

Số: 25./2021/HĐQT-BC

Ngày 28 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS**

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
 - Ủy Ban Giám sát Tài chính Quốc Gia.

Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS).

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, TNR Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

Điện thoại: 028 3914 7027 Fax: 028 3914 7020

Vốn điều lệ: 1.000.373.000 đồng.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG
KHOÁN KS**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN CHỨNG KHOÁN KS
DN: C=VN, L=TPHCM, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=M
ST:0304763878,
E=PTPTRONG@GMAIL.COM
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2021.07.29 09:57:33+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.4

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 01/2021/NQ- ĐHĐCĐ	24/02/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thay đổi tên công ty. - Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của công ty. - Thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của công ty. - Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ của công ty. - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của các cá nhân: Ông Trần Tổng Sáng, Ông Trịnh Vĩ Đạt, Ông Diệp Vĩnh Thành, Ông Wang Chang Min, Ông Su Kiven kể từ ngày 24/12/2021. - Thông qua việc bầu các thành viên HĐQT thay thế bao gồm: Bà Trần Thị Thu Hằng - Chủ tịch HĐQT, Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thành viên HĐQT, Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Thành viên HĐQT. - Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty từ Ông Trần Tổng Sáng sang bà Trần Thị Thu Hằng. - Thông qua việc bổ sung số lượng con dấu cho công ty - Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
2	Nghị quyết 02/2021/NQ- ĐHĐCĐ	23/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông của KSS. - Thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị KSS năm 2020. - Thông qua việc thành lập và số lượng thành viên Ban Kiểm soát của KSS nhiệm kỳ 2021 – 2026. - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của KSS cho năm tài chính 2020. - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của KSS và giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2021 khi cần thiết. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo hướng do KSS không phát sinh lợi nhuận sau thuế năm 2020 nên không thực hiện phân phối lợi nhuận. - Thông qua việc KSS không chia cổ tức năm 2020 cho các cổ đông của mình. - Thông qua tổng mức thù lao chi cho Hội đồng quản trị trong năm 2020 là 0 VND (không đồng). - Thông qua tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021 tối đa không quá 1,5% (một phẩy năm phần trăm) lợi nhuận sau thuế năm 2021 của KSS. - Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021 cho KSS với điều kiện công ty được lựa chọn phải nằm trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc (i) điều chỉnh Kế hoạch tăng vốn điều lệ; (ii) phương án phát hành và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần của KSS. - Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị: <ul style="list-style-type: none"> (a) Quyết định các vấn đề cụ thể nêu trong Phương Án Phát Hành, kể cả hồ sơ chào bán và thời điểm chào bán; (b) Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tế kinh doanh của KSS; (c) Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công Phương Án Phát Hành, kể cả công bố thông tin, đăng ký việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo Phương Án Phát Hành; và (d) Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ để phản ánh mức vốn điều lệ mới sau tăng. - Thông qua việc giao/ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh và quyết định/chấp thuận/phê duyệt: <ul style="list-style-type: none"> (i) các giao dịch/hoạt động tự doanh, đầu tư tài sản, mua bán và đầu tư trong thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và (ii) các hợp đồng giữa KSS và thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông lớn của KSS, người có liên quan của ban lãnh đạo, các công ty con, công ty liên kết của KSS (nếu có) trong thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nếu trong các hợp đồng đó, bên giao kết với KSS thuần túy là khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của KSS. - Thông qua (i) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; (ii) Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của KSS. - Giao/ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau: <ul style="list-style-type: none"> (a) Chuẩn bị và triển khai các công việc, thủ tục liên quan nhằm thực hiện các quyết định đã được thông qua và phê duyệt tại Nghị quyết này, trong đó có việc đăng ký và chào bán, phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ theo Phương Án Phát Hành; quyết định thay thế, sửa đổi, bổ sung và/hoặc làm rõ các nội dung trong Phương Án Phát Hành phù hợp với chủ trương chính sách, tình hình thực tế của KSS và/hoặc theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, ký và thực hiện toàn bộ các nội dung tại Phương Án Phát Hành đã được sửa đổi, bổ sung đó nhằm triển khai Phương Án Phát Hành trên thực tế và toàn bộ các công việc đã được giao và ủy quyền tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/02/2021 của Đại hội đồng cổ đông;

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>(b) Quyết định mức thù lao cụ thể đối với từng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát căn cứ trên cơ sở số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát;</p> <p>(c) Lập, ký các hồ sơ, văn bản và tài liệu cần thiết trong quá trình thực hiện các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua;</p> <p>(d) Chính sửa, bổ sung, ký và ban hành Điều lệ mới của KSS đã được sửa đổi, bổ sung các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo Nghị quyết này; và</p> <p>(e) Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc khác cần thiết để hoàn tất các công việc được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này.</p> <p>Hội đồng quản trị được giao/ủy quyền cho một hoặc nhiều cá nhân khác thực hiện các công việc hay quyết định các vấn đề được giao hoặc ủy quyền trên đây.</p>
3	Nghị quyết 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ	21/05/2021	<p>- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị KSS nhiệm kỳ 2021 - 2026, thành viên Hội đồng quản trị KSS nhiệm kỳ 2021 -2026 và người đại diện theo pháp luật của KSS đối với Bà Trần Thị Thu Hằng.</p> <p>- Bầu bổ sung Bà Nguyễn Thủy Nguyên làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.</p> <p>- Bầu bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 và là người đại diện theo pháp luật của KSS bắt đầu kể từ ngày 22/05/2021. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh có trách nhiệm kế thừa toàn bộ trách nhiệm và tiếp tục thực hiện tất cả các công việc của Bà Trần Thị Thu Hằng đang đảm nhiệm</p>

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021)

1. Thông Tin Về Thành Viên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT)

STT	Thành Viên HĐQT	Chức Vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Tổng Sáng	Chủ tịch HĐQT	28/02/2018	24/02/2021
2	Ông Trịnh Vĩ Đạt	Thành viên HĐQT	26/06/2018	24/02/2021
3	Ông Diệp Vĩnh Thành	Thành viên HĐQT	05/03/2020	24/02/2021

STT	Thành Viên HĐQT	Chức Vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
4	Ông Wang Chang Min	Thành viên HĐQT	24/04/2018	24/02/2021
5	Ông Su Kiven	Thành viên HĐQT	14/04/2020	24/02/2021
6	Bà Trần Thị Thu Hằng	Chủ tịch HĐQT	24/02/2021	21/05/2021
7	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên HĐQT	24/02/2021	21/05/2021
8	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Chủ tịch HĐQT	22/05/2021	
9	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên HĐQT	24/02/2021	
10	Bà Nguyễn Thủy Nguyên	Thành viên HĐQT	21/05/2021	

2. Các Cuộc Họp Của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Tổng Sáng	1/15	6,66%	Đã miễn nhiệm
2	Ông Trịnh Vĩ Đạt	1/15	6,66%	Đã miễn nhiệm
3	Ông Diệp Vĩnh Thành	1/15	6,66%	Đã miễn nhiệm
4	Ông Wang Chang Min	1/15	6,66%	Đã miễn nhiệm
5	Ông Su Kiven	1/15	6,66%	Đã miễn nhiệm
6	Bà Trần Thị Thu Hằng	9/15	60%	Chưa được bổ nhiệm và đã miễn nhiệm
7	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	14/15	93,33%	Chưa được bổ nhiệm
8	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	14/15	93,33%	Chưa được bổ nhiệm
9	Bà Nguyễn Thủy Nguyên	7/15	40%	Chưa được bổ nhiệm

3. Hoạt Động Giám Sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám Đốc

- (a) Công tác giám sát tuân thủ các chỉ đạo của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2021 tiếp tục được chú trọng thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, đảm bảo tất cả các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT được giám sát thực hiện chặt chẽ, thường xuyên và rõ trách nhiệm;
- (b) HĐQT đã chỉ đạo và theo sát Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 13/05/2021 và 21/05/2021;
- (c) Các cuộc họp đều được thảo luận dân chủ, công khai và có trách nhiệm cao;
- (d) Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động kinh doanh theo định hướng chiến lược dài hạn của KSS, đồng thời nâng cao công tác quản lý, quản trị rủi ro và kiểm soát rủi ro;
- (e) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh của Công ty đã được thực hiện theo đúng trình tự và đúng quy định của Điều lệ;
- (f) Công tác quản trị công ty của HĐQT được duy trì, củng cố và luôn đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu công việc và thực tiễn kinh doanh. Nhìn chung, hoạt động giám sát được tiến hành chặt chẽ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; và
- (g) Theo đánh giá của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách của mình. Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý chủ chốt đã thực hiện hiệu quả và hợp lý các quyết định của HĐQT.

4. Hoạt Động Của Các Tiểu Ban Thuộc Hội Đồng Quản Trị

Hiện tại, KSS chưa tổ chức các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị do đang trong quá trình xây dựng lại mô hình tổ chức mới.

5. Các Nghị quyết/Quyết định Của Hội Đồng Quản Trị (6 Tháng Đầu Năm 2021)

Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
01/2021/NQ-HĐQT	09/01/2021	Thông qua việc hủy tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 theo NQ số 03/2020/NQ-HĐQT	5/5
01/2021/QĐ-HĐQT	22/03/2021	Giao trách nhiệm cho Ông Đỗ Thanh Sơn quản lý con dấu	3/3
02/2021/NQ-HĐQT	26/03/2021	Thông qua phương án phát hành cổ phần và kế hoạch sử dụng vốn chi tiết	3/3
03/2021/NQ-HĐQT	30/03/2021	Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	3/3
05/2021/NQ-HĐQT	04/08/2021	Điều chỉnh kế hoạch tăng vốn điều lệ và đề nghị tạm dừng xem xét hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần của KSS	3/3
08/2021/NQ-HĐQT	29/04/2021	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường	3/3

Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
09/2021/NQ-HĐQT	05/07/2021	Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông	3/3
11/2021/NQ- HĐQT	17/5/2021	Phê duyệt tài liệu liên quan đến việc phát hành và chào bán cổ phiếu	3/3
12/2021/NQ-HĐQT	20/5/2021	Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Bà Đỗ Thị Thùy Giang	3/3
13/2021/NQ-HĐQT	25/05/2021	Phê duyệt kết quả chào bán cổ phiếu	3/3
15/2021/NQ-HĐQT	31/05/2021	Phê duyệt Quy trình quản trị rủi ro hoạt động	3/3
01/2021/QĐ-HĐQT	31/05/2021	Phê duyệt quy trình Kiểm soát Nội bộ	3/3
02/2021/QĐ-HĐQT	31/05/2021	Ban Hành Quy trình tư vấn đầu tư chứng khoán	3/3
03/2021/QĐ-HĐQT	31/05/2021	Phê duyệt quy trình Đại lý, bảo lãnh, tư vấn phát hành chứng khoán	3/3
04/2021/QĐ-HĐQT	31/05/2021	Phê duyệt Quy trình Nghiệp vụ tự doanh Chứng khoán	3/3

III. BAN KIỂM SOÁT (6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021)

1. Thông Tin Về Thành Viên Ban Kiểm Soát (BKS)

STT	Thành Viên BKS	Chức Vụ	Ngày Bắt Đầu/Không Còn Là Thành Viên BKS		Trình Độ Chuyên Môn
			Ngày Bổ Nhiệm	Ngày Miễn Nhiệm	
1	Nguyễn Thị Thu Thủy	Trưởng Ban Kiểm Soát	23/04/2021		Cử Nhân Kinh Tế
2	Dương Tuấn Dũng	Thành Viên Ban Kiểm Soát	23/04/2021		Cử Nhân Luật
3	Dương Thành Trung	Thành Viên Ban Kiểm Soát	23/04/2021		Cử Nhân Kinh Tế

2. Cuộc Họp Của Ban Kiểm Soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Thu Thủy	1/1	100%	100%	
2	Dương Tuấn Dũng	1/1	100%	100%	
3	Dương Thành Trung	1/1	100%	100%	

3. Hoạt Động Giám Sát Của Ban Kiểm Soát Đối Với Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc Và Cổ Đông

- Thực hiện các nhiệm vụ giám sát theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, gồm: Giám sát thực thi chiến lược; giám sát tài chính, hoạt động quản lý rủi ro; giám sát hoạt động đầu tư mua bán tài sản và thuê ngoài; giám sát hoạt động giao dịch với các bên liên quan; giám sát triển khai hoạt động kinh doanh mới và tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT;
- Phối hợp tốt với Bộ phận Pháp chế, Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro, thực hiện chia sẻ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát, quản trị rủi ro và quản trị tài chính; và
- Tham gia đóng góp ý kiến trong việc ban hành các quy định, quy chế nội bộ của công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và hạn chế rủi ro (nếu cần).

4. Sự Phối Hợp Hoạt Động Giữa Ban Kiểm Soát Đối Với Hoạt Động Của Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc Và Các Cán Bộ Quản Lý Khác

- Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm Soát hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ; và
- Định kỳ làm việc với các đơn vị tuyến bảo vệ thứ 2 (Kiểm Soát Nội Bộ/Quản Trị Rủi Ro) nhằm chia sẻ thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

STT	Thành viên Ban Điều Hành	Ngày/Tháng/Năm sinh	Trình Độ Chuyên Môn	Ngày Bắt Đầu/Không Còn Là Thành Viên Ban Điều Hành	
				Ngày Bỏ Nhiệm	Ngày Miễn Nhiệm
1	Đỗ Thị Thủy Giang	24/09/1985	Cử Nhân Kinh Tế	20/05/2021	

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ Và Tên	Ngày/Tháng/Năm sinh	Trình Độ Chuyên Môn	Ngày Bỏ Nhiệm/Miễn Nhiệm
Vũ Hiền Thảo	04/12/1977	Cử Nhân	28/04/2021

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY (6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021)

1. Danh Sách Về Người Có Liên Quan Của Công Ty

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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	Ông Trần Tổng Sáng		Chủ tịch HĐQT			28/02/2018	24/02/2021	Miễn nhiệm	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trịnh Văn Đạt		Thành viên HĐQT			26/06/2018	24/02/2021	Miễn nhiệm	Thành viên HĐQT
3	Ông Diệp Vĩnh Thành		Thành viên HĐQT			05/03/2020	24/02/2021	Miễn nhiệm	Thành viên HĐQT
4	Ông Wang Chang Min		Thành viên HĐQT			24/04/2018	24/02/2021	Miễn nhiệm	Thành viên HĐQT
5	Ông Su Kiven		Thành viên HĐQT			14/04/2020	24/02/2021	Miễn nhiệm	Thành viên HĐQT
6	Bà Trần Thị Thu Hằng					24/02/2021	21/05/2021	Miễn nhiệm	Chủ tịch HĐQT
	Bà Trần Thị Thu Hằng								Cổ đông nắm giữ 51% cổ phần có quyền biểu quyết
	<i>Người có liên quan của bà Trần Thị Thu Hằng</i>								
6.1	Nguyễn Phú Vinh								Chồng

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
6.2	Nguyễn Nhật Nam								Con ruột
6.3	Trần Văn Hải								Cha ruột
6.4	Bùi Thị Xoa								Mẹ ruột
6.5	Trần Thanh Tùng								Em trai
6.6	Nguyễn Đăng Doanh								Bố chồng
6.7	Nguyễn Thị San								Mẹ chồng

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
6.8	Công ty Cổ phần KS Group			Số ĐKKD: 0109432720 Cấp ngày 25/11/2020 Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội	Tầng 12 Tòa Nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam				Cổ đông sở hữu 33%
6.9	Ngân hàng TMCP Kiên Long			Số ĐKKD 1700197787 Cấp ngày 25/11/2020 Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội					Chủ tịch HĐQT
7	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Chủ tịch HĐQT			24/02/2021			Thành viên/ Chủ tịch HĐQT
<i>Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh</i>									
7.1	Hoàng Thành Trung								Chồng
7.2	Nguyễn Huy Bích								Bố ruột

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
7.3	Nguyễn Thị Yên Tâm								Mẹ ruột
7.4	Nguyễn Thị Hải Yến								Chị gái
7.5	Hoàng Thanh Hòa								Bố chồng
7.6	Nguyễn Thị Mỹ								Mẹ chồng
7.7	Hoàng Minh Long								Con trai
7.8	Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes			Số 0106784499 Cấp Lần đầu: 09/03/2015 Thay đổi lần 13: 17/06/2021	Tầng 9 Tòa Nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam				Thành viên HĐQT/P hó Tổng GD

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
				Tại Phòng ĐKKD Hà Nội					
7.9	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine International Property Technology			GCNDKD N số 0316509530 Cấp, sửa đổi lần cuối vào ngày 20/04/2021 Tại Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh	Tầng 36 Tòa nhà Bitexco Finacila, số 2 Hải Triều, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh				Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
7.10	Công ty Cổ phần KS Group			GCNDKD N số 0109432720 Cấp, sửa đổi lần cuối vào ngày 27/01/2021 Tại Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội	Tầng 12 Tòa Nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam				Chủ tịch HĐQT
8	Bà Nguyễn Thị Mai Hương					24/02/2021			Thành viên HĐQT
<i>Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Mai Hương</i>									
8.1	Cao Ngọc Tâm								Chồng
8.2	Nguyễn Văn Đầu								Bố ruột

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
				ĐKQL CT và DLQG về Dân cư					
8.3	Nguyễn Thị Huệ								Mẹ ruột
8.4	Cao Hữu Tài								Bố chồng
8.5	Phạm Thị Kim Sơn								Mẹ chồng
8.6	Nguyễn Thị Thúy Mận								Chị gái
8.7	Nguyễn Thị Linh								Chị gái

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
8.8	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine International Property Technology			GCNDKD N số 03165095 30 Cấp, sửa đổi lần cuối vào ngày 20/04/2021 Tại Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh	Tầng 36 Tòa nhà Bitexco Finacila, số 2 Hải Triều, phường Bến Nghé, Quận I, thành phố Hồ Chí Minh				Thành viên HĐQT
9	Bà Nguyễn Thủy Nguyễn		Thành viên HĐQT			21/05/2021			Thành viên HĐQT
<i>Người có liên quan của bà Nguyễn Thủy Nguyễn</i>									
9.1	Hoàng Vũ Đạt								Chồng
9.2	Hoàng Anh Khoa								Con ruột
9.3	Hoàng Khánh Huyền								Con ruột
9.4	Nguyễn Văn Liên								Bố ruột
9.5	Trần Thị Nga								Mẹ ruột

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
9.6	Nguyễn Thủy Cơ								Chị gái
9.7	Trần Thanh Bình								Anh rể
9.8	Vũ Thị Lân								Mẹ chồng
9.9	Hoàng Quang Huy								Bố chồng
10	Nguyễn Thị Thu Thủy		Trưởng Ban kiểm soát			23/04/2021			Trưởng Ban kiểm soát
<i>Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Thủy</i>									
10.1	Cao Văn Trinh								Chồng
10.2	Cao Thanh Hải								Con ruột

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
10.3	Cao Bảo Phương								Con ruột
10.4	Cao Bảo Anh								Con ruột
10.5	Nguyễn Đình Kính								Bố ruột
10.6	Trần Thị Bích								Mẹ ruột
10.7	Nguyễn Hà Trang								Em gái
10.8	Cao Xuân Hồ								Bố chồng
10.9	Trần Thị Mến								Mẹ chồng

000000
cư trú và

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
				DLQG về dân cư					
10.10	Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes			Số 0106784499 Cấp Lần đầu: 09/03/2015 Thay đổi lần 13: 17/06/2021 Tại Phòng ĐKKD Hà Nội	Tầng 9, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội				Doanh nghiệp và người nội bộ
10.11	Công ty Cổ phần xây lắp Sunshine E&C			Số 0108307910 Cấp Lần đầu: 02/06/2018 Thay đổi lần 1: 24/07/2018 Nơi cấp Phòng ĐKKD Hà Nội	Tầng 9, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam				Doanh nghiệp và người nội bộ
11	Dương Tuấn Dũng	047C000610	Thành viên BKS			23/04/2021			Thành viên BKS
<i>Người có liên quan của ông Dương Tuấn Dũng</i>									
11.1	Dương Đức Thọ								Bổ ruột

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
11.2	Nguyễn Thị Thanh Hương								Mẹ ruột
11.3	Dương Hà Vy								Em gái
12	Dương Thành Trung		Thành viên BKS			23/04/2021			Thành viên BKS
<i>Người có liên quan của ông Dương Thành Trung</i>									
12.1	Dương Phong Quang								Bố ruột
12.2	Đào Thị Phương								Mẹ ruột

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
				DLQG về dân cư					
12.3	Bùi Văn Vy								Bố vợ
12.4	Nguyễn Thị Cúc								Mẹ vợ
12.5	Bùi Thị Thanh Hoa								Vợ
12.6	Dương Thị Thu Trang								Chị gái
12.7	Ngô Việt Anh								Anh rể
13	Đỗ Thị Thùy Giang		Tổng giám đốc			20/05/2021			Tổng giám đốc
				ĐKQL Cư trú và					

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
				DLQG về dân cư.					
<i>Người có liên quan của bà Đỗ Thị Thùy Giang</i>									
13.1	Đỗ Tự Hà								Bố ruột
13.2	Đỗ Thị Cổ								Mẹ ruột
13.3	Đỗ Quốc Khanh								Em trai
13.4	Nguyễn Nhị Hà								Em dâu
13.5	Lê Duy Chiến								Bố chồng

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
				QLHC về trật tự XH					
13.6	Công Thị Trang								Mẹ chồng
13.7	Lê Duy Lợi								Chồng
14	Vũ Hiền Thảo		Kế toán trưởng			28/04/2021			Kế toán trưởng
<i>Người có liên quan của bà Vũ Hiền Thảo</i>									
14.1	Vũ Xuân Đĩnh								Bố ruột
14.2	Phạm Thị Hào								Mẹ ruột

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
				chính về trật tự xã hội					
14.3	Nguyễn Khuê Vinh								Bố chồng
14.4	Nguyễn Thị Tuyết Lan								Mẹ chồng
14.5	Nguyễn Minh Tuấn								Chồng
14.6	Nguyễn Trúc Vy								Con gái
14.7	Nguyễn Minh Vũ								Con trai
14.8	Vũ Trung Hiếu								Em trai
14.9	Nguyễn Thị Thanh Huyền								Em dâu
14.10	Vũ Quỳnh Nga			00118500 8102 Cấp ngày 12/6/2015					Em gái

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
15	Đặng Thị Phấn		Người được ủy quyền công bố thông tin			18/03/2021			Người được ủy quyền công bố thông tin
<i>Người có liên quan của bà Đặng Thị Phấn</i>									
15.1	Đặng Hải			Đã mất					Bố ruột
15.2	Nguyễn Thị Nhị								Mẹ ruột
15.3	Đặng Thị Thu Hà								Chị gái
15.4	Đặng Thị Thu Loan								Chị gái
15.5	Đặng Thị Nhân								Chị gái
15.6	Đặng Thị Thu Nguyệt								Chị gái
15.7	Đặng Thị Hồng								Em gái

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
15.8	Đặng Minh Vũ								Em gái
15.9	Trần Quang Thái								Chồng
15.10	Trần Khởi My								Con ruột
15.11	Trần Nhật My								Con ruột

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần KS Group	Chủ tịch HĐQT của CTCP Chứng khoán KS đồng thời là Chủ tịch HĐQT của CTCP KS Group	GCNDKDN số 0109432720 Cấp, sửa đổi lần cuối vào ngày 27/01/2021 Tại Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội	Tầng 12 Tòa Nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam	Từ 19/03/2021	Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐQT ban hành ngày 22/07/2021	Nội dung: (i) Chuẩn y việc KSS ký kết Hợp đồng môi giới chứng khoán ngày 19/03/2021 và (các) văn bản, thỏa thuận có liên quan với CTCP KS Group; và (ii) Phê duyệt chương trình hợp tác giữa KSS và KS Group	

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

Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

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

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ	Giao dịch	Thời điểm giao dịch với công ty
1	Ngân hàng TMCP Kiên Long	Cổ đông lớn của KSS là Chủ tịch HĐQT của Kiên Long	Mở tài khoản thanh toán, tài khoản của nhà đầu tư, tiền gửi có kỳ hạn	Tháng 2/2021
2	Công ty Cổ phần KS Group	Chủ tịch HĐQT của KSS đồng thời là Chủ tịch HĐQT của KS Group	Mua bán trái phiếu, dịch vụ hỗ trợ vận hành	Tháng 3/2021
3	Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes	Chủ tịch HĐQT của KSS đồng thời là Thành viên HĐQT/Phó Tổng GD	Dịch vụ đại diện người sở hữu trái phiếu	Tháng 6/2021

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

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

Không có

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021)

1. **Danh Sách Người Nội Bộ Và Người Có Liên Quan Của Người Nội Bộ**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Trần Tổng Sáng		Chủ tịch HĐQT			0	0%	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT từ ngày 24/02/2021
2	Ông Trịnh Văn Đạt		Thành viên HĐQT			0	0%	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 24/02/2021
3	Ông Diệp Vĩnh Thành		Thành viên HĐQT			0	0%	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 24/02/2021
4	Ông Wang Chang Min		Thành viên HĐQT			0	0%	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 24/02/2021
5	Ông Su Kiven		Thành viên HĐQT			0	0%	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 24/02/2021
6	Bà Trần Thị Thu Hằng	0	Chủ tịch HĐQT			51.022.841	51,0%	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ 24/02/2021 Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT từ 21/05/2021
<i>Người có liên quan của bà Trần Thị Thu Hằng</i>								
6.1	Nguyễn Phú Vinh					0	0%	Chồng
6.2	Nguyễn Nhật Nam					0	0%	Con ruột
6.3	Trần Văn Hải					0	0%	Cha ruột
6.4	Bùi Thị Xoa					0	0%	Mẹ ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.5	Trần Thanh Tùng			Số 050747451		0	0%	Em trai
6.6	Nguyễn Đăng Doanh					0	0%	Bố chồng
6.7	Nguyễn Thị San					0	0%	Mẹ chồng
6.8	Công ty Cổ phần KS Group			Số ĐKKD: 0109432720 Cấp ngày 25/11/2020 Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội	Tầng 12 Tòa Nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0%	Chủ tịch HĐQT
6.9	Ngân hàng TMCP Kiên Long			Số ĐKKD 1700197787 Cấp ngày 25/11/2020 Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội		0	0%	Thành viên HĐQT
7	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Chủ tịch HĐQT			5.001.862	5%	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT từ 21/05/2021 Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ 21/05/2021
<i>Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh</i>								
7.1	Hoàng Thành Trung					0	0%	Chồng
7.2	Nguyễn Huy Bích					0	0%	Bố ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.3	Nguyễn Thị Yên Tâm					0	0%	Mẹ ruột
7.4	Nguyễn Thị Hải Yến					0	0%	Chị gái
7.5	Hoàng Thanh Hòa					0	0%	Bố chồng
7.6	Nguyễn Thị Mỹ					0	0%	Mẹ chồng
7.7	Hoàng Minh Long					0	0%	Con trai
7.8	Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes			Số 0106784499 Cấp Lần đầu: 09/03/2015 Thay đổi lần 13: 17/06/2021 Tại Phòng ĐKKD Hà Nội	Tầng 9 Tòa Nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0%	Thành viên HĐQT/Phó Tổng GD
7.9	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine International Property Technology			GCNDKDN số 0316509530 Cấp, sửa đổi lần cuối vào ngày 20/04/2021 Tại Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh	Tầng 36 Tòa nhà Bitexco Finacila, số 2 Hải Triều, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh	0	0%	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
7.10	Công ty Cổ phần KS Group			GCNDKDN số 0109432720 Cấp, sửa đổi lần cuối vào ngày 27/01/2021 Tại Sở Kế	Tầng 12 Tòa Nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ	0	0%	Chủ tịch HĐQT

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				hoạch Đầu tư TP Hà Nội	Liên, thành phố Hà Nội, Việt Nam			
8	Bà Nguyễn Thị Mai Hương		Thành viên HĐQT			4.001.493	4,0%	Bộ nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 24/02/2021 Mua tăng vốn điều lệ năm 2021
<i>Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Mai Hương</i>								
8.1	Cao Ngọc Tâm					0	0%	Chồng
8.2	Nguyễn Văn Đầu					0	0%	Bố ruột
8.3	Nguyễn Thị Huệ					0	0%	Mẹ ruột
8.4	Cao Hữu Tài					0	0%	Bố chồng
8.5	Phạm Thị Kim Sơn					0	0%	Mẹ chồng
8.6	Nguyễn Thị Thúy Mận					0	0%	Chị gái

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.7	Nguyễn Thị Linh					0	0%	Chị gái
8.8	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine International Property Technology			GCNDKDN số 0316509530 Cấp, sửa đổi lần cuối vào ngày 20/04/2021 Tại Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh	Tầng 36 Tòa nhà Bitexco Finacila, số 2 Hải Triều, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh	0	0%	Thành viên HĐQT
9	Bà Nguyễn Thủy Nguyên		Thành viên HĐQT	1		0	0%	Bổ nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 21/05/2021
<i>Người có liên quan của bà Nguyễn Thủy Nguyên</i>								
9.1	Hoàng Vũ Đạt					0	0%	Chồng
9.2	Hoàng Anh Khoa					0	0%	Con ruột
9.3	Hoàng Khánh Huyền					0	0%	Con ruột
9.4	Nguyễn Văn Liên					0	0%	Bố ruột
9.5	Trần Thị Nga					0	0%	Mẹ ruột
9.6	Nguyễn Thùy Cơ					0	0%	Chị gái

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				sát QLHC về TTXH				
9.7	Trần Thanh Bình				7 h i	0	0%	Anh rể
9.8	Vũ Thị Lân		5 b s			0	0%	Mẹ chồng
9.9	Hoàng Quang Huy					0	0%	Bố chồng
9.10	Công ty Cổ phần Xây dựng Sunshine Việt Nam			GCNDKDN số: 0106784499 Lần đầu: 09/03/2015 Thay đổi lần 12: 02/03/2021 Do Phòng ĐKKD Hà Nội cấp	Tầng 9, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	0	0%	Doanh nghiệp và người nội bộ
10	Nguyễn Thị Thu Thủy		Trưởng Ban kiểm soát			0	0%	Bổ nhiệm Trưởng BKS từ ngày 23/04/2021
<i>Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Thủy</i>								
10.1	Cao Văn Trình					0	0%	Chồng
10.2	Cao Thanh Hải					0	0%	Con ruột
10.3	Cao Bảo Phương					0	0%	Con ruột
10.4	Cao Bảo Anh					0	0%	Con ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
					quận Cầu Giấy, Hà Nội			
10.5	Nguyễn Đình Kính					0	0%	Bố ruột
10.6	Trần Thị Bích					0	0%	Mẹ ruột
10.7	Nguyễn Hà Trang					0	0%	Em gái
10.8	Cao Xuân Hồ					0	0%	Bố chồng
10.9	Trần Thị Mến					0	0%	Mẹ chồng
10.10	Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes			Số 0106784499 Cấp Lần đầu: 09/03/2015 Thay đổi lần 13: 17/06/2021 Tại Phòng ĐKKD Hà Nội	Tầng 9, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	0	0%	Doanh nghiệp và người nội bộ
10.11	Công ty Cổ phần xây lắp Sunshine E&C			Số 0108307910 Cấp Lần đầu: 02/06/2018 Thay đổi lần 1: 24/07/2018 Nơi cấp Phòng ĐKKD Hà Nội	Tầng 9, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0%	Doanh nghiệp và người nội bộ
11	Dương Tuấn Dũng		Thành viên BKS			0	0%	Bổ nhiệm Thành viên BKS từ ngày 23/04/2021

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				DLQG về Dân cư				
<i>Người có liên quan của ông Dương Tuấn Dũng</i>								
11.1	Dương Đức Thọ					0	0%	Bố ruột
11.2	Nguyễn Thị Thanh Hương					0	0%	Mẹ ruột
11.3	Dương Hà Vy					0	0%	Em gái
12	Dương Thành Trung		Thành viên BKS			0	0%	Bổ nhiệm Thành viên BKS từ ngày 23/04/2021
<i>Người có liên quan của ông Dương Thành Trung</i>								
12.1	Dương Phong Quang					0	0%	Bố ruột
12.2	Đào Thị Phương					0	0%	Mẹ ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.3	Bùi Văn Vy					0	0%	Bố vợ
12.4	Nguyễn Thị Cúc					0	0%	Mẹ vợ
12.5	Bùi Thị Thanh Hoa					0	0%	Vợ
12.6	Dương Thị Thu Trang					0	0%	Chị gái
12.7	Ngô Việt Anh					0	0%	Anh rể
13	Đỗ Thị Thùy Giang		Tổng giám đốc			0	0%	Bỏ nhiệm Tổng Giám Đốc từ ngày 20/05/2021
<i>Người có liên quan của bà Đỗ Thị Thùy Giang</i>								
13.1	Đỗ Tự Hà					0	0%	Bố ruột
13.2	Đỗ Thị Cổ					0	0%	Mẹ ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13.3	Đỗ Quốc Khanh			Số		0	0%	Em trai
13.4	Nguyễn Nhị Hà					0	0%	Em dâu
13.5	Lê Duy Chiến					0	0%	Bố chồng
13.6	Công Thị Trang					0	0%	Mẹ chồng
13.7	Lê Duy Lợi					0	0%	Chồng
14	Vũ Hiền Thảo		Kế toán trưởng			0	0%	Bổ nhiệm Kế toán trưởng từ ngày 28/04/2021
<i>Người có liên quan của bà Vũ Hiền Thảo</i>								
14.1	Vũ Xuân Đĩnh			Số		0	0%	Bố ruột
				trật tự xã hội				

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
14.2	Phạm Thị Hào					0	0%	Mẹ ruột
14.3	Nguyễn Khuê Vinh					0	0%	Bố chồng
14.4	Nguyễn Thị Tuyết Lan					0	0%	Mẹ chồng
14.5	Nguyễn Minh Tuấn					0	0%	Chồng
14.6	Nguyễn Trúc Vy					0	0%	Con gái
14.7	Nguyễn Minh Vũ					0	0%	Con trai
14.8	Vũ Trung Hiếu					0	0%	Em trai
14.9	Nguyễn Thị Thanh Huyền					0	0%	Em dâu
14.10	Vũ Quỳnh Nga					0	0%	Em gái
15	Đặng Thị Phần		Người được ủy quyền công bố thông tin			0	0%	Người được ủy quyền công bố thông tin

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<i>Người có liên quan của bà Đặng Thị Phần</i>								
15.1	Đặng Hải					0	0%	Bố ruột
15.2	Nguyễn Thị Nhị					0	0%	Mẹ ruột
15.3	Đặng Thị Thu Hà					0	0%	Chị gái
15.4	Đặng Thị Thu Loan					0	0%	Chị gái
15.5	Đặng Thị Nhân					0	0%	Chị gái
15.6	Đặng Thị Thu Nguyệt					0	0%	Chị gái
15.7	Đặng Thị Hồng					0	0%	Em gái
15.8	Đặng Minh Vũ					0	0%	Em gái
15.9	Trần Quang Thái					0	0%	Chồng
15.10	Trần Khôi My					0	0%	Con ruột
15.11	Trần Nhật My					0	0%	Con ruột

2. Giao Dịch Của Người Nội Bộ Và Người Có Liên Quan Đối Với Cổ Phiếu Của Công Ty

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Bà Trần Thị Thu Hằng	Cổ đông nắm quyền kiểm soát	5.637.883	51,00%	51.022.841	51%	Tăng vốn điều lệ năm 2021

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Chủ tịch HĐQT	552.692	5,00%	5.001.862	5%	Tăng vốn điều lệ năm 2021
3	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên HĐQT	442.154	4,00%	4.001.493	4%	Tăng vốn điều lệ năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Hạnh*



NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH