổ phần Phi Thuyền Đầu tư Investment Liner JSC		Chủ tịch HĐQT do cá nhân đầu tư Chairman	0108263029	10/01/2019	Sở KH&ĐT Hà Nội DPI of Hanoi	Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội 3rd Floor, Hanoi Tower, 49 Hai Ba Trưng Str., Hanoi				Tổ chức có liên quan đến người nội bộ Affiliated organization
02	Đặng Nguyệt Minh Tổ chức/ Organization		Thành viên BKS BOS member					22/04/2021			Người nội bộ Affiliated person
01	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) Dragon Capital Vietnam VietFund Management (DCVFM)		Chuyên viên phân tích cao cấp Senior Analyst	45/UBCK- GP	08/01/2009	UBCKNN SSC	Tầng 17, Tòa Nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, quận 1, TP.HCM 17th Floor, Me Linh Point, No.02 Ngo Duc Ke Str., Dist. 1, HCMC				Tổ chức có liên quan đến người nội bộ Affiliated organization
03	Nguyễn Thị Thu Thanh Tổ chức/ Organization		Thành viên BKS BOS member					22/04/2021			Người nội bộ Affiliated person
01	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) Hochiminh city Finance and Investment state – own Company (HFIC)		Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán Finance & Accounting Sepcialist	0300535140	13/04/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM DPI of HCMC	33 – 39 Pastuer, Quận 1, TP. HCM 33- 39 Pastuer Str., Dist. 1, HCMC				Tổ chức có liên quan đến người nội bộ Affiliated organization

Stt No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading (if any)	Chức vụ tại công ty /Quan hệ Position at the Company	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport/ Certificate of business registration			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
				Số Giấy NSH Number	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
04	Võ Văn Châu		Trưởng BKS HSC Head of BOS				21/04/2016	22/04/2021			
05	Đoàn Văn Hinh		Thành viên BKS HSC BOS member				21/04/2016	22/04/2021			
C	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC/ THE BOARD OF MANAGEMENT</b>										
01	Trịnh Hoài Giang		TGD & Đại diện pháp luật công ty CEO & Legal Representative				16/03/2020			Người nội bộ Affiliated person	
D	<b>GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH/KẾ TOÁN TRƯỞNG/ CHIEF FINANCIAL OFFICER/ ACCOUNTING CHIEF</b>										
	Lâm Hữu Hồ		GĐTC/KTT HSC CFO/AC				01/11/2007			Người nội bộ Affiliated person	
E	<b>NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/ PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION</b>										
01	Lê Anh Quân		Giám đốc Điều hành và Phát triển quan hệ hợp tác Chief				11/02/2019			Người nội bộ Affiliated person	



Stt No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading (if any)	Chức vụ tại công ty /Quan hệ Position at the Company	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport/ Certificate of business registration			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
				Số Giấy NSH Number	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
			Partnership Officer								
<b>F</b>	<b>NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY- THƯ KÝ CÔNG TY/ PERSON IN CHARGE OF CORPORATE GOVERNANCE – COMPANY SECRETARY</b>										
01	Thân Thị Thu Dung		Người phụ trách quản trị công ty & Thư ký công ty Person in charge of Corporate Governance & Company Secretary					08/10/2020			Người nội bộ Affiliated person



**PHỤ LỤC II**  
**APPENDIX II**

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

Stt	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty <i>Position at Company (if any)</i>	Mối quan hệ đối với Công ty/ người nội bộ <i>Relationship with the Company/ internal person</i>	Loại hình Giấy NSH (*) <i>Type of documents</i>	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Passport</i>			Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of period</i>	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ <i>Percent age of share owned at the end of period</i>	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ <i>Number of shares represented at the end of period</i>	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ <i>Percent age of share represented at the end of period</i>
						Số <i>Number</i>	Ngày cấp <i>Date of issue</i>	Nơi cấp <i>Place of issue</i>					
<b>A HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THE BOARD OF DIRECTORS</b>													
01	Johan Nyvene		Chủ tịch HĐQT <i>Chairman</i>		CMND <i>ID</i>					1.090.020	0,36%	-	-
a	<b>Tổ chức/ Organization</b>												
01	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) <i>Dragon Capital Vietnam VietFund Management (DCVFM)</i>		TV HĐQT <i>BOD member</i>			45/UBCK- GP	08/01/2009	UBCKNN SSC	Tầng 17, Mê Linh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, quận 1, Tp.HCM <i>17th Floor, Me Linh Point, No.02 Ngo Duc Ke Str., Dist. 1, HCMC</i>				



Stt	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty Position at Company (if any)	Mối quan hệ đối với Công ty/ người nội bộ Relation ship with the Compan y/ internal person	Loại hình Giấy NSH (* ) Type of docum ents	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport			Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of period	Tỷ lệ sở hữu cổ cuối kỳ Percent age of share owned at the end of period	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ Number of shares represe nted at the end of period	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ Percent age of share represe nted at the end of period
						Số Number	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
02	Công ty Cổ phần Nafoods Group Nafoods Group		TV HDQT BOD member			2900326375	11/09/2020	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nghệ An DPI of Nghe An Province	47 Nguyễn Cảnh Hoan, P. Quan Bàu, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An 47 Nguyen Canh Hoan Str., Quan Bau Ward, Vinh City, Nghe Anh				
<b>b</b>	<b>Cá nhân/ Individual</b>												
01	Nguyễn Đức Hóa			Bố đẻ Father									
02	Lê Thị Sen			Mẹ đẻ Mother									
03	Nguyễn Thái Hằng			Vợ Wife									
04	Vincent Quốc Vinh Nyvene			Con Son									



Stt	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty <i>Position at Company (if any)</i>	Mối quan hệ đối với Công ty/ người nội bộ <i>Relation ship with the Compan y/ internal person</i>	Loại hình Giấy NSH (*) <i>Type of docum ents</i>	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Passport</i>			Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ cuối kỳ <i>Percent age of share owned at the end of period</i>	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ <i>Number of shares represe nted at the end of period</i>	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ <i>Percent age of share represe nted at the end of period</i>
						Số Number	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
05	Anton Quốc Thái Nyvene			Con Son									
06	Nguyễn Quốc Huy			Em ruột Younger brother									
07	Nguyễn Quốc Hung			Em ruột Younger brother									
08	Nguyễn Tuyết Hạnh			Em ruột Younger sister									
09	Nguyễn Thị Liên Hương			Em ruột Younger sister									
10	Nguyễn Thị Cẩm Huyền			Em ruột Younger sister									
11	Nguyễn Quốc Hoàng			Em ruột Younger brother									



Stt	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty Position at Company (if any)	Mối quan hệ đối với Công ty/ người nội bộ Relation ship with the Compan y/ internal person	Loại hình Giấy NSH (* *) Type of docum ents	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport			Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of period	Tỷ lệ sở hữu cổ cuối kỳ Percent age of share owned at the end of period	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ Number of shares represe nted at the end of period	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ Percent age of share represe nted at the end of period
						Số Number	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
12	Nguyễn Ngọc Tươi			Bố vợ Wife's father									
13	Tôn Nữ Mỹ Hạnh			Mẹ vợ Wife's mother									
02	Lê Anh Minh		Phó CT HĐQT HSC Vice Chairman		CMND ID					102.592	0,03%		
a	Tổ chức/ Organization												
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)			Người đại diện vốn Sharehold er's nominee	GCND KDN	184419	04/05/1996	British Virgin Island	Tầng 15, Mê Linh, số 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM 15 <sup>th</sup> Floor, Me Linh Point, No.02 Ngo Duc Ke Str., Dist. 1, HCMC			45.825. 279	15,02%
02	VPĐD Dragon Capital Management (HK) Representative			Cố vấn cao cấp Senior Advisor	GCND KDN	02/GCN-UBCK	28/12/2016	UBCKNN SSC	Tầng 15, Mê Linh, số 02 Ngô Đức Kế, Quận 1,				

Stt	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty Position at Company (if any)	Mối quan hệ đối với Công ty/ người nội bộ Relation ship with the Compan y/ internal person	Loại hình Giấy NSH (* ) Type of docum ents	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport			Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of period	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ Percent age of share owned at the end of period	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ Number of shares represe nted at the end of period	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ Percent age of share represe nted at the end of period
						Số Number	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
	Office of Dragon Capital Management (HK)								TP.HCM 15th Floor, Me Linh Point, No.02 Ngo Duc Ke Str., Dist. 1, HCMC				
03	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) Dragon Capital Vietnam VietFund Management (DCVFM)		TV HDQT BOD member		GCND KDN	45/UBCK- GP	08/01/2009	UBCKNN SSC	Tầng 17, Mé Linh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, quận 1, Tp.HCM 17th Floor, Me Linh Point, No.02 Ngo Duc Ke Str., Dist. 1, HCMC				
<b>b</b>	<b>Cá nhân/ Individual</b>												
01	Lê Anh Dũng			Bố đẻ Father									
02	Phạm Thị Nhã			Mẹ đẻ Mother									
03	Nguyễn Thu Thủy			Vợ Wife									





Stt	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty <i>Position at Company (if any)</i>	Mối quan hệ đối với Công ty/ người nội bộ <i>Relation ship with the Compan y/ internal person</i>	Loại hình Giấy NSH (* <i>Type of docum ents</i>	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Passport</i>			Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ cuối kỳ <i>Percent age of share owned at the end of period</i>	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ <i>Number of shares represe nted at the end of period</i>	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ <i>Percent age of share represe nted at the end of period</i>
						Số Number	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
04	Lê Anh Phương Vy			Con ruột <i>Daughter</i>									
05	Lê Anh Khang			Con ruột <i>Son</i>									
06	Lê Anh Quân			Anh ruột <i>Older brother</i>					196.800	0,06%			
07	Lê Anh Huy			Anh ruột <i>Older brother</i>									
08	Lê Anh Quang			Em ruột <i>Younger brother</i>									
09	Đỗ Minh Hồng			Chị dâu <i>Older sister-in- law</i>									
10	Mã Thị Kiều Dung			Chị dâu <i>Older sister-in- law</i>									
11	Như Nguyễn			Em dâu <i>Younger</i>									



Stt	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty Position at Company (if any)	Mối quan hệ đối với Công ty/ người nội bộ Relation ship with the Compan y/ internal person	Loại hình Giấy NSH (* ) Type of docum ents	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport			Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of period	Tỷ lệ sở hữu cổ cuối kỳ Percent age of share owned at the end of period	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ Number of shares represe nted at the end of period	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ Percent age of share represe nted at the end of period
						Số Number	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
				sister-in-law									
03 a	Lê Hoàng Anh		Thành viên HĐQT BOD member		CMND ID								
Tổ chức/ Organization													
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)		Người đại diện vốn Sharehold er's nominee		GCND KDN	184419	04/05/1996	British Virgin Island	Tầng 15, Mê Linh, số 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM 15 <sup>th</sup> Floor, Me Linh Point, No.02 Ngo Duc Ke Str., Dist. 1, HCMC			45.825. 277	15,02%
02	VPĐD Dragon Capital Management (HK) Representative Office of Dragon Capital Management (HK)		Trưởng Văn phòng Đại diện Head of Represent ative Office		GCND KDN	02/GCN-UBCK	28/12/2016	UBCKNN SSC	Tầng 15, Mê Linh, số 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM 15 <sup>th</sup> Floor, Me Linh Point, No.02 Ngo Duc Ke				

Stt	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty <i>Position at Company (if any)</i>	Mối quan hệ đối với Công ty/ người nội bộ <i>Relation ship with the Compan y/ internal person</i>	Loại hình Giấy NSH (* <i>Type of docum ents</i>	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Passport</i>			Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ cuối kỳ <i>Percent age of share owned at the end of period</i>	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ <i>Number of shares represe nted at the end of period</i>	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ <i>Percent age of share represe nted at the end of period</i>
						Số Number	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
									Str., Dist. 1, HCMC				
<b>b</b>	<b>Cá nhân/ Individual</b>												
01	Lê Phi Yến			Bố đẻ <i>Father</i>									
02	Thái Thị Thanh Vân			Mẹ đẻ <i>Mother</i>									
03	Lê Thị Huỳnh Mai			Vợ <i>Wife</i>									
04	Lê Hoàng Quốc Anh			Con ruột <i>Son</i>									
05	Lê Hoàng Nhật Nam			Con ruột <i>Son</i>									



Stt	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty <i>Position at Company (if any)</i>	Mối quan hệ đối với Công ty/ người nội bộ <i>Relation ship with the Compan y/ internal person</i>	Loại hình Giấy NSH (* <i>Type of docum ents</i>	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Passport</i>			Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ cuối kỳ <i>Percent age of share owned at the end of period</i>	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ <i>Number of shares represe nted at the end of period</i>	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ <i>Percent age of share represe nted at the end of period</i>
						Số Number	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
06	Lê Hoàng Mai			Chị ruột <i>Older sister</i>									
07	Lê Nam Thắng			Em ruột <i>Younger brother</i>									
08	Nguyễn Thị Thu Tâm			Mẹ vợ <i>Wife's mother</i>									
09	Hoàng Văn Chước			Anh rể <i>Older brother- in-law</i>									
10	Nguyễn Thị Hồng Nhung			Em dâu <i>Younger sister-in- law</i>									
04	Nguyễn Hồng Văn		Thành viên HĐQT <i>BOD member</i>		CMND <i>ID</i>								
Tổ chức/ <i>Organization</i>													



Stt	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty Position at Company (if any)	Mối quan hệ đối với Công ty/ người nội bộ Relation ship with the Compan y/ internal person	Loại hình Giấy NSH (* ) Type of docum ents	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport			Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of period	Tỷ lệ sở hữu cổ cuối kỳ Percent age of share owned at the end of period	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ Number of shares represe nted at the end of period	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ Percent age of share represe nted at the end of period
						Số Number	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) Hochiminh city Finance and Investment state – own Company (HFIC)		Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director		GCND KDN	0300535140	13/04/2010	Sở KH& ĐT TP.HCM DPI of HCMC	33 – 39 Pastuer, Quận 1, TP. HCM 33- 39 Pastuer Str., Dist. 1, HCMC			51.082. 625	16,75%
<b>Cá nhân/ Individual</b>													
01	Hồ Thị Châu			Mẹ đẻ Mother									
02	Nguyễn Phương Anh			Con ruột Daughter									
03	Nguyễn Hồng Vân			Em ruột Younger sister									
05	Trần Quốc Tú		Thành viên HĐQT		CMND ID								



Stt	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty Position at Company (if any)	Mối quan hệ đối với Công ty/ người nội bộ Relation ship with the Compan y/ internal person	Loại hình Giấy NSH (* *) Type of docum ents	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport			Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of period	Tỷ lệ sở hữu cổ cuối kỳ Percent age of share owned at the end of period	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ Number of shares represe nted at the end of period	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ Percent age of share represe nted at the end of period
						Số Number	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
			<b>BOD member</b>										
<b>Tổ chức/ Organization</b>													
	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) Hochiminh city Finance and Investment state – own Company (HFIC)		Trưởng phòng Pháp chế Legal Manager		GCND KDN	0300535140	13/04/2010	Sở KH& ĐT TP.HCM DPI of HCMC	33 – 39 Pastuer, Quận 1, TP. HCM 33- 39 Pastuer Str., Dist. 1, HCMC			21.892. 554	7,18%
<b>Cá nhân/ Individual</b>													
01	Trần Quốc Dinh			Bố đẻ Father									
02	Bùi Thị Hương Mai			Mẹ đẻ Mother									
03	Trần Mai Phương			Em ruột Younger sister									
04	Trần Quốc Huy			Em ruột Younger brother									



Stt	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty <i>Position at Company (if any)</i>	Mối quan hệ đối với Công ty/ người nội bộ <i>Relation ship with the Compan y/ internal person</i>	Loại hình Giấy NSH (* <i>Type of docum ents</i>	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Passport</i>			Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ cuối kỳ <i>Percent age of share owned at the end of period</i>	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ <i>Number of shares represe nted at the end of period</i>	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ <i>Percent age of share represe nted at the end of period</i>
						Số Number	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
05	Trần Thị Thúy			Em dâu Younger sister -in- law									
06	Đặng Ngọc Thiện Toàn			Em rể Younger brother- in- law									
06	Andrew Colin Vallis		Thành viên HĐQT <i>BOD member</i>		Hộ chiếu <i>Passp ort</i>								
<b>Tổ chức/ Organization</b>													
01	Công ty cổ phần Beta Media Beta Media JSC		TV HĐQT <i>BOD member</i>		GCND KDN	0107976718	08/09/2014	Sở KH&ĐT TP. Hà Nội DPI of Hanoi	Tầng 3, số 595, Giải Phóng, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 3rd Floor, 595 Giai Phong Str. , Giap Bat Ward, Hoang				

Stt	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty Position at Company (if any)	Mối quan hệ đối với Công ty/ người nội bộ Relation ship with the Compan y/ internal person	Loại hình Giấy NSH (* ) Type of docum ents	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport			Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of period	Tỷ lệ sở hữu cổ cuối kỳ Percent age of share owned at the end of period	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ Number of shares represe nted at the end of period	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ Percent age of share represe nted at the end of period
						Số Number	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
									Mai Dist., Hanoi				
02	Công ty cổ phần Beta Holding Beta Holding JSC		TV HĐQT BOD member		GCND KDN	0107976718	24/08/2017	Sở KH&ĐT TP. Hà Nội DPI of Hanoi	Tầng 3, số 595, Giải Phóng, P. Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội 3rd Floor, 595 Giai Phong Str. , Giap Bat Ward, Hoang Mai Dist., Hanoi				
<b>Cá nhân/ Individual</b>													
01	Nguyễn Thị Dung			Vợ Wife									
07	Nguyễn Thị Hoàng Lan		Thành viên HĐQT BOD member		CCCD ID								
<b>Cá nhân/ Individual</b>													
01	Nguyễn Trọng Khả			Bố đẻ Father									



Stt	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty <i>Position at Company (if any)</i>	Mối quan hệ đối với Công ty/ người nội bộ <i>Relation ship with the Compan y/ internal person</i>	Loại hình Giấy NSH (* <i>Type of docum ents</i>	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Passport</i>			Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ cuối kỳ <i>Percent age of share owned at the end of period</i>	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ <i>Number of shares represe nted at the end of period</i>	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ <i>Percent age of share represe nted at the end of period</i>
						Số Number	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
02	Nguyễn Thị Châu			Mẹ chồng <i>Husband's mother</i>									
03	Nguyễn Trọng Danh			Chồng <i>Husband</i>									
04	Nguyễn Trọng Hiếu			Con ruột <i>Son</i>									
05	Trần Ngọc Uyên Phương			Con dâu <i>Daughter - in - law</i>									
06	Nguyễn Hoàng Thu Thảo			Con ruột <i>Daughter</i>									



Stt	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty <i>Position at Company (if any)</i>	Mối quan hệ đối với Công ty/ người nội bộ <i>Relation ship with the Compan y/ internal person</i>	Loại hình Giấy NSH (* <i>Type of docum ents</i>	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Passport</i>			Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ cuối kỳ <i>Percent age of share owned at the end of period</i>	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ <i>Number of shares represe nted at the end of period</i>	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ <i>Percent age of share represe nted at the end of period</i>
						Số Number	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
07	Nguyễn Hồ Cẩm			Em ruột Younger sister									
08	Trần Văn Vĩnh			Em rể Younger brother- in-law									
09	Nguyễn Thị Kim Hoa			Em chồng Husband' s younger sister									
10	Nguyễn Thị Tuyết Mai			Em chồng Husband' s younger sister									
11	Nguyễn Văn Hạnh			Em rể Younger brother- in-law									
<b>B</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT/ THE BOARD OF SUPERVISORS</b>												



Stt	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty Position at Company (if any)	Mối quan hệ đối với Công ty/ người nội bộ Relation ship with the Compan y/ internal person	Loại hình Giấy NSH (* *) Type of docum ents	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport			Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of period	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ Percent age of share owned at the end of period	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ Number of shares represe nted at the end of period	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ Percent age of share represe nted at the end of period
						Số Number	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
01	Phạm Nghiêm Xuân Bắc		Trưởng BKS HSC Head of BOS		CCCD ID					250.000	0,082%		
a	Tổ chức/ Organization												
01	Công ty TNHH Tâm nhìn và Liên danh Vision & Associates				GCND KDN	0100912017	18/05/1999	Sở KH&ĐT Hà Nội DPI of Hanoi	Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội 3rd Floor, Hanoi Tower, 49 Hai Ba Trung Str., Hanoi				
02	Công ty Luật TNHH Tâm nhìn và Liên danh Vision & Associates Legal				GCND KDN	01070392/TP/ ĐKKD	02/08/2007	Sở Tư pháp Hà Nội DPJ of Hanoi	Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội 3rd Floor, Hanoi Tower, 49 Hai Ba Trung Str., Hanoi				
03	Công ty Cổ phần Cộng Hưởng Cong Huong Corporation				GCND KDN	0103012948	07/07/2006	Sở KH& ĐT Hà Nội DPI of Hanoi	Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội			380.030	0,125%

Stt	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty <i>Position at Company (if any)</i>	Mối quan hệ đối với Công ty/ người nội bộ <i>Relation ship with the Compan y/ internal person</i>	Loại hình Giấy NSH (* <i>Type of docum ents</i>	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Passport</i>			Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ cuối kỳ <i>Percent age of share owned at the end of period</i>	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ <i>Number of shares represe nted at the end of period</i>	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ <i>Percent age of share represe nted at the end of period</i>
						Số Number	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
									3rd Floor, Hanoi Tower, 49 Hai Ba Trung Str., Hanoi				
04	Công ty Cổ phần Phi Thuyền Đầu tư <i>Investment Liner JSC</i>				GCND KDN	0108263029	10/01/2019	Sở KH& ĐT Hà Nội DPI of Hanoi	Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội 3rd Floor, Hanoi Tower, 49 Hai Ba Trung Str., Hanoi				
<b>b</b>	<b>Cá nhân/ Individual</b>												
01	Tô Thị Ánh Dương			Vợ <i>Wife</i>									
02	Phạm Thu Nga			Con ruột <i>Daughter</i>									
03	Phạm Thu Hương			Con ruột <i>Daughter</i>									



Stt	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty <i>Position at Company (if any)</i>	Mối quan hệ đối với Công ty/ người nội bộ <i>Relation ship with the Compan y/ internal person</i>	Loại hình Giấy NSH (* <i>Type of docum ents</i>	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Passport</i>			Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ cuối kỳ <i>Percent age of share owned at the end of period</i>	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ <i>Number of shares represe nted at the end of period</i>	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ <i>Percent age of share represe nted at the end of period</i>
						Số <i>Number</i>	Ngày cấp <i>Date of issue</i>	Nơi cấp <i>Place of issue</i>					
04	Phạm Hoàng Minh Thu			Chị ruột <i>Older sister</i>									
05	Phạm Nghiêm Minh Thảo			Chị ruột <i>Older sister</i>					11	-			
06	Phạm Nghiêm Minh Thúy			Chị ruột <i>Older sister</i>									
07	Phạm Nghiêm Xuân Bình			Anh ruột <i>Older brother</i>					88	-			
08	Trương Thị Hiền Lương			Chị dâu <i>Older sister - in-law</i>									
09	Nghiêm Văn Sản			Anh rể <i>Older brother- in-law</i>									
10	Phạm Nguyễn Khánh			Anh rể <i>Older brother- in-law</i>									



Stt	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty Position at Company (if any)	Mối quan hệ đối với Công ty/ người nội bộ Relation ship with the Compan y/ internal person	Loại hình Giấy NSH (* ) Type of docum ents	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport			Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of period	Tỷ lệ sở hữu cổ cuối kỳ Percent age of share owned at the end of period	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ Number of shares represe nted at the end of period	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ Percent age of share represe nted at the end of period
						Số Number	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
11	Nguyễn Tiến Đạt			Anh rể Older brother- in-law									
02	Đặng Nguyệt Minh		Thành viên BKS BOS member		CMND ID								
a	<b>Tổ chức/ Organization</b>												
	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) Dragon Capital Vietnam VietFund Management (DCVFM)		Chuyên viên phân tích cao cấp Senior Analyst		GCND KDN	45/UBCK- GP	08/01/2009	UBCKNN SSC	Tầng 17, Mê Linh Point, Số 2 Ngô Đức Kể, quận 1, Tp.HCM 17th Floor, Me Linh Point, No.02 Ngo Duc Ke Str., Dist. 1, HCMC				
b	<b>Cá nhân/ Individual</b>												
01	Đặng Văn Dương			Bố đẻ Father									
02	Lê Nguyễn Minh			Mẹ đẻ Mother									



Stt	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty <i>Position at Company (if any)</i>	Mối quan hệ đối với Công ty/ người nội bộ <i>Relation ship with the Compan y/ internal person</i>	Loại hình Giấy NSH (*) <i>Type of docum ents</i>	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Passport</i>			Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ cuối kỳ <i>Percent age of share owned at the end of period</i>	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ <i>Number of shares represe nted at the end of period</i>	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ <i>Percent age of share represe nted at the end of period</i>
						Số Number	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
03	Nguyễn Hoài Nam			Chồng <i>Husband</i>									
04	Đặng Thanh Tùng			Anh ruột <i>Older brother</i>									
05	Nguyễn Thị Nga			Mẹ chồng <i>Husband's mother</i>									
03 a	Nguyễn Thị Thu Thanh		Thành viên BKS <i>BOS member</i>		CMND <i>ID</i>								
<b>Tổ chức/ Organization</b>													
	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) Hochiminh city Finance and Investment state – own Company (HFIC)		Nhân viên Phòng Kế toán <i>Specialist – Accounts Departme nt</i>		GCND <i>KDN</i>	0300535140	13/04/2010	Sở KH& ĐT TP.HCM <i>DPI of HCMC</i>	33 – 39 Pastuer, Quận 1, TP. HCM 33- 39 Pastuer Str., Dist. 1, HCMC				



Stt	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty <i>Position at Company (if any)</i>	Mối quan hệ đối với Công ty/ người nội bộ <i>Relation ship with the Compan y/ internal person</i>	Loại hình Giấy NSH (* <i>Type of docum ents</i>	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Passport</i>			Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ cuối kỳ <i>Percent age of share owned at the end of period</i>	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ <i>Number of shares represe nted at the end of period</i>	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ <i>Percent age of share represe nted at the end of period</i>
						Số Number	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
<b>b Cá nhân/ Individual</b>													
01	Nguyễn Thanh Tùng			Bố đẻ <i>Father</i>									
02	Nguyễn Thị Thu Thủy			Mẹ đẻ <i>Mother</i>									
03	Nguyễn Thanh Tuấn			Em ruột <i>Younger brother</i>									
04	Vũ Hữu Minh			Bố chồng <i>Husband' s father</i>									
05	Nguyễn Thị Thu Thảo			Mẹ chồng <i>Husband' s mother</i>									





Stt	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty <i>Position at Company (if any)</i>	Mối quan hệ đối với Công ty/ người nội bộ <i>Relation ship with the Compan y/ internal person</i>	Loại hình Giấy NSH (* <i>Type of docum ents</i>	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Passport</i>			Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ cuối kỳ <i>Percent age of share owned at the end of period</i>	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ <i>Number of shares represe nted at the end of period</i>	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ <i>Percent age of share represe nted at the end of period</i>
						Số Number	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
06	Vũ Minh Triết			Chồng <i>Husband</i>									
07	Vũ Minh Trúc			Em chồng <i>Husband's Younger brother</i>									
<b>C</b>	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC/ THE BOARD OF MANAGEMENT</b>												
01	Trịnh Hoài Giang		TGD & Đại diện pháp luật công ty <i>CEO &amp;Legal Represen tative</i>		CCCD <i>ID</i>					943.351	0,31%	-	-
<b>a</b>	<b>Tổ chức/ Organization</b>												
<b>b</b>	<b>Cá nhân/ Individual</b>												
01	Trần Thị Tường Hy			Mẹ đẻ <i>Mother</i>									
02	Nguyễn Hồng Anh			Vợ <i>Wife</i>									



Stt	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty <i>Position at Company (if any)</i>	Mối quan hệ đối với Công ty/ người nội bộ <i>Relation ship with the Compan y/ internal person</i>	Loại hình Giấy NSH (* <i>Type of docum ents</i>	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Passport</i>			Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ cuối kỳ <i>Percent age of share owned at the end of period</i>	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ <i>Number of shares represe nted at the end of period</i>	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ <i>Percent age of share represe nted at the end of period</i>
						Số Number	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
03	Trịnh Hoài Anh Nguyễn			Con ruột Son									
04	Trịnh Hoài Thanh Vân			Con ruột Daughter									
05	Trịnh Hoài Nam			Em ruột Younger brother					10	-	-	-	-
<b>D</b>	<b>GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH/ KẾ TOÁN TRƯỞNG/ CHIEF FINANCIAL OFFICER/ ACCOUNTING CHIEF</b>												
	Lâm Hữu Hồ		GĐTC/ KTT HSC CFO/AC		CMND ID					478.789	0,16%	-	-
<b>a</b>	<b>Tổ chức/ Organization</b>												
<b>b</b>	<b>Cá nhân/ Individual</b>												
01	Hồ Thị Hồng Nhạn			Mẹ ruột Mother									



Stt	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty <i>Position at Company (if any)</i>	Mối quan hệ đối với Công ty/ người nội bộ <i>Relation ship with the Compan y/ internal person</i>	Loại hình Giấy NSH (* <i>Type of docum ents</i>	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Passport</i>			Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ cuối kỳ <i>Percent age of share owned at the end of period</i>	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ <i>Number of shares represe nted at the end of period</i>	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ <i>Percent age of share represe nted at the end of period</i>
						Số Number	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
02	Lâm Thị Phương Linh			Chị ruột <i>Older sister</i>									
03	Lâm Thị Phương Thảo			Chị ruột <i>Older sister</i>									
04	Lâm Hữu Phúc			Anh ruột <i>Older brother</i>									
05	Lâm Hữu Đức			Anh ruột <i>Older brother</i>									
06	Lâm Thị Phương Lan			Chị ruột <i>Older sister</i>									
07	Ngô Tiến Minh			Anh rể <i>Older brother - in-law</i>									



Stt	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty Position at Company (if any)	Mối quan hệ đối với Công ty/ người nội bộ Relation ship with the Compan y/ internal person	Loại hình Giấy NSH (* ) Type of docum ents	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport			Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of period	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ Percent age of share owned at the end of period	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ Number of shares represe nted at the end of period	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ Percent age of share represe nted at the end of period
						Số Number	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
08	Phạm Văn Thường			Anh rể Older brother- in-law									
09	Lê Tấn Thành			Anh rể Older brother- in-law									
10	Trần Hồng Loan			Chị dâu Older sister-in- law									
11	Mai Thị Phương			Chị dâu Older sister-in- law									
<b>E</b>	<b>NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/ PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION</b>												
	Lê Anh Quân		GĐĐH Phát triển Quan hệ hợp tác Chief Partnershi p Officer		CMND ID					196.800	0,06	-	-
<b>a</b>	<b>Tổ chức/ Organization</b>												
<b>b</b>	<b>Cá nhân/ Individual</b>												



Stt	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty Position at Company (if any)	Mối quan hệ đối với Công ty/ người nội bộ Relation ship with the Compan y/ internal person	Loại hình Giấy NSH (* ) Type of docum ents	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport			Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of period	Tỷ lệ sở hữu cổ cuối kỳ Percent age of share owned at the end of period	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ Number of shares represe nted at the end of period	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ Percent age of share represe nted at the end of period
						Số Number	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
01	Lê Anh Dũng			Bố đẻ Father									
02	Phạm Thị Nhã			Mẹ đẻ Mother									
03	Đỗ Minh Hồng			Vợ Wife									
04	Lê Uyên Vivianne			Con ruột Daughter									
05	Lê Anh-Khoa Kevin			Con ruột Son									
06	Lê Anh Minh			Em ruột Younger brother					102.592	0,03%	-	-	
07	Lê Anh Huy			Em ruột Younger brother									
08	Lê Anh Quang			Em ruột Younger brother									
09	Mã Thị Kiều Dung			Em dâu Younger sister-in- law									
10	Nguyễn Thị Thu Thủy			Em dâu Younger									



Stt	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty <i>Position at Company (if any)</i>	Mối quan hệ đối với Công ty/ người nội bộ <i>Relation ship with the Compan y/ internal person</i>	Loại hình Giấy NSH (* <i>Type of docum ents</i>	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Passport</i>			Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ cuối kỳ <i>Percent age of share owned at the end of period</i>	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ <i>Number of shares represe nted at the end of period</i>	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ <i>Percent age of share represe nted at the end of period</i>
						Số Number	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
				<i>sister-in-law</i>									
11	<i>Nguyễn Hoàng Quỳnh Như</i>			<i>Em dâu Younger sister-in-law</i>									
12	<i>Nguyễn Văn Bông</i>			<i>Bố vợ Wife's father</i>									
13	<i>Trần Thị Xuân</i>			<i>Mẹ vợ Wife's mother</i>									
F	<b>NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY/ PERSON IN CHARGE OF CORPORATE GOVERNANCE – COMPANY SECRETARY</b>												
	<b>Thân Thị Thu Dung</b>		<b>Người phụ trách quản trị công ty &amp; Thư ký công ty <i>Person in charge of Corporate Governan ce &amp;</i></b>		<b>CMND ID</b>					<b>60.345</b>	<b>0,02</b>	-	-



Stt	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty <i>Position at Company (if any)</i>	Mối quan hệ đối với Công ty/ người nội bộ <i>Relation ship with the Compan y/ internal person</i>	Loại hình Giấy NSH (* <i>Type of docum ents</i>	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Passport</i>			Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ cuối kỳ <i>Percent age of share owned at the end of period</i>	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ <i>Number of shares represe nted at the end of period</i>	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ <i>Percent age of share represe nted at the end of period</i>
						Số Number	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
			<i>Company Secretary</i>										
<b>a</b>	<b>Tổ chức/ Organization</b>												
<b>b</b>	<b>Cá nhân/ Individual</b>												
01	Đặng Thị Ngọc Tiên			Mẹ đẻ <i>Mother</i>									
02	Nguyễn Văn Nhân	011C027878		Chồng <i>Husband</i>									
03	Nguyễn Du Nghi			Con <i>Daughter</i>									
04	Thân Thị Thu Hồng	011C036868		Chị ruột <i>Older sister</i>									
05	Thân Đức Phúc			Anh ruột <i>Older brother</i>									



Stt	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty <i>Position at Company (if any)</i>	Mối quan hệ đối với Công ty/ người nội bộ <i>Relation ship with the Compan y/ internal person</i>	Loại hình Giấy NSH (* <i>Type of docum ents</i>	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Passport</i>			Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ cuối kỳ <i>Percent age of share owned at the end of period</i>	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ <i>Number of shares represe nted at the end of period</i>	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ <i>Percent age of share represe nted at the end of period</i>
						Số Number	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
06	Thân Thị Thu Thuỷ			Chị ruột Older sister									
07	Thân Thị Thu Thảo			Chị ruột Older sister									
08	Thân Đức Dũng			Anh ruột Older brother									
09	Thân Thị Thu Lộc			Chị ruột Older sister									
10	Thân Đức Quảng Đà			Anh ruột Older brother									
11	Thân Đức Quốc Việt			Anh ruột Older brother									





Stt	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty <i>Position at Company (if any)</i>	Mối quan hệ đối với Công ty/ người nội bộ <i>Relation ship with the Compan y/ internal person</i>	Loại hình Giấy NSH (* <i>Type of docum ents</i>	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Passport</i>			Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ cuối kỳ <i>Percent age of share owned at the end of period</i>	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ <i>Number of shares represe nted at the end of period</i>	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ <i>Percent age of share represe nted at the end of period</i>
						Số Number	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
12	Thân Đức Long			Em ruột <i>Younger brother</i>									
13	Trần Văn Nở			Anh rể <i>Older brother - in-law</i>									
14	Nguyễn Hoài Bảo			Anh rể <i>Older brother - in-law</i>									
15	Nguyễn Quang Thanh			Anh rể <i>Older brother - in-law</i>									
16	Trần Bửu Long			Anh rể <i>Older brother - in-law</i>									
17	Tiêu Ngọc Trân			Chị dâu <i>Older sister-in- law</i>									



Stt	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty <i>Position at Company (if any)</i>	Mối quan hệ đối với Công ty/ người nội bộ <i>Relation ship with the Compan y/ internal person</i>	Loại hình Giấy NSH (*) <i>Type of docum ents</i>	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Passport</i>			Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ cuối kỳ <i>Percent age of share owned at the end of period</i>	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ <i>Number of shares represe nted at the end of period</i>	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ <i>Percent age of share represe nted at the end of period</i>
						Số Number	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
18	Võ Ngọc Loan			Chị dâu Older sister-in- law									
19	Trần Thị Diễm Cầm			Chị dâu Older sister-in- law									
20	Lê Ngọc Tường Khanh			Chị dâu Older sister-in- law									

*Ghi chú/ Note:*

(\*) Ông Johan Nyvene – Chủ tịch HĐQT Công ty có hai quốc tịch: (1) quốc tịch Mỹ mang tên Johan Nyvene, (2) quốc tịch Việt Nam mang tên Nguyễn Quốc Huân. Toàn bộ số cổ phiếu HCM hiện Ông Johan Nyvene đang nắm giữ thuộc tài khoản chứng khoán mang tên Nguyễn Quốc Huân

(\*) Mr. Johan Nyvene – Chairman – has two nationalities (1) USA nationality named Johan Nyvene and (2) Vietnamese nationality named Nguyen Quoc Huan. Total number of HCM shares that Mr. Johan Nyvene held is on the security trading account named Nguyen Quoc Huan.



**PHỤ LỤC III**  
**APPENDIX III**

**Giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan với người nội bộ**  
**Transaction between the Company and the affiliated organization to internal persons**

STT No.	Tổ chức Name of organization	Mối quan hệ liên quan với Công ty Relatio nship with the Compa ny	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transac tions with the Compa ny	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Sharehold ers/ Board of Directors	Nội dung Content				Ghi chú Note	
							Tên CCQ Name of fund certificates	Số đầu kỳ (01/01/2021) Number of fund certificates at the beginning of period		Số đầu kỳ (01/01/2021) Number of fund certificates at the end of period		
								Số lượng CCQ Number of fund certificates	Giá trị mệnh giá Total amount of par value	Số lượng CCQ Number of fund certificates		Giá trị mệnh giá Total amount of par value
	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) Dragon Capital Vietnam VietFund Management (DCVFM)	Tổ chức có liên quan The affiliated organiz ation	45/UBCK -GP do UBCKNN cấp ngày 08/01/20 09 45/UBCK -GP issued by SSC on January 08, 2009	Tầng 17, Mê Linh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, quận 1, Tp.HCM 17th Floor, Me Linh Point, No.02 Ngo Duc Ke Str., Dist. 1, HCMC	Từ ngày 01/01/2 021 đến ngày 30/06/2 021 From January a 01, 2021 to June 30, 2021	Nghị quyết số 02/2021/N Q-HĐQT ngày 25/01/2021 BOD Resolution No. 02/2021/N Q-HĐQT dated January 25, 2021	FUEVFNVD	1.000.000	10.000.000.000	700.000	7.000.000.000	
							ÉVFNVD	0	0	300.000	3.000.000.000	

Ghi chú: HSC thực hiện giao dịch với vai trò là tổ chức tạo lập thị trường cho Quỹ FUEVFNVD và E1VFNVD.  
Note: HSC conducted the transactions as market making organization of FUEVFNVD and E1VFNVD Fund.

**PHỤ LỤC IV**  
**APPENDIX IV**

**Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty**  
**Share transactions of internal persons and their affiliated persons**

STT No.	Tổ chức/ cá nhân thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</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 ( <i>mua, bán, chuyển đổi, thưởng...</i> ) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, conversing, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percent age</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
01	Công ty Cổ phần Cộng Hưởng <i>Cong Huong Corporation</i>	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc – Trưởng Ban Kiểm soát <i>The affiliated organization to internal persons – Mr. Pham Nghiem Xuan Bac – Head of Supervisory Board</i>	691.030	0,23	500.030	0,16	Đăng ký bán 200.000 cổ phiếu từ ngày 25/12/2020 đến hết ngày 22/1/2021 nhưng chỉ bán được 191.000 cổ phiếu do giá cổ phiếu chưa phù hợp. <i>Registering to sell 200,000 shares from December 25, 2020 to January 22, 2021. Due to lowering the stock's price target, only to sell 191,000 shares.</i>
			500.030	0,16	380.030	0,12	Đăng ký bán 200.000 cổ phiếu từ ngày 24/5/2021 đến hết ngày 22/6/2021 nhưng chỉ bán được 120.000 cổ phiếu do giá cổ phiếu chưa phù hợp. <i>Registering to sell 200,000 shares from May 24, 2021 to June 22, 2021. Due to lowering the stock's price target, only to sell 120,000 shares.</i>
02	Công ty Cổ phần Phi Thuyền Đầu tư <i>Investment Liner JSC</i>	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc – Trưởng Ban Kiểm soát <i>The affiliated organization to internal persons – Mr. Pham Nghiem Xuan Bac – Head of Supervisory Board</i>	-	-	0	0	Đăng ký mua 350.000 cổ phiếu từ ngày 25/12/2020 đến hết ngày 22/1/2021 nhưng đến hết ngày 22/1/2021 không mua được do giá cổ phiếu chưa phù hợp. <i>Registering to purchase 350,000 shares from December 25, 2020 to January 22, 2021. Due to lowering the stock's price target, there was no transaction.</i>
03	Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Trưởng Ban Kiểm soát <i>Head of Supervisory Board</i>	460.000	0,15	350.000	0,11	Đăng ký bán 160.000 cổ phiếu từ ngày 25/12/2020 đến hết ngày 25/1/2021 nhưng đến hết ngày 25/1/2021 chỉ bán được 110.000 cổ phiếu do giá cổ phiếu chưa phù hợp. <i>Registering to sell 160,000 shares from December 25, 2020 to January 22, 2021. Due to lowering the stock's price target, only to sell 110,000 shares.</i>
			350.000	0,11	350.000	0,11	Đăng ký mua 200.000 cổ phiếu từ ngày 24/5/2021 đến hết ngày 23/6/2021 nhưng đến hết ngày 23/6/2021 nhưng không đặt lệnh do giá cổ phiếu chưa phù hợp.

STT No.	Tổ chức/ cá nhân thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</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 ( <i>mua, bán, chuyển đổi, thưởng...</i> ) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, conversing, reward...)</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>	
							<i>Registering to sell 200,000 shares from May 24, 2021 to June 22, 2021. Due to lowering the stock's price target, there was no transaction.</i>
04	Ông Johan Nyvene	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman</i>	1.373.020	0,45	1.333.020	0,44	<i>Giao dịch bán 40.000 cổ phiếu từ ngày 03/03/2021 đến hết ngày 13/4/2021. To sell 40,000 shares from March 03, 2021 to April 13, 2021</i>
			1.333.020	0,44	1.333.020	0,44	<i>Đăng ký bán 300.000 cổ phiếu từ ngày 23/4/2021 đến hết ngày 21/5/2021 không đặt lệnh giao dịch do giá cổ phiếu chưa phù hợp. Registering to sell 300,000 shares from April 23, 2021 to May 21, 2021. Due to lowering the stock's price target, there was no transaction.</i>
			1.333.020	0,44	1.090.020	0,36	<i>Đăng ký bán 300.000 cổ phiếu từ ngày 06/5/2021 đến hết ngày 04/6/2021 nhưng đến hết ngày 04/6/2021 chỉ bán được 243.000 cổ phiếu do giá cổ phiếu chưa phù hợp. Registering to sell 300,000 shares from May 06, 2021 to June 04, 2021. Due to lowering the stock's price target, only to sell 243,000 shares.</i>

