

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(Năm 2024)
(Year 2024)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
To: - The State Securities Commission;
- The Vietnam Stock Exchange.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS**
Name of company: **VPS SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu văn phòng số 65 phố Cẩm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Address of headoffice: Office area No. 65, Cam Hoi street, Dong Mac ward, Hai Ba Trung district, Hanoi City
- Điện thoại: 1900 6457 Fax: 024.3974 3656 Email: congbothongtin@vps.com.vn
Telephone: 1900 6457 Fax: 024.3974 3656 Email: congbothongtin@vps.com.vn
- Vốn điều lệ: 5.700.057.000.000 đồng
Charter capital: 5.700.057.000.000 VND
- Mã chứng khoán: Chưa niêm yết
Stock code: Unlisted
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
Governance model: General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors and General Director
- 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 General Meeting of Shareholders:**

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 General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

STT No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	2504/2024/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2024	Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 / <i>Resolution of 2024 Annual General Meeting of Shareholders</i>
2	1507/2024/NQ-ĐHĐCĐ	15/07/2024	Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024/ <i>Resolution of 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders</i>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm): *Board of Directors (Annual report):*

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

STT No.	Thành viên HĐQT <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) <i>Position (Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Nguyễn Lâm Dũng	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Board of Directors</i>	21/04/2020	
2	Indronil Sengupta	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>	21/04/2020	
3	Nguyễn Thị Thu Hồng	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>	21/04/2020	
4	Trần Thị Bảo Ngọc	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>	21/04/2020	
5	Trần Thị Thu Thủy	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>	29/06/2020	

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

STT No.	Thành viên HĐQT <i>Board of Directors' members</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự <i>Number of meetings attended by Board of</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
------------	---	--	---	---

		Directors		
1	Nguyễn Lâm Dũng	12	100%	
2	Indronil Sengupta	12	100%	
3	Nguyễn Thị Thu Hồng	12	100%	
4	Trần Thị Bảo Ngọc	12	100%	
5	Trần Thị Thu Thủy	12	100%	

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

- HĐQT đã định hướng, chỉ đạo và giám sát một cách sát sao hoạt động kinh doanh của Công ty, đặc biệt có những chính sách và chỉ đạo kịp thời trong bối cảnh thị trường tài chính nhiều thách thức của năm 2024.
The Board of Directors has carefully oriented, directed and monitor closely the company's business activities, in a challenging context of the financial market in 2024.
- Đề ra chiến lược, hành động và định hướng cho kế hoạch kinh doanh năm 2025 cũng đã được HĐQT chỉ đạo và hướng dẫn cho Ban điều hành Công ty.
The Board of Directors also has instructed on consolidating the business and building a strategic plan of 2025 as well as has provided detailed instructions for the Board of Management.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): **Không**
Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): No

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):
Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual report):

STT No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	1503/2024/NQ-HĐQT	15/03/2024	Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 <i>Annual General Meeting of Shareholders in 2024</i>	100%
2	1605/2024/NQ-HĐQT	16/05/2024	Thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS <i>Announcement of dividend payment in 2023 for preferred shared of VPS</i>	100%
3	0306/2024/NQ-HĐQT	03/06/2024	Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	100%

			<i>Notice of convening Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024</i>	
4	1906/2024/NQ-HĐQT	19/06/2024	Góp vốn thành lập và chỉ định Người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần EZDirect <i>Decision on capital contribution to establish and appoint the capital contribution representatives at EZDirect Joint Stock Company</i>	100%
5	2406/2024/NQ-HĐQT	24/06/2024	Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 <i>Approval of documents of Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024</i>	100%
6	3007A/2024/NQ-HĐQT	30/07/2024	Thông qua kết quả chuyển đổi cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông <i>Approval the results of converting preferred shares into common shares</i>	100%
7	3007B/2024/NQ-HĐQT	30/07/2024	Thông qua sửa đổi và ban hành điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS <i>Approval of amending and promulgating the charters of VPS Securities Joint Stock Company</i>	100%
8	1508/2024/NQ-HĐQT	15/08/2024	Phê duyệt việc bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ <i>Approval the underwriting of individual corporate bonds</i>	100%
9	2609/2024/NQ-HĐQT	26/09/2024	Phê duyệt đề xuất cấp độ cho hệ thống giao dịch trực tuyến <i>Approval the levels proposal for Online Trading System</i>	100%
10	0212/2024/NQ-HĐQT	02/12/2024	Phê duyệt đề xuất cấp độ cho các hệ thống thông tin của VPS <i>Approval the levels proposal for VPS Information System</i>	100%
11	0412/2024/NQ-HĐQT	04/12/2024	Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 <i>Notice of convening</i>	100%

			<i>Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025</i>	
12	2512/2024/NQ-HĐQT	25/12/2024	Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 <i>Approval of documents of Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025</i>	100%

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm):
Board of Supervisors (Annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):
Information about members of Board of Supervisors:

STT No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên BKS <i>The date becoming to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Lê Thu Minh	Trưởng ban kiểm soát/ <i>Head of Board of Supervisors</i>	21/04/2020	Thạc sỹ kinh tế/ <i>Master of Economics</i>
2	Nguyễn Thị Phương Hào	Thành viên BKS/ <i>Member of Board of Supervisors</i>	21/04/2020	Cử nhân kinh tế/ <i>Bachelor of Economics</i>
3	Nguyễn Thị Vân Huyền	Thành viên BKS/ <i>Member of Board of Supervisors</i>	29/06/2022	Cử nhân kinh tế/ <i>Bachelor of Economics</i>

2. Cuộc họp của BKS:
Meetings of Board of Supervisors:

STT No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Lê Thu Minh	02	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Phương Hào	02	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Vân Huyền	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành (Ban Tổng Giám đốc điều hành) và cổ đông:
Supervising Board of Directors, the Board of Management and shareholders by Board of Supervisors:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty như sau:

In 2024, Board of Supervisors has supervised the Board of Directors and Board of Management in the management and operational activities as followings:

- Kiểm tra, giám sát các mảng của rủi ro hoạt động, đảm bảo công tác tuân thủ trong toàn hệ thống.
Manage, supervise areas of operational risk and ensure compliance throughout the system.
- Khuyến nghị và tư vấn cho HĐQT trong việc đưa ra các định hướng chiến lược, đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn và bền vững.
Recommend and advise the Board of Directors in providing strategic directions; ensure safe and sustainable business activities.
- Thực hiện các nội dung khác theo quy định.
Follow other activities as prescribed.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành (Ban Tổng Giám đốc điều hành) và các cán bộ quản lý khác:
The coordination among the Board of Supervisors, Board of Directors, Board of Management and other managers:

Chỉ đạo, định hướng hoạt động của Phòng Kiểm soát nội bộ, Phòng Kiểm soát rủi ro trong việc hỗ trợ HĐQT, Tổng Giám đốc và trong việc thực hiện các nghiệp vụ nhằm đảm bảo công ty hoạt động an toàn, bền vững.

Direct the activities of Internal Control Department and Risk Control Department in supporting the Board of Directors, Board of Management and in performing business operations to ensure that the company operates safely and sustainably.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): **Không**
Other activities of the Board of Supervisors (if any): No

IV. Ban điều hành:
Board of Management:

STT No.	Thành viên Ban điều hành <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành <i>Date of appointment of members of the Board of Management</i>
1	Nguyễn Lâm Dũng	10/07/1977	Thạc sỹ quản trị kinh doanh <i>Master of Business Administration</i>	21/04/2020

V. Kế toán trưởng:
Chief Accountant:

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>
Vũ Thị Lan Anh	12/09/1984	Cử nhân quản trị kinh doanh/ <i>Bachelor of Business Administration</i>	24/09/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Training courses on corporate governance:

Thành viên HĐQT đã tham gia các chương trình về quản trị chiến lược, phát triển bền vững (ESG) qua hình thức trực tiếp hoặc online từ các tổ chức đào tạo lớn trên thế giới.

Members of Board of Directors have participated in programs on strategic management and sustainable development (ESG) in both online and off-line courses from well-known training organizations in the world.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:
The list of affiliated persons of the public company (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 Reason	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company
1	Nguyễn Lâm Dũng		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc / Chairman of Board of Directors cum General Director			21/4/2020		Được bổ nhiệm/ Appointed	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of Board of Directors
2	Indronil Sengupta		Thành viên HĐQT/ Member of Board of Directors			21/4/2020		Được bổ nhiệm/ Appointed	Thành viên HĐQT/ Member of Board of Directors
3	Trần Thị Thu Thủy		Thành viên HĐQT/ Member of Board of Directors			29/6/2020		Được bổ nhiệm/ Appointed	Thành viên HĐQT/ Member of Board of Directors

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 Reason	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company
			Directors						Directors
4	Nguyễn Thị Thu Hồng		Thành viên HĐQT/ Member of Board of Directors			21/4/2020		Được bổ nhiệm/ Appointed	Thành viên HĐQT/ Member of Board of Directors
5	Trần Thị Bảo Ngọc		Thành viên HĐQT/ Member of Board of Directors			21/4/2020		Được bổ nhiệm/ Appointed	Thành viên HĐQT/ Member of Board of Directors
6	Lê Thu Minh		Trưởng ban Kiểm soát/ Head of Board of Supervisors			21/4/2020		Được bổ nhiệm/ Appointed	Trưởng ban Kiểm soát/ Head of Board of Supervisors
7	Nguyễn Thị Phương Hào		Thành viên BKS/ Member of Board of Supervisors			21/4/2020		Được bổ nhiệm/ Appointed	Thành viên BKS/ Member of Board of Supervisors
8	Nguyễn Thị Vân Huyền		Thành viên BKS/ Member of Board of			29/6/2022		Được bổ nhiệm/ Appointed	Thành viên BKS/ Member of Board of Supervisors

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 Reason	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company
			Supervisors						
9	Vũ Thị Lan Anh		Kế toán trưởng/ Chief Accountant			24/9/2020		Được bổ nhiệm/ Appointed	Kế toán trưởng/ Chief Accountant
10	Nguyễn Thanh Nga		Người được ủy quyền công bố thông tin/ Authorized person to disclose information			19/02/2021		Được ủy quyền/ Authorized	Người được ủy quyền CBTT/ Authorized person to disclose information
11	Nguyễn Thị Thắm		Trưởng bộ phần Kiểm toán nội bộ/ Head of Internal Audit Department			13/6/2023		Được bổ nhiệm/ Appointed	Trưởng BP Kiểm toán nội bộ/ Head of Internal Audit Department
12	Nguyễn Tuân Anh		Giám đốc tài chính/ Finance Director			14/9/2022		Được bổ nhiệm/ Appointed	Giám đốc tài chính/ Finance Director

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).

Note: NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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: **Không**
Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: **No**

STT No.	Tên tổ chức/ cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ 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 chú Note

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).

Note: NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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**
Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: **No**

STT No.	Người thực hiện giao dịch Transaction n executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Chức vụ tại CTNY Position at the listed Company	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No. /Passport No.,	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of	Ghi chú Note

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <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 <i>Note</i>
1	Nguyễn Lâm Dũng		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc/ <i>Chairman Board of Directors cum General Director</i>					
1.2	Nguyễn Văn Thùy							Bố đẻ ông Nguyễn Lâm Dũng/ <i>Father of Mr Nguyen Lam Dung</i>
1.3	Đặng Thị Hưng							Mẹ đẻ ông Nguyễn Lâm Dũng/ <i>Mother of Mr Nguyen Lam Dung</i>
1.4	Nguyễn Thị							Vợ của ông Nguyễn

STT No.	Họ tên Name	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 CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	Thu Trang							Lâm Dũng/ Wife of Mr Nguyen Lam Dung
1.5	Nguyễn Yến Ngọc							Con của ông Nguyễn Lâm Dũng/ Daughter of Mr Nguyen Lam Dung
1.6	Nguyễn Lâm Quang							Con của ông Nguyễn Lâm Dũng/ Son of Mr Nguyen Lam Dung
2	Indronil Sengupta		Thành viên HĐQT/ Member of Board of Directors					
3	Trần Thị Thu Thủy		Thành viên HĐQT/ Member of Board of Directors					
3.1	Vũ Thị Mai							Mẹ đẻ của bà Trần Thị Thu Thủy/

STT No.	Họ tên Name	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 CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
								Mother of Mrs Tran Thi Thu Thuy
3.2	Trần Văn Thụ							Bố đẻ của bà Trần Thị Thụ Thủy/ Father of Mrs Tran Thi Thu Thuy
3.3	Trần Quốc Khánh							Em của bà Trần Thị Thụ Thủy/ Younger brother of Mrs Tran Thi Thu Thuy
3.4	Phạm Minh Quân							Con của bà Trần Thị Thụ Thủy/ Son of Mrs Tran Thi Thu Thuy
4	Nguyễn Thị Thu Hồng		Thành viên HĐQT/ Member of Board of Directors					
4.1	Phạm Hà Trung							Chồng của bà Nguyễn Thị Thu Hồng/ Husband of Mrs

STT No.	Họ tên Name	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 CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
								Nguyễn Thị Thu Hồng
4.2	Nguyễn Dang Lũ							Bố đẻ của bà Nguyễn Thị Thu Hồng/ Father of Mrs Nguyen Thi Thu Hong
4.3	Đàm Thị Thanh							Mẹ đẻ của bà Nguyễn Thị Thu Hồng/ Mother of Mrs Nguyen Thi Thu Hong
4.4	Phạm Tuệ Anh							Con của bà Nguyễn Thị Thu Hồng/ Daughter of Mrs Nguyen Thi Thu Hong
4.5	Phạm Lâm Anh							Con của bà Nguyễn Thị Thu Hồng/ Son of Mrs Nguyen Thi Thu Hong
5	Trần Thị Bảo Ngọc		Thành viên HĐQT/ Member of Board of Directors					

STT No.	Họ tên Name	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 CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
5.1	Trần Tiến Di							Bố đẻ của bà Trần Thị Bảo Ngọc/ Father of Mrs Tran Thi Bao Ngoc
5.2	Trần Thị Thu Dung							Chị của bà Trần Thị Bảo Ngọc/ Sister of Mrs Tran Thi Bao Ngoc
5.3	Trần Thị Thu Hương							Chị của bà Trần Thị Bảo Ngọc/ Sister of Mrs Tran Thi Bao Ngoc
5.4	Trần Thị Thu Hằng							Chị của bà Trần Thị Bảo Ngọc/ Sister of Mrs Tran Thi Bao Ngoc
5.5	Trần Quang Trung							Chồng của bà Trần Thị Bảo Ngọc/ Husband of Mrs Tran Thi Bao Ngoc
5.6								

STT No.	Họ tên Name	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 CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	Trần Thị Bảo Vân							Con của bà Trần Thị Bảo Ngọc/ Daughter of Mrs Tran Thi Bao Ngoc
5.7	Trần Nguyễn Minh							Con của bà Trần Thị Bảo Ngọc/ Son of Mrs Tran Thi Bao Ngoc
6	Lê Thu Minh		Trưởng ban Kiểm soát/ Head of Board of Supervisors					
6.1	Lê Minh Tâm							Bố đẻ của bà Lê Thu Minh
6.2	Phạm Thị Thu Yến	018506						Mẹ đẻ của bà Lê Thu Minh
6.3	Lê Minh Hoàng							Em của bà Lê Thu Minh

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <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 <i>Note</i>
6.4	Lâm Quỳnh Trang							Con của bà Lê Thu Minh
7	Nguyễn Thị Phương Hào		Thành viên BKS/ <i>Member of Board of Supervisors</i>					
7.1	Nguyễn Văn Vịnh							Bố đẻ của bà Nguyễn Thị Phương Hào/ <i>Father of Mrs Nguyen Thi Phuong Hao</i>
7.2	Lý Thị Hà Bắc							Mẹ đẻ của bà Nguyễn Thị Phương Hào/ <i>Mother of Mrs Nguyen Thi Phuong Hao</i>
7.3	Nguyễn Thị Huỳnh Thanh							Chị của bà Nguyễn Thị Phương Hào/ <i>Sister of Mrs Nguyen Thi Phuong Hao</i>

STT No.	Họ tên Name	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 CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
7.4	Nguyễn Thị Mình Hằng							Chị của bà Nguyễn Thị Phương Hào/ Sister of Mrs Nguyen Thi Phuong Hao
7.5	Nguyễn Quang Hiếu							Chồng của bà Nguyễn Thị Phương Hào/ Husband of Mrs Nguyen Thi Phuong Hao
7.6	Nguyễn Quang Anh							Con của bà Nguyễn Thị Phương Hào/ Son of Mrs Nguyen Thi Phuong Hao
7.7	Nguyễn Phương Thùy							Con của bà Nguyễn Thị Phương Hào/ Daughter of Mrs Nguyen Thi Phuong Hao

STT No.	Họ tên Name	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 CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
8	Nguyễn Thị Vân Huyền		Thành viên BKS/ Member of Board of Supervisors					
8.1	Nguyễn Văn Tính							Bố đẻ của bà Nguyễn Thị Vân Huyền/ Father of Mrs Nguyễn Thị Van Huyen
8.2	Nguyễn Thị Tâm							Mẹ đẻ của bà Nguyễn Thị Vân Huyền/ Father of Mrs Nguyễn Thị Van Huyen
8.3	Nguyễn Ngọc Hòa							Em trai của bà Nguyễn Thị Vân Huyền/ Younger brother of Mrs Nguyễn Thị Van Huyen

STT No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <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 <i>Note</i>
8.4	Nguyễn Đức Hà							Chồng của bà Nguyễn Thị Vân Huyền/ <i>Husband of Mrs Nguyen Thi Van Huyen</i>
8.5	Nguyễn Nhật Khôi							Con của bà Nguyễn Thị Vân Huyền/ <i>Son of Mrs Nguyen Thi Van Huyen</i>
8.6	Nguyễn Thụy Lâm							Con của bà Nguyễn Thị Vân Huyền/ <i>Son of Mrs Nguyen Thi Van Huyen</i>
8.7	Nguyễn Hà Phương							Con của bà Nguyễn Thị Vân Huyền/ <i>Daughter of Mrs Nguyen Thi Van Huyen</i>
9	Vũ Thị Lan Anh		Kế toán trưởng/ <i>Chief Accountant</i>					

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <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 <i>Note</i>
9.1	Vũ Ngọc Thảo							Bố đẻ của bà Vũ Thị Lan Anh/ <i>Father of Mrs Vu Thi Lan Anh</i>
9.2	Nguyễn Thị Hải							Mẹ đẻ của bà Vũ Thị Lan Anh/ <i>Mother of Mrs Vu Thi Lan Anh</i>
9.3	Nguyễn Đức Hà							Chồng của bà Vũ Thị Lan Anh/ <i>Husband of Mrs Vu Thi Lan Anh</i>
9.4	Nguyễn Ngọc Tùng							Con của bà Vũ Thị Lan Anh/ <i>Daughter of Mrs Vu Thi Lan Anh</i>
9.5	Nguyễn Vũ Hạnh Linh							Con của bà Vũ Thị Lan Anh/ <i>Son of Mrs Vu Thi Lan Anh</i>
9.6	Vũ Thị Hải Yến							Chị của bà Vũ Thị Lan Anh/ <i>Sister of Mrs Vu Thi</i>

STT No.	Họ tên Name	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 CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
								Lan Anh
9.7	Vũ Thị Thu Phuong							Chị của bà Vũ Thị Lan Anh/ Sister of Mrs Vu Thi Lan Anh
9.8	Vũ Ngọc Tú							Em của bà Vũ Thị Lan Anh/ Younger sister of Mrs Vu Thi Lan Anh
10	Nguyễn Thanh Nga		Người được ủy quyền công bố thông tin/ Person authorized to disclose information					
10.1	Nguyễn Văn Thịnh							Bố đẻ của bà Nguyễn Thanh Nga/ Father of Mrs Nguyen Thanh Nga

STT No.	Họ tên Name	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 CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
10.2	Bùi Thị Thoa							Mẹ đẻ của bà Nguyễn Thanh Nga/ Mother of Mrs Nguyen Thanh Nga
10.3	Nguyễn Thị Lệ Hằng							Chị gái của bà Nguyễn Thanh Nga/ Sister of Mrs Nguyen Thanh Nga
10.4	Trần Quang Tùng							Chồng của bà Nguyễn Thanh Nga/ Husband of Mrs Nguyen Thanh Nga
10.5	Trần Quang Khải							Con của bà Nguyễn Thanh Nga/ Son of Mrs Nguyen Thanh Nga
10.6	Trần Hồng Quân							Con của bà Nguyễn Thanh Nga/ Son of Mrs Nguyen Thanh Nga
11	Nguyễn Thị Thẩm		Trưởng bộ phận Kiểm toán nội					

STT No.	Họ tên Name	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 CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
			bộ/ Head of Internal Audit Department					
11.1	Nguyễn Văn Hoàn							Bố đẻ của bà Nguyễn Thị Thắm/ Father of Mrs Nguyen Thi Tham
11.2	Trần Thị Hòe							Mẹ đẻ của bà Nguyễn Thị Thắm/ Mother of Mrs Nguyen Thi Tham
11.3	Nguyễn Văn Hạnh							Em trai của bà Nguyễn Thị Thắm/ Younger brother of Mrs Nguyen Thi Tham
11.4	Nguyễn Quỳnh Anh							Em gái của bà Nguyễn Thị Thắm/ Younger sister of Mrs Nguyen Thi Tham

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <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 <i>Note</i>
11.5	Nguyễn Vũ Quý							Chồng của bà Nguyễn Thị Thắm/ <i>Husband of Mrs Nguyen Thi Tham</i>
11.6	Nguyễn Ngọc Minh Anh							Con gái của bà Nguyễn Thị Thắm/ <i>Daughter of Mrs Nguyen Thi Tham</i>
12	Nguyễn Tuấn Anh		Giám đốc tài chính/ <i>Finance Director</i>					
12.1	Nguyễn Xuân Thủy							Bố đẻ ông Nguyễn Tuấn Anh/ <i>Father of Mr Nguyen Tuan Anh</i>
12.2	Nguyễn Thị Tuyền							Mẹ đẻ ông Nguyễn Tuấn Anh/ <i>Mother of Mr Nguyen Tuan Anh</i>
12.3	Nguyễn Thị Phương Thủy							Vợ của ông Nguyễn Tuấn Anh/ <i>Wife of Mr Nguyen</i>

STT No.	Họ tên Name	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)	Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
								Tuan Anh
12.4	Nguyễn Đương Bảo Ngọc							Con gái của ông Nguyễn Tuấn Anh/ Daughter of Mr Nguyễn Tuan Anh
12.5	Nguyễn Khải Minh							Con trai của ông Nguyễn Tuấn Anh/ Son of Mr Nguyễn Tuan Anh
12.6	Nguyễn Thu Hường							Em gái ông Nguyễn Tuấn Anh/ Younger sister of Mr Nguyễn Tuan Anh

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: **Không**
Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company: **No**

STT No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...) Reasons for increasing, decreasing
			Số cổ phiếu Number of	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of	Tỷ lệ Percentage	

			shares	shares			shares	(buying, selling, converting, rewarding, etc.)

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: **Không**
Other significant issues: No

- Nơi nhận:**
- Như: Kính gửi;
 - Lưu: ...
- Recipients:**
- As: "To" part;
 - Archived: ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
 (Sign, full name and seal)



NGUYỄN LÂM DỪNG

