

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2021

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT LONG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại: 028. 38237791 Fax: 028. 38237792 Email: info@vdfm.com.vn
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.

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	Ngày	Nội dung
01	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	20/03/2021	1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. 4. Thông qua tờ trình số 01/2021/TT-HĐQT ngày 19/02/2021 về kế hoạch kinh doanh năm 2021. 5. Thông qua tờ trình số 02/2021/TT-HĐQT ngày 19/02/2021 về việc ủy quyền Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 6. Thông qua tờ trình dời trụ sở chính và (1) ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng thuê trụ sở và hợp đồng cải tạo trụ sở và (2) ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục thay đổi nội dung địa chỉ trụ sở chính trên các giấy phép có liên quan. 7. Thông qua việc ban hành Điều lệ mới. 8. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020. 9. Chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và chức vụ Phó chủ tịch HĐQT. Chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.

			10. Thông qua Tờ trình số 06/2021/TT-HĐQT ngày 19/02/2021 về việc đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM 11. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 12. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025
02	07/2021/NQ-ĐHĐCĐ	04/11/2021	1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 của ông Nguyễn Hồng Long. 2. Thông qua việc bầu bổ sung bà Nguyễn Nữ Tường Oanh trở thành thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025. 3. Thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định pháp luật.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị và các cuộc họp của HĐQT

* Số cuộc họp HĐQT được thống kê từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021: 8 cuộc họp

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Miên Tuấn	Chủ tịch HĐQT	Năm 2021	7/8	87,5%	Tham dự kỳ họp ngày 05/02 với tư cách đại biểu được mời tham dự
2	Nguyễn Thúc Vinh	Phó CT HĐQT	Năm 2006	8/8	100%	
3	Nguyễn Miên Tiến	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Năm 2021	7/8	87,5%	Tham dự kỳ họp ngày 05/02 với tư cách đại biểu được mời tham dự
4	Nguyễn Hồng Long	Thành viên HĐQT	Năm 2021	3/8	37,5%	Không tham dự các kỳ họp: - Ngày 05/02 do chưa là thành viên HĐQT - Ngày 02/07 do bận việc cá nhân.

						- Ngày 14/10 do có đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT
5	Nguyễn Nữ Tường Oanh	Thành viên HĐQT	Năm 2021	2/8	25%	Không tham dự kỳ họp từ ngày 14/10 trở về trước do chưa là thành viên HĐQT

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

- Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị luôn theo dõi, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc để triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Long đối với các Nghị quyết, Quyết định ban hành.
- Hội đồng quản trị luôn giữ chế độ làm việc thường trực, luôn tiến hành các phiên họp định kỳ vào từng quý, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh hàng quý của Công ty.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không phát sinh.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ - HĐQT	05/02/2021	Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông bầu lại Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2021 - 2025 Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông bầu lại Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2021 - 2025 Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông ban hành bản Điều lệ mới cho Công ty Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông thay đổi địa điểm trụ sở chính công ty Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch kinh doanh năm 2021

			Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm cho năm tài chính 2021. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2020 với ngày chốt danh sách và ngày tổ chức Đại hội dự kiến là trong tháng 03/2021. Thông qua việc thực hiện đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. HCM theo quy định tại Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
2	02/2021/NQ- HĐQT	22/03/2021	Bầu ông Nguyễn Miên Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025 Bầu ông Nguyễn Thúc Vinh giữ chức Phó Chủ tịch Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025
3	03/2021/NQ- HĐQT	23/03/2021	Ghi nhận ước tính kết quả hoạt động kinh doanh 3 tháng đầu năm 2021 Ghi nhận kết quả quản lý DMĐT của khách hàng ủy thác 3 tháng đầu năm 2021. Thống nhất nguồn chi lương bổ sung do hoạt động hiệu quả là 2,5 tỷ đồng. Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định cụ thể thời điểm và số tiền chi lương.
4	04/2021/NQ- HĐQT	29/03/2021	Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty. Thông qua việc tuyển dụng và bổ nhiệm nhân sự cho vị trí Phó Tổng Giám đốc. Thông qua các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Long gồm: Quy chế tổ chức và hoạt động; Quy chế tài chính; Quy chế tiền lương.
5	01/2021/QĐ-HĐQT	29/03/2021	Tuyển dụng và bổ nhiệm Bà ĐẶNG THỊ LAN HƯƠNG giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Long kể từ ngày 29/03/2021, thời hạn bổ nhiệm 05 năm
6	02/2021/QĐ-HĐQT	29/03/2021	Ban hành Quy chế tiền lương của Công ty và thay thế Quy chế tiền lương đã ban hành kèm theo quyết định số 01/2007/QĐ-HĐQT ngày 31/01/2007.
7	03/2021/QĐ-HĐQT	29/03/2021	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động và thay thế Quy chế tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Long năm 2007.

8	04/2021/QĐ-HĐQT	29/03/2021	Ban hành Quy chế tài chính của Công ty và thay thế Quy chế tài chính của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Long năm 2006.
9	05/2021/NQ- HĐQT	02/07/2021	Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2021. Thông qua kết quả hoạt động quản lý danh mục đầu tư. Thông qua Kế hoạch kinh doanh Quý 3/2021.
10	05/2021/QĐ-HĐQT	30/07/2021	Chấm dứt tư cách người được uỷ quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng Khoán Việt Long đối với ông Nguyễn Miên Tiến kể từ ngày 01/08/2021.
11	06/2021/QĐ-HĐQT	30/07/2021	Uỷ quyền đối với bà Đặng Thị Lan Hương là người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Long kể từ ngày 01/08/2021.
12	06/2021/NQ- HĐQT	14/10/2021	Thông qua kết quả HĐKD Quý 3/2021 và kế hoạch kinh doanh quý 4/2021. Thông qua nội dung dự thảo các quy chế phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ của Công ty, gồm có: - Quy chế Quản lý hoạt động đầu tư; - Quy chế hoạt động của Hội đồng đầu tư; - Quy chế Công bố thông tin; - Quy chế Quản trị rủi ro; Thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành tiếp tục hoàn thiện nội dung và uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành. Thông qua thực hiện tổ chức ĐHCĐBT dự kiến từ ngày 3/11/2021 đến ngày 10/11/2021 thảo luận các nội dung: - Trình đơn từ nhiệm trước hạn của ông Nguyễn Hồng Long – thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025. - Đề cử bổ sung bà Nguyễn Nữ Tường Oanh trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.
13	08/2021/NQ- HĐQT	04/11/2021	Thống nhất bầu ông Nguyễn Miên Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Long nhiệm kỳ 2021-2025. Thống nhất bầu ông Nguyễn Thúc Vinh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Long nhiệm kỳ 2021-2025.

14	09/2021/NQ-HĐQT	15/11/2021	Thống nhất chuyển nhượng toàn bộ 250.000 cổ phần Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 1 với giá 4.350 đồng và mức lỗ thực tế là 1.450.000.000 đồng. Thống nhất giao cho ông Nguyễn Miên Tiến – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc ký kết hợp đồng và hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng. Ông Nguyễn Miên Tiến được ủy quyền lại các công việc này.
15	105/2021/QĐ-VBLQ.HĐQT	29/12/2021	Ban hành Quy chế công bố thông tin
16	106/2021/QĐ-VBLQ.HĐQT	29/12/2021	Ban hành Chính sách quản trị rủi ro
17	107/2021/QĐ-VBLQ.HĐQT	29/12/2021	Ban hành Quy chế quản lý hoạt động đầu tư
18	108/2021/QĐ-VBLQ.HĐQT	29/12/2021	Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng đầu tư

III. Ban kiểm soát :

- Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2025):

Số cuộc họp BKS được thống kê từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021: **03 buổi**

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Hắc Hải	Trưởng BKS	2021	3/3	100%	
2	Nguyễn Thị Bích Thủy	Thành viên	2021	3/3	100%	
3	Nguyễn Thị Phương Lam	Thành viên	2021	3/3	100%	

- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:
 - Ban Kiểm soát đã tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ theo Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.
- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:
 - Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

IV. Ban Tổng giám đốc

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Nguyễn Miên Tiến	19/6/1981	Cử nhân kinh tế ngành tài chính doanh nghiệp	Tái bổ nhiệm 31/10/2019
2	Bà Đặng Thị Lan Hương	22/5/1982	Thạc sĩ Tài chính	Bổ nhiệm ngày 29/03/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thùy Đoan	04/07/1977	Cử nhân kinh tế	01/04/2009

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

- Không phát sinh

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

(Nội dung được trình bày từ trang 8 đến trang 10 của văn bản này)

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

(Nội dung được trình bày từ trang 10 đến trang 20 của văn bản này)

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không phát sinh.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MIÊN TUẤN

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán 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

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty	Ghi chú
I	NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY (điểm a khoản 46 điều 4 Luật chứng khoán)								
1	Phạm Hữu Phú		Không			20/12/2006	20/03/2021		
2	Nguyễn Quang Thông		Không			20/12/2006	20/03/2021		
3	Nguyễn Miên Tuấn		Chủ tịch HĐQT			20/03/2021		Người nội bộ công ty	
4	Nguyễn Thúc Vinh		Phó Chủ tịch HĐQT			20/12/2006		Người nội bộ công ty	
5	Nguyễn Miên Tiến		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc			01/11/2014		Người nội bộ công ty	
6	Nguyễn Hồng Long		Thành viên HĐQT			20/03/2021	04/11/2021	Người nội bộ công ty	
7	Nguyễn Nữ Tường Oanh		Thành viên HĐQT			04/11/2021		Người nội bộ công ty	
7	Lương Thị Thảo		Không			28/05/2015	20/03/2021	Người nội bộ công ty	
8	Nguyễn Hắc Hải		Trưởng BKS			20/03/2021		Người nội bộ công ty	
9	Nguyễn Thị Bích Thuý		Thành viên BKS			20/03/2021		Người nội bộ công ty	
10	Nguyễn Thị Phương Lam		Thành viên BKS			20/03/2021		Người nội bộ công ty	
11	Đặng Thị Lan Hương		Phó Tổng Giám đốc			29/03/2021		Người nội bộ công ty	Bổ nhiệm

12	Nguyễn Thị Thùy Đoan		Kế toán trưởng			01/04/2009	Người nội bộ công ty	Bổ nhiệm
II	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỞ HỮU TRÊN 10% SỐ CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT CỦA CÔNG TY (điểm B khoản 46 điều 4 Luật chứng khoán)							
1	Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt		Người đại diện: Nguyễn Miên Tuấn - Chủ tịch HĐQT				Công ty mẹ	Tỷ lệ sở hữu 51%
2	Nguyễn Thúc Vinh		Phó Chủ tịch HĐQT				Cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty	Tỷ lệ sở hữu: 10.25%

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

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

Giao dịch chuyển nhượng cổ phần Cienco1

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không phát sinh

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

- Không phát sinh.

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

- Không phát sinh.

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) điều hành.

- Không phát sinh.

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Miên Tuấn		Chủ tịch HĐQT			180,000	4.5%	
	Nguyễn Miên Tâm		Cha ruột					
	Bùi Thị Em		Mẹ ruột					
	Nguyễn Thanh Loan		Vợ			360,000	9.0%	
	Nguyễn Miên Tuấn Minh		Con					

	Nguyễn Miên Hà Minh		Con						
	Nguyễn Miên Tiến		Em ruột Thành viên HĐQT Tổng giám đốc			20.000	0.5%		
	Nguyễn Văn Lục		Bố vợ						
	Trương Thị An		Mẹ vợ						
	Đinh Thị Thu Hồng		Em dâu						
2	Nguyễn Thúc Vinh		Phó Chủ tịch HĐQT			410,000	10.25%		
	Nguyễn Thị Yến		Mẹ ruột						
	Nguyễn Thị Thúy Nga		Vợ			80,000	2.00%		
	Nguyễn Thục Nghi		Con						
	Nguyễn Thảo Nghi		Con						

11

11.01.2021

	Nguyễn Thị Thanh Trúc		Chị ruột						
	Nguyễn Thúc Khôi		Anh ruột						
	Nguyễn Thị Đoan Trinh		Chị ruột						
	Nguyễn Văn Lập		Cha vợ						
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Mẹ vợ						
	Trần Thị Thu Nga		Chị dâu						
	Lai Tây Hớn		Anh rể						
	Bùi Ngọc Hùng		Anh rể						
3	Nguyễn Miên Tiến		Thành viên HĐQT Tổng giám đốc				20,000	0.50%	

	Nguyễn Miên Tâm		Cha ruột						
	Bùi Thị Em		Mẹ ruột						
	Đinh Thị Thu Hồng		Vợ						
	Nguyễn Hồng Thiên Lam		Con						
	Nguyễn Tiến Nhật Huy		Con						
	Nguyễn Miên Tuấn		Anh ruột Chủ tịch HĐQT			180,000	4.5%		
	Nguyễn Thanh Loan		Chị dâu			360,000	9.0%		
	Đinh Quang Thanh		Cha vợ						
	Đàm Thị Tuyết		Mẹ vợ						
4	Nguyễn Nữ Tường Oanh		Thành viên HĐQT						

	Nguyễn Văn Thứ		Cha ruột						
	Đoàn Thị Bích Hạnh		Mẹ ruột						
	Trương Đức Hiếu		Chồng						
	Trương Đức Minh Khôi		Con						
	Trương Minh Toàn		Con						
	Nguyễn Việt Phong		Em ruột						
	Nguyễn Thị Trúc Linh		Em ruột						
	Trần Trịnh Kiều Chi		Em dâu						
5	Nguyễn Hắc Hải		Trưởng BKS			30,000	0.75%		
	Nguyễn Văn Phúc		Cha ruột						



	Nguyễn Kim Sang		Cha ruột						
	Nguyễn Thị Tư		Mẹ ruột						
	Phan Vũ Quốc Trung		Chồng						
	Phan Anh Quân		Con						
	Phan Anh Khôi		Con						
	Nguyễn Hoàng Yến		Em						
	Trần Minh Thuận		Em rể						
	Nguyễn Ngọc Kim Ngân		Em						
	Phan Trọng Thanh		Cha chồng						
	Vũ Thị Nam		Mẹ chồng						
7	Nguyễn Thị Phương Lam		Thành viên BKS						

	Nguyễn Bá Hùng		Cha ruột							
	Ngô Thị Anh Đào		Mẹ ruột							
	Nguyễn Hữu Thái		Chồng							
	Nguyễn Hữu Dũng		Con							
	Nguyễn Phương Dung		Con							
	Nguyễn Bá An		Em ruột							
	Nguyễn Hữu Thanh		Cha chồng							
	Nguyễn Thị Luyên		Mẹ chồng							
8	Đặng Thị Lan Hương		Phó Tổng giám đốc							
	Đặng Hồng Ngo		Cha ruột							
	Trần Thị Kim		Mẹ ruột							

	Lê Thanh Toàn		Chồng						
	Lê Minh Khuê		Con						
	Lê Tuệ Doanh		Con						
	Đặng Thị Kim Loan		Chị						
	Đặng Hồng Tuấn Hải		Em						
	Lê Văn Lương		Cha chồng						
	Nguyễn Thị Mai		Mẹ chồng						
	Huỳnh Tấn Phong		Anh rể						
9	Nguyễn Thị Thùy Đoan		Kế toán trưởng						
	Nguyễn Văn Quang		Cha ruột						

	Huỳnh Thị Mến		Mẹ ruột						
	Nguyễn Văn Sửu		Cha chồng						
	Hoàng Thị Viên		Mẹ Chồng						
	Nguyễn Kim Huệ		Chồng						
	Nguyễn Hoàng Quân		Con						
	Nguyễn Hoàng Khang		Con						
	Nguyễn Hoàng Châu		Con						
	Nguyễn Tấn Đức		Anh ruột						
	Nguyễn Tấn Đạt		Anh ruột						
	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		Chị ruột						
	Nguyễn Thị Trang Đài		Chị ruột						
	Nguyễn Thị Phương Thảo		Chị dâu						

Nguyễn Thị Thuỷ	Chị dâu				
Hà Thanh Hải	Anh rể				

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 người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt	Người liên quan Nguyễn Thúc Vinh	0	0%	2,040,000	51%	Mua
2	Phạm Hữu Phú	Người nội bộ	800,000	20.00%	400,000	10%	Bán
3	Nguyễn Quang Thông	Người nội bộ	400,000	10.00%	0	0%	Bán
4	Lương Thị Thảo	Người nội bộ	4,000	0.10%	0	0%	Bán
5	Lê Trung Thu	Vợ Nguyễn Quang Thông	350,000	8.75%	0	0%	Bán
6	Phạm Thị Ánh Tuyết	Em Phạm Hữu Phú	40,000	1.00%	0	0%	Bán
7	Phạm Hữu Tuấn	Em Phạm Hữu Phú	40,000	1.00%	0	0%	Bán
8	Lai Tây Hồn	Anh rể Nguyễn Thúc Vinh	180,000	4.50%	0	0%	Bán

