

Số:26/2022/KSS.HN/KSNB

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022.

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
năm 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
- Ủy Ban Giám sát Tài chính Quốc Gia.
- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS).
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và Tầng 6, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 028 3914 7027 Fax: 028 3914 7020
- Vốn điều lệ: 1.000.373.030.000 đồng
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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)

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>quá 1,5% (một phẩy năm phần trăm) lợi nhuận sau thuế năm 2021 của KSS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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: (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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>(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;</p> <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	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Bầu bổ sung Bà Nguyễn Thủy Nguyên làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026. - 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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			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 .

II. Hội đồng quản trị

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
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 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	01/01	100.00%	
2	Ông Trịnh Vĩ Đạt	01/01	100.00%	
3	Ông Diệp Vĩnh Thành	01/01	100.00%	
4	Ông Wang Chang Min	01/01	100.00%	
5	Ông Su Kiven	01/01	100.00%	
6	Bà Trần Thị Thu Hằng	07/07	100.00%	
8	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	23/23	100.00%	

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
9	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	23/23	100.00%	
10	Bà Nguyễn Thủy Nguyên	15/15	100.00%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- a. Công tác giám sát tuân thủ các chỉ đạo của HĐQT trong 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 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

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
1	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
2	01/2021/QĐ-HĐQT	22/03/2021	Giao trách nhiệm cho Ông Đỗ Thanh Sơn quản lý con dấu	3/3
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
4	03/2021/NQ-HĐQT	30/03/2021	Thông qua tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	3/3
5	05/2021/NQ-HĐQT	08/04/2021	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
6	08/2021/NQ-HĐQT	29/04/2021	Kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường	3/3
7	09/2021/NQ-HĐQT	05/07/2021	Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông	3/3
8	11/2021/NQ-HĐQT	17/5/2021	Phê duyệt tài liệu liên quan đến việc phát hành và chào bán cổ phiếu	3/3
9	12/2021/NQ-HĐQT	20/5/2021	Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Bà Đỗ Thị Thùy Giang	3/3
10	13/2021/NQ-HĐQT	25/05/2021	Phê duyệt kết quả chào bán cổ phiếu	3/3
11	15/2021/NQ-HĐQT	31/05/2021	Phê duyệt Quy trình quản trị rủi ro hoạt động	3/3
12	01/2021/QĐ-HĐQT	31/05/2021	Phê duyệt quy trình Kiểm soát Nội bộ	3/3
13	02/2021/QĐ-HĐQT	31/05/2021	Ban Hành Quy trình tư vấn đầu tư chứng khoán	3/3
14	03/2021/QĐ-HĐQT	31/05/2021	Phê duyệt quy trình Đại lý, bảo lãnh, tư vấn phát hành chứng khoán	3/3
15	04/2021/QĐ-HĐQT	31/05/2021	Phê duyệt Quy trình Nghiệp vụ tự doanh Chứng khoán	3/3
16	15A/2021/NQ-HĐQT	02/07/2021	Phê duyệt Quy chế tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ và các công việc khác	3/3
17	16/2021/NQ-HĐQT	22/07/2021	Phê duyệt hợp đồng, giao dịch với người có liên quan	3/3
18	17/2021/NQ-HĐQT	30/07/2021	Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ (theo ủy quyền của ĐHĐCĐ) và bổ nhiệm thành viên Ban Tổng Giám đốc	3/3

19	17A/2021/NQ-HĐQT	31/07/2021	Phê duyệt chủ trương thành lập văn phòng đại diện	3/3
20	18/2021/NQ-HĐQT	22/09/2021	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc	3/3
21	18A/2021/NQ-HĐQT	01/10/2021	Giao và ủy quyền một số công việc cho Ban Tổng Giám đốc	3/3
22	19/2021/NQ-HĐQT	11/10/2021	Phê duyệt thành lập chi nhánh và một số nội dung khác	3/3
23	20/2021/NQ-HĐQT	03/12/2021	Phê duyệt hợp đồng, giao dịch với người có liên quan	3/3
24	21/2021/NQ-HĐQT	10/12/2021	Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022	3/3

III. Ban kiểm soát

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 BKS	26/04/2021		Cử nhân
2	Dương Tuấn Dũng	Thành viên BKS	26/04/2021		Cử nhân
3	Dương Thành Trung	Thành viên BKS	26/04/2021		Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS

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	2	100%	100%	
2	Dương Tuấn Dũng	2	100%	100%	
3	Dương Thành Trung	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- a) 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;
- b) 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

c) 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 BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

a) 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

b) 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.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên BĐH	Ngày/tháng/năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ban điều hành	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đỗ Thị Thùy Giang	24/09/1985	Cử nhân kinh tế và ngoại ngữ	20/05/2021	
2	Nguyễn Thị Thu Hà	02/11/1981	Cử nhân tài chính	22/09/2021	
3	Nguyễn Nam Hưng	03/09/1981	Cử nhân luật	30/07/2021	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Vũ Hiền Thảo	04/12/1977	Cử nhân Kế toán	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 BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, 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 đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Phụ lục 1 đính kèm báo cáo này.

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

Phụ lục 2 đính kèm báo cáo này

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

- a. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
- b. 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.
- c. 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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Phụ lục 03 đính kèm báo cáo này.

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Trần Tổng Sáng	Chủ tịch HĐQT (đã miễn nhiệm)	1.065.846	9,64%	0	0,00%	Chuyển nhượng
2	Ông Diệp Vĩnh Thành	Thành viên HĐQT đã miễn nhiệm	2.620.300	23,70%	0	0,00%	Chuyển nhượng
3	Ông Wang Chang Min	Thành viên HĐQT đã miễn nhiệm	1.090.000	9,86%	0	0,00%	Chuyển nhượng
4	Bà Trần Thị Thu Hằng	Cổ đông nắm quyền kiểm soát	0	0,00%	43.522.841	43,51%	Tăng vốn điều lệ năm 2021, chuyển nhượng
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Chủ tịch HĐQT	0	0,00%	2.001.862	2%	Tăng vốn điều lệ năm 2021, chuyển nhượng
6	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên HĐQT	0	0,00%	1.501.493	1,50%	Tăng vốn điều lệ năm 2021, chuyển nhượng
7	Công ty TNHH Xây dựng và Phát Triển Dự Án Trường Hải	Cổ đông nắm quyền kiểm soát	0	0,00%	0	0,00%	Chuyển nhượng
8	Công ty TNHH Đầu tư Kinh Doanh Công trình Việt	Cổ đông nắm quyền kiểm soát	0	0,00%	0	0,00%	Chuyển nhượng
9	Công ty Cổ phần Tập đoàn KS Finance	Cổ đông nắm quyền kiểm soát	0	0,00%	51.009.245	50,99%	Chuyển nhượng

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy Ban Giám sát Tài chính Quốc Gia.
- Nội bộ: Hành chính, KSNB, PC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN NAM HÙNG

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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	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 Vĩ 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		Chủ tịch HĐQT			24/02/2021	21/05/2021	Miễn nhiệm	Chủ tịch HĐQT
7	Bà Trần Thị Thu Hằng		Không			21/05/2021			Cổ đông sở hữu trên 10%
<i>Người có liên quan của bà Trần Thị Thu Hằng</i>									
7.1	Nguyễn Phú Vinh								Chồng
7.2	Nguyễn Nhật Nam								Con đẻ
7.3	Trần Văn Hải								Bố đẻ

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	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
7.4	Bùi Thị Xoa								Mẹ đẻ
7.5	Trần Thanh Tùng								Em trai
7.6	Nguyễn Đăng Doanh								Bố chồng
7.7	Nguyễn Thị San								Mẹ chồng
7.8	Ngân Hàng TMCP Kiên Long								Bà Hằng là chủ tịch HĐQT
8	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Chủ tịch HĐQT			22/05/2021			Chủ tịch HĐQT
	<i>Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh</i>								
8.1	Hoàng Thành Trung								Chồng
8.2	Nguyễn Huy Bích								Bố đẻ
8.3	Nguyễn Thị Yến Tâm								Mẹ đẻ
8.4	Nguyễn Thị Hải Yến								Chị ruột
8.5	Hoàng Thanh Hòa								Bố chồng
8.6	Nguyễn Thị Mỹ								Mẹ chồng
8.7	Hoàng Minh Long								Con đẻ
8.8	Công ty Cổ phần Xây Dựng Sunshine Việt Nam			0106784499, cấp ngày <u>09/03/2015</u> , nơi cấp Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội	Tầng 9, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội				Thành viên 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	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
8.9	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine International Property Technology			0316509530, cấp ngày 20/04/2021, nơi cấp Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh	Tầng 36 tòa nhà Bitexco Financial, số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM				Chủ tịch HĐQT
8.1	CÔNG TY CỔ PHẦN KS GROUP			0109432720, cấp ngày 27/01/2021, nơi cấp Sở Kế hoạch 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				Thành viên HĐQT
9	Nguyễn Thị Mai Hương		Thành Viên HĐQT			24/02/2021			Thành Viên HĐQT
	<i>Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Mai Hương</i>								
9.1	Cao Ngọc Tâm								Chồng
9.2	Nguyễn Văn Đẩu								Bố đẻ
9.3	Nguyễn Thị Huệ								Mẹ đẻ
9.4	Cao Hữu Tài								Bố chồng
9.5	Phạm Thị Kim Sơn								Mẹ chồng
9.6	Nguyễn Thị Thúy Mận								Chị ruột
9.7	Nguyễn Thị Linh								Chị 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	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
9.8	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE INTERNATIONAL PROPERTY TECHNOLOGY			0316509530, cấp ngày 28/09/2020, nơi cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Tầng 36 – Tòa nhà Bitexco Financial, Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh				Bà Hương là thành viên HĐQT
10	Nguyễn Thủy Nguyên		Thành Viên HĐQT			21/05/2021			Thành Viên HĐQT
<i>Danh sách người có liên quan của Bà Nguyễn Thủy Nguyên</i>									
10.1	Hoàng Vũ Đạt								Chồng
10.2	Hoàng Anh Khoa								Con đẻ
10.3	Hoàng Khánh Huyền								Con đẻ
10.4	Nguyễn Văn Liên								Bố đẻ
10.5	Trần Thị Nga								Mẹ đẻ
10.6	Nguyễn Thủy Cơ								Chị ruột
10.7	Trần Thanh Bình								Anh rể
10.8	Vũ Thị Lân								Mẹ chồng
10.9	Hoàng Quang Huy								Bố chồng
10.10	Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance			0109519890, cấp ngày 03/02/2021, nơi cấp Phòng ĐKKD Hà Nội	Tầng 6, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	21/05/2021			Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán

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	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	Nguyễn Thị Thu Thủy		Trưởng BKS			26/04/2021			Trưởng BKS
<i>Danh sách người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Thu Thủy</i>									
11.1	Cao Văn Trinh								Chồng
11.2	Cao Thanh Hải								Con đẻ
11.3	Cao Bảo Phương								Con đẻ
11.4	Cao Bảo Anh								Con đẻ
11.5	Nguyễn Đình Kính								Bố đẻ
11.6	Trần Thị Bích								Mẹ đẻ
11.7	Nguyễn Hà Trang								Em gái
11.8	Cao Xuân Hồ								Bố chồng
11.9	Trần Thị Mến								Mẹ chồng
11.10	Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine homes			0106784499 cấp ngày 09/03/2015 nơi cấp Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội	Tầng 9, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam				Người có liên quan của Trưởng BKS
12	Dương Thành Trung		Thành viên BKS			26/04/2021			Thành viên BKS
<i>Danh sách người có liên quan của Ông Dương Thành Trung</i>									
12.1	Dương Phong Quang								Bố đẻ
12.2	Đào Thị Phương								Mẹ đẻ
12.3	Bùi Văn Vy								Bố vợ
12.4	Nguyễn Thị Cúc								Mẹ vợ

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	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
12.5	Bùi Thị Thanh Hoa								Vợ
12.6	Dương Thị Thu Trang								Chị ruột
13	Dương Tuấn Dũng		Thành viên BKS			26/04/2021			Thành viên BKS
<i>Danh sách người có liên quan của Ông Dương Tuấn Dũng</i>									
13.1	Dương Đức Thọ								Bố đẻ
13.2	Nguyễn Thị Thanh Hương								Mẹ đẻ
13.3	Dương Hà Vy								Em ruột
14	Đỗ Thị Thùy Giang		Tổng giám đốc			20/05/2021			Tổng giám đốc
<i>Người có liên quan của Bà Đỗ Thị Thùy Giang</i>									
14.1	Đỗ Tự Hà								Bố đẻ
14.2	Đỗ Thị Cỏ								Mẹ đẻ
14.3	Đỗ Quốc Khanh								Em trai
14.4	Nguyễn Nhị Hà								Em dâu
14.5	Lê Duy Chiến								Bố chồng
14.6	Công Thị Trang								Mẹ chồng
14.7	Lê Duy Lợi								Chồng
15	Vũ Hiền Thảo		Kế toán trưởng			28/04/2021			Kế toán trưởng
<i>Người có liên quan của bà Vũ Hiền Thảo</i>									
15.1	Vũ Xuân Đĩnh								Bố đẻ
15.2	Phạm Thị Hào								Mẹ đẻ

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	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
15.3	Nguyễn Khuê Vinh								Bố chồng
15.4	Nguyễn Thị Tuyết Lan								Mẹ chồng
15.5	Nguyễn Minh Tuấn								Chồng
15.6	Nguyễn Trúc Vy								Con gái
15.7	Nguyễn Minh Vũ								Con trai
15.8	Vũ Trung Hiếu								Em trai
15.9	Nguyễn Thị Thanh Huyền								Em dâu
15.10	Vũ Quỳnh Nga								Em gái
16	Đặng Thị Phần		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 Phần</i>								
16.1	Đặng Hải								Bố đẻ
16.2	Nguyễn Thị Nhị								Mẹ đẻ
16.3	Đặng Thị Thu Hà								Chị ruột
16.4	Đặng Thị Thu Loan								Chị ruột
16.5	Đặng Thị Nhân								Chị ruột
16.6	Đặng Thị Thu Nguyệt								Chị ruột
16.7	Đặng Thị Hồng								Em ruột
16.8	Đặng Minh Vũ								Em ruột
16.9	Trần Quang Thái								Chồng
16.10	Trần Khởi My								Con đẻ
16.11	Trần Nhật My								Con đẻ

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	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
17	Nguyễn Nam Hưng		Giám đốc điều hành			30/07/2021			Giám đốc Điều hành
<i>Danh sách người có liên quan của Ông Nguyễn Nam Hưng</i>									
17.1	Võ Thị Thu Hà								Vợ
17.2	Nguyễn Tâm Khánh								Con đẻ
17.3	Nguyễn Nam Khánh								Con đẻ
17.4	Nguyễn Ngọc My								Bố đẻ
17.5	Lê Thúy Lụa								Mẹ đẻ
17.6	Võ Xuân Điệp								Bố vợ
17.7	Lê Thị Kim Hồng								Mẹ vợ
17.8	Nguyễn Thị Lê Hồng								Chị ruột
17.9	Nguyễn Thị Hương								Chị ruột
17.10	Nguyễn Văn Thức								Anh rể
17.11	Phạm Thanh Hiền								Anh rể
18	Nguyễn Thị Thu Hà		Phó Tổng Giám đốc			22/09/2021			Phó Tổng Giám đốc
<i>Danh sách người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Thu Hà</i>									
18.1	Lê Văn Khánh								Chồng
18.2	Lê Minh Phương								Con đẻ
18.3	Lê Huy Khôi								Con đẻ
18.4	Nguyễn Đăng Táp								Bố đẻ
18.5	Dương Thị Hồng								Mẹ đẻ

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	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
18.6	Lại Thị Di								Mẹ chồng
18.7	Nguyễn Thuỳ Dương								Em gái
19	Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance			0106771556, cấp ngày 9/2/2015, nơi cấp Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội	Tầng 12, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	22/11/2021			Cổ đông sở hữu trên 10%
<i>Danh sách người có liên quan của công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance</i>									
19.1	Đỗ Anh Tuấn								Chủ tịch HĐQT
19.2	Phan Ích Long								Thành viên HĐQT
19.3	Nguyễn Thanh Hưng								Thành viên HĐQT
19.4	Cao Trung Kiên								Thành viên HĐQT
19.5	Đỗ Thị Định								Thành viên HĐQT
19.6	Nguyễn Thị Thanh Huyền								Trưởng BKS

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	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
19.7	Phạm Văn Trọng								Thành viên BKS
19.8	Vũ Thị Thúy Nga								Thành viên BKS
19.9	Nguyễn Anh Tuấn								Phó TGD
19.10	Lê Hoàng Nam								Phó TGD
19.11	Nguyễn Thủy Nguyên		Thành viên HĐQT						Phó TGD
19.12	Trần Thị Hằng								Kế toán trưởng
19.13	Đỗ Thị Thu Hương								Giám đốc tài chính
19.14	Nguyễn Thị Xuân Mỹ								Người phụ trách quản trị công ty
19.15	Công ty cổ phần Tập Đoàn Công Nghệ Uni-cloud			0107432651, cấp ngày 12/05/2016, nơi cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội	Tầng 10, tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội				Người có liên quan của ông Đỗ Anh Tuấn

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	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
19.16	Công ty TNHH Dynamic Innovation			0314269019, cấp ngày 7/3/2017, nơi cấp Sở KH&ĐT Tp. Hồ Chí Minh	Tầng 36, Bitexco Financial Tower, số 2 Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh				Công ty con

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

PHỤ LỤC 02: 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 ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Ông Trần Tổng Sáng	Chủ tịch HĐQT đã miễn nhiệm			18/01/2021		Cho công ty vay và nhận trả tiền vay.	
2	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	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	Công ty cổ phần tập đoàn Sunshine International Property Technology	Chủ tịch HĐQT của CTCP Chứng khoán KS đồng thời là Chủ tịch HĐQT của CTCP tập đoàn Sunshine International Property Technology	0316509530, cấp ngày 20/04/2021, nơi cấp Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh	Tầng 36 tòa nhà Bitexco Financial, số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM	03/12/2021	Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐQT ban hành ngày 03/12/2021	Nội dung: (i) Phê duyệt việc hợp tác giữa SIPT và KSS	

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/.*

PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

ST T	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 HDQT			-	0,0%	Chủ tịch HĐQT đã miễn nhiệm
2	Ông Trịnh Vĩ Đạt		Thành viên HDQT			-	0,0%	Thành viên HDQT đã miễn nhiệm
3	Ông Diệp Vĩnh Thành		Thành viên HDQT			-	0,0%	Thành viên HDQT đã miễn nhiệm
4	Ông Wang Chang Min		Thành viên HDQT			-	0,0%	Thành viên HDQT đã miễn nhiệm
5	Ông Su Kiven		Thành viên HDQT			-	0,0%	Thành viên HDQT đã miễn nhiệm
7	Trần Thị Thu Hằng					43.522.84 1	43,51%	Cổ đông sở hữu trên 10%
	<i>Người có liên quan của bà Trần Thị Thu Hằng</i>					-	0,0%	
7.1	Nguyễn Phú Vinh					-	0,0%	Chồng
7.2	Nguyễn Nhật Nam					-	0,0%	Con đẻ
7.3	Trần Văn Hải					-	0,0%	Bố đẻ
7.4	Bùi Thị Xoa					-	0,0%	Mẹ đẻ
7.5	Trần Thanh Tùng					-	0,0%	Em trai
7.6	Nguyễn Đăng Doanh					-	0,0%	Bố chồng

ST T	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
7.7	Nguyễn Thị San					-	0,0%	Mẹ chồng
7.8	Ngân Hàng TMCP Kiên Long					-	0,0%	Bà Hằng là chủ tịch HĐQT
8	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Thành Viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT			2.001.862	2,0%	Thành Viên HĐQT
	<i>Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh</i>					-	0,0%	
8.1	Hoàng Thành Trung					-	0,0%	Chồng
8.2	Nguyễn Huy Bích					-	0,0%	Bố đẻ
8.3	Nguyễn Thị Yến Tâm					-	0,0%	Mẹ đẻ
8.4	Nguyễn Thị Hải Yến					-	0,0%	Chị ruột
8.5	Hoàng Thanh Hòa					-	0,0%	Bố chồng
8.6	Nguyễn Thị Mỹ					-	0,0%	Mẹ chồng
8.7	Hoàng Minh Long					-	0,0%	Con đẻ
8.8	Công ty Cổ phần Xây Dựng Sunshine Việt Nam					-	0,0%	Bà Hạnh là thành viên HĐQT
8.9	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine International Property Technology			0316509530 cấp ngày 20/04/2021, nơi cấp Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh	Tầng 36 tòa nhà Bitexco Financial, số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM	-	0,0%	Bà Hạnh là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

ST T	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
8.10	Công Ty Cổ Phần KS GROUP			0109432720, cấp ngày 27/01/2021, nơi cấp Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội	Tầng 12, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	-	0,0%	Bà Hạnh là thành viên HĐQT
9	Nguyễn Thị Mai Hương		Thành Viên HĐQT			1.501.493	1,5%	Thành Viên HĐQT
	<i>Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Mai Hương</i>					-	0,0%	
9.1	Cao Ngọc Tâm					-	0,0%	Chồng
9.2	Nguyễn Văn Đầu					-	0,0%	Bố đẻ
9.3	Nguyễn Thị Huê					-	0,0%	Mẹ đẻ
9.4	Cao Hữu Tài					-	0,0%	Bố chồng
9.5	Phạm Thị Kim Sơn					-	0,0%	Mẹ chồng
9.6	Nguyễn Thị Thúy Mận					-	0,0%	Chị ruột
9.7	Nguyễn Thị Linh					-	0,0%	Chị ruột
9.8	Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine International Property Technology			0316509530, cấp ngày 28/09/2020, nơi cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Tầng 36 – Tòa nhà Bitexco Financial, Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	-	0,0%	Bà Hương là thành viên HĐQT

ST T	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
10	Nguyễn Thủy Nguyên		Thành Viên HĐQT			-	0,0%	Thành Viên HĐQT
	<i>Danh sách người có liên quan của Bà Nguyễn Thủy Nguyên</i>					-	0,0%	
10.1	Hoàng Vũ Đạt					-	0,0%	Chồng
10.2	Hoàng Anh Khoa					-	0,0%	Con đẻ
10.3	Hoàng Khánh Huyền					-	0,0%	Con đẻ
10.4	Nguyễn Văn Liên					-	0,0%	Bố đẻ
10.5	Trần Thị Nga					-	0,0%	Mẹ đẻ
10.6	Nguyễn Thủy Cơ					-	0,0%	Chị ruột
10.7	Trần Thanh Bình					-	0,0%	Anh rể
10.8	Vũ Thị Lân					-	0,0%	Mẹ chồng
10.9	Hoàng Quang Huy					-	0,0%	Bố chồng

ST T	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
10.10	Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance			0106771556, cấp ngày 9/2/2015, nơi cấp Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội	Tầng 12, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	0,0%	Chị Nguyễn là Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán của Công ty Cổ phần đầu tư KSFinance
11	Nguyễn Thị Thu Thủy		Trưởng BKS			-	0,0%	Trưởng BKS
	<i>Danh sách người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Thu Thủy</i>					-	0,0%	
11.1	Cao Văn Trinh					-	0,0%	Chồng
11.2	Cao Thanh Hải					-	0,0%	Con đẻ
11.3	Cao Bảo Phương					-	0,0%	Con đẻ
11.4	Cao Bảo Anh					-	0,0%	Con đẻ
11.5	Nguyễn Đình Kính					-	0,0%	Bố đẻ
11.6	Trần Thị Bích					-	0,0%	Người có liên quan của Trưởng BKS
11.7	Nguyễn Hà Trang					-	0,0%	Em gái
11.8	Cao Xuân Hổ					-	0,0%	Bố chồng

ST T	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
11.9	Trần Thị Mến					-	0,0%	Mẹ chồng
11.10	Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes			0106784499, cấp ngày 09/03/2015, nơi cấp Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội	Tầng 9, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm. TP. Hà Nội	-	0,0%	Người có liên quan của Trường BKS
12	Dương Thành Trung		Thành viên BKS			-	0,0%	Thành viên BKS
	<i>Danh sách người có liên quan của Ông Dương Thành Trung</i>					-	0,0%	
12.1	Dương Phong Quang					-	0,0%	Bố đẻ
12.2	Đào Thị Phương					-	0,0%	Mẹ đẻ
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 ruột
13	Dương Tuấn Dũng		Thành viên BKS			-	0,0%	Thành viên BKS
	<i>Danh sách người có liên quan của Ông Dương Tuấn Dũng</i>					-	0,0%	
13.1	Dương Đức Thọ					-	0,0%	Bố đẻ

ST T	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
13.2	Nguyễn Thị Thanh Hương					-	0,0%	Mẹ đẻ
13.3	Dương Hà Vy					-	0,0%	Em gái
14	Đỗ Thị Thùy Giang		Tổng giám đốc			-	0,0%	Tổng giám đốc
	<i>Người có liên quan của Bà Đỗ Thị Thùy Giang</i>					-	0,0%	
14.1	Đỗ Tự Hà					-	0,0%	Bố đẻ
14.2	Đỗ Thị Cỏ					-	0,0%	Mẹ đẻ
14.3	Đỗ Quốc Khanh					-	0,0%	Em trai
14.4	Nguyễn Nhị Hà					-	0,0%	Em dâu
14.5	Lê Duy Chiến					-	0,0%	Bố chồng
14.6	Công Thị Trang					-	0,0%	Mẹ chồng
14.7	Lê Duy Lợi					-	0,0%	Chồng
15	Vũ Hiền Thảo		Kế toán trưởng			-	0,0%	Kế toán trưởng
	<i>Người có liên quan của Bà Vũ Hiền Thảo</i>					-	0,0%	
15.1	Vũ Xuân Đĩnh					-	0,0%	Bố đẻ
15.2	Phạm Thị Hào					-	0,0%	Mẹ đẻ
15.3	Nguyễn Khuê Vinh					-	0,0%	Bố chồng
15.4	Nguyễn Thị Tuyết Lan					-	0,0%	Mẹ chồng
15.5	Nguyễn Minh Tuấn					-	0,0%	Chồng
15.6	Nguyễn Trúc Vy					-	0,0%	Con gái
15.7	Nguyễn Minh Vũ					-	0,0%	Con trai
15.8	Vũ Trung Hiếu					-	0,0%	Em trai

ST T	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
15.9	Nguyễn Thị Thanh Huyền					-	0,0%	Em dâu
15.10	Vũ Quỳnh Nga					-	0,0%	Em gái
16	Đặng Thị Phấn		Người được ủy quyền công bố thông tin			-	0,0%	Người được ủy quyền công bố thông tin
	<i>Người có liên quan của bà Đặng Thị Phấn</i>					-	0,0%	
16.1	Đặng Hải					-	0,0%	Bố đẻ
16.2	Nguyễn Thị Nhị					-	0,0%	Mẹ đẻ
16.3	Đặng Thị Thu Hà					-	0,0%	Chị ruột
16.4	Đặng Thị Thu Loan					-	0,0%	Chị ruột
16.5	Đặng Thị Nhân					-	0,0%	Chị ruột
16.6	Đặng Thị Thu Nguyệt					-	0,0%	Chị ruột
16.7	Đặng Thị Hồng					-	0,0%	Em ruột
16.8	Đặng Minh Vũ					-	0,0%	Em ruột
16.9	Trần Quang Thái					-	0,0%	Chồng
16.10	Trần Khởi My					-	0,0%	Con đẻ
16.11	Trần Nhật My					-	0,0%	Con đẻ
17	Nguyễn Nam Hưng		Giám đốc điều hành			-	0,0%	Giám đốc Điều hành
	<i>Danh sách người có liên quan của Ông Nguyễn Nam Hưng</i>					-	0,0%	
17.1	Võ Thị Thu Hà					-	0,0%	Vợ

ST T	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
17.2	Nguyễn Tâm Khánh					-	0,0%	Con đẻ
17.3	Nguyễn Nam Khánh					-	0,0%	Con đẻ
17.4	Nguyễn Ngọc My					-	0,0%	Bố đẻ
17.5	Lê Thúy Lụa					-	0,0%	Mẹ đẻ
17.6	Võ Xuân Điệp					-	0,0%	Bố vợ
17.7	Lê Thị Kim Hồng					-	0,0%	Mẹ vợ
17.8	Nguyễn Thị Lệ Hồng					-	0,0%	Chị ruột
17.9	Nguyễn Thị Hường					-	0,0%	Chị ruột
17.10	Nguyễn Văn Thức					-	0,0%	Anh rể
17.11	Phạm Thanh Hiền					-	0,0%	Anh rể
18	Nguyễn Thị Thu Hà		Phó Tổng Giám đốc			-	0,0%	Phó Tổng Giám đốc
	<i>Danh sách người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Thu Hà</i>					-	0,0%	
18.1	Lê Văn Khánh					-	0,0%	Chồng
18.2	Lê Minh Phương					-	0,0%	Con đẻ
18.3	Lê Huy Khôi					-	0,0%	Con đẻ
18.4	Nguyễn Đăng Táp					-	0,0%	Bố đẻ
18.5	Dương Thị Hồng					-	0,0%	Mẹ đẻ
18.6	Lại Thị Di					-	0,0%	Mẹ chồng
18.7	Nguyễn Thùy Dương					-	0,0%	Em gái

ST T	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
19	Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance			0106771556, cấp ngày 9/2/2015, nơi cấp Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội	Tầng 12, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	51.009.245	50,99%	Cổ đông sở hữu trên 10%
	<i>Danh sách người có liên quan của công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance</i>					-	0,0%	
19.1	Đỗ Anh Tuấn					-	0,0%	Chủ tịch HĐQT
19.2	Phan Ích Long					-	0,0%	Thành viên HĐQT
19.3	Nguyễn Thanh Hưng					-	0,0%	Thành viên HĐQT
19.4	Cao Trung Kiên					-	0,0%	Thành viên HĐQT
19.5	Đỗ Thị Định					-	0,0%	Thành viên HĐQT
19.6	Nguyễn Thị Thanh Huyền					-	0,0%	Trưởng BKS
19.7	Phạm Văn Trọng					-	0,0%	Thành viên BKS
19.8	Vũ Thị Thúy Nga					-	0,0%	Thành viên BKS
19.9	Nguyễn Anh Tuấn					-	0,0%	Phó TGĐ
19.10	Lê Hoàng Nam					-	0,0%	Phó TGĐ
19.11	Nguyễn Thủy Nguyên		Thành viên HĐQT			-	0,0%	Phó TGĐ
19.12	Trần Thị Hằng					-	0,0%	Kế toán trưởng



ST T	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
19.13	Đỗ Thị Thu Hương					-	0,0%	Giám đốc tài chính
19.14	Nguyễn Thị Xuân Mỹ					-	0,0%	Người phụ trách quản trị công ty
19.15	Công ty cổ phần Tập Đoàn Công Nghệ Unicloud			0107432651, cấp ngày 12/05/2016, nơi cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội	Tầng 10, tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	-	0,0%	Người có liên quan của ông Đỗ Anh Tuấn
19.16	Công ty TNHH Dynamic Innovation			0314269019, cấp ngày 7/3/2017, nơi cấp Sở KH&ĐT Tp. Hồ Chí Minh	Tầng 36, Bitexco Financial Tower, số 2 Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh	-	0,0%	Công ty con