

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ  
HOÀNG GIA

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

Hạ Long, ngày 27 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA
- Mã chứng khoán : RIC
- Địa chỉ trụ sở chính : Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại : 0333.848.777 Fax: 0333.846.728
- Người thực hiện CBTT : Ông Đỗ Trí Vỹ  
Chức vụ : Tổng giám đốc

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

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/07/2021 tại đường dẫn: <http://vn.royalhalonghotel.com/tin-tuc>

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

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phụ lục V**  
**Appendix V**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**QUỐC TẾ HOÀNG GIA**  
**COMPANY'S NAME**  
-----

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

Số: 141/BC-RIC  
No: ....BC-...

*Hạ Long, ngày 27 tháng 07 năm 2021*  
*..., month... day....year...*

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**  
**(6 tháng năm 2021)**  
**(2020 year)**

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

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

- Tên công ty/Name of company: **Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại/Telephone: 0203.3846.777 Fax: 0203.3846.728 Email:
- Vốn điều lệ/Charter capital: 703.687.540.000 đồng
- Mã chứng khoán/Stock symbol: RIC
- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị/ General





*Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, Director and Audit Committee under the Board of Directors.*

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa lập báo cáo kiểm toán nội bộ /*The implementation of internal audit: Not yet implemented.*

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

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

Stt No	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision</i> No.	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
	2021/NQ-ĐHCĐTN	30/06/2021	<p><b>Điều 1:</b> Thông qua Quy chế tổ chức đại hội.  <b>Điều 2:</b> Thông qua báo cáo công tác của Hội đồng quản trị.  <b>Điều 3:</b> Thông qua kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.  <b>Điều 4:</b> Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ, Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.  <b>Điều 5:</b> Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025, gồm các ông bà có tên sau:            1. Bà Nguyễn Tiểu Mai            2. Ông Nguyễn Khởi Phát            3. Bà Đào Ngọc Hoa            4. Bà Ngô Thu Mật            5. Bà Nguyễn Chính Chi (Ủy viên HĐQT độc lập)  <b>Điều 6:</b> Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.</p>

**II. Hội đồng quản trị / Board of Directors (Semiannual report/ annual report):**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Information about the members of the Board of Directors: Gồm 9 thành viên sau:

Stt No	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Bà Nguyễn Tiểu Mai (Juan Hsiao Mei)	Chủ tịch HĐQT	25/06/2016	30/06/2021
2	Ông Nguyễn Khải Phát (Juan Chi Fa)	Thành viên HĐQT	25/06/2016	30/06/2021
3	Bà Đào Ngọc Hoa	Thành viên HĐQT	25/06/2016	30/06/2021
4	Ông Phạm Ngọc Nam	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	25/06/2016	30/06/2021
5	Ông Lê Quốc Thắng	Thành viên HĐQT	25/06/2016	30/06/2021
6	Bà Ngô Thu Mật (Wu Chiu Mi)	Thành viên HĐQT	25/06/2017	30/06/2021
7	Bà Nguyễn Chính Chi (Juan Cheng Chih)	Thành viên HĐQT Độc lập	25/06/2017	30/06/2021
8	Bà Điền Dục Thanh (Tien Yu Ching)	Thành viên HĐQT Độc lập	25/06/2017	30/06/2021



9	Bà Lý Tiên Lệ (Lee Hsien Li)	Thành viên HĐQT Độc lập	25/06/2017	30/06/2021
---	---------------------------------	----------------------------	------------	------------

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reas ons for absence</i>
1	Bà Nguyễn Tiểu Mai (Juan Hsiao Mei)	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Khải Phát (Juan Chi Fa)	5/5	100%	
3	Bà Đào Ngọc Hoa	5/5	100%	
4	Ông Phạm Ngọc Nam	5/5	100%	
5	Ông Lê Quốc Thắng	5/5	100%	
6	Bà Ngô Thu Mật (Wu Chiu Mi)	5/5	100%	
7	Bà Nguyễn Chính Chi (Juan Cheng Chih)	5/5	100%	
8	Bà Điền Dục Thanh (Tien Yu Ching)	5/5	100%	
9	Bà Lý Tiên Lệ (Lee Hsien Li)	5/5	100%	

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

- Giám sát BGD thực hiện các Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết ĐHCĐ
- Giám sát hoạt động của từng bộ phận kinh doanh trong công ty;

- Thúc đẩy việc phê duyệt cấp phép cho dự án phía Tây Khách sạn Hoàng Gia.
- Kết hợp với Công ty kiểm toán lập Báo cáo tài chính đúng hạn, đúng quy định của pháp luật về chế độ kế toán hiện hành;
- Chỉ đạo giám sát tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 đúng theo quy định;
- Giám sát tình hình thực hiện công bố thông tin theo quy định;

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

\* Hoạt động của Ủy ban kiểm toán nội bộ:

- Giám sát thu, chi;
- Giám sát hạch toán kế toán;
- Định kỳ thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính;
- Giám sát tuân thủ các quy định của pháp luật.

\* Hoạt động của Tiểu ban chính sách và đơn đốc thực hiện:

- Xếp xếp lại bộ máy quản lý và nhân lực của Công ty;
- Giám sát giá thành và tình hình kinh doanh;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông và Nghị quyết HĐQT;

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng năm 2021 /Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Resolution	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate (%)
1		22/02/2021	- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	77,78
2		29/03/2021	- Thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ và ban hành quy chế hoạt động của bộ phận Kiểm toán nội bộ - Thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2021	77,78
3		16/04/2021	- Thực hiện các thủ tục để chuyển quyền sở hữu của cổ đông lớn và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư	100



Stt No.	Số Nghị quyết/ <i>Resolution</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i> (%)
4		04/05/2021	- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021 và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100
5		08/06/2021	- Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thông qua tài liệu Đại hội và dự thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	77,78

**III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng năm 2021)/ Audit Committee (Semi-annual report/annual report):**

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

Stt No.	Thành viên Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Bà Điền Dục Thanh (Tien Yu Ching)	Trưởng ban	25/06/2018	Cử nhân Quản trị kinh doanh
2	Bà Nguyễn Chính Chi (Juan Cheng Chih)	Thành viên	25/06/2018	Quản lý kinh tế, luật
3	Bà Lý Tiên Lệ (Lee Hsien Li)	Thành viên	25/06/2018	Cử nhân Quản trị kinh doanh

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

Stt No.	Thành viên Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>
1	Bà Điền Dục Thanh (Tien Yu Ching)	5/5	100%	100%
2	Bà Nguyễn Chính Chi (Juan Cheng Chih)	5/5	100%	100%
3	Bà Lý Tiên Lệ (Lee Hsien Li)	5/5	100%	100%

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

- Giám sát Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết;
- Giám sát thực hiện công bố thông tin;
- Giám sát việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông và thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

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

- Đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban GD về công tác kế toán, lập báo cáo tài chính;
- Tham mưu cho HĐQT điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

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



#### IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành /Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Ông Đỗ Trí Vỹ - TGD	22/03/1963	Cử nhân QTKD	30/06/2013
2	Ông Phạm Ngọc Nam – PTGD thứ nhất	09/05/1951	Cử nhân Sư phạm ngoại ngữ	02/04/2008
3	Ông Loh Siaw Kiang – PTGD thứ hai	14/06/1969	QL khách sạn	12/11/2018
4	Ông Nguyễn Khải Phát – Tổng GSKD	22/05/1981	Cử nhân QTKD	12/11/2018

#### V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm Date of appointment
Cao Thị Huyền	10/03/1973	Cử nhân Tài chính kế toán	01/07/2019

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

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: 6 tháng đầu năm 2021 không tham gia đào tạo.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)**

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

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
1	Bà Nguyễn Tiểu Mai (Juan Hsiao Mei)		Chủ tịch HDQT			25/06/2016			
2	Ông Nguyễn Khải Phát (Juan Chi Fa)		TV HDQT			25/06/2016			Tổng GSKD
3	Bà Đào Ngọc Hoa		TV HDQT			25/06/2016			
4	Ông Phạm Ngọc Nam		TV HDQT			25/06/2016			



STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tại khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
5	Ông Lê Quốc Thắng		TV HDQT			25/06/2016			Cổ đông lớn
6	Bà Ngô Thu Mật (Wu Chiu Mi)		TV HDQT			25/06/2017			
7	Bà Nguyễn Chính Chi (Juan Cheng Chih)		TV HDQT Độc lập			25/06/2017			
8	Bà Diên Dục Thanh (Tien Yu Ching)		TV HDQT Độc lập			25/06/2017			
9	Bà Lý Tiên Lê (Lee Hsien Li)		TV HDQT Độc lập			25/06/2017			

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
10	Ông Đỗ Trí Vỹ (Tu Chih Wei)		TGD - Đại diện PL			25/06/2016			Người CBTT
11	Ông Loh Siaw Kiang		Phó TGD thứ hai			12/11/2018			
12	Bà Cao Thị Huyền		KTT			01/07/2019			
13	Bà Phạm Thị Tố Quyên		Người phụ trách QTCT			30/12/2019			
14	Kai Chieh International Investment Ltd					2009			Cổ đông lớn
15	Không có		Thư ký						



2. Giao dịch giữa công ty với cổ đông lớn / Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons:

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, 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 transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của DHD/CD/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No.	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Conte nt, quantity, total value of transacti on	Ghi chú Note
1	Kai Chieh International Investment Ltd	Cổ đông lớn			Từ 01/01 đến 30/06/2021	Công ty Kai Chieh International Investment Ltd đến sử dụng dịch vụ tại khách sạn, nhà hàng của Hoàng Gia có giá trị nhỏ và thanh toán như khách hàng khác nên không ban hành Nghị quyết.	90.825.800 VND	1 lần

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

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

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

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

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



**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2021)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons with shares of the Company

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Bà Nguyễn Tiểu Mai</b> (Juan Hsiao Mei)		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			2.158.571	3,07%	
<b>Cá nhân liên quan</b>								
1.1	Bà Ngô Thu Mật (Wu, Chiu-Mi)		TV HĐQT			2.261.980	3,21%	Mẹ
1.2	Ông Nguyễn Khải Phát (Juan Chi Fa)		TV HĐQT			2.299.092	3,27%	Em trai
1.3	Bà Nguyễn Úc Đình		Không có			0		Em

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Chỉ chú
1.4	Ông Ngô Vỹ Thành		Không có			0		Chồng
<b>Tổ chức liên quan</b>								
1.5	Công ty cổ phần quốc tế Lang Son		TV HĐQT			0		
2	<b>Ông Nguyễn Khải Phát</b> (Juan Chi Fa)		<b>TV HĐQT</b>			<b>2.299.092</b>	<b>3,27%</b>	
<b>Cá nhân liên quan</b>								
2.1	Bà Ngô Thu Mật (Wu, Chiu-Mi)		UV HĐQT			2.261.980	3,21%	Mẹ



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.2	Bà Nguyễn Triều Mai (Juan Hsiao Mei)		Chủ tịch HĐQT			2,158.571	3,07%	Chị
2.3	Bà Nguyễn Úc Đình		Không có			0		Em gái
2.4	Bà Trương Huệ Đình		Không có			0		Vợ
2.5	Bà Nguyễn Doanh Dung		Không có			0		Con gái
2.6	Ông Nguyễn Hoàn Duệ		Không có			0		Con trai

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.7	Ông Nguyễn Hựu Khải		Không có			0		Con trai
<b>Tổ chức liên quan</b>								
2.8	Công ty cổ phần quốc tế Lang Son		TV HĐQT			0		
<b>3</b>	<b>Bà Đào Ngọc Hoa</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>2.908.754</b>	<b>4,13%</b>	
3.1	Ông Yan Gong Hao (Nghiêm Công Hạo)		Không có			705.865	1,00%	Chồng
3.2	Ông Nghiêm Huân Khải		Không có			0		con trai



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.3	Bà Nghiêm Gia Hân		Không có			0		con gái
4	<b>Ông Phạm Ngọc Nam</b>		<b>TV HĐQT kiêm PTGD</b>			<b>1.280</b>	<b>0,002 %</b>	
4.1	Bà Phạm Thị Hòa		Không có			0		Vợ
4.2	Ông Phạm Thanh Tùng		Không có			0		Con trai
4.3	Ông Phạm Tiến Dũng		Không có			0		Con trai
4.4	Bà Phạm Thị Thu Hà		Không có			02		Em gái

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.5	Bà Phạm Thị Chung		Không có			0		Em gái
4.6	Bà Phạm Thị Loan		Không có			02		Em gái
4.7	Ông Phạm Ngọc Long		Không có			0		Em trai
4.8	Ông Phạm Ngọc Lân		Không có			0		Em trai
4.9	Bà Phạm Thị Dung		Không có			0		Em gái
4.10	Bà Phạm Tuyết Mai		Không có			0		Em gái
<b>5</b>	<b>Ông Lê Quốc Thắng</b>		<b>TV HĐQT Cổ đông lớn</b>			<b>6.000.000</b>	<b>8.53%</b>	



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.1	Ông Lê Gia Tú		Không có			0		Bố
5.2	Bà Nguyễn Thị Thím		Không có			0		Mẹ
5.3	Bà Lê Thị Thúy		Không có			0		Chị
5.4	Ông Lê Quốc Thái		Không có			0		Anh
5.5	Bà Lê Thanh Thúy		Không có			0		Chị
5.6	Ông Lê Gia Toàn		Không có			216.308	0.31%	Con trai

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.7	Ông Lê Gia Nguyễn		Không có			0		Con trai
5.8	Bà Lê Gia Thủy Minh		Không có			0		Con gái
5.9	Ông Lê Gia Khánh Đình		Không có			0		Con trai
5.10	Bà Lê Gia Chi Nhân		Không có			0		Con gái
6	Bà Ngô Thu Mật (Wu, Chiu-Mi)		TV HĐQT			2.261.980	3,21%	
<b>Cá nhân liên quan</b>								



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.1	Wu Yu Cheng (Ngô Ngọc Thành)		Không có			37.377	0,05%	Bố
6.2	WU YANG SHU LAN (Ngô Dương Ngọc Lan)		Không có			0		Mẹ
6.3	Wu, Chiu-Yan (Ngô Thu Yên)		Không có			113,404	0.16%	Chị
6.4	Ngô Thu Ai (Wu Chiu Ai)		Không có					Chị
6.5	Wu Ming Te (Ngô Minh Đức)		Không có			379,448	0.54%	Anh
6.6	Wu, Chiu-Sen (Ngô Thu Sâm)		Không có			112,849	0.16%	Chị
6.7	Wu Yueh Hua (Ngô Nguyệt Hoa)		Không có			57,487	0.08%	Em gái

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.8	Bà Nguyễn Tiểu Mai (Juan Hsiao Mei)		Chủ tịch HDQT			2,158.571	3,07%	Con gái
6.9	Ông Nguyễn Khải Phát (Juan Chi Fa)		TV HDQT			2.299.092	3,27%	Con trai
6.10	Bà Nguyễn Úc Đình (Juan Yu Ting)		Không có			0		Con gái
<b>Tổ chức liên quan</b>								
6.11	Công ty TNHH cổ phần Mỹ Lai		Chủ tịch HDQT					



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	<b>Bà Nguyễn Chính Chi</b> (Juan Cheng Chih)		TV HĐQT Độc lập Kiểm TV BKT nội bộ			<b>0</b>		
7.1	LIU YU FANG		Không có					Con gái
7.2	LIU YU FEN		Không có					Con gái
7.3	JUAN FU CHIH		Không có					Em gái
7.4	JUAN MAN CHIH		Không có					Em gái

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	<b>Bà Điền Dục Thanh</b> (Tien Yu Ching)		TV HĐQT Độc lập Kiêm TV BKTNB			56,421	0.08%	
8.1	TIEN DE HSING		Không có					Bố
8.2	TIEN CHANG HSIU CHEN		Không có					Mẹ
8.3	TIEN PAO CHIA		Không có					Em trai



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Chỉ chủ
8.4	TIEN FANG HAN		Không có					Chỉ giá
8.5	TIEN SHU FEN		Không có					Chỉ gái
9	Bà Lý Tiên Lệ (Lee Hsien Li)		Độc lập HDQT Kiêm TV BKT nội bộ			0		
9.1	Lee Shu Hua		Không có					Chỉ gái

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.2	Lee Ming Yang		Không có					Anh trai
10	<b>Ông Tu, Chih – Wei</b> (Đỗ Trí Vỹ - Đại diện pháp luật)		<b>TGD kiêm Người CBT</b>			<b>30.256</b>	<b>0,04%</b>	
10.1	Bà Lý Thiều Hà Lee, Siu-Ha		Không có			0		Mẹ
10.2	Ông Đỗ Trí Dũng Tu Chi Yung		Không có			0		Anh
10.3	Ông Đỗ Chí Tường Tu Chi Qiang		Không có			0		Em
10.4	Bà Đỗ Mỹ Túc (Tu, Mei Tsu)		Kiểm tra nội bộ			56.403	0.08%	Vợ



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.5	Bà Tu Tian Ai (Đỗ Thiên Ái)		Không có			0		Con gái
10.6	Ông Tu, Ming-Jun (Đỗ Minh Tuấn)		Không có			0		Con trai
<b>11</b>	<b>Ông Loh Siaw Kiang</b>		<b>Phó TGD thứ hai</b>			<b>0</b>		
11.1	Wee Ah Moi		Không có			0		Mẹ
11.2	Loh Siaw Suan		Không có			0		Anh trai
11.3	Nguyễn Thị Tâm		NV			0		Vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.4	Loh Nguyễn Tuấn Đình		Không có					Con
<b>12</b>	<b>Bà Cao Thị Huyền</b>		<b>KTT</b>			<b>108</b>	<b>0.0002</b> %	
12.1	Đặng Văn Đăng		Không có			1.137	0.016 %	Chồng
12.2	Đặng Thị Linh Chi		Không có			0		Con gái
12.3	Đặng Hải Phong		Không có					Con trai
12.4	<i>Doanh nghiệp tư nhân thương mại và xây dựng Hải Phong</i>		Giám đốc					



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>13</b>	<b>Phạm Thị Tô Quyền</b>		<b>Người phụ trách QTCT</b>			<b>0</b>		
13.1	Phạm Duy Hùng		Không có			0		Chồng
13.2	Phạm Lưu Thảo Nguyên		Không có					Con trai
13.3	Phạm Thu Phương		Không có					Con gái
14	<b>Kai Chieh International Investment Ltd</b>							
15	<i>(Không có)</i>		<i>Thư ký</i>					

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có

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

- Nơi nhận:**  
**Recipients:**
- ....;
  - Lưu: VT ,...
  - Archived: ...

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)  
(Sign, full name and seal)