



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2022
Ho Chi Minh City, Jan 28, 2022

Số/Ref: 178/2022/CV-SSIHO
V/V: Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
Re: Disclosing Corporate Governance Annual Report 2021

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

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

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

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

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

Information disclosure type 24 hours irregular on demand periodic

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

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.

The Corporate Governance Annual Report 2021 of SSI Securities Corporation.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/01/2022 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

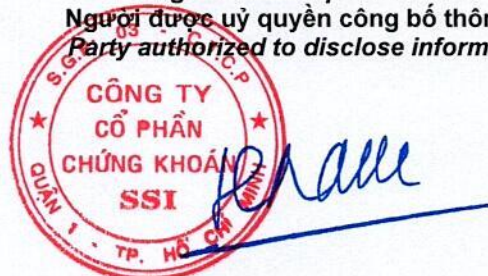
This information was posted on SSI website on January 28, 2022 at this link www.ssi.com.vn.



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

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

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



Nguyễn Hồng Nam
Tổng Giám đốc
Chief Executive Officer



TP.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2022
Ho Chi Minh City, January 28, 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(Năm 2021/ The Year 2021)

Kính gửi:

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

To:

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

- Tên công ty/*Name of company:*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI/ SSI SECURITIES CORPORATION

- Địa chỉ trụ sở chính/*Address of head office:* 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại/*Telephone:* (028) 38242897 Fax: (028) 38242997 Email: investorrelation@ssi.com.vn
- Vốn điều lệ/*Charter capital:* 9.847.500.220.000 đồng
- Mã chứng khoán/*Ticker:* SSI
- Mô hình quản trị công ty/*Governance model:*
Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Tổng Giám đốc (“TGD”) và có Ủy ban kiểm toán (“UBKT”) thuộc HĐQT/*General Meeting of Shareholders (“GMS”), Board of Directors (“BOD”), Chief Executive Officer (“CEO”) and Audit Committee under the BOD.*
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện
The implementation of internal audit: Implemented

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/ Activities of the GMS

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

STT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/ Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/2021/NQ- ĐHĐCĐ	22/05/2021	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty thông qua các vấn đề sau:</p> <p><i>The resolution of 2021 Annual GMS of SSI has adopted the following issues</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động của UBKT và Thành viên độc lập HĐQT trong UBKT năm 2020 <i>Approving the report on activities of the BOD, Audit Committee and Independent Member of the BOD in the Audit Committee in 2020</i> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021. <i>Approving the audited Financial Statements 2020, business results in 2020 and business plan in 2021</i> - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. <i>Approving 2020 profit distribution plan</i> - Phê chuẩn thù lao cho toàn bộ 6 thành viên HĐQT cho năm tài chính 2021 và giao cho HĐQT việc phân phối thù lao. <i>Approving remuneration for entire 06 members of the BOD for the fiscal year 2021 and assigning the BOD to distribute such remuneration</i> - Phê chuẩn đề xuất của HĐQT và giao cho HĐQT chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong năm 2021. <i>Approving a proposal of the BOD and assigning the BOD to select the firm for auditing the financial statements of the Company in 2021</i> - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. <i>Approving the amendment, supplement to the Company Charter and Internal Regulations on Corporate Governance of the Company</i> - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan. <i>Approving the Plan on shares issuance for capital injection and authorizing to implement the relevant tasks for the BOD</i> - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan. <i>Plan for issuing shares under employee stock ownership plan (ESOP) and authorize to the BOD to implement related works.</i>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)/ The BOD (The report in 2021):

1. Thông tin về thành viên HĐQT/Information about the members of the BOD:

STT No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Position (Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm (*) Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Nguyễn Duy Hưng Mr. Nguyen Duy Hung	Chủ tịch Chairman	27/06/2020	
2	Ông Nguyễn Hồng Nam Mr. Nguyen Hong Nam	Thành viên Member	25/04/2019	
3	Ông Ngô Văn Điềm Mr. Ngo Van Diem	Thành viên độc lập Independent Member	21/04/2017	
4	Ông Phạm Viết Muôn Mr. Pham Viet Muon	Thành viên độc lập Independent Member	25/04/2019	
5	Ông Hironori Oka Mr. Hironori Oka	Thành viên Member	27/06/2020	
6	Ông Nguyễn Duy Khánh Mr. Nguyen Duy Khanh	Thành viên Member	27/06/2020	

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

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

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the BOD:

STT No.	Thành viên HĐQT BOD's member	Số buổi họp HĐQT tham dự Number of meetings attended by BOD	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1.	Ông Nguyễn Duy Hưng Mr. Nguyen Duy Hung	12/12	100%	
2.	Ông Nguyễn Hồng Nam Mr. Nguyen Hong Nam	12/12	100%	
3.	Ông Ngô Văn Điềm Mr. Ngo Van Diem	12/12	100%	
4.	Ông Phạm Viết Muôn Mr. Pham Viet Muon	12/12	100%	
5.	Ông Hironori Oka Mr. Hironori Oka	12/12	100%	
6.	Ông Nguyễn Duy Khánh Mr. Nguyen Duy Khanh	12/12	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management (“BOM”) by the BOD:

Tổng Giám đốc và các cấp quản lý đã triển khai các công việc theo quy định tại Điều lệ, các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và công việc khác trong phạm vi thẩm quyền, cụ thể:

CEO and management levels implemented in accordance with regulations of Company Charter, Resolutions of GMS, BOD and the other tasks within its authorization scopes, in which:

- Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2021 trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
Preparing business plan 2021 to be submitted for the AGM's approval.
- Tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua.
Implementing the proposed business plan and plan on investment approved by the General Meeting of Shareholders and the BOD.
- Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020, soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 tại ngày 30/06/2021.
Conducting independent audit on the Financial Statements 2020, reviewed semi-annual Financial Statements as at June 30th, 2021.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán.
Selecting the audit firm.
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quản trị và kiểm soát rủi ro.
Enhancing management and risk control activities.
- Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực tại các mảng nghiệp vụ trọng yếu, phù hợp với định hướng, chiến lược kinh doanh của Công ty.
Enhancing for workforce development in major fields, which complying with Company's orientation and business strategy.
- Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nội bộ.
Enhancing internal training activities.
- Tiếp tục cập nhật và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ các sản phẩm kinh doanh mới của công ty và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
Continue updating and improving information technology system for the Company's new business products and enhancement of customer service quality.
- Rà soát hệ thống, bảo đảm an toàn, chủ động phòng rủi ro.
Review the system, ensure safety and proactive risk prevention.
- Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 cho cổ đông.
Direct implementation on the cash dividend payment in 2020 for shareholders
- Chỉ đạo triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
Direct implementation on the shares issuance under the ESOP and for capital injection.
- Chỉ đạo triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi.
Direct implementation on the shares issuance for convertible bonds conversion

Lên kế hoạch sử dụng nguồn vốn huy động từ các đợt phát hành trong năm và đề xuất kế hoạch huy động vốn để tăng nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của Công ty. *Preparing for collected capital usage from the issuance in 2021 and proposing the plan on capital mobilization with the aim of Company's operation*

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT/ Activities of the BOD' subcommittees:

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

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

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

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

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

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

5. Các Nghị quyết của HĐQT (Báo cáo năm 2021)/Resolutions of the BOD (The 2021 annual report):

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1.	01/2021/NQ-HĐQT	05/02/2021	Thông qua việc chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi được phát hành ngày 09/02/2018 thành cổ phiếu phổ thông theo yêu cầu của Trái chủ <i>Approving the plan on share issuance for convertible bonds conversion dated Feb 09, 2018 to common shares as requested from Bondholder</i>	100%
2.	02/2021/NQ-HĐQT	19/03/2021	Bổ sung Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐQT ngày 29/12/2020 quy định về chào bán chứng quyền có bảo đảm năm 2021 <i>Supplementing to Resolution No. 14/2020/NQ-HĐQT dated Dec 29, 2020 promulgating the covered warrants issuance in 2021</i>	100%
3.	03/2021/NQ-HĐQT	30/03/2021	Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP theo Điều 7 Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ và Điều 1 Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT để thực hiện các công việc liên quan <i>Approving the implementing the Plan on shares issuance</i>	100%

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<i>under ESOP stipulated in Article 7 Resolution No. 01/2020/NQ-HĐQT and Article 1 Resolution No. 02/2020/NQ-HĐQT and authorizing to implement the relevant tasks for the Chairman of BOD</i>	
4.	04/2021/NQ-HĐQT	30/03/2021	Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP <i>Approving the Regulation on shares issuance under the ESOP</i>	100%
5.	05/2021/NQ-HĐQT	30/03/2021	Thông qua ngày tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 và tổ chức họp theo hình thức trực tuyến <i>Approving the meeting date of 2021 Annual GMS by online meeting method</i>	100%
6.	06/2021/NQ-HĐQT	30/03/2021	Thông qua Tiêu chí phân bổ cổ phiếu theo chương trình ESOP <i>Approving the Allocation criteria for shares issued under the ESOP</i>	100%
7.	07/2021/NQ-HĐQT	30/03/2021	Thông qua Danh sách người lao động đủ điều kiện mua cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP <i>Approving the eligible employee list for purchasing shares issued under the ESOP</i>	100%
8.	08/2021/NQ-HĐQT	19/04/2021	Thông qua Thay đổi tên và địa điểm đặt Phòng giao dịch Nguyễn Chí Thanh <i>Approving the changing name and location of Nguyen Chi Thanh Transaction Office</i>	100%
9.	09/2021/NQ-HĐQT	19/04/2021	Thông qua Thay đổi tên và địa điểm đặt Phòng giao dịch Trần Hưng Đạo <i>Approving the changing name and location of Tran Hung Dao Transaction Office</i>	100%
10.	10/2021/NQ-HĐQT	28/04/2021	Thông qua Kế hoạch kinh doanh và Chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 <i>Approving the Business Plan and Agenda meeting of 2021 Annual GMS</i>	100%
11.	11/2021/NQ-HĐQT	03/06/2021	Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền của năm 2020 <i>Approving the payment of cash dividend of 2020</i>	100%
12.	12/2021/NQ-HĐQT	03/06/2021	Thông qua chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ <i>Approving the detailed shares issuance for capital injection</i>	100%
13.	13/2021/NQ-HĐQT	25/06/2021	Thông qua sửa đổi Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT về chào bán chứng quyền có bảo đảm năm 2021 <i>Approving the amendment to Resolution No. 14/2020/NQ-HĐQT and Resolution No. 02/2021/NQ-HĐQT on covered warrant offering in 2021</i>	100%

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
14.	15/2021/NQ-HĐQT	07/07/2021	Thông qua nguồn vốn phát hành cổ phiếu thưởng <i>Approving the resource for bonus shares</i>	100%
15.	19/2021/NQ-HĐQT	13/09/2021	Thành lập Phòng giao dịch Công trường Mê Linh <i>Establishing the Cong Truong Me Linh Transaction Office</i>	100%
16.	20/2021/NQ-HĐQT	13/09/2021	Bổ sung Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐQT về chào bán chứng quyền có bảo đảm năm 2021 <i>Supplement to Resolution No.14/2020/NQ-HĐQT and Resolution No. 13/2021/NQ-HĐQT on covered warrant offering in 2021</i>	100%
17.	21/2021/NQ-HĐQT	11/10/2021	Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI <i>Capital injection for SSI Asset Management Company Limited</i>	100%
18.	22/2021/NQ-HĐQT	20/10/2021	Thông qua chào bán chứng quyền trong năm 2022; và Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ <i>Approving the covered warrant in 2022; and Approving the Results of subscription execution from offering for the existing shareholders stipulated in Resolution No.01/2021/NQ-ĐHĐCĐ</i>	100%
19.	23/2021/NQ-HĐQT	17/11/2021	Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản <i>Approving the collecting written opinion of shareholders</i>	100%
20.	24/2021/NQ-HĐQT	17/11/2021	Thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ <i>Approving the continuous implementation on ESOP issuance stipulated in Resolution No. 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ and Resolution No. 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ</i>	100%
21.	25/2021/NQ-HĐQT	17/11/2021	Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ <i>Approving the continuous implementation on ESOP issuance stipulated in Resolution No. 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ</i>	100%
22.	26/2021/NQ-HĐQT	17/11/2021	Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động <i>Approving the Regulation on ESOP issuance</i>	100%
23.	27/2021/NQ-HĐQT	17/11/2021	Thông qua Tiêu chí phân bổ cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động <i>Approving the Allocation Criteria on ESOP issuance</i>	100%
24.	28/2021/NQ-HĐQT	17/11/2021	Thông qua Danh sách người lao động đủ điều kiện mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	100%

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			Approving the List of eligible employees for ESOP purchase stipulated in Resolution No. 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	
25.	29/2021/NQ-HĐQT	17/11/2021	Thông qua Danh sách người lao động đủ điều kiện mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ Approving the List of eligible employees for ESOP purchase stipulated in Resolution No. 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ and Resolution No. 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ	100%

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2021)/ Audit Committee (The 2021 annual report):

1. Thông tin về thành viên UBKT/ Information about members of Audit Committee:

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

2. Cuộc họp của UBKT/Meetings of Audit Committee

STT No.	Thành viên UBKT Members of Audit Committee	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1.	Ông Ngô Văn Diễm Mr. Ngo Van Diem	2/2	100%	100%	
2.	Ông Phạm Viết Muôn Mr. Pham Viet Muon	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông/Supervising the BOD, BOM and shareholders by the Audit Committee:

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

During their term, Audit Committee has conducted the supervising operation as below:

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban TGD.

Checking, supervising the corporate compliance to comply with laws, Company charter and Resolutions of GMS, the BOD and BOM

- UBKT và Thành viên độc lập HĐQT trong UBKT báo cáo cho Cổ đông về hoạt động của UBKT và kết quả giám sát năm 2020.

Audit Committee and its Independent BOD member have reported on their business operation and supervision in 2020 to shareholders.

- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty trong kỳ.
Supervising the business operation and financial situation of the Company.
- Giám sát hoạt động của HĐQT và điều hành của Ban TGD trong hoạt động kinh doanh.
Supervising the management of BOD and operation of BOM in the business operation.
- Thẩm tra báo cáo tài chính riêng và hợp nhất trong kỳ của Công ty.
Appraising of the separated and consolidated financial statements of the Company.
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị nội bộ thông qua việc rà soát các báo cáo của bộ phận kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.
Assessing effectiveness of internal governance system through reviewing reports of internal audit, internal control and risk management departments.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa UBKT đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác/the coordination among the Audit Committee, the BOM, BOD and other managers:

Trong năm 2021, UBKT nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía HĐQT, TGD và các cán bộ quản lý của công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty.

In 2021, the Audit Committee have had close coordination, and been facilitated with advantages, to implement their supervision tasks from the BOD, CEO and other managerial personnel of the Company through being fully provided with documents and information related to the Company's management status, business operation and financial status.

5. Hoạt động khác của UBKT (nếu có)/Other activities of the Audit Committee (if any): Không có/None.

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành Members of BOM	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành Date of appointment/ dismissal of members of the BOM
1	Ông Nguyễn Hồng Nam Mr. Nguyen Hong Nam	22/10/1967	Thạc sỹ Khoa học - Đại học Bách khoa Lugansk – Ukraina Master of Science - Lugansk Polytechnic University - Ukraina	Ngày bổ nhiệm Tổng giám đốc/ Date of appointment: 01/08/2020

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ/ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Bà Hoàng Thị Minh Thủy	11/12/1982	Cử nhân ngành kế toán – kiểm toán, Chứng chỉ bồi dưỡng kế	Ngày bổ nhiệm/ Date of appointment: 24/03/2009

Mrs. Hoang Thi Minh Thuy		toán trưởng /Bachelor of Accounting – Auditor, Chief Accountant Training Certificate	
--------------------------	--	--	--

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

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

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

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

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (The 2021 annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

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

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

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization /individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
								According to Resolution No. 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ	
5.	Nguyễn Duy Khánh Nguyen Duy Khanh		Thành viên HĐQT Board member			23/04/2015		Theo Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ According to Resolution No. 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ	Thành viên HĐQT Board member
6.	Phạm Viết Muôn Pham Viet Muon		Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT Board member, Member of Audit Committee			25/04/2019		Theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ According to Resolution No. 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	Thành viên HĐQT Board member
7.	Nguyễn Thị Thanh Hà Nguyen Thi Thanh Ha		Giám đốc Tài chính Chief Finance Officer			09/05/2005			Giám đốc Tài chính Chief Finance Officer
8.	Hoàng Thị Minh Thủy Hoang Thi Minh Thuy		Kế toán trưởng Chief Accountant			24/03/2009			Kế toán trưởng Chief Accountant
9.	Nguyễn Kim Long Nguyen Kim Long		Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị công ty Company Secretary, Person in charge of corporate governance			01/01/2021			Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị công ty Company Secretary, Person in charge of corporate governance
10.	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI SSI Asset Management (SSIAM)			19/UBCK-GP 03/8/2007 Ủy ban CKNN SSC	1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1C Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi	03/08/2007			Công ty con SSI sở hữu 100% SSI 100% owned subsidiary
11.	Quỹ đầu tư thành viên SSI (SSI IMF) SSI Investment Member Funds			130/TB-UBCK 27/07/2010 Ủy ban CKNN SSC	1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1C Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi	27/07/2010			Công ty con SSI sở hữu 80% SSI 80% owned subsidiary
12.	Công ty Quốc tế SSI SSI International Company			SRV 090813396 – 4724807 27/8/2009 Delaware	Delaware	27/08/2009			80% sở hữu gián tiếp thông qua SSI IMF 80% indirect ownership through SSI IMF
13.	Daiwa Securities Group Inc.			CS6098 03/07/2007 TTLKCK Vietnam Securities Depository ("VSD")	9-1 Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan	30/07/2015			Cổ đông chiến lược nắm giữ tỷ lệ trên 10% vốn có quyền biểu quyết của SSI

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization /individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
									Strategic shareholder holding more than 10% of outstanding shares
14.	Công ty TNHH Đầu tư NDH NDH Invest Limited Company			0104285751 16/10/2009 Sở KH&ĐT TP. Hà Nội Hanoi Department for Planning and Investment ("DPI")	Tầng 16, tòa tháp ICON4, 243 A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội 16 th Floor, ICON4 Tower, 243A De La Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi	06/01/2015			Chủ tịch HĐQT SSI đồng thời là Chủ sở hữu và Chủ tịch của Công ty TNHH Đầu tư NDH Major shareholder of SSI; owner and Chairman of NDH is Board Chairman of SSI
15.	Công ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Đan Linh Sai Gon Dan Linh Real Estate Limited Company			0312490624 04/10/2013 Sở KH&ĐT TP.HCM Ho Chi Minh DPI	236/43/2 Điện Biên Phủ, P17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 236/43/2 Dien Bien Phu, Ward 17, Binh Thanh District, HCMC	22/09/2014			TV HĐQT kiêm TGD SSI là Chủ tịch HĐQT Sài Gòn Đan Linh, Board member cum CEO of SSI is Board Chairman of Sai Gon Dan Linh Real Estate Co., Ltd
16.	Công ty CP Tập đoàn PAN The PAN Group Joint Stock Company			0301472704 31/08/2005 Sở KH&ĐT TP.HCM Ho Chi Minh DPI	Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam Lot A1-9, Road VL3, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam	31/08/2005			Chủ tịch HĐQT PAN là Chủ tịch HĐQT của SSI The Board Chairman of PAN is concurrently the Board Chairman of SSI Thành viên HĐQT SSI Nguyễn Duy Khánh đồng thời là TV HĐQT PAN Board Member of SSI, Nguyen Duy Khanh is Board Member of SSI

2. **Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.**

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH* NSH No.*	Ngày cấp Date of issuance	Nơi cấp Place of issuance	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 HĐQT/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi No
1	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI SSI Asset Management (SSIAM)	Công ty con SSI sở hữu 100% SSI 100% owned subsidiary	19/UBCK-GP	03/8/2007	UBCKNN State Securities Commission	1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1C Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi	Năm 2021 In 2021	Số 08/2017/NQ-HĐQT ngày 08/09/2017/ No. 08/2017/NQ-HĐQT dated 08 September 2017	<p>Phí giao dịch và dịch vụ chứng khoán khác: 4.985.333.711 đồng Revenue from securities transactions and other services: VND 4,985,333,711</p> <p>Ủy thác danh mục đầu tư: 192.455.096.551 đồng Trust in investment portfolio: VND 192,455,096,551</p> <p>Phí quản lý danh mục: 12.575.274.372 đồng Portfolio management fees: VND 12,575,274,372</p> <p>Dịch vụ tư vấn: 2.673.909.626 đồng Consultancy Service: VND 2,673,909,626</p> <p>Góp vốn đầu tư: 45.000.000.000 đồng Capital contribution: VND 45,000,000,000</p> <p>Các khoản phải trả khác: 2.563.214.748 đồng Other payables: VND 2,563,214,748</p>	
2	Công ty TNHH Đầu tư NDH NDH Invest Limited Company	Chủ tịch HĐQT SSI là Chủ sở hữu và Chủ tịch của Công ty TNHH Đầu tư NDH Major shareholder of SSI; owner and Chairman of NDH is Board Chairman of SSI	0104285751	30/10/2014	Sở KH&ĐT TP. Hà Nội Hanoi DPI	Tầng 16, tòa tháp ICON4, 243 A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội 16 th Floor, ICON4 Tower, 243A De La Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi	Năm 2021 In 2021	Số 08/2017/NQ-HĐQT ngày 08/09/2017/ No. 08/2017/NQ-HĐQT dated 08 September 2017	<p>Phí giao dịch và dịch vụ chứng khoán khác: 216.829.675 đồng Revenue from securities transactions and other services: VND 216,829,675</p> <p>Cổ tức SSI: 62.825.126.000 đồng SSI Dividend: VND 62,825,126,000</p> <p>Giao dịch bán chứng khoán, CCTG: 18.698.365.791.500 đồng Selling securities – certificate of deposit transaction: VND 18,698,365,791,500</p>	

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH* NSH No. *	Ngày cấp Date of issuance	Nơi cấp Place of issuance	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi No
									<p>Giao dịch mua chứng khoán, CCTG: 17.671.132.170.000 đồng Buying securities certificate of deposit transaction: VND 17,671,132,170,000</p> <p>Dịch vụ tư vấn: 5.014.540.500 đồng Consultancy service: VND 5,014,540,500</p> <p>Ứng trước phí dịch vụ: 539.298.188 đồng Advance service fee: VND 539,298,188</p>	
3	Daiwa Securities Group Inc. và các công ty con	Cổ đông chiến lược nắm giữ tỷ lệ trên 10% vốn có quyền biểu quyết của SSI Strategic shareholder holding more than 10% of outstanding shares	CS6098	03/07/2007	TTLKCK VSD	9-1 Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan	Năm 2021 In 2021	Số 08/2017/NQ-HĐQT ngày 08/09/2017/ No. 08/2017/NQ-HĐQT dated 08 September 2017	<p>Phí giao dịch và dịch vụ chứng khoán khác: 5.406.584.405 đồng Revenue from securities transactions and other services: VND 5,406,584,405</p> <p>Phí hoa hồng phải trả: 10.122.149.785 đồng Payable commission: VND 10,122,149,785</p> <p>Cổ tức SSI: 118.294.620.000 đồng SSI Dividend: VND 118,294,620,000</p> <p>Dịch vụ tư vấn đầu tư: 3.085.793.933 đồng Investment contract consultancy Service: VND 3,085,793,933</p>	
4	Công ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Đan Linh Real Estate Limited Company	TV HĐQT kiêm TGD SSI là Chủ tịch HĐQT Sài Gòn Đan Linh, sở hữu 60% VDL của Đan Linh Board member cum CEO of SSI is Board Chairman of Sai Gon Dan Linh Real Estate Co., Ltd	0312490624	04/10/2013	Sở KH&ĐT TP.HCM HCMC DPI	236/43/2 Điện Biên Phủ, P17, Q.Bình Thạnh, HCM 236/43/2 Dien Bien Phu, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City	Năm 2021 In 2021	Số 08/2017/NQ-HĐQT ngày 08/09/2017/ No. 08/2017/NQ-HĐQT dated 08 September 2017	<p>Phí giao dịch và dịch vụ chứng khoán khác: 55.244.190 đồng Revenue from securities transactions and other services: VND 55,244,190</p> <p>Cổ tức SSI: 36.600.713.000 đồng SSI Dividend: VND 36,600,713,000</p> <p>Nhận hợp đồng quản lý tiền gửi và khác: 628.551.094.630 đồng Management contract</p>	

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH* NSH No.*	Ngày cấp Date of issuance	Nơi cấp Place of issuance	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi No
									for deposit and other: VND 628,551,094,630 Lãi hợp đồng quản lý tiền gửi phải trả và khác: 351.974.946 đồng Interests on payable management contract for deposit and other: VND 351.974.946	
5	Công ty CP Tập đoàn PAN và các công ty con The PAN Group Joint Stock Company and subsidiaries	Chủ tịch HĐQT PAN là Chủ tịch HĐQT The Board Chairman of PAN is concurrently the Board Chairman of SSI Thành viên HĐQT SSI Nguyễn Duy Khánh đồng thời là TV HĐQT PAN Board Member of SSI, Nguyen Duy Khanh is Board Member of SSI	0301472704	31/8/2005	Sở KH&ĐT TP.HCM Ho Chi Minh DPI	Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam Lot A1-9, Road VL3, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam	Năm 2021 In 2021	Số 08/2017/NQ-HĐQT ngày 08/09/2017/ No. 08/2017/NQ-HĐQT dated 08 September 2017	Phí giao dịch và dịch vụ chứng khoán khác: 1.726.760.211 đồng Revenue from securities transactions and other services: VND 1,726,760,211 Phải trả khác: 6.618.729.339 đồng Other payable: VND 6,618,729,339 Giao dịch bán chứng khoán, CCTG: 7.849.461.334.000 đồng Selling securities – certificate of deposit transaction: VND 7,849,461,334,000 Giao dịch mua chứng khoán, CCTG: 5.652.465.421.000 đồng Buying securities – certificate of deposit transaction: VND 5,652,465,421,000 Dịch vụ tư vấn: 11.446.111.200 đồng Consultancy Service: VND 11,446,111,200 Nhận hợp đồng quản lý tiền gửi và khác: 2.285.214.861.113 đồng Management contract for deposit and other: VND 2,285,214,861,113 Lãi hợp đồng quản lý tiền gửi phải trả và khác: 10.470.267.838 đồng Interests on Management contract for deposit and other: VND 10,470,267,838	

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH* NSH No.*	Ngày cấp Date of issuance	Nơi cấp Place of issuance	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 HĐQT/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi No
									<p>Cổ tức SSI: 20.791.396.500 đồng SSI Dividend: VND 20,791,396,500</p> <p>Mua hàng hóa: 3.827.900.000 đồng Buying goods: VND 3,827,900,000</p> <p>Ứng trước hợp đồng tư vấn: 100.000.000 đồng Advance consulting contract: VND 100,000,000</p>	
6	Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan						Năm 2021 In 2021		<p>Phí giao dịch và dịch vụ chứng khoán khác: 1.564.888.820 đồng Revenue from securities transactions and other services: VND 1,564,888,820</p> <p>Cổ tức SSI: 13.291.052.000 đồng SSI Dividend: VND 13,291,052,000</p> <p>Giao dịch mua trái phiếu: 10.297.758.340 đồng Buying bonds: VND 10,297,758,340</p> <p>Giao dịch bán trái phiếu: 41.213.904.985 đồng Selling bonds: VND 41,213,904,985</p> <p>Nhận hợp đồng quản lý tiền gửi và khác: 113.023.824.484 đồng Management contract for deposit: VND 113,023,824,484</p> <p>Lãi hợp đồng quản lý tiền gửi phải trả và khác: 100.790.034 đồng Interests on payable management contract for deposit: VND 100,790,034</p>	

(1): Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐQT ngày 08/09/2017 của HĐQT Công ty đã thông qua các giao dịch cung cấp dịch vụ, mua dịch vụ, hợp tác với các đối tác là cổ đông lớn, người nội bộ hoặc người liên quan của cổ đông lớn, người nội bộ có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có Nghị quyết của HĐQT khác thay thế.

Resolution No. 08/2017/NQ-HĐQT dated 08 September 2017 of the BOD of the Company approved transactions on service provision, service use, cooperation with partners as major shareholders, internal persons and their related persons, which take effect from signing date until replacement by other Board resolutions.

- (2) Chi tiết giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ cho mục đích báo cáo quản trị công ty năm 2021 đã được công bố trong các báo cáo tài chính trong năm 2021 của Công ty.

Details on transactions between the Company and its related, or between the Company and major shareholders, internal persons and their related persons for the purpose of Corporate Governance report in 2021, which have been disclosed in the Company's Financial statements in 2021.

3. **Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power:**
Không có/None.

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

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác 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)/Transactions between the Company and the company that its members of BOM, CEO have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).

STT No.	Tên tổ chức Organizations	Mối quan hệ Relationship	Giao dịch Transactions	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company
1	Công ty CP Tập đoàn PAN và các công ty con (bao gồm Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food JSC), Công ty Cổ phần Phân phối hàng tiêu dùng PAN (PANCG)) The PAN Group Joint Stock Company and its subsidiaries (including PAN Food JSC, PANCG)	Chủ tịch HĐQT PAN là Chủ tịch HĐQT SSI, thành viên HĐQT PAN là thành viên HĐQT của SSI The BOD Chairman of PAN is concurrently the Board Chairman of SSI; the BOD Member of PAN is the BOD member of SSI	Cung cấp dịch vụ chứng khoán, giao dịch mua bán chứng khoán - CCTG, quản lý tiền gửi, dịch vụ tư vấn, mua hàng hóa, cổ tức phát sinh từ cổ phiếu SSI đang sở hữu Provide on securities service – certificate of deposit trading, deposit management, brokerage, goods purchase, its dividend	Năm 2021 In 2021
2	Công ty TNHH Đầu tư NDH và các công ty con NDH Invest Limited Company	Chủ sở hữu vốn và Chủ tịch của Công ty TNHH Đầu tư NDH là Chủ tịch HĐQT SSI, và Tổng giám đốc của NDH là thành viên HĐQT của SSI Owner of NDH is BOD Chairman of SSI, and General Director of NDH is BOD Member of SSI	Cung cấp dịch vụ chứng khoán, giao dịch mua bán chứng khoán CCTG, dịch vụ tư vấn, cổ tức phát sinh từ cổ phiếu SSI đang sở hữu Provide on securities service, securities – certificate of deposit trading, consultancy services, its dividend	Năm 2021 In 2021

STT No.	Tên tổ chức Organizations	Mối quan hệ Relationship	Giao dịch Transactions	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company
3	Công ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Đan Linh <i>Sai Gon Dan Linh Real Estate Limited Company</i>	TV HĐQT kiêm TGD SSI là Chủ tịch HĐQT và là thành viên góp 75% vốn điều lệ của Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh <i>BOD member cum CEO of SSI is Chairman and the member contributing 75% charter capital of Sai Gon Dan Linh Real Estate Company Limited</i>	Cung cấp dịch vụ chứng khoán, quản lý tiền gửi, cổ tức phát sinh từ cổ phiếu SSI đang sở hữu <i>Provide on securities service, deposit management and its dividend</i>	Năm 2021 <i>In 2021</i>
4	Daiwa Securities Group Inc. và các công ty con <i>Daiwa Securities Group Inc. and subsidiaries</i>	Thành viên HĐQT của SSI là thành viên HĐQT hoặc TGD của Daiwa Securities Group Inc. và các công ty con <i>BOD Member of SSI is BOD Member or Director of Daiwa Securities Group Inc. and subsidiaries</i>	Cung cấp dịch vụ chứng khoán, tư vấn đầu tư, hoa hồng phải trả, cổ tức từ cổ phiếu SSI đang sở hữu <i>Provide on securities service, investment consultancy, payable commission and its dividend</i>	Năm 2021 <i>In 2021</i>

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc)/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of BOD, Audit Committee, CEO and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Organizations/Individuals	Mối quan hệ Relationship	Giao dịch Transactions
1	Công ty TNHH Một thành viên Nguyễn Sài Gòn <i>Nguyen Sai Gon Limited Company</i>	Chủ tịch Công ty TNHH MTV Nguyễn Sài Gòn là em ruột của Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT SSI <i>The Chairman of Nguyen Sai Gon Company Limited is brother of the BOD Chairman and BOD member of SSI</i>	Phí giao dịch và dịch vụ, Phải thu giao dịch ký quỹ chứng khoán khác <i>Revenue from securities transactions and other services, Receivables from margin trading</i>
2	Công ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Đan Linh <i>Sai Gon Dan Linh Real Estate Limited Company</i>	TGD Công ty là vợ của Thành viên HĐQT kiêm TGD SSI <i>CEO of this company is Board member cum CEO of SSI</i>	Cung cấp dịch vụ chứng khoán, quản lý tiền gửi, cổ tức cổ phiếu SSI <i>Provide on securities service, deposit management and SSI dividend</i>

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Organizations/Individuals	Mối quan hệ Relationship	Giao dịch Transactions
3	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI SSI Asset Management (SSIAM)	Chủ tịch Công ty là em ruột của Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT SSI <i>The Chairman of this company is brother of the Board Chairman and Board member of SSI</i>	Cung cấp dịch vụ chứng khoán, ủy thác danh mục đầu tư, Dịch vụ tư vấn <i>Provide services on securities, trust in investment portfolio, consultancy service</i>

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

Không có/None

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty/*The list of internal persons and their affiliated persons*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Organizations/ Individuals</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Title in the Company (if any)</i>	Số CMND/ĐKKD <i>ID Number / Business Registration Number</i>	Ngày cấp CMND/ĐKKD <i>Date of issue</i>	Nơi cấp CMND/ĐKKD <i>Place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ ¹ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) <i>Note (relationship with internal shareholders)</i>
1	Nguyễn Duy Hưng		Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật <i>Board Chairman, Legal Representative</i>					6.284.700	0,64%	
1.1.	Lê Trà My		Không / No					0	0	Vợ <i>Wife</i>
1.2.	Nguyễn Duy Khánh		Thành viên HĐQT <i>Board member</i>					1.865.999	0,19%	Con <i>Son</i>
1.3.	Nguyễn Duy Linh		Không / No					0	0	Con <i>Son</i>
1.4.	Nguyễn Thị Liên		Không / No					0	0	Mẹ <i>Mother</i>
1.5.	Đoàn Thị Hồng Thúy		Không / No					2	0	Mẹ vợ <i>Mother in law</i>
1.6.	Lê Ngọc Đường		Không / No					0	0	Bố vợ <i>Father in law</i>
1.7.	Nguyễn Thị Vân Yên		Không / No					0	0	Em <i>Sister</i>
1.8.	Hoàng Văn Ly		Không / No					0	0	Em rể <i>Brother in law</i>
1.9.	Nguyễn Hồng Nam		Thành viên HĐQT, TGD, Người được ủy quyền công bố công tin <i>Board member, CEO, Authorized person to disclose information</i>					2.792.999	0,28%	Em <i>Brother</i>

¹ Tỷ lệ được tính trên 984.750.022 cổ phiếu tương đương 100% vốn điều lệ của Công ty / Ratio is calculated against 984,750,022 shares accounting for 100% charter capital of Company

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Organizations/ Individuals</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Title in the Company (if any)</i>	Số CMND/ ĐKKD <i>ID Number / Business Registration Number</i>	Ngày cấp CMND/ ĐKKD <i>Date of issue</i>	Nơi cấp CMND/ ĐKKD <i>Place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ ¹ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) <i>Note (relationship with internal shareholders)</i>
1.10.	Hà Thị Thanh Vân		Không / No					0	0	Em dâu <i>Sister in law</i>
1.11.	Nguyễn Mạnh Hùng		Không / No					5.000.000	0,51%	Em <i>Brother</i>
1.12.	Nguyễn Thị Lý		Không / No					0	0	Em dâu <i>Sister in law</i>
1.13.	Công ty TNHH Đầu tư NDH <i>NDH Invest Company Limited</i>		Không/ No	0104285751	30/10/2014	Sở KH&ĐT TP. Hà Nội <i>Hanoi Department for Planning and Investment</i>	Tầng 16, tòa tháp ICON4, 243 A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội <i>Floor 16, ICON4 Tower, 243A De La Thanh Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi</i>	94.237.688	9,57%	Chủ sở hữu <i>Owner</i>
1.14.	CTCP Tập đoàn PAN <i>The PAN Group Joint Stock Company</i>		Không/ No	0301472704	31/08/2005	Sở KH&ĐT TP. HCM <i>Ho Chi Minh Department for Planning and Investment</i>	Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam <i>Lot A1-9, Road VL3, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam</i>	0	0	CT HĐQT <i>Board Chairman</i>
1.15.	CTCP Thực phẩm PAN <i>PAN Food Joint Stock Company (PAN FOOD JSC)</i>		Không/ No	0313041011	04/12/2014	Long An	Lô A1/1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam <i>Lot A1/1-9, VL3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam</i>	0	0	CT HĐQT <i>Board Chairman</i>
1.16.	CTCP Phân phối hàng tiêu dùng PAN <i>PAN Consumer Goods Distribution Joint Stock</i>		Không/ No	1101912597	27/03/2019	Long An	Lô A1/1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam <i>Lot A1/1-9, VL3 Street, Vinh</i>	0	0	CT HĐQT <i>Board Chairman</i>

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Organizations/ Individuals</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Title in the Company (if any)</i>	Số CMND/ ĐKKD <i>ID Number / Business Registration Number</i>	Ngày cấp CMND/ ĐKKD <i>Date of issue</i>	Nơi cấp CMND/ ĐKKD <i>Place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ ¹ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) <i>Note (relationship with internal shareholders)</i>
	Company (PANCG)						Loc 2 Industrial Zone, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam			
1.17.	CTCP Cà phê Golden Beans <i>Golden Beans Coffee Joint Stock Company</i>		Không/ No	0314681060	16/10/2017	TP. Hồ Chí Minh / <i>Ho Chi Minh City</i>	497/23 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam <i>497/23 Su Van Hanh Street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam</i>	0	0	CT HĐQT Board Chairman
1.18.	CTCP Atani Holdings <i>Atani Holdings Joint Stock Company</i>		Không/ No	0106001412	28/09/2012	Sở KHĐT Hà Nội <i>DPI in Hanoi</i>	Tầng 16, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội <i>Fl.16, ICON 4 Building, 243A De La Thanh Street, Lan Thuong, Dong Da Dist, Hanoi</i>	0	0	CT HĐQT Board Chairman
1.19.	Quỹ đầu tư thành viên SSI (SSI IMF)		Không/ No	130/TB-UBCK	27/7/2010	UBCK /State Securities Commission of Vietnam	1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội <i>1C Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi</i>	0	0	CT HĐQT Board Chairman
1.20.	Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Sài Gòn <i>Nguyen Sai Gon Limited Company</i>		Không/ No	0309130660	02/03/2010	Sở KH&ĐT TP. HCM <i>Ho Chi Minh Department for Planning and Investment</i>	Lầu 9, 68 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM <i>9F, 68 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC</i>	2.500.001	0,254%	Em trai làm Chủ sở hữu <i>Brother is owner</i>
2	Nguyễn Hồng Nam		Thành viên HĐQT, TGD, Người được uỷ quyền CBTT <i>Board member, CEO, Authorized person to disclose information</i>					2.792.999	0,28%	

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Organizations/ Individuals</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Title in the Company (if any)</i>	Số CMND/ ĐKKD <i>ID Number / Business Registration Number</i>	Ngày cấp CMND/ ĐKKD <i>Date of issue</i>	Nơi cấp CMND/ ĐKKD <i>Place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ ¹ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) <i>Note (relationship with internal shareholders)</i>
2.1.	Hà Thị Thanh Vân		Không / No					0	0	Vợ <i>Wife</i>
2.2.	Nguyễn Hà Linh Đan		Không / No					0	0	Con <i>Daughter</i>
2.3.	Nguyễn Hà Khánh Linh		Không / No					0	0	Con <i>Daughter</i>
2.4.	Nguyễn Thị Liên		Không / No					0	0	Mẹ <i>Mother</i>
2.5.	Hà Văn Thuận		Không / No					0	0	Bố vợ <i>Father in law</i>
2.6.	Chu Thị Tuyết Mai		Không / No					0	0	Mẹ vợ <i>Mother in law</i>
2.7.	Nguyễn Duy Hưng		Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật <i>Board Chairman, Legal Representative</i>					6.284.700	0,64%	Anh <i>Brother</i>
2.8.	Lê Trà My		Không / No					0	0	Chị dâu <i>Sister in law</i>
2.9.	Nguyễn Thị Vân Yên		Không / No					0	0	Chị <i>Sister</i>
2.10.	Hoàng Văn Ly		Không / No					0	0	Anh rể <i>Brother in law</i>
2.11.	Nguyễn Mạnh Hùng		Không / No					5.000.000	0,51%	Em <i>Brother</i>
2.12.	Nguyễn Thị Lý		Không / No					0	0	Em dâu <i>Sister in law</i>
2.13.	Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh <i>Sai Gon Dan Linh Real Estate Company Limited</i>		Không/ No	0312490624	04/10/2013	Sở KH-ĐT Tp. HCM <i>Ho Chi Minh Department for Planning and Investment</i>	236/43/2 Điện Biên Phủ, P17, Q.Bình Thạnh, HCM <i>236/43/2 Dien Bien Phu Street, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City</i>	54.901.068	5,58%	Chủ sở hữu <i>Owner</i>

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Organizations/ Individuals</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Title in the Company (if any)</i>	Số CMND/ ĐKKD <i>ID Number / Business Registration Number</i>	Ngày cấp CMND/ ĐKKD <i>Date of issue</i>	Nơi cấp CMND/ ĐKKD <i>Place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ ¹ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) <i>Note (relationship with internal shareholders)</i>
2.14.	Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Sài Gòn <i>Nguyen Sai Gon Limited Company</i>		Không/ No	0309130660	02/03/2010	Sở KH&ĐT TP. HCM <i>Ho Chi Minh Department for Planning and Investment</i>	Lầu 9, 68 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM <i>9F, 68 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC</i>	2.500.001	0,254%	Em trai làm Chủ sở hữu <i>Brother is owner</i>
3	Ngô Văn Điềm		Thành viên HĐQT, Trưởng UBKT <i>Board member, Head of Audit Committee</i>					155.700	0,02%	
3.1.	Từ Thị Minh Lý		Không / No					0	0	Vợ <i>Wife</i>
3.2.	Ngô Anh Thư		Không / No					0	0	Con <i>Daughter</i>
3.3.	Ngô Anh Liêm		Không / No					0	0	Con <i>Son</i>
3.4.	Bùi Thị Nhâm		Không / No					0	0	Mẹ <i>Mother</i>
3.5.	Ngô Thị Hoan		Không / No					0	0	Chị <i>Sister</i>
3.6.	Ngô Thị Rạng		Không / No					0	0	Em <i>Sister</i>
3.7.	Ngô Thị Dung		Không / No					0	0	Em <i>Sister</i>
3.8.	Ngô Văn Định		Không / No					0	0	Em <i>Brother</i>
3.9.	Ngô Thị Lựu		Không / No					0	0	Em <i>Sister</i>
3.10.	Hoàng Thị Hiệp		Không / No					0	0	Em rể <i>Brother in law</i>
3.11.	Vũ Hữu Bảo		Không / No					0	0	Mẹ vợ <i>Mother in law</i>
3.12.	Nguyễn Đức Trù		Không / No					0	0	Anh rể <i>Brother in law</i>

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Organizations/ Individuals</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Title in the Company (if any)</i>	Số CMND/ ĐKKD <i>ID Number / Business Registration Number</i>	Ngày cấp CMND/ ĐKKD <i>Date of issue</i>	Nơi cấp CMND/ ĐKKD <i>Place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ ¹ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) <i>Note (relationship with internal shareholders)</i>
3.13.	Nguyễn Chí Dũng		Không / No					0	0	Em rể <i>Brother in law</i>
3.14.	Nguyễn Đình Thi		Không / No					0	0	Em rể <i>Brother in law</i>
3.15.	Mai Thị Loan		Không / No					0	0	Em rể <i>Brother in law</i>
4	Phạm Viết Muôn		Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT <i>Board member, Member of Audit Committee</i>					145.199	0,01%	
4.1.	Phạm Thị Gái		Không / No					0	0	Vợ <i>Wife</i>
4.2.	Phạm Bình Trường		Không / No					0	0	Con <i>Son</i>
4.3.	Nguyễn Thu Trang		Không / No					0	0	Con dâu <i>Daughter in law</i>
4.4.	Phạm Kim Ngân		Không / No					0	0	Con <i>Daughter</i>
4.5.	Phạm Viết Tranh		Không / No					0	0	Anh trai <i>Brother</i>
4.6.	Công ty CP Tập đoàn PAN		Không / No	0301472704	31/8/2005	Sở KH&ĐT TP. HCM <i>Ho Chi Minh Department for Planning and Investment</i>	Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam <i>Lot A1-9, Road VL3, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam</i>	0	0	Thành viên HĐQT/ <i>Board Member</i>
5	Hironori Oka		Thành viên HĐQT <i>Board member</i>					0	0%	

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Organizations/ Individuals</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Title in the Company (if any)</i>	Số CMND/ ĐKKD <i>ID Number / Business Registration Number</i>	Ngày cấp CMND/ ĐKKD <i>Date of issue</i>	Nơi cấp CMND/ ĐKKD <i>Place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ ¹ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) <i>Note (relationship with internal shareholders)</i>
5.1.	Kiichi Oka		Không / No					0	0	Bố <i>Father</i>
5.2.	Yasuko Oka		Không / No					0	0	Mẹ <i>Mother</i>
5.3.	Miyuki Oka		Không / No					0	0	Vợ <i>Wife</i>
5.4.	Daisuke Oka		Không / No					0	0	Con <i>Son</i>
5.5.	Yoshihisa Oka		Không / No					0	0	Anh <i>Brother</i>
5.6.	Katsutoshi Oka		Không / No					0	0	Anh <i>Brother</i>
5.7.	Mieko TANIMOTO		Không / No					0	0	Chị dâu <i>Sister in law</i>
5.8.	Hiroyuki HONZAWA		Không / No					0	0	Bố vợ <i>Father in law</i>
5.9.	Kayoko OHNO		Không / No					0	0	Mẹ vợ <i>Mother in law</i>
5.10.	Daiwa Securities Group Inc.		Không / No	CS6098	03/07/2007	Nhật Bản <i>Japan</i>	9-1 Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan	154.491.930	15,69%	Đại diện vốn <i>Capital Representative</i>
5.11.	Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited		Không / No	22505	28/12/1970	Hong Kong	Level 28, One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong	0	0	Chủ tịch/TGD <i>Chairman/GD</i> TV HĐQT <i>Board member</i>
5.12.	Daiwa Capital Markets Investments Asia Ltd		Không / No	1478455	09/07/2010	Hong Kong	Level 28, One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong	0	0	TV HĐQT <i>Board member</i>
5.13.	Daiwa Capital Markets Investments Hong Kong Limited		Không / No	1510305	29/09/2010	Hong Kong	Level 28, One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong	0	0	TV HĐQT <i>Board member</i>
5.14.	Daiwa Capital		Không / No	197200705R	05/06/1972	Singapore	7 Straits View, #16-05/06,	0	0	Chủ tịch

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Organizations/ Individuals</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Title in the Company (if any)</i>	Số CMND/ ĐKKD <i>ID Number / Business Registration Number</i>	Ngày cấp CMND/ ĐKKD <i>Date of issue</i>	Nơi cấp CMND/ ĐKKD <i>Place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ ¹ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) <i>Note (relationship with internal shareholders)</i>
	Markets Singapore Limited						Marina One East Tower, Singapore 018936			Chairman TV HĐQT Board member
5.15.	Daiwa-Cathay Capital Markets Co. Ltd.		Không / No	107.06.01 Jing Shou Shang No.107010611 00	01/06/2018	Taiwan	14 th Floor, 200 Keelung Road, Sec. 1, Taipei, Taiwan, R.O.C	0	0	Chủ tịch Chairman TV HĐQT Board member
5.16.	Daiwa Capital Markets India Private Limited		Không / No	U67120MH200 7FTC174953	12-10-2007	India	10th Floor, 3 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051, India	0	0	TV HĐQT Board member
5.17.	Daiwa Capital Markets Investment Services Pte. Ltd		Không / No	199203135G	15/06/1992	Singapore	7 Straits View, #16-05/06, Marina One East Tower, Singapore 018936	0	0	TV HĐQT Board member
5.18.	Daiwa Securities Capital Markets Korea Co. Ltd		Không / No	110111-4664010	10/08/2011	Korea	21Fl. One IFC, 10 Gukjegeumyung-Ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea	0	0	TV HĐQT Board member
5.19.	DBP-Daiwa Capital Markets Philippines, Inc.		Không / No	AS095-002652	16/03/1995	Philippines	18th Floor, Citibank Tower, 8741 Paseo de Roxas, Salcedo Village, Makati City, Republic of the Philippines	0	0	TV HĐQT Board member
5.20.	Daiwa (Shanghai) Corporate Strategic Advisory Co. Ltd.		Không / No	913101156607 481020	28/04/2007	China	Room 022,44F, Hang Seng Bank Tower, 1000LUjiazui Ring Road, Pudong, Shanghai China	0	0	Chủ tịch Chairman TV HĐQT Board member
5.21.	Myanmar Securities Exchange Centre, Co.,Ltd.		Không / No	3JV/1996-1997	13/05/1996	DICA	1st Floor, MEB (H.O.) Building, 21-25 Sule Pagoda Road Pabedan Township, Yangon	0	0	TV HĐQT Board member

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Organizations/ Individuals</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Title in the Company (if any)</i>	Số CMND/ ĐKKD <i>ID Number / Business Registration Number</i>	Ngày cấp CMND/ ĐKKD <i>Date of issue</i>	Nơi cấp CMND/ ĐKKD <i>Place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ ¹ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) <i>Note (relationship with internal shareholders)</i>
6	Nguyễn Duy Khánh		Thành viên HĐQT <i>Board member</i>					1.865.999	0,19%	
6.1	Nguyễn Duy Hưng		Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật <i>Board Chairman, Legal Representative</i>					6.284.700	0,64%	Bố <i>Father</i>
6.2	Lê Trà My		Không / <i>No</i>					0	0	Mẹ <i>Mother</i>
6.3	Nguyễn Duy Linh		Không / <i>No</i>					0	0	Em <i>Brother</i>
6.4	Công ty TNHH Đầu tư NDH <i>NDH Invest Company Limited</i>		Không / <i>No</i>	0104285751	16/10/2009	Sở KH&ĐT TP. Hà Nội <i>Hanoi Department for Planning and Investment</i>	Tầng 16, tòa tháp ICON4, 243 A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội <i>Floor 16, ICON4 Tower, 243A De La Thanh Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi</i>	94.237.688	9,57%	Tổng Giám đốc <i>General Director</i>
6.5	Công ty cổ phần Tập đoàn PAN <i>The PAN Group JSC</i>		Không / <i>No</i>	0301472704	31/08/2005	Sở KH&ĐT TP. HCM <i>Ho Chi Minh Department for Planning and Investment</i>	Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An <i>Lot A1-9, Road VL3, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province</i>	0	0	Thành viên HĐQT <i>Board Member</i>
6.6	Công Ty Cổ Phần Thực phẩm PAN <i>PAN Food Joint Stock Company (PAN FOOD JSC)</i>		Không / <i>No</i>	0313041011	04/12/2014	Sở KH&ĐT Long An <i>DPI in Long An</i>	Lô A1/1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An <i>Lot A1/1-9, VL3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province</i>	0	0	Ông Nguyễn TV HĐQT / <i>Board member</i>

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Organizations/ Individuals</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Title in the Company (if any)</i>	Số CMND/ ĐKKD <i>ID Number / Business Registration Number</i>	Ngày cấp CMND/ ĐKKD <i>Date of issue</i>	Nơi cấp CMND/ ĐKKD <i>Place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ ¹ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) <i>Note (relationship with internal shareholders)</i>
7	Nguyễn Thị Thanh Hà		Giám đốc Tài chính <i>CFO</i>					2.709.436	0,28%	
7.1	Hoàng Văn Lương		Không / No					0	0	Chồng <i>Husband</i>
7.2	Hoàng Thái Linh		Không / No					0	0	Con <i>Son</i>
7.3	Hoàng Thái Anh		Không / No					0	0	Con <i>Son</i>
7.4	Nguyễn Thái Sơn		Không / No					0	0	Anh <i>Brother</i>
7.5	Nguyễn Đại Phong		Không / No					0	0	Anh <i>Brother</i>
7.6	Nguyễn Đông Hải		Không / No					0	0	Anh <i>Brother</i>
7.7	Nguyễn Thái Vũ		Không / No					0	0	Em <i>Brother</i>
7.8	Phùng Thị Ngọc Linh		Không / No					44.640	0,005%	Em dâu <i>Sister in law</i>
7.9	Phạm Thị Hoài		Không / No					0	0	Chị dâu <i>Sister in law</i>
7.10	Vũ Thị Hồng Hạnh		Không / No					0	0	Chị dâu <i>Sister in law</i>
7.11	Nguyễn Thị Hải Oanh		Không / No					0	0	Chị dâu <i>Sister in law</i>
8	Hoàng Thị Minh Thủy		Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>					228.900	0,02%	
8.1	Hoàng Văn Châu		Không / No					0	0	Bố <i>Father</i>
8.2	Nguyễn Thị Xuân		Không / No					0	0	Mẹ <i>Mother</i>
8.3	Hoàng Thị Khánh Duyên		Không / No					0	0	Em <i>Sister</i>
8.4	Hoàng Thị Lan Thảo		Không / No					0	0	Em <i>Sister</i>

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Organizations/ Individuals</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Title in the Company (if any)</i>	Số CMND/ ĐKKD <i>ID Number / Business Registration Number</i>	Ngày cấp CMND/ ĐKKD <i>Date of issue</i>	Nơi cấp CMND/ ĐKKD <i>Place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ ¹ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) <i>Note (relationship with internal shareholders)</i>
8.5	Hoàng Nguyễn Quang Huy		Không / No					0	0	Em Brother
9	Nguyễn Kim Long		Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty <i>Person in charge of corporate governance cum Company Secretary</i>					964.648	0,10%	
9.1.	Nguyễn Kim Lộc		Không / No					0	0	Bố đẻ <i>Father</i>
9.2.	Phạm Thị Vọng		Không / No					0	0	Mẹ đẻ <i>Mother</i>
9.3.	Nguyễn Kim Lâm		Không / No					0	0	Em ruột <i>Brother</i>
9.4.	Nguyễn Thị Ngọc Thu		Không / No					0	0	Em dâu <i>Sister in law</i>
9.5.	Nguyễn Kim Lâm		Không / No					0	0	Em ruột <i>Brother</i>
9.6.	Nguyễn Thị Hiếu		Không / No					0	0	Em dâu <i>Sister in law</i>
9.7.	Nguyễn Thị Linh Chi		Không / No					0	0	Vợ <i>Wife</i>
9.8.	Nguyễn Lan Chi		Không / No					0	0	Con <i>Daughter</i>
9.9.	Nguyễn Long Huy		Không / No					0	0	Con <i>Son</i>

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

STT No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với cổ đông nội bộ Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ ² Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ ³ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increase decrease (purchase, sale, switch, reward...)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
1	Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật Board Chairman, Legal Representative	10.209.044	1,693%	6.284.700	0,64%	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày 17/03/2021: bán 6.919.244 cổ phiếu On March 17, 2021: selling 6,919,244 shares - Ngày 03/06/2021: mua 900.000 cổ phiếu theo chương trình ESOP 2020 On June 03, 2021: buying 900,000 shares under the ESOP 2020 - Ngày 09/09/2021: tăng 1.396.600 cổ phiếu do nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu On Sep 09, 2021: increasing 1,396,600 shares under the share issuance from owner equity - Ngày 21/10/2021: tăng 698.300 cổ phiếu do thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu On Oct 21, 2021: increasing 698,300 shares from the subscription execution for the existing shareholders
2	Nguyễn Hồng Nam	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ và Người được ủy quyền CBTT/Board Member cum CEO and Authorized person to disclose information	1.512.000	0,25%	2.792.999	0,28%	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày 11/6/2021: bán 350.000 cổ phiếu On June 11, 2021: selling 350,000 shares - Ngày 03/06/2021: mua 700.000 cổ phiếu chương trình ESOP 2020 On June 03, 2021: buying 700,000 shares under the ESOP 2020 - Ngày 09/09/2021: tăng 620.666 cổ phiếu do nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu On Sep 09, 2021: increasing 620,666 shares under the share issuance from owner equity - Ngày 21/10/2021: tăng 310.333 cổ phiếu do thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu On Oct 21, 2021: increasing 310,333 shares from the subscription execution for the existing shareholders

² Tại ngày 01/01/2021 (Tỷ lệ trên 100% vốn điều lệ thực góp 602.945.613 cổ phiếu) As at January 01, 2021, ratio is calculated based on 100% charter capital: 602,945,613 shares

³ Tại ngày 31/12/2021 (Tỷ lệ trên 100% vốn điều lệ thực góp: 984.750.022 cổ phiếu) As at December 31, 2021, ratio is calculated based on 100% charter capital: 984,750,022 shares

3	Ngô Văn Diễm	Thành viên HĐQT, Trưởng UBKT/Board Member, Head of Audit Committee	208.800	0,024%	155.700	0,02%	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày 04/01/2021: bán 60.000 cổ phiếu On January 04, 2021: selling 60,000 shares - Ngày 23/02/2021: bán 40.000 cổ phiếu On February 23, 2021: selling 40,000 shares - Ngày 15/03/2021: bán 35.000 cổ phiếu On March 15, 2021: selling 35,000 shares - Ngày 03/06/2021: mua 30.000 cổ phiếu theo chương trình ESOP 2020 On June 03, 2021: increasing 30,000 shares from buying shares issued under the ESOP 2020 - Ngày 09/09/2021: tăng 34.600 cổ phiếu do nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu On Sep 09, 2021: increasing 34,600 shares under the share issuance from owner equity - Ngày 21/10/2021: tăng 17.300 cổ phiếu do thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu On Oct 21, 2021: increasing 17,300 shares from the subscription execution for the existing shareholders
4	Phạm Viết Muôn	Thành viên HĐQT, thành viên UBKT/Board Member, Member of Audit Committee	92.800	0,015%	145.199	0,01%	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày 11/06/2021: bán 26.000 cổ phiếu On June 11, 2021: selling 26,000 shares - Ngày 03/06/2021: mua 30.000 cổ phiếu theo chương trình ESOP 2020 On June 03, 2021: buying 30,000 shares under the ESOP 2020 - Ngày 09/09/2021: tăng 32.266 cổ phiếu do nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu On Sep 09, 2021: increasing 32,266 shares under the share issuance from owner equity - Ngày 21/10/2021: tăng 16.133 cổ phiếu do thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu On Oct 21, 2021: increasing 16,133 shares from the subscription execution for the existing shareholders
5	Nguyễn Duy Khánh	Thành viên HĐQT/Board Member	1.044.000	0,173%	1.865.999	0,19%	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày 03/06/2021: mua 200.000 cổ phiếu theo chương trình ESOP 2020 On June 03, 2021: buying 200,000 shares under the ESOP 2020 - Ngày 09/09/2021: tăng 414.666 cổ phiếu do nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu On Sep 09, 2021: increasing 414,666 shares under the share issuance from owner equity - Ngày 21/10/2021: tăng 207.333 cổ phiếu do thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu On Oct 21, 2021: increasing 207,333 shares from the subscription execution for the existing shareholders
7	Nguyễn Thị Thanh Hà	Giám đốc Tài chính/CFO	1.928.152	0,320%	2.709.436	0,28%	<ul style="list-style-type: none"> - Tháng 01/2021: bán 14.700 cổ phiếu During January 2021: selling 14,700 shares - Tháng 02/2021: bán 19.600 cổ phiếu During February 2021: selling 19,600 shares - Tháng 03/2021: bán 4.900 cổ phiếu

							<p><i>During March 2021: selling 4,900 shares</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tháng 04/2021: bán 14.700 cổ phiếu <i>During April 2021: selling 14,700 shares</i> - Tháng 05/2021: bán 14.700 cổ phiếu <i>During May 2021: selling 14,700 shares</i> - Tháng 06/2021: bán 14.700 cổ phiếu <i>During June 2021: selling 14,700 shares</i> - Ngày 03/06/2021: mua 250.000 cổ phiếu theo chương trình ESOP 2020 <i>On June 03, 2021: buying 250,000 shares under the ESOP 2020</i> - Tháng 07/2021: bán 19.600 cổ phiếu <i>During July 2021: selling 19,600 shares</i> - Tháng 08/2021: bán 19.900 cổ phiếu <i>During August 2021: selling 19,900 shares</i> - Tháng 09/2021: bán 9.800 cổ phiếu <i>During September 2021: selling 9,800 shares</i> - Ngày 09/09/2021: tăng 683.484 cổ phiếu do nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu <i>On Sep 09, 2021: increasing 683,484 shares under the share issuance from owner equity</i> - Ngày 29/09/2021 – 30/09/2021: chuyển nhượng 2.050.452 quyền mua cổ phiếu theo phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu <i>From Sep 29, 2021 to Sep 30, 2021: transferred 2,050,452 subscription rights under the plan on issuance for the existing shareholders</i> - Tháng 11/2021: bán 19.600 cổ phiếu <i>During November 2021: selling 19,600 shares</i>
8	Hoàng Thị Minh Thủy	Kế toán trưởng/Chief Accountant	197.200	0,03%	228.900	0,02%	<ul style="list-style-type: none"> - Tháng 01/2021: bán 10.000 cổ phiếu <i>During January 2021: selling 10,000 shares</i> - Tháng 02/2021: bán 8.700 cổ phiếu <i>During February 2021: selling 8,700 shares</i> - Tháng 04/2021: mua 6.000 cổ phiếu <i>During April 2021: selling 6,000 shares</i> - Tháng 05/2021: bán 15.000 cổ phiếu <i>During May 2021: selling 15,000 shares</i> - Tháng 06/2021: bán 11.100 cổ phiếu <i>During June 2021: selling 11,100 shares</i> - Ngày 03/6/2021: mua 60.000 cổ phiếu theo chương trình ESOP 2020 <i>On June 03, 2021: buying 60,000 shares under the ESOP 2020</i> - Tháng 07/2021: bán 6.000 cổ phiếu <i>During July 2021: selling 6,000 shares</i> - Ngày 09/09/2021: tăng 70.800 cổ phiếu do nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu <i>On Sep 09, 2021: increasing 70,800 shares under the share issuance from owner equity</i> - Ngày 21/10/2021: tăng 35.400 cổ phiếu do thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu <i>On Oct 21, 2021: increasing 35,400 shares from the subscription</i>

							<i>execution for the existing shareholders</i> - Tháng 11/2021: bán 19.700 cổ phiếu <i>During November 2021: selling 19,700 shares</i> - Tháng 12/2021: bán 70.000 cổ phiếu <i>During December 2021: selling 70,000 shares</i>
9	Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh <i>Sai Gon Dan Linh Real Estate Company Limited</i>	Người có liên quan của thành viên HĐQT kiêm TGD Nguyễn Hồng Nam / <i>Related party of Board member cum CEO Nguyen Hong Nam</i>	36.250.713	6,01%	54.901.068	5,58%	- Ngày 11/6/2021: mua 350.000 cổ phiếu <i>On June 11, 2021: buying 350,000 shares</i> - Ngày 09/09/2021: tăng 12.200.237 cổ phiếu do nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu <i>On Sep 09, 2021: increasing 12,200,237 shares under the share issuance from owner equity</i> - Ngày 21/10/2021: tăng 6.100.118 cổ phiếu do thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu <i>On Oct 21, 2021: increasing 6,100,118 shares from the subscription execution for the existing shareholders</i>
11	Công ty TNHH Đầu tư NDH <i>NDH Invest Company Limited</i>	Chủ sở hữu và Chủ tịch của Công ty TNHH Đầu tư NDH là Chủ tịch HĐQT SSI <i>Major shareholder of SSI; owner and Chairman of NDH is Board Chairman of SSI</i>	55.905.882	9,272%	94.237.688	9,57%	- Ngày 17/03/2021: mua 6.919.244 cổ phiếu <i>On March 17, 2021: buying 6,919,244 shares</i> - Ngày 09/09/2021: tăng 20.941.708 cổ phiếu do nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu <i>On Sep 09, 2021: increasing 20,941,708 shares under the share issuance from owner equity</i> - Ngày 21/10/2021: tăng 10.470.854 cổ phiếu do thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu <i>On Oct 21, 2021: increasing 10,470,854 shares from the subscription execution for the existing shareholders</i>
12	Hoàng Thị Khánh Duyên	Em ruột của Kế toán trưởng / <i>Sister of the Chief Accountant</i>	16.240	0,003%	0	0%	- Tháng 01/2021: bán 1.500 cổ phiếu <i>During January 2021: selling 1,500 shares</i> - Tháng 02/2021: bán 1.500 cổ phiếu <i>During February 2021: selling 1,500 shares</i> - Tháng 03/2021: bán 1.540 cổ phiếu <i>During March 2021: selling 1,540 shares</i> - Tháng 04/2021: mua 3.000 cổ phiếu <i>During April 2021: buying 3,000 shares</i> - Tháng 05/2021: bán 7.000 cổ phiếu <i>During May 2021: selling 7,000 shares</i> - Tháng 06/2021: bán 1.700 cổ phiếu <i>During June 2021: selling 1,700 shares</i>
13	Hoàng Nguyễn Quang Huy	Em ruột của Kế toán trưởng / <i>Sister of the Chief Accountant</i>	0	0%	0	0%	- Tháng 11/2021: Mua 5.000 cổ phiếu <i>During November 2021: purchasing 5,000 shares</i> - Tháng 11/2021: Bán 4.800 cổ phiếu <i>During November 2021: purchasing 4,800 shares</i> - Tháng 12/2021: Bán 200 cổ phiếu <i>During December 2021: purchasing 200 shares</i>

14	Nguyễn Kim Long	Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty <i>Person in charge of corporate governance cum Company Secretary</i>	507.400 (*)	0,08%	964.648	0,10%	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày 25/02/2021: bán 4.500 cổ phiếu <i>On February 25, 2021: selling 4,500 shares</i> - Ngày 03/6/2021: tăng 150.000 cổ phiếu do mua cổ phiếu theo chương trình ESOP 2020 <i>On June 03, 2021: increasing 150,000 shares from buying shares issued under the ESOP 2020</i> (*): Số liệu lấy tại thời điểm ngày 18/01/2021 <i>(*): This information recorded as at Jan 18, 2021</i> - Tháng 07/2021: bán 9.800 cổ phiếu <i>During July 2021: selling 9,800 shares</i> - Ngày 09/09/2021: tăng 214.366 cổ phiếu do nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu <i>On Sep 09, 2021: increasing 214,366 shares under the share issuance from owner equity</i> - Ngày 21/10/2021: tăng 107.182 cổ phiếu do thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu <i>On Oct 21, 2021: increasing 107,182 shares from the subscription execution for the existing shareholders</i>
15	Phùng Thị Ngọc Linh	Em dâu của Giám đốc Tài chính <i>Sister in law of CFO</i>	34.360	0,006%	44.640	0,005%	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày 03/6/2021: tăng 20.000 cổ phiếu do mua cổ phiếu theo chương trình ESOP 2020 <i>On June 03, 2021: increasing 20,000 shares from buying shares issued under the ESOP 2020</i> - Tháng 11/2021: bán 18.100 cổ phiếu <i>During Nov 2021: selling 18,100 shares</i> - Tháng 12/2021: bán 18.800 cổ phiếu <i>During Dec 2021: selling 18,800 shares</i> - Ngày 09/09/2021: tăng 18.120 cổ phiếu do nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu <i>On Sep 09, 2021: increasing 18,120 shares under the share issuance from owner equity</i> - Ngày 21/10/2021: tăng 9.060 cổ phiếu do thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu <i>On Oct 21, 2021: increasing 9,060 shares from the subscription execution for the existing shareholders</i>
16	Nguyễn Mạnh Hùng	Em ruột của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc <i>Brother of BOD Chairman and CEO</i>	5.800.000	0,962%	5.000.000	0,508%	<ul style="list-style-type: none"> - 20/07/2021: bán 800.000 cổ phiếu <i>On July 20, 2021: selling 800,000 shares</i> - Ngày 09/09/2021: tăng 1.666.666 cổ phiếu do nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu <i>On Sep 09, 2021: increasing 1,666,666 shares under the share issuance from owner equity</i> - Ngày 21/10/2021: tăng 833.333 cổ phiếu do thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu <i>On Oct 21, 2021: increasing 833,333 shares from the subscription execution for the existing shareholders</i> - 30/11/2021: bán 2.499.999 cổ phiếu <i>On Nov 30, 2021: selling 2,499,999 shares</i>

17	Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Sài Gòn <i>Nguyen Sai Gon Limited Company</i>	Công ty do Em ruột của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc SSI làm chủ sở hữu	2	0%	2.500.001	0,254%	- 30/11/2021: mua 2.499.999 cổ phiếu <i>On Nov 30, 2021: purchasing 2,499,999 shares</i>
----	---	---	---	----	-----------	--------	---

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

1. Ngày 09/04/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép điều chỉnh số 19/GPĐC-UBCK ghi nhận tăng vốn điều lệ lên 6.498.051.040.000 đồng do phát hành 46.859.491 cổ phiếu để chuyển đổi 1.150.000 trái phiếu chuyển đổi theo yêu cầu của Trái chủ.
On April 09, 2021, the State Securities Commission issued the Amended License No. 19/GPĐC-UBCK recording the charter capital injection to VND 6,498,051,040,000 from the issuance of 46,859,491 shares, which for the purpose of converting 1,150,000 convertible bonds to common shares as requested from the Bondholder
2. Ngày 29/04/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận số 07/UBCK-GCN ghi nhận Công ty đủ điều kiện đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng.
On April 29, 2021, the State Securities Commission issued the Certificate No. 07/UBCK-GCN recording the Company has qualified to register the operation distribution of public funding certificate
3. Ngày 25/05/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Quyết định số 359/QĐ-UBCK ghi nhận việc đổi tên Phòng giao dịch Nguyễn Chí Thanh thành Phòng giao dịch Vạn Phúc và thay đổi địa điểm Phòng giao dịch này.
On May 25, 2021, the State Securities Commission issued the Decision No. 359/QĐ-UBCK recording the changing the name of Nguyen Chi Thanh Transaction Office to Van Phuc Transaction Office and its location
4. Ngày 22/6/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép điều chỉnh số 47/GPĐC-UBCK ghi nhận tăng vốn điều lệ lên 6.573.051.040.000 đồng do phát hành 7.500.000 cổ phiếu theo chương trình ESOP 2020.
On June 22, 2021, the State Securities Commission issued the Amended License No. 47/GPĐC-UBCK recording the charter capital injection to VND 6,573,051,040,000 from the issuance of 7,500,000 shares under the ESOP 2020
5. Ngày 21/7/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Quyết định số 471/QĐ-UBCK ghi nhận việc đổi tên Phòng giao dịch Trần Hưng Đạo thành Phòng giao dịch Times City và thay đổi địa điểm Phòng giao dịch này.
On July 21, 2021, the State Securities Commission issued the Decision No. 471/QĐ-UBCK recording the changing the name of Tran Hung Dao Transaction Office to Times City Transaction Office and its location
6. Ngày 08/10/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép điều chỉnh số 88/GPĐC-UBCK ghi nhận tăng vốn điều lệ lên 8.755.976.420.000 đồng do phát hành 218.292.538 cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
On October 08, 2021, the State Securities Commission issued the Amended License No. 88/GPĐC-UBCK recording the charter capital injection to VND 8,755,976,420,000 from the issuance of 218,292,538 shares under the shares issuance for capital injection from owner equity

7. Ngày 23/11/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép điều chỉnh số 105/GPĐC-UBCK ghi nhận tăng vốn điều lệ lên 9.847.500.220.000 đồng do phát hành 109.152.380 cổ phiếu theo phương án chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu.

On November 23, 2021, the State Securities Commission issued the Amended License No. 47/GPĐC-UBCK recording the charter capital injection to VND 9,847,500,220,000 from the issuance of 109,152,380 shares under the additional shares offering for existing shareholders

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



Nguyễn Hồng Nam