

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU  
LONG HAU CORPORATION

Số/No: 33./2022/CB-LHC-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence-Freedom-Happiness

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State securities Commission  
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ Hochiminh Stock exchange

Tên công ty/ Organization name: Công Ty Cổ Phần Long Hậu/ Long Hau Corporation

Mã chứng khoán/ Security Code: LHG

Địa chỉ trụ sở chính/ Address : Ấp 3, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc , Tỉnh Long An.

Hamlet 3, Long Hau Ward, Can Giuoc District, Long An Province.

Điện thoại/Telephone: +84-28-3781 8929

Fax: +84-28-3781 8940

Website: [www.longhau.com.vn](http://www.longhau.com.vn)

Người được ủy quyền CBTT/Information disclosed by: Bà/Mrs Phạm Thị Như Anh

Chức danh/ Position: Phó Tổng Giám Đốc/ Deputy General Director.

Loại thông tin công bố:  Định kỳ  24h  72h  Theo yêu cầu  Khác

Information discloser type:  Periodic  24 Hours  72 hours  Ondemand  Other

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

Công ty Cổ phần Long Hậu công bố thông tin về ban hành Quy chế Công Bố Thông Tin Công ty Cổ phần Long Hậu (kèm theo nghị quyết số 037/2022/NQ-LHC-HĐQT ngày 21/11/2022).

Long Hau Joint Stock Company announced the issuance of the Regulation on Information Disclosure of Long Hau Joint Stock Company (attached Resolution No. 037/2022/NQ-LHC-HĐQT dated November 21<sup>th</sup>, 2022)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/11/2022 tại đường dẫn <http://www.longhau.com.vn/>.

This information was published on the company's website on November 22<sup>th</sup> 2022.at the link <http://www.longhau.com.vn/>

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

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear full responsibility to be the law.

Long An, ngày 22 tháng 11 năm 2022  
Long An, November 22<sup>th</sup> 2022

Người được Ủy quyền Công bố thông tin  
Party authorized to disclose information  
Phó Tổng Giám Đốc  
Deputy General Director

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above
- Lưu / Archived: TCKT/ Financial & Accountant Dept.



Phạm Thị Như Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
LONG HẬU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: ~~037~~/2022/ NQ-LHC-HĐQT

Long An, ngày 21 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 ban hành Quy chế công bố thông tin tại Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và Công ty con;
- Văn bản số 122/SGDHCM-NY v/v Quy chế CBTT của VNX và CBTT của người nội bộ và người liên quan của SGDCK TP. Hồ Chí Minh ngày 27/01/2022
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu sửa đổi lần thứ 13 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 28/4/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 047/2022/TTr-LHC-BTGD ngày 14/11/2022 của Ban Tổng Giám đốc về việc trình ban hành thay thế Quy chế công bố thông tin của LHC;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 21/11/2022,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU  
QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua và ban hành Quy chế công bố thông tin Công ty Cổ phần Long Hậu - niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh thay thế cho Quy chế công bố thông tin nội bộ đã được ban hành theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 027/2016/QĐ-LHC-HĐQT ngày 10/11/2016 trước đây.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng Công ty Cổ phần Long Hậu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 3:** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BP. Công bố thông tin ;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





**QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN  
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU  
(BAN HÀNH THEO NGHỊ QUYẾT  
SỐ 037./2022/NQ-LHC-HĐQT NGÀY 21/11/2022)**

Ban hành 21/11/2022

H\* S. D. K. V.

# MỤC LỤC

<b>Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG</b> .....	<b>3</b>
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng .....	3
Điều 2. Tài liệu tham khảo .....	3
Điều 3. Các chữ viết tắt .....	3
Điều 4. Giải thích từ ngữ .....	4
Điều 5. Ngôn ngữ công bố thông tin .....	5
Điều 6. Nguyên tắc công bố thông tin .....	5
Điều 7. Phương tiện công bố thông tin .....	6
Điều 8. Hình thức công bố thông tin .....	7
Điều 9. Tạm hoãn công bố thông tin .....	7
<b>Chương II: NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN</b> .....	<b>8</b>
Điều 10. Lưu đồ thực hiện .....	8
Điều 11. Các nội dung công bố thông tin .....	10
<b>Chương III. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM</b> .....	<b>11</b>
Điều 12. Trách nhiệm phối hợp giữa người CBTT và các phòng ban liên quan .....	11
Điều 13. Xử lý vi phạm về công bố thông tin .....	11
Điều 14. Thẩm quyền xử lý vi phạm .....	11
Điều 15. Triển khai thực hiện .....	12
<b>PHỤ LỤC 1: HƯỚNG DẪN CBTT CÁC PHÒNG BAN LIÊN QUAN</b> .....	<b>13</b>
Phụ lục 1.1. Bộ phận Kế toán .....	13
Phụ lục 1.2. Bộ phận Tài chính .....	16
Phụ lục 1.3. Phòng Kỹ thuật dự án .....	19
Phụ lục 1.4. Phòng Tiếp thị Kinh doanh .....	19
Phụ lục 1.5. Phòng Quản lý Hệ thống – Hành chính Nhân sự .....	20
Phụ lục 1.6. Thư ký Đại hội đồng cổ đông .....	21
Phụ lục 1.7. Thư ký Hội đồng quản trị .....	21
Phụ lục 1.8. Thư ký Tổng Giám đốc .....	28
Phụ lục 1.9. Ban kiểm phiếu .....	29
<b>PHỤ LỤC 2: HƯỚNG DẪN CBTT CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC</b> .....	<b>30</b>
<b>PHỤ LỤC 3: CÁC MẪU BIỂU</b> .....	<b>32</b>



## **Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG**

### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng**

#### **1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này quy định về việc công bố thông tin của Công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đồng thời, quy định việc phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc, các Phòng ban, cá nhân thuộc Công ty và các đối tượng khác trong việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin.

#### **2. Đối tượng áp dụng**

- a) Người công bố thông tin.
- b) Các phòng ban liên quan gồm: Bộ phận Kế toán, Bộ phận Tài chính, Phòng Kỹ thuật dự án, Phòng Tiếp thị Kinh doanh, Phòng Quản lý Hệ thống – Hành chính Nhân sự
- c) Người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, cổ đông lớn, nhóm người có liên quan nắm giữ từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

### **Điều 2. Tài liệu tham khảo**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Quyết định số 450/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 14 tháng 07 năm 2021;
- Căn cứ Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKVN ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng giám đốc SGDCKVN;
- Căn cứ Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết tại SGDCKVN ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

### **Điều 3. Các chữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Long Hậu
- UBCKNN : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- IDS PRO : Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN
- SGDCKVN : Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- SGDCK/HOSE : Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- ECM : Hệ thống quản lý tài liệu điện tử thuộc Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- VSD : Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

- TTCKVN : Thị trường Chứng khoán Việt Nam
- CBTT : Công bố thông tin
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- KTT : Kế toán trưởng
- BCTC : Báo cáo tài chính
- CĐL : Cổ đông lớn
- CPQ : Cổ phiếu quỹ
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- GCNĐKDN : Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
- CTĐC : Công ty đại chúng
- NY : Niêm yết
- NNB : Người nội bộ
- NCLQ : Người có liên quan
- CTĐC QML : Công ty Đại chúng quy mô lớn
- CTĐC NY : Công ty Đại chúng niêm yết

#### **Điều 4. Giải thích từ ngữ**

1. *Người nội bộ của Công ty* là:
  - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý tương đương do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
  - Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên), thành viên Ban kiểm toán nội bộ;
  - Thư ký công ty, người phụ trách quản trị công ty, người được ủy quyền công bố thông tin
2. *Ngày công bố thông tin* là ngày thông tin xuất hiện trên một trong các phương tiện công bố thông tin quy định tại Điều 7 Quy chế này.
3. *Ngày báo cáo về việc công bố thông tin* là ngày gửi fax, gửi qua thư điện tử, ngày thông tin được tiếp nhận trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, phương tiện công bố thông tin của SGDCK TP. Hồ Chí Minh hoặc ngày UBCKNN, SGDCK TP. Hồ Chí Minh nhận được văn bản báo cáo tùy theo thời điểm nào đến trước.
4. Đối với tài liệu dưới dạng văn bản: Văn bản hợp lệ là bản chính hoặc bản sao hợp lệ. Yêu cầu của văn bản hợp lệ:
  - Đối với văn bản của cá nhân: Văn bản có họ tên và chữ ký của cá nhân.
  - Đối với văn bản của tổ chức: Văn bản có xác nhận của người có thẩm quyền bao gồm: họ tên, chức vụ, chữ ký của người có thẩm quyền, đóng dấu (nếu có).
5. *Bản scan văn bản dùng CBTT* phải có đầy đủ nội dung theo quy định đối với văn bản hợp lệ.
6. *Dữ liệu điện tử dùng CBTT* là dữ liệu có định dạng word/excel/pdf (word/excel sử dụng bảng mã Unicode).
7. *Người công bố thông tin* là người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được uỷ quyền công bố thông tin. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời và đầy đủ về thông tin do người được uỷ quyền công bố thông tin công bố.

8. *Người có liên quan*<sup>[1]</sup> là cá nhân, tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:
- Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó;
  - Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
  - Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
  - Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
  - Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
  - Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14.
9. *Tổ chức kiểm toán được chấp thuận* là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

#### **Điều 5. Ngôn ngữ công bố thông tin**

- Ngôn ngữ thông tin công bố trên thị trường chứng khoán là tiếng Việt, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
- Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam công bố thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

#### **Điều 6. Nguyên tắc công bố thông tin**

- Việc công bố thông tin phải đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định pháp luật.
- Đối tượng công bố thông tin theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quy chế này phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin công bố. Trường hợp có sự thay đổi nội dung thông tin đã công bố, Đối tượng công bố thông tin phải công bố nội dung thay đổi và lý do thay đổi so với thông tin đã công bố trước đó.
- Khi công bố thông tin, Đối tượng công bố thông tin theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quy chế này phải đồng thời báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về nội dung thông tin công bố, bao gồm đầy đủ các thông tin theo quy định.
- Việc công bố các thông tin cá nhân bao gồm: Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Chứng minh quân nhân, Hộ chiếu còn hiệu lực, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thường trú, số điện thoại, số fax, thư điện tử, số tài khoản giao dịch chứng khoán, số tài khoản lưu ký chứng khoán, số tài khoản ngân hàng, mã số giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ chỉ được thực hiện nếu chủ thể liên quan đồng ý.
- Trường hợp thông tin công bố bao gồm các thông tin cá nhân quy định tại Khoản 4 Điều 6 Quy chế này và các đối tượng công bố thông tin không đồng ý công khai các thông tin này thì phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 02 bản tài liệu, trong đó 01 bản báo cáo về việc công bố thông tin bao gồm đầy đủ thông tin cá nhân và 01 bản báo cáo

---

[<sup>1</sup>] Theo quy định tại Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019

không bao gồm thông tin cá nhân để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện công khai thông tin.

6. Việc CBTT của tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền CBTT thực hiện. Việc CBTT của cá nhân sẽ do cá nhân tự thực hiện hoặc ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhân khác thực hiện.

**Điều 7. Phương tiện công bố thông tin**

STT	Đối tượng tiếp nhận CBTT	Phương tiện CBTT
1	Công ty	Chuyên mục về Quan hệ cổ đông (nhà đầu tư) trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty. (*)
2	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - IDS Pro.
3	Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	Trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - Hệ thống ECM
4	Phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật trong một số trường hợp	Trang thông tin điện tử của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
		Báo in, Báo điện tử, v.v...

**(\*) Lưu ý:**

- Trường hợp nghĩa vụ công bố thông tin phát sinh vào ngày nghỉ, ngày lễ, Công ty vẫn thực hiện công bố thông tin trên Chuyên mục về Quan hệ cổ đông của Công ty vào ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định pháp luật. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật vào ngày làm việc liền sau ngày nghỉ, ngày lễ.
- Công ty khi lập trang thông tin điện tử phải báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công khai địa chỉ trang thông tin điện tử và mọi thay đổi liên quan đến địa chỉ này trong thời hạn **03 ngày làm việc**, kể từ ngày hoàn tất việc lập trang thông tin điện tử hoặc khi thay đổi địa chỉ trang thông tin điện tử này.
- Trang thông tin điện tử phải hiển thị thời gian đăng tải thông tin, đồng thời phải đảm bảo nhà đầu tư có thể dễ dàng tìm kiếm và tiếp cận được các dữ liệu trên trang thông tin điện tử đó.
- Các thông tin công bố định kỳ, thông tin về việc đăng ký công ty đại chúng phải được lưu giữ dưới dạng văn bản (nếu có) và dữ liệu điện tử tối thiểu 10 năm. Các thông tin này phải được lưu giữ và truy cập được trên trang thông tin điện tử của đối tượng công bố thông tin tối thiểu là 05 năm;
- Các thông tin công bố bất thường hoặc theo yêu cầu hoặc các hoạt động khác phải được lưu giữ và truy cập được trên trang thông tin điện tử của đối tượng công bố thông tin tối thiểu 05 năm.

### **Điều 8. Hình thức công bố thông tin**

1. Các đối tượng công bố thông tin thực hiện theo quy định tại Điều 10 Quy chế này và theo hướng dẫn sử dụng hệ thống công bố thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán nơi có nghĩa vụ công bố thông tin.
2. Trường hợp không thể gửi thông tin công bố qua hệ thống công bố thông tin điện tử vì lý do bất khả kháng như hệ thống mạng, máy chủ gặp sự cố, không thể sử dụng chứng thư số, tạm ngưng hoạt động theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền..., các đối tượng công bố thông tin có trách nhiệm gửi thông tin công bố bằng văn bản qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi có nghĩa vụ công bố thông tin đồng thời gửi bản dữ liệu điện tử qua thư điện tử đúng thời hạn quy định và thông báo ngay cho Sở Giao dịch Chứng khoán nơi có nghĩa vụ công bố thông tin biết lý do không thể thực hiện gửi thông tin công bố qua hệ thống công bố thông tin điện tử để Sở Giao dịch Chứng khoán hướng dẫn hoặc khắc phục sự cố (nếu cần).

### **Điều 9. Tạm hoãn công bố thông tin**

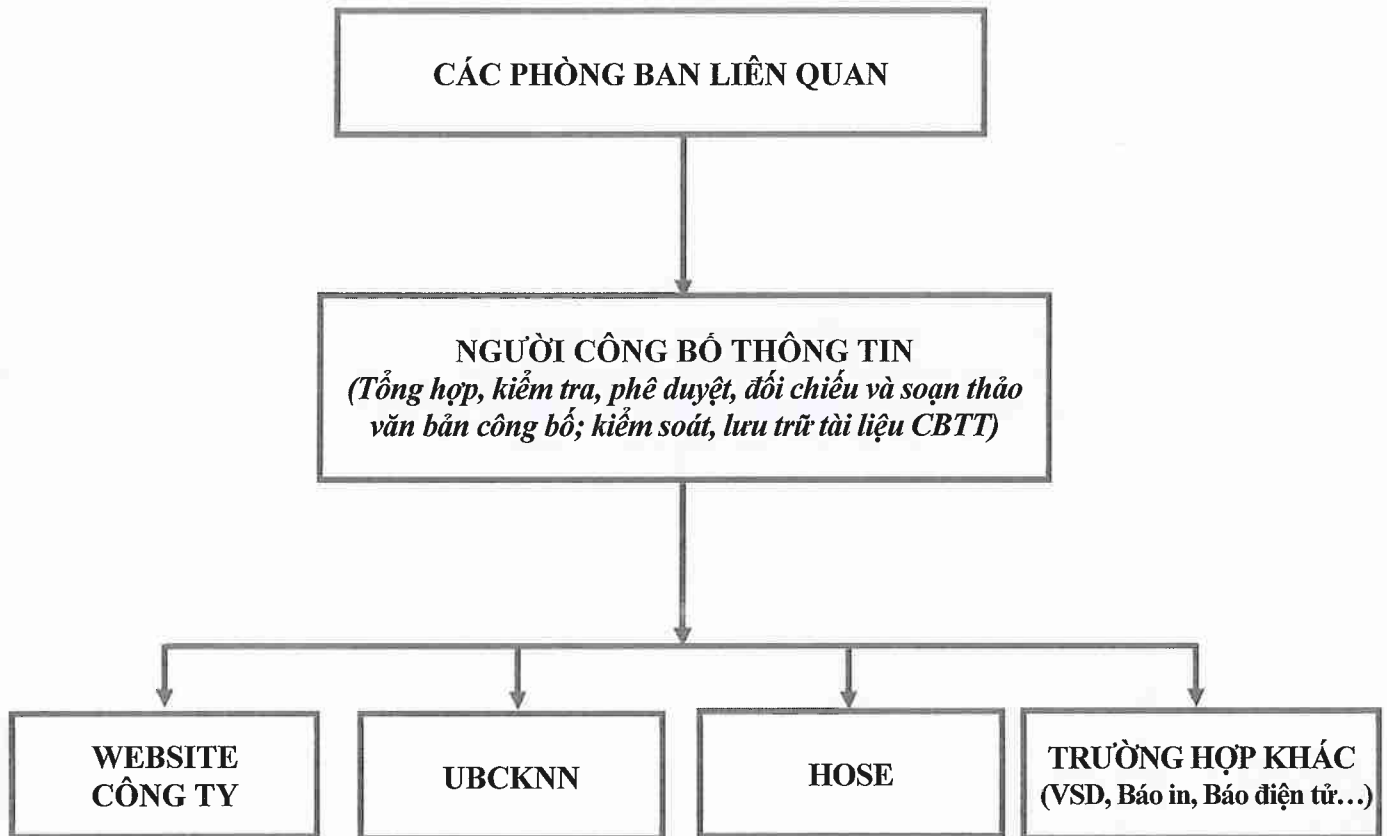
1. Đối tượng công bố thông tin được tạm hoãn công bố thông tin trong trường hợp vì những lý do bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh và các lý do bất khả kháng khác. Đối tượng công bố thông tin phải báo cáo UBCKNN, SGDCCK về việc tạm hoãn công bố thông tin ngay khi xảy ra sự kiện (trong đó nêu rõ lý do của việc tạm hoãn công bố thông tin), đồng thời công bố về việc tạm hoãn công bố thông tin.
2. Ngay sau khi đã khắc phục được tình trạng bất khả kháng, đối tượng công bố thông tin có trách nhiệm công bố đầy đủ các thông tin mà trước đó chưa công bố theo quy định pháp luật.



## Chương II: NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

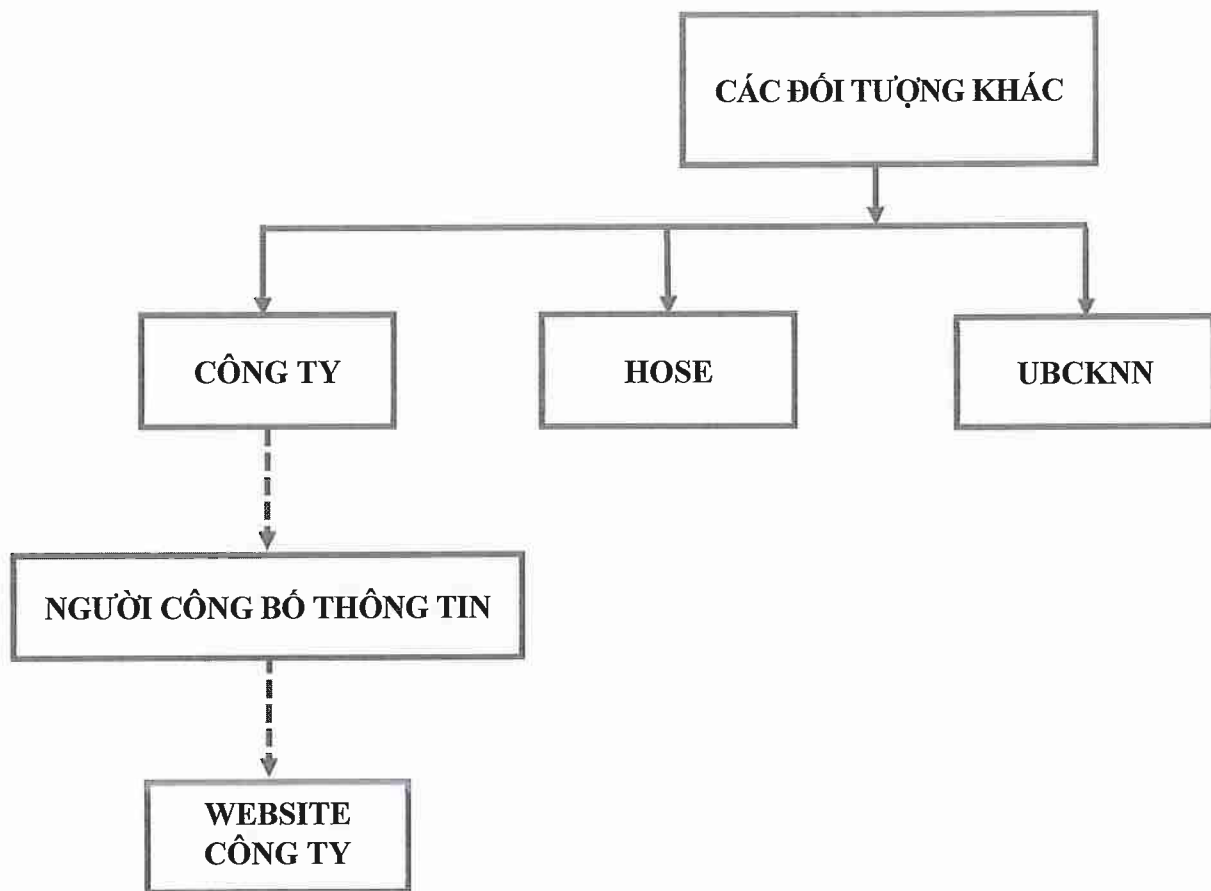
### Điều 10. Lưu đồ thực hiện

#### 1. Áp dụng các phòng ban liên quan theo quy định tại Điểm a và b Khoản 2 Điều 1 Quy chế này



- (i) Khi phát sinh các thông tin phải công bố theo quy định, các bộ phận, phòng ban liên quan thuộc công ty phải ngay lập tức gửi thông tin đến Người công bố thông tin hoặc phòng ban phụ trách việc công bố thông tin theo thời gian quy định cho từng loại thông tin cần phải công bố;
- (ii) Các bộ phận, cá nhân có liên quan phải thực hiện đảm bảo đúng các quy định hiện hành về thời gian nộp báo cáo, văn bản tài liệu CBTT cho UBCKNN, SGDC, TCTLKCK và CBTT trên các phương tiện thông tin đại chúng
- (iii) Khi nhận được thông tin do các bộ phận có liên quan cung cấp, Người công bố thông tin, phòng ban phụ trách công bố thông tin thực hiện theo trình tự: (Kiểm tra thông tin-đối chiếu với các quy định về CBTT-Soạn thảo văn bản CBTT theo quy định của pháp luật)
- (iv) Sau khi thực hiện nội dung mục (iii) Người công bố thông tin, phòng ban phụ trách công bố thông tin trình Tổng Giám Đốc hoặc người được Tổng Giám Đốc ủy quyền thực hiện CBTT xem xét, phê duyệt nội dung CBTT
- (v) Sau khi được phê duyệt người công bố thông tin thực hiện công bố theo quy định
- (vi) Báo cáo và CBTT: Người công bố thông tin gửi văn CBTT đến UBCKNN, SGDC, TCTLKCK (tùy theo yêu cầu loại thông tin cần công bố), đăng tải nội dung CBTT trên trang thông tin điện tử của Công ty đúng theo yêu cầu về nội dung và thời hạn CBTT theo quy định của pháp luật. Các bộ phận liên quan đã cung cấp thông tin có trách nhiệm kiểm tra ngay và thông báo cho người công bố thông tin nếu phát hiện thông tin đã công bố không chính xác để kịp thời điều chỉnh.
- (vii) Thông tin sau khi đã được báo cáo và CBTT sẽ được lưu trữ tại Công ty theo quy định của pháp luật.

## 2. Áp dụng đối với các đối tượng khác (\*\*)



**Ghi chú:**  $\longrightarrow$  : Gửi trực tiếp Công ty, UBCKNN và HOSE  
 $\dashrightarrow$  : Người Công bố thông tin tiếp nhận thông tin từ đối tượng khác thực hiện rà soát và công bố lên Website công ty.

(\*\*) Đối tượng khác là đối tượng Quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 1 Quy chế này gồm Người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, cổ đông lớn, nhóm người có liên quan nắm giữ từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

## **Điều 11. Các nội dung công bố thông tin**

### **1. Các phòng ban liên quan theo quy định tại Điểm a và b Khoản 2 Điều 1 Quy chế này thực hiện CBTT theo quy định theo từng Phụ lục cụ thể trong Quy chế này:**

- a) Bộ phận Kế toán : Phụ lục 1.1
- b) Bộ phận Tài chính : Phụ lục 1.2
- c) Phòng Kỹ thuật Dự án : Phụ lục 1.3
- d) Phòng Tiếp thị Kinh doanh : Phụ lục 1.4
- e) Phòng Quản lý Hệ thống – Hành chính Nhân sự : Phụ lục 1.5
- f) Thư ký Đại hội đồng cổ đông : Phụ lục 1.6
- g) Thư ký Hội đồng quản trị : Phụ lục 1.7
- h) Thư ký Ban Tổng giám đốc : Phụ lục 1.8
- i) Ban kiểm phiếu : Phụ lục 1.9

### **2. Các đối tượng khác thực hiện CBTT theo quy định tại Phụ lục 2 Quy chế này.**

### **Chương III. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM**

#### **Điều 12. Trách nhiệm phối hợp giữa người CBTT và các phòng ban liên quan**

1. Người công bố thông tin chịu trách nhiệm về thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của Công ty với UBCKNN, SGDC, nhà đầu tư và những người có liên quan khác theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
2. Người công bố thông tin trong phạm vi chức năng của mình tiếp nhận, xử lý các thông tin từ các phòng ban chức năng cung cấp các thông tin theo nội dung Quy chế này. Trưởng các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm về tính chính xác và kịp thời của các thông tin cung cấp cho người công bố thông tin.
3. Người công bố thông tin trong phạm vi chức năng của mình, định kỳ đôn đốc các bộ phận, phòng ban, cá nhân liên quan cung cấp thông tin theo nội dung quy chế này.
4. Việc CBTT liên quan đến Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc thì thư ký Hội đồng quản trị/thư ký Ban Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm theo dõi nghĩa vụ CBTT và cung cấp thông tin cho Người công bố thông tin
5. Đối với những thông tin bất thường, thông tin cung cấp theo yêu cầu phải công bố theo quy định, các phòng ban liên quan (nơi phát sinh thông tin cần cung cấp) có trách nhiệm cung cấp thông tin cho người công bố thông tin khi phát sinh sự kiện công bố thông tin và đảm bảo thời gian công bố thông tin trong vòng 24 giờ kể từ khi phát sinh sự kiện công bố thông tin.
6. Người công bố thông tin phải giám sát việc công bố thông tin và báo cáo Tổng Giám Đốc kết quả thực hiện.

#### **Điều 13. Xử lý vi phạm về công bố thông tin**

1. Các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quy chế này có hành vi vi phạm các quy định tại Quy chế này, vi phạm các quy định của pháp luật gây thiệt hại cho Công ty liên quan đến việc thực hiện, quản lý hoạt động công bố thông tin thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
2. Việc xử lý vi phạm về công bố thông tin được thực hiện theo Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan khác.
3. Tổng Giám đốc có quyền đưa ra các hình thức xử lý vi phạm phù hợp với chức năng và quyền hạn của mình đối với các trường hợp vi phạm về Quy chế công bố thông tin này.
4. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, vượt quá thẩm quyền giải quyết của Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc sẽ báo cáo Hội đồng quản trị xử lý vi phạm theo quy định.

#### **Điều 14. Thẩm quyền xử lý vi phạm**

1. Đối với vi phạm phát sinh từ Người công bố thông tin: Việc xử lý vi phạm sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật và thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
2. Đối với vi phạm phát sinh từ cá nhân trực thuộc phòng ban: Việc xử lý vi phạm sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật và thẩm quyền của Tổng Giám đốc.
3. Đối với Người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, cổ đông lớn, nhóm người có liên quan nắm giữ từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty: Việc xử lý vi phạm sẽ được thực hiện theo thẩm quyền của các cơ quan chức năng quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

## **Điều 15. Triển khai thực hiện**

1. Căn cứ vào nội dung Quy chế, các đối tượng có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện.
2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến nghĩa vụ CBTT chưa được đề cập trong quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế thì những quy định pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh nghĩa vụ công bố thông tin của các đối tượng có nghĩa vụ CBTT liên quan.
3. Việc sửa đổi bổ sung Quy chế này do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Hội đồng Quản trị thông qua.
4. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Hội đồng quản trị thông qua và được lập thành 06 bản lưu trữ tại Công ty.
5. Quy chế này thay thế quy chế công bố thông tin được ban hành ngày 10/11/2016.

### ***Nơi nhận:***

- HĐQT; BKS;
- Lưu Công ty, Bộ phận CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ TẤN CƯỜNG

C. T. C. P. N. Đ.



**PHỤ LỤC 1: HƯỚNG DẪN CBTT CÁC PHÒNG BAN LIÊN QUAN**  
**PHỤ LỤC 1.1. BỘ PHẬN KẾ TOÁN**

<b>STT</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>THỜI HẠN CUNG CẤP THÔNG TIN</b>	<b>THỜI HẠN CBTT</b>	<b>GHI CHÚ</b>
<b>A</b>	<b>CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ</b>			
<b>I</b>	<b>Báo cáo tài chính</b>			
1	Báo cáo tài chính quý;	Tối đa không quá <b>28 ngày</b> kể từ ngày kết thúc quý. Trường hợp Công ty đã thực hiện công bố Báo cáo tài chính quý đã được soát xét trong thời hạn quy định của Báo cáo tài chính quý thì không phải thực hiện công bố Báo cáo tài chính quý.	Trong thời hạn <b>30 ngày</b> kể từ ngày kết thúc quý. Trường hợp Công ty đã thực hiện công bố Báo cáo tài chính quý đã được soát xét trong thời hạn quy định của Báo cáo tài chính quý thì không phải thực hiện công bố Báo cáo tài chính quý.	Điểm c, khoản 3 Điều 14 Thông tư 96/2020/TT-BTC
2	Báo cáo tài chính quý đã được soát xét (nếu có);	Trong thời hạn <b>05 ngày</b> kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký nhưng không được vượt quá <b>43 ngày</b> kể từ ngày kết thúc quý.	Trong thời hạn <b>05 ngày</b> kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký nhưng không được vượt quá <b>45 ngày</b> kể từ ngày kết thúc quý.	Điểm c, khoản 3 Điều 14 Thông tư 96/2020/TT-BTC
3	Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét;	Trong thời hạn <b>05 ngày</b> kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký nhưng tối đa không quá <b>58 ngày</b> kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính	Trong thời hạn <b>05 ngày</b> kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký nhưng không được vượt quá <b>60 ngày</b> kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính.	Điểm c, khoản 2 Điều 14 Thông tư 96/2020/TT-BTC
4	Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán;	Trong thời hạn <b>10 ngày</b> kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký nhưng không được vượt quá	Trong thời hạn <b>10 ngày</b> kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký nhưng không được vượt quá <b>90 ngày</b> kể	Điểm c, khoản 1 Điều 10 Thông tư 96/2020/TT-BTC



STT	NỘI DUNG	THỜI HẠN CUNG CẤP THÔNG TIN	THỜI HẠN CBTT	GHI CHÚ
		88 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính	từ ngày kết thúc năm tài chính.	
5	<p><b>Chú ý khi công bố thông tin Báo cáo tài chính phải giải trình nguyên nhân khi xảy ra 1 trong các trường hợp sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần;</li> <li>- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ công bố thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước;</li> <li>- Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ; hoặc chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại;</li> <li>- Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán hoặc soát xét từ 5% trở lên, chuyển từ lỗ sang lãi hoặc ngược lại.</li> </ul>	Công bố thông tin <b>đồng thời</b> với Báo cáo tài chính cần giải trình	<p>khoảng 4 Điều 14 Thông tư 96/2020/TT-BTC</p>	
<b>B CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG</b>				
6	Tài khoản của công ty tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có dấu hiệu gian lận, vi phạm pháp luật liên quan đến tài khoản thanh toán; tài khoản được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa;	Ngay khi xảy ra sự kiện	Trong thời hạn 24 giờ	<p>Điều a, khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC</p>
7	Quyết định thay đổi kỳ kế toán, chính sách kế toán áp dụng (trừ trường hợp thay đổi chính sách kế toán áp dụng do thay đổi quy định pháp luật);	Ngay khi xảy ra sự kiện	Trong thời hạn 24 giờ	<p>Điều g, khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC</p>
8	Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm hoặc thay đổi doanh nghiệp kiểm toán (sau khi đã ký hợp đồng);	Ngay khi xảy ra sự kiện	Trong thời hạn 24 giờ	<p>Điều g, khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC</p>
9	Việc hủy hợp đồng kiểm toán đã ký;	Ngay khi xảy ra sự kiện	Trong thời hạn 24 giờ	<p>Điều g, khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC</p>



STT	NỘI DUNG	THỜI HẠN CUNG CẤP THÔNG TIN	THỜI HẠN CBTT	GHI CHÚ
10	Kết quả điều chỉnh hỏi tố BCTC (nếu có);	Ngay khi xảy ra sự kiện	Trong thời hạn 24 giờ	Khoản 5 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC
11	Ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của kiểm toán viên đối với BCTC;	Ngay khi xảy ra sự kiện	Trong thời hạn 24 giờ	Khoản 5 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC
12	Quyết định tham gia góp vốn thành lập, mua để tăng sở hữu trong một công ty dẫn đến công ty đó trở thành công ty con, công ty liên kết hoặc bán để giám sở hữu tại công ty con, công ty liên kết dẫn đến công ty đó không còn là công ty con, công ty liên kết hoặc giải thể công ty con, công ty liên kết;	Ngay khi xảy ra sự kiện	Trong thời hạn 24 giờ	Điểm h, khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC
13	Công ty đăng ký mô hình công ty và loại báo cáo tài chính phải công bố thông tin sau khi đăng ký ngày giao dịch đầu tiên hoặc đăng ký lại loại báo cáo tài chính khi thay đổi mô hình công ty (do tham gia góp vốn thành lập, mua để tăng sở hữu trong một công ty dẫn đến công ty đó trở thành công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết hoặc bán để giám sở hữu tại công ty con, công ty liên kết, dẫn đến công ty đó không còn là công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết hoặc giải thể công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết hoặc thành lập, giải thể đơn vị trực thuộc) theo mẫu <b>Phụ lục IV Quy chế CBTT của SGDVN (Mẫu 12 Phụ lục này)</b> ;	Ngay khi xảy ra sự kiện	Trong thời hạn 24 giờ	Điểm c, khoản 2 Điều 10 theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN
14	Quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế;	Ngay khi xảy ra sự kiện	Trong thời hạn 24 giờ	Điểm o, khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC
15	Công ty nhận được thông báo của Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp;	Ngay khi xảy ra sự kiện	Trong thời hạn 24 giờ	Điểm p, khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC
16	Khi xảy ra các sự kiện khác có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc tình hình quản trị của công ty;	Ngay khi xảy ra sự kiện	Trong thời hạn 24 giờ	Điểm r, khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC





STT	NỘI DUNG	THỜI HẠN CUNG CẤP THÔNG TIN	THỜI HẠN CBTT	GHI CHÚ
17	Quyết định góp vốn có giá trị từ 50% trở lên vốn điều lệ của một tổ chức (xác định theo vốn điều lệ của tổ chức nhận vốn góp trước thời điểm góp vốn);	Ngay khi xảy ra sự kiện	Trong thời hạn 24 giờ	Điều c, khoản 2, Điều 15 Thông tư 96/2020/TT-BTC
18	Sau khi thay đổi kỳ kế toán, công ty đại chúng công bố báo cáo tài chính cho giai đoạn giữa 02 kỳ kế toán của năm tài chính cũ và năm tài chính mới Theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp.	Ngay khi xảy ra sự kiện	Trong thời hạn <b>10 ngày</b> , kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày bắt đầu của năm tài chính mới.	Khoản 6, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC
<b>D CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC</b>				
19	Tổng tài sản (ghi trong sổ kế toán) giảm hơn 10% do mua lại cổ phiếu của chính mình.	Ngay khi xảy ra sự kiện	CBTT và báo cho các chủ nợ trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn tất nghĩa vụ thanh toán.	Khoản 3, Điều 13 Thông tư 96/2020/TT-BTC

**PHỤ LỤC 1.2. BỘ PHẬN TÀI CHÍNH**

STT	NỘI DUNG	THỜI HẠN CUNG CẤP THÔNG TIN	THỜI HẠN CBTT	GHI CHÚ
<b>A CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ</b>				
<b>I</b>	<b>Báo cáo tình hình quản trị công ty</b>			
1	Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên;	Chậm nhất <b>28 ngày</b> , kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm dương lịch.	Trong thời hạn <b>30 ngày</b> , kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm dương lịch.	Khoản 4, Điều 10 Thông tư 96/2020/TT-BTC. Bộ phận Tài chính, Thư ký HĐQT phối hợp thực hiện.



STT	NỘI DUNG	THỜI HẠN CẤP THÔNG TIN	THỜI HẠN CBTT	GHI CHÚ
2	Báo cáo tình hình quản trị công ty năm;	Chậm nhất <b>28 ngày</b> , kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.	Trong thời hạn <b>30 ngày</b> , kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.	Khoản 4, Điều 10 Thông 96/2020/TT-BTC. Bộ phận Tài chính, Thư ký HĐQT phối hợp thực hiện
3	Bảng cung cấp thông tin về quản trị Công ty theo <b>Mẫu CBTT/SGDHCN-03 (Mẫu 15 Phụ lục này)</b> : - Một bản báo cáo - Một bản dữ liệu điện tử theo định dạng Excel	Chậm nhất <b>28 ngày</b> , kể từ ngày kết thúc đầu năm và kết thúc năm dương lịch.	Trong thời hạn <b>30 ngày</b> , kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm và kết thúc năm dương lịch.	Điểm a, khoản 1, Điều 50 Quyết định của SGDCK Việt Nam Số: 17/QĐ-HĐTV
<b>II</b>	<b>Danh sách Cổ đông Nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ</b>			
4	Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ tại thời điểm Quý 1 năm dương lịch <b>theo mẫu CBTT/SGDHCN-04 (Mẫu 16 Phụ lục này)</b>	Chậm nhất ngày 05/3	Chậm nhất là ngày <b>10/03</b> ( <i>Căn cứ trên danh sách có đồng được chốt đến thời điểm gần nhất trước ngày 28/02</i> )	Điểm b, khoản 1 Điều 50 Quyết định của SGDCK Việt Nam Số: 17/QĐ-HĐTV
5	Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ tại thời điểm Quý 2 năm dương lịch <b>theo mẫu CBTT/SGDHCN-04 (Mẫu 16 Phụ lục này)</b>	Chậm nhất ngày 05/6	Chậm nhất là ngày <b>10/06</b> ( <i>Căn cứ trên danh sách có đồng được chốt đến thời điểm gần nhất trước ngày 31/05</i> )	Điểm b, khoản 1 Điều 50 Quyết định của SGDCK Việt Nam Số: 17/QĐ-HĐTV
6	Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ tại thời điểm Quý 3 năm dương lịch <b>theo mẫu CBTT/SGDHCN-04 (Mẫu 16 Phụ lục này)</b>	Chậm nhất ngày 05/9	Chậm nhất là ngày <b>10/09</b> ( <i>Căn cứ trên danh sách có đồng được chốt đến thời điểm gần nhất trước ngày 31/08</i> )	Điểm b, khoản 1 Điều 50 Quyết định của SGDCK Việt Nam Số: 17/QĐ-HĐTV





STT	NỘI DUNG	THỜI HẠN CUNG CẤP THÔNG TIN	THỜI HẠN CBTT	GHI CHÚ
7	Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ tại thời điểm Quý 4 năm dương lịch <b>theo mẫu CBTT/SGDHCM-04 (Mẫu 16 Phụ lục này)</b>	Chậm nhất ngày 05/12	Chậm nhất là ngày <b>10/12</b> ( <i>Căn cứ trên danh sách có đang được chốt đến thời điểm gần nhất trước ngày 30/11</i> )	Điều b, khoản 1 Điều 50 Quyết định của SGDCK Việt Nam Số: 17/QĐ-HĐTV
<b>B</b>	<b>CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO YÊU CẦU</b>			
8	Theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán khi:  1) Xây ra sự kiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư;  2) Có thông tin liên quan đến công ty ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán và cần phải xác nhận thông tin đó.	Ngày khi xảy ra sự kiện  Ngày khi xảy ra sự kiện	Trong thời hạn 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu  Trong thời hạn 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu	Điều a, khoản 1, Điều 12 Thông tư 96/2020/TT-BTC.  Điều b, khoản 1, Điều 12 Thông tư 96/2020/TT-BTC.
<b>D</b>	<b>CBTT LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU</b>			
9	Thực hiện CBTT cho UBCKNN, VSD, báo cáo cho SGDCK đồng thời CBTT về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông và các tài liệu liên quan. ( <b>Mẫu 08 Phụ lục này</b> );	Chậm nhất <b>18 ngày</b> trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến (thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ).  Chậm nhất <b>8 ngày</b> trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến (thực hiện các quyền khác).	Tối thiểu <b>20 ngày</b> trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến (thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ).  Tối thiểu <b>10 ngày</b> trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến (thực hiện các quyền khác).	Điều b, khoản 4, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC.  Điều a, khoản 4, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC.
10	Công ty gửi cho SGDCK các tài liệu sau:a. Một (01) bản tóm tắt số cổ đông của công ty tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền theo mẫu <b>CBTT/SGDHCM-09 (Mẫu 17 Phụ lục này)</b> . b. Một (01) bản dữ liệu điện tử định dạng excel danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền.		Trong vòng <b>15 ngày</b> kể từ ngày đăng ký cuối cùng.	Điều c, khoản 1 Điều 50 Quyết định của SGDCK Việt Nam Số: 17/QĐ-HĐTV



**PHỤ LỤC 1.3. PHÒNG KÝ THUẬT DỰ ÁN**

STT	NỘI DUNG	THỜI HẠN CUNG CẤP THÔNG TIN	THỜI HẠN CBTT	GHI CHÚ
A	<b>CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG</b>			
1	Quyết định góp vốn đầu tư vào một tổ chức, dự án, vay, cho vay hoặc các giao dịch khác với giá trị từ 10% trở lên trên tổng tài sản của công ty tại BCTC năm gần nhất được kiểm toán hoặc BCTC bán niên gần nhất được soát xét.	Ngày khi xảy ra sự kiện	Trong thời hạn 24 giờ	Điều b, khoản 2, Điều 15 Thông tư 96/2020/TT-BTC.

**PHỤ LỤC 1.4. PHÒNG TIẾP THỊ KINH DOANH**

STT	NỘI DUNG	THỜI HẠN CUNG CẤP THÔNG TIN	THỜI HẠN CBTT	GHI CHÚ
A	<b>CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ</b>			
I	<b>Báo cáo thường niên</b>			
1	Báo cáo thường niên ( <b>Mẫu 04 Phụ lục này</b> )	Chậm nhất 18 ngày sau ngày công bố báo cáo tài chính năm được kiểm toán nhưng <b>không được vượt quá 108 ngày</b> , kể từ ngày kết thúc năm tài chính.	Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày công bố báo cáo tài chính năm được kiểm toán nhưng <b>không được vượt quá 110 ngày</b> , kể từ ngày kết thúc năm tài chính.	Khoản 2, Điều 10 Thông tư 96/2020/TT-BTC.



**PHỤ LỤC 1.5. PHÒNG QUẢN LÝ HỆ THỐNG – HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ**

<b>S/TT</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>THỜI HẠN CUNG CẤP THÔNG TIN</b>	<b>THỜI HẠN CBTT</b>	<b>GHI CHÚ</b>
<b>A</b>	<b>CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG</b>			
1	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy CNDKDN; CBTT trên Sở GD&ĐT theo mẫu <b>Phụ lục III Quy chế CBTT của SGDVN (Mẫu 11 Phụ lục này)</b> ;	Ngay khi xảy ra sự kiện	Trong thời hạn 24 giờ	Điểm b, khoản 1, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC.
2	Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; sửa đổi, bổ sung hoặc bị đình chỉ, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động;	Ngay khi xảy ra sự kiện	Trong thời hạn 24 giờ	Điểm b, khoản 1, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC.
3	Đối với các sự kiện cần có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền	Ngay khi xảy ra sự kiện	Công ty thực hiện hiện công bố thông tin theo quy định kể từ khi ban hành quyết định/ngợi quyết và công bố thông tin Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.	Điểm b, khoản 1, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC.





**PHỤ LỤC 1.6. THƯ KÝ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

<b>STT</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>THỜI HẠN CUNG CẤP THÔNG TIN</b>	<b>THỜI HẠN CBTT</b>	<b>GHI CHÚ</b>
<b>A</b>	<b>CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ</b>			
<b>I</b>	<b>Đại hội đồng cổ đông</b>			
1	Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ và bộ tài liệu thông qua tại Đại hội Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy niêm yết, công ty phải công bố thông tin về việc hủy niêm yết kèm theo tỷ lệ thông qua của cổ đông không phải là cổ đông lớn.	Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi thông qua Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ	Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi thông qua Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ	Điều b, khoản 3, Điều 10 và điểm c, khoản 1 Điều 11 Thông 96/2020/TT-BTC.

**PHỤ LỤC 1.7. THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

<b>STT</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>THỜI HẠN CUNG CẤP THÔNG TIN</b>	<b>THỜI HẠN CBTT</b>	<b>GHI CHÚ</b>
<b>A</b>	<b>CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ</b>			
<b>I</b>	<b>Báo cáo tình hình quản trị công ty</b>			
1	Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên ( <b>Mẫu 03 Phụ lục này</b> );	Chậm nhất 28 ngày, kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm dương lịch.	Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm dương lịch.	Khoản 4, Điều 10 Thông 96/2020/TT-BTC. Bộ phận Tài chính, Thư ký HĐQT phối hợp thực hiện
2	Báo cáo tình hình quản trị công ty năm ( <b>Mẫu 03 Phụ lục này</b> );	Chậm nhất 28 ngày, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.	Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.	Khoản 4, Điều 10 Thông 96/2020/TT-BTC.



STT	NỘI DUNG	THỜI HẠN CUNG CẤP THÔNG TIN	THỜI HẠN CBTT	GHI CHÚ
3	Bảng cung cấp thông tin về quản trị Công ty theo <b>Mẫu CBT/SGDHCM-03 (Mẫu 15 Phụ lục này)</b> : - Một bản báo cáo; - Một bản dữ liệu điện tử theo định dạng Excel.	Chậm nhất 28 ngày, kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm và kết thúc năm dương lịch.	Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm và kết thúc năm dương lịch.	Điểm a, khoản 1, Điều 50 Quyết định của SGDCK Việt Nam Số: 17/QĐ-HĐTV Bộ phận Tài chính, Thư ký HĐQT phối hợp thực hiện.
<b>II Đại hội đồng cổ đông</b>				
4	Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội;	Tối thiểu 18 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng	Tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng	Điểm b, khoản 4, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC.
5	Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.	Chậm nhất 19 ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ (Nếu Điều lệ Công ty không quy định thời hạn khác dài hơn).	Tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ (Nếu Điều lệ Công ty không quy định thời hạn khác dài hơn).	Điểm a, khoản 3, Điều 10 Thông tư 96/2020/TT-BTC.
<b>IV Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</b>				
6	Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;	Tối thiểu 18 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.	Tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng	Điểm b, khoản 4, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC.
7	Phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết;	Chậm nhất 8 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến	Tối thiểu 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến (Nếu	Điểm b, khoản 3, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC.



STT	NỘI DUNG	THỜI HẠN CUNG CẤP THÔNG TIN	THỜI HẠN CBTT	GHI CHÚ
		(Nếu Điều lệ Công ty không quy định thời hạn khác dài hơn).	Điều lệ Công ty không quy định thời hạn khác dài hơn).	
8	Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của ĐHĐCĐ Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy niêm yết, công ty phải công bố thông tin về việc hủy niêm yết kèm theo tỷ lệ thông qua của cổ đông không phải là cổ đông lớn.	Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi thông qua Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.	Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi thông qua Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.	Điểm b, khoản 3, Điều 10 và điểm c, khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC. Ban kiểm phiếu, Thư ký HĐQT phối hợp thực hiện.
<b>B CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG</b>				
9	Quyết định mua lại cổ phiếu hoặc bán cổ phiếu quỹ;	Ngay khi xảy ra sự kiện	Trong thời hạn 24 giờ	Điểm d, khoản 1, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC.
10	Quyết định ngày thực hiện quyền mua cổ phần của người sở hữu trái phiếu kèm theo quyền mua cổ phần hoặc ngày thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu;	Ngay khi xảy ra sự kiện	Trong thời hạn 24 giờ	Điểm d, khoản 1, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC.
11	Quyết định chào bán chứng khoán ra nước ngoài và các quyết định liên quan đến việc chào bán, phát hành chứng khoán Theo quy định pháp luật về doanh nghiệp;	Ngay khi xảy ra sự kiện	Trong thời hạn 24 giờ	Điểm d, khoản 1, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC.
12	Quyết định về mức cổ tức, hình thức trả cổ tức, thời gian trả cổ tức; quyết định tách, gộp cổ phiếu;	Ngay khi xảy ra sự kiện	Trong thời hạn 24 giờ	Điểm đ, khoản 1, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC.





STT	NỘI DUNG	THỜI HẠN CUNG CẤP THÔNG TIN	THỜI HẠN CBTT	GHI CHÚ
13	Quyết định về việc tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp), giải thể doanh nghiệp, phá sản doanh nghiệp;	Ngày khi xảy ra sự kiện	Trong thời hạn 24 giờ	Điểm e, khoản 1, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC.
14	Quyết định thay đổi mã số thuế, tên công ty, con dấu của công ty;	Ngày khi xảy ra sự kiện	Trong thời hạn 24 giờ	Điểm e, khoản 1, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC.
15	Quyết định thay đổi địa điểm, thành lập mới hoặc đóng cửa trụ sở chính, chi nhánh, nhà máy, văn phòng đại diện;	Ngày khi xảy ra sự kiện	Trong thời hạn 24 giờ	Điểm e, khoản 1, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC.
16	Quyết định ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ;	Ngày khi xảy ra sự kiện	Trong thời hạn 24 giờ	Điểm e, khoản 1, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC.
17	Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty;	Ngày khi xảy ra sự kiện	Trong thời hạn 24 giờ	Điểm e, khoản 1, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC.
18	Quyết định của ĐHQT hoặc HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ hoặc người có liên quan người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của công ty đại chúng;	Ngày khi xảy ra sự kiện	Trong thời hạn 24 giờ	Điểm i, khoản 1, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC.
19	Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành theo mẫu <b>Phụ lục V Quy chế CBTT của SGDVN (Mẫu 13 Phụ lục này)</b> . Thời điểm CBTT thực hiện như sau:			



STT	NỘI DUNG	THỜI HẠN CUNG CẤP THÔNG TIN	THỜI HẠN CBTT	GHI CHÚ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trường hợp công ty phát hành thêm cổ phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu ưu đãi thành cổ phiếu tính từ thời điểm công ty báo cáo UBCKNN về kết quả phát hành, kết quả chuyển đổi Theo quy định pháp luật về phát hành chứng khoán;</li> </ul>	<p>Ngay khi xảy ra sự kiện</p>	<p>Trong thời hạn 24 giờ</p>	<p>Điểm k, khoản 1, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trường hợp công ty mua lại cổ phiếu của chính mình hoặc bán cổ phiếu quỹ, tính từ thời điểm công ty báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ Theo quy định pháp luật về giao dịch cổ phiếu quỹ;</li> </ul>	<p>Ngay khi xảy ra sự kiện</p>	<p>Trong thời hạn 24 giờ</p>	<p>Điểm k, khoản 1, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trường hợp công ty mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn của người lao động trong công ty hoặc mua lại cổ phiếu lẻ của công ty thông qua công ty chứng khoán; công ty chứng khoán mua cổ phiếu của chính mình theo yêu cầu của khách hàng hoặc để sửa lỗi giao dịch, công ty CBTT trong vòng 10 ngày đầu tiên của tháng trên cơ sở các giao dịch đã hoàn tất và cập nhật đến ngày CBTT.</li> </ul>	<p>Ngay khi xảy ra sự kiện</p>	<p>Trong thời hạn 24 giờ</p>	<p>Điểm k, khoản 1, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC.</p>
20	<p>Quyết định về việc thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm người nội bộ;</p>	<p>Ngay khi xảy ra sự kiện</p>	<p>Trong thời hạn 24 giờ</p>	<p>Điểm 1, khoản 1, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC.</p>
21	<p>Công ty nhận được đơn xin từ chức của người nội bộ (công ty cần nêu rõ về thời điểm hiệu lực Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty);</p>	<p>Ngay khi xảy ra sự kiện</p>	<p>Trong thời hạn 24 giờ</p>	<p>Điểm 1, khoản 1, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC.</p>
22	<p>Công ty gửi (Bản cứng) cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới (nếu có) theo <b>Phụ lục III Thông tư 96 (Mẫu 01 Phụ lục này)</b>;</p>	<p>Ngay khi xảy ra sự kiện</p>	<p>Trong thời hạn 24 giờ</p>	<p>Điểm 1, khoản 1, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC.</p>



STT	NỘI DUNG	THỜI HẠN CUNG CẤP THÔNG TIN	THỜI HẠN CBTT	GHI CHÚ
23	Công ty CBTT theo mẫu <b>Phụ lục I Quy chế CBTT của SGDVN (Mẫu 09 Phụ lục này)</b> và gửi cho UBCKNN, SGDCK Bản cung cấp thông tin (trường hợp bổ nhiệm người nội bộ mới) <b>theo Phụ lục III Thông tư 96 (Mẫu 01 Phụ lục này)</b> ;	Ngay khi xảy ra sự kiện	Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ	Điểm a, khoản 2 Điều 10 Quy chế CBTT
24	Trường hợp có sự thay đổi người có liên quan của người nội bộ, Công ty báo cáo cho SGDCK về thay đổi người có liên quan của người nội bộ theo mẫu <b>Phụ lục II Quy chế CBTT của SGDVN (Mẫu 10 Phụ lục này)</b> ;	Ngay khi xảy ra sự kiện	Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi	Điểm a, khoản 2 Điều 10 Quy chế CBTT
25	Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên có đơn xin từ nhiệm khi chưa được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông, tổ chức niêm yết thực hiện công bố đơn xin từ nhiệm Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được đơn xin từ nhiệm;	Ngay khi xảy ra sự kiện	Trong thời hạn 24 giờ	Điểm 1, khoản 1, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC.
26	Quyết định mua, bán tài sản hoặc thực hiện các giao dịch có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của công ty căn cứ vào báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính 06 tháng gần nhất được soát xét. Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ thì căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất;	Ngay khi xảy ra sự kiện	Trong thời hạn 24 giờ	Điểm m, khoản 1, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC.
27	Nhận được quyết định khởi tố đối với công ty, người nội bộ của công ty; tạm giam, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người nội bộ của công ty;	Ngay khi xảy ra sự kiện	Trong thời hạn 24 giờ	Điểm n, khoản 1, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC.
28	Nhận được bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án liên quan đến hoạt động của công ty;	Ngay khi xảy ra sự kiện	Trong thời hạn 24 giờ	Điểm o, khoản 1, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC.



STT	NỘI DUNG	THỜI HẠN CUNG CẤP THÔNG TIN	THỜI HẠN CBTT	GHI CHÚ
29	Trường hợp công ty nhận biết được sự kiện, thông tin làm ảnh hưởng đến giá chứng khoán của chính công ty, công ty phải xác nhận hoặc đính chính về sự kiện, thông tin đó;	Ngày khi xảy ra sự kiện	Trong thời hạn 24 giờ	Điểm q, khoản 1, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC.
30	Được chấp thuận hoặc hủy bỏ niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài;	Ngày khi xảy ra sự kiện	Trong thời hạn 24 giờ	Điểm s, khoản 1, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC.
31	Quyết định tăng, giảm vốn điều lệ.	Ngày khi xảy ra sự kiện	Trong thời hạn 24 giờ	Điểm a, khoản 2, Điều 15 Thông tư 96/2020/TT-BTC.
<b>D CBTT LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU</b>				
32	Trường hợp hủy nội dung thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền liên quan đến tỷ lệ thực hiện và ngày đăng ký cuối cùng đối với các trường hợp phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và các trường hợp liên quan đến việc điều chỉnh giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền theo Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán của SGDCK, CBTT và gửi thông báo cho SGDCK nếu rõ lý do hủy.	Ngày khi xảy ra sự kiện	Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra thông báo nhưng chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng.	Điều 7 Quy chế CBTT
<b>E CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC</b>				
33	Công bố thông tin về hoạt động chào bán, phát hành, niêm yết, đăng ký giao dịch và báo cáo sử dụng vốn;	Ngày khi xảy ra sự kiện	Theo quy định pháp luật về chào bán, phát hành, niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán.	Khoản 1, Điều 13 Thông tư 96/2020/TT-BTC.





STT	NỘI DUNG	THỜI HẠN CUNG CẤP THÔNG TIN	THỜI HẠN CBTT	GHI CHÚ
34	Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;	Ngay khi xảy ra sự kiện	Theo quy định pháp luật CK hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên TTCK Việt Nam.	khoản 2, Điều 13 Thông 96/2020/TT-BTC.
35	Công bố thông tin về giao dịch mua lại cổ phiếu của chính mình, bán cổ phiếu quỹ.	Ngay khi xảy ra sự kiện	Theo quy định pháp luật về việc mua lại cổ phiếu của chính mình, bán cổ phiếu quỹ.	khoản 3, Điều 13 Thông 96/2020/TT-BTC.

**PHỤ LỤC 1.8. THƯ KÝ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

STT	NỘI DUNG	THỜI HẠN CUNG CẤP THÔNG TIN	THỜI HẠN CBTT	GHI CHÚ
<b>A CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG</b>				
1	Khi nhận được văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khi công ty có quyết định về tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh	Ngay khi xảy ra sự kiện	Trong thời hạn 24 giờ	Điểm b, khoản 1, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC.



**PHỤ LỤC 1.9. BAN KIỂM PHIẾU**

STT	NỘI DUNG	THỜI HẠN CUNG CẤP THÔNG TIN	THỜI HẠN CBTT	GHI CHÚ
A	<b>CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ</b>			
I	<p><b>Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</b></p> <p>Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của ĐHĐCĐ Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy niêm yết, công ty phải công bố thông tin về việc hủy niêm yết kèm theo tỷ lệ thông qua của cổ đông không phải là cổ đông lớn.</p>	<p>Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi thông qua Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.</p>	<p>Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi thông qua Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.</p>	<p>Điểm b, khoản 3, Điều 10 và điểm c, khoản 1, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC. Ban kiểm phiếu, Thư ký ĐHĐCĐ phối hợp thực hiện.</p>





## PHỤ LỤC 2: HƯỚNG DẪN CBTT CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC

### 1. Công bố thông tin về sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn, nhóm người có liên quan nắm giữ từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty

- Tổ chức, cá nhân khi trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn; nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty phải công bố thông tin và báo cáo về giao dịch cho Công ty, UBCKNN và SGDCCK theo mẫu quy định tại **Mẫu 04** tại Phụ lục 3 kèm theo Quy chế này trong **thời hạn 05 ngày làm việc**, kể từ ngày trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn.
- Cổ đông lớn, nhóm người có liên quan nắm giữ từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu qua các ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải CBTT và báo cáo cho Công ty, UBCKNN, SGDCCK theo **Mẫu 05** tại Phụ lục 3 kèm theo Quy chế này trong **thời hạn 05 ngày làm việc**, kể từ ngày có sự thay đổi trên.

*Ghi chú: Không áp dụng CBTT đối với các đối tượng không chủ động thực hiện giao dịch trong trường hợp thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết phát sinh do Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình hoặc phát hành thêm cổ phiếu.*

*Ví dụ: nhà đầu tư A sở hữu 5,2% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức niêm yết X. Ngày T, ông A đặt lệnh giao dịch mua vào làm tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu X từ 5,2% lên 5,7%. Tiếp sau đó, vào ngày T', ông A đặt lệnh mua tiếp làm tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu X từ 5,7% lên 6,1%. Giao dịch tại ngày T' đã làm cho tỷ lệ sở hữu cổ phiếu X của ông A thay đổi vượt qua ngưỡng 6%, do vậy, trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc thanh toán giao dịch chứng khoán, ông A phải công bố thông tin và báo cáo công ty X, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của mình.*

- Công ty công bố trên website của công ty trong vòng **03 ngày làm việc** sau khi nhận được báo cáo liên quan đến sự thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ của các đối tượng này.

### 2. Công bố thông tin về giao dịch của Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Người nội bộ của Công ty và người có liên quan của đối tượng này phải công bố thông tin, báo cáo trước và sau khi thực hiện giao dịch cho Công ty, UBCKNN và SGDCCK khi **giá trị giao dịch dự kiến trong ngày từ 50 triệu đồng trở lên hoặc giá trị giao dịch dự kiến trong từng tháng từ 200 triệu đồng trở lên tính theo mệnh giá (đối với cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi) hoặc theo giá phát hành gần nhất (đối với chứng quyền có bảo đảm) hoặc giá trị chuyển nhượng (đối với quyền mua cổ phiếu, quyền mua trái phiếu chuyển đổi)**, kể cả trường hợp chuyển nhượng không thông qua hệ thống giao dịch tại SGDCCK (như các giao dịch cho hoặc được cho, tặng hoặc được tặng, thừa kế, chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng chứng khoán và các trường hợp khác), cụ thể như sau:







- Trước khi thực hiện giao dịch: Trước ngày thực hiện giao dịch tối thiểu là 03 ngày làm việc, NNB của Công ty và NCLQ của NNB phải CBTT và báo cáo cho UBCKNN, SGDCK và Công ty về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu ) theo **Mẫu 06** tại Phụ lục 3 kèm theo Quy chế này.
  - Thời hạn thực hiện giao dịch không được quá 30 ngày, kể từ ngày đăng ký thực hiện giao dịch và chỉ được bắt đầu tiến hành phiên giao dịch đầu tiên vào ngày giao dịch liền sau ngày có thông tin công bố từ SGDCK (*Trừ trường hợp thực hiện giao dịch mua trong các đợt phát hành cổ phiếu hoặc giao dịch chào mua công khai, đối tượng phải CBTT được miễn trừ nghĩa vụ quy định tại điểm này và thực hiện theo quy định pháp luật về hoạt động chào bán, phát hành, chào mua công khai*).
- Ghi chú: NNB của Công ty và NCLQ của NNB không được đồng thời đăng ký giao dịch mua và bán cổ phiếu trong cùng một đợt đăng ký và phải thực hiện giao dịch theo đúng thời gian và khối lượng đã đăng ký.*
- Sau khi thực hiện giao dịch: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch (trường hợp giao dịch kết thúc trước thời hạn đăng ký) hoặc kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch, NNB của Công ty và NCLQ của NNB phải báo cáo cho UBCKNN, SGDCK và Công ty về kết quả giao dịch theo **Mẫu 07** tại Phụ lục 3 kèm theo Quy chế này, đồng thời giải trình nguyên nhân không thực hiện được giao dịch hoặc không thực hiện hết khối lượng đăng ký (nếu có).










### 3. Ghi chú

- NNB của Công ty và NCLQ của NNB chỉ được đăng ký và thực hiện giao dịch tiếp theo khi đã báo cáo kết thúc đợt giao dịch trước đó.
- Trường hợp sau khi đăng ký giao dịch, đối tượng đăng ký giao dịch không còn là NNB của Công ty và NCLQ của NNB, đối tượng đăng ký giao dịch vẫn phải thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo quy định.
- Trường hợp công ty chứng khoán là NCLQ của NNB của tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch, khi thực hiện sửa lỗi giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch, công ty phải báo cáo UBCKNN, SGDCK và Công ty trong vòng 24 giờ, kể từ thời điểm hoàn thành giao dịch sửa lỗi.
- Trường hợp công ty mẹ hoặc các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội của Công ty (công đoàn, đoàn thanh niên...), cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty thực hiện giao dịch cổ phiếu phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin như quy định đối với người nội bộ.
- Công ty công bố trên website của công ty trong vòng 03 ngày làm việc sau khi nhận được báo cáo liên quan đến giao dịch cổ phiếu của NNB của Công ty và NCLQ của NNB .













### PHỤ LỤC 3: CÁC MẪU BIỂU

STT	Ký hiệu mẫu biểu	File mẫu	Nội dung
1	Mẫu 01	 Mẫu 01	Bản cung cấp thông tin (Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020)
2	Mẫu 02	 Mẫu 02	Báo cáo thường niên (Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020)
3	Mẫu 03	 Mẫu 03	Báo cáo quản trị công ty (Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020)
4	Mẫu 04	 Mẫu 04	Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đóng (Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020)
5	Mẫu 05	 Mẫu 05	Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng (Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020)
6	Mẫu 06	 Mẫu 06	Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020)
7	Mẫu 07	 Mẫu 07	Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan (Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020)
8	Mẫu 08	 Mẫu 08	Thông tin liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu (Quyết định số 109/QĐ-VSD ngày 20/08/2021)
9	Mẫu 09	 Mẫu 09	Thông báo thay đổi nhân sự (Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021)



10	Mẫu 10	 Mẫu 10	Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ (Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021)
11	Mẫu 11	 Mẫu 11	Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy phép hoạt động (Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021)
12	Mẫu 12	 Mẫu 12	Thông báo (thay đổi) mô hình công ty và loại báo cáo tài chính (Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021)
13	Mẫu 13	 Mẫu 13	Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết (Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021)
14	Mẫu 14	 Mẫu 14	Công bố thông tin bất thường (Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021)
15	Mẫu 15	 Mẫu 15	Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty (Theo quy định hiện hành)
16	Mẫu 16	 Mẫu 16	Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ công ty (Theo quy định hiện hành)
17	Mẫu 17	 Mẫu 17	Tóm tắt sổ cổ đông của công ty (Theo quy định hiện hành)





**Phụ lục III**  
**Appendix III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
**CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng*

*Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom – Happiness**

....., ngày.... tháng ... năm....

....., day .... month .... year....

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name:

2/ Giới tính/Sex:

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue ..... Nơi cấp/Place of issue .....

6/ Quốc tịch/Nationality:

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ: ..... chiếm ..... % vốn điều lệ, trong đó/  
Number of owning shares ....., accounting for ....% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):*

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual:*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* /*List of affiliated persons of declarant:*

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents ( ID/Passport/ Business Registration Certificate )	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address Head office address	Số cổ phiếu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person	Lý do sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Văn A	xxxxxxx	Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board of Directors		CMND ID	024123456	17/12/2015	HCM City's Public Security	16 Võ Văn Kiệt, District 1, HCMC			01/01/2020	15/05/2020	Miễn nhiệm Dismissed	
1.01		Nguyễn Thị B	yyyyyyy		Vợ wife	CMND ID Card No.	025123456	11/05/2016	HCM City's Public Security	HCM 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District			04/05/2018			



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)*





**Phụ lục IV**  
**Appendix IV**  
**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**ANNUAL REPORT**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)*

**TÊN CÔNG TY**  
**COMPANY'S NAME**

Số: .../BC-....  
No: .../BC-....

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

\_\_\_\_\_  
..., ngày... tháng... năm....  
..., month... day... year...

**BÁO CÁO /ANNUAL REPORT**  
**Thường niên năm /Year**

Kính gửi:.....  
To:.....

**I. Thông tin chung/General information**

**1. Thông tin khái quát/General information**

- Tên giao dịch/Trading name:
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số/Business Registration Certificate No.:
  - Vốn điều lệ/Charter capital:
  - Vốn đầu tư của chủ sở hữu/Owner's capital:
  - Địa chỉ/Address:
  - Số điện thoại/Telephone:
  - Số fax/Fax:
  - Website;
  - Mã cổ phiếu (nếu có)/Securities code (if any):
  - Quá trình hình thành và phát triển/Establishment and development process (ngày thành lập, thời điểm niêm yết, thời gian các mốc sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập đến nay/Date of establishment, time of listing, and development milestones since the establishment until now).
  - Các sự kiện khác/ Other events:
- 2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh/ Business lines and locations of the business:**

- Ngành nghề kinh doanh/*Business lines*: (Nêu các ngành nghề kinh doanh hoặc sản phẩm, dịch vụ chính chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất/*Specify major lines of business or products and services which account for more than 10% of the total revenue in the last 02 years*).

- Địa bàn kinh doanh/*Location of business*: (Nêu các địa bàn hoạt động kinh doanh chính, chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất/*Specify major locations of business which account for more than 10% of the total revenue in the last 02 years*).

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý/*Information about governance model, business organization and managerial apparatus*

- Mô hình quản trị (nêu rõ mô hình theo quy định tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp)/*Governance model (as stipulated in Article 137 of the Law on Enterprises)*.

- Cơ cấu bộ máy quản lý/*Management structure*.

- Các công ty con, công ty liên kết/*Subsidiaries, associated companies*: (Nêu danh sách, địa chỉ, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, vốn điều lệ thực góp, tỷ lệ sở hữu của Công ty tại các công ty con, công ty liên kết/*Specify the names, addresses, major fields of production and business, paid-in charter capital, ownership percentages of the Company in such subsidiaries, associated companies*).

4. Định hướng phát triển/*Development orientations*

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty / *Main objectives of the Company*.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn/*Development strategies in medium and long term*.

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty / *Corporate objectives with regard to Corporate environment, society and community Sustainability*.

5. Các rủi ro/*Risks*: (Nêu các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đối với việc thực hiện các mục tiêu của của Công ty, trong đó có rủi ro về môi trường, thiên tai, dịch bệnh, ...)/*Specify the risks probably affecting the production and business operations or the realization of the Company's objectives, including environmental risks*).

## II. Tình hình hoạt động trong năm/ *Operations in the Year*

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh/*Situation of production and business operations*

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm/ *Results of business operations in the year*: Nêu các kết quả đạt được trong năm. Nêu những thay đổi, biến động lớn về chiến lược kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, thị trường, sản phẩm, nguồn cung cấp, ... /*specify the results achieved for the year. Specify major changes and movements in business strategy, revenue, profits, costs, markets, products, supplies, etc.*

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch/*Implementation situation/actual progress against the plan*: So sánh kết quả đạt được trong năm so với các chỉ tiêu kế hoạch và các chỉ tiêu năm liền kề. Phân tích cụ thể nguyên nhân dẫn đến việc không đạt/đạt/vượt các chỉ tiêu so với kế hoạch và so với năm liền kề/*Comparing the actual progress with the targets and the results of the preceding years. Analyzing specific reasons of the unachievement/ achievement/excess of the targets and*

against the preceding years.

## 2. Tổ chức và nhân Sự/Organization and Human resource

- Danh sách Ban điều hành/List of the Board of Management: (Danh sách, tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác/List, curriculum vitae and ownership percentage of the Company's voting shares and other securities by the Company's General Director, Deputy General Directors, Chief Accountant and other managers.

- Những thay đổi trong ban điều hành/changes in the Board of Management: (Liệt kê các thay đổi trong Ban điều hành trong năm)/ (List the changes in the Board of Management in the year).

- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động/ Number of staffs. Brief information and changes on the employee's policies.

## 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án/investment activities, project implementation

a) Các khoản đầu tư lớn/Major investments: Nêu các khoản đầu tư lớn được thực hiện trong năm (bao gồm các khoản đầu tư tài chính và các khoản đầu tư dự án), tình hình thực hiện các dự án lớn. Đối với trường hợp công ty đã chào bán chứng khoán để thực hiện các dự án, cần nêu rõ tiến độ thực hiện các dự án này và phân tích nguyên nhân dẫn đến việc đạt/không đạt tiến độ đã công bố và cam kết)/specify major investments implemented for the year (including financial investments and project investment), the implementation progress of major projects. If the Company has conducted public offering for the projects, it is necessary to indicate the progress of implementation of the projects and analyze the reasons incase of achievement/failure to achieve the announced and committed targets.

b) Các công ty con, công ty liên kết/Subsidiaries, associated companies: (Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty con, công ty liên kết)/(Summarizing the operations and financial situation of the subsidiaries, associated companies).

## 4. Tình hình tài chính/Financial situation

### a) Tình hình tài chính/Financial situation

Chỉ tiêu/ Indicators	Năm/ Year X-1	Năm/ Year X	% tăng giảm/ % change
* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng/Applicable for organization other than credit institutions and non-bank financial institutions:			
Tổng giá trị tài sản/Total asset			
Doanh thu thuần/Net revenue			
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/			

<i>Profit from business activities</i>			
Lợi nhuận khác/ <i>Other profits</i>			
Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax</i>			
Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i>			
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức/ <i>Payout ratio</i>			
* <i>Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng/Applicable to credit institutions and non-bank financial institutions:</i>			
Tổng giá trị tài sản/ <i>Total asset value</i>			
Doanh thu/ <i>Revenues</i>			
Thuế và các khoản phải nộp/ <i>Taxes and payables</i>			
Lợi nhuận trước thuế/ <i>Before tax profit</i>			
Lợi nhuận sau thuế/ <i>After tax profit</i>			

- Các chỉ tiêu khác/ *Other figures:* (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất/ *depending on the specific characteristics of the industry and of the Company to clarify the company's operating results for the last two years*).

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu/ *Major financial indicators:*

<b>Chỉ tiêu/ <i>Indicators</i></b>	<b>Năm/ <i>Year</i></b> <b>X-1</b>	<b>Năm/ <i>Year</i></b> <b>X</b>	<b>Ghi chú/ <i>Note</i></b>
1. <i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán/ Solvency ratio</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn/ <i>Current ratio:</i>			
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn ( <i>Short term Asset/Short term debt</i> )			
+ Hệ số thanh toán nhanh/ <i>Quick ratio:</i>			
Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho			
Nợ ngắn hạn			
<i>Short term Asset - Inventories</i>			
<i>Short term Debt</i>			
2. <i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn/capital structure Ratio</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản ( <i>Debt/Total</i>			

<i>assets ratio)</i> + Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu <i>(Debt/Owner's Equity ratio)</i>			
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động/  <i>Operation capability Ratio</i></b> + Vòng quay hàng tồn kho/ <i>Inventory turnover:</i> Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân <i>(Cost of goods sold/Average inventory)</i> + Vòng quay tổng tài Sản/ <i>Total asset turnover:</i> Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân <i>(Net revenue/ Average Total Assets)</i>			
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời/  <i>Profitability</i></b> + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần <i>(profit after tax/ Net revenue Ratio)</i> + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu <i>(profit after tax/ total capital Ratio)</i> + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản <i>(profit after tax/ Total assets Ratio)</i> + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần <i>(Profit from business activities/ Net revenue Ratio)</i>			

Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng/For credit institutions and non-bankfinancial institutions:

<b>Chỉ tiêu/ Indicators</b>	<b>Năm/ Year X-1</b>	<b>Năm/ Year X</b>	<b>Ghi chú/Note</b>
<b>1. Quy mô vốn/Capital size</b>			
- Vốn điều lệ <i>Charter Capital</i>			
Tổng tài sản có <i>Total assets</i>			
Tỷ lệ an toàn vốn/ <i>Capital adequacy ratio</i>			



2. Kết quả hoạt động kinh doanh/ <i>Operating results</i>			
Doanh số huy động tiền gửi/ <i>Cash deposits</i>			
Doanh số cho vay/ <i>Lendings</i>			
Doanh số thu nợ/ <i>Debt collection</i>			
Nợ quá hạn/ <i>Overdue debts</i>			
Nợ khó đòi/ <i>Bad debt</i>			
Hệ số sử dụng vốn/ <i>Incremental Capital Output Ratio</i>			
Tỷ lệ nợ bảo lãnh quá hạn/Tổng số dư bảo lãnh/ <i>Overdue outstanding underwritten debt/ Total outstanding debt Ratio</i>			
Tỷ lệ nợ quá hạn/Tổng dư nợ/ <i>Overdue debts/ Total debt Ratio</i>			
Tỷ lệ nợ khó đòi/Tổng dư nợ/ <i>Bad debt/ Total debt Ratio</i>			
3. Khả năng thanh khoản/ <i>Solvency</i>			
Khả năng thanh toán ngay/ <i>Short term solvency</i>			
Khả năng thanh toán chung/ <i>General solvency</i>			

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu/ *Shareholders structure, change in the owner's equity.*

a) Cổ phần/ *Shares*: Nêu tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành, số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do và số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty hay cam kết của người sở hữu. Trường hợp công ty có chứng khoán giao dịch tại nước ngoài hay bảo trợ việc phát hành và niêm yết chứng khoán tại nước ngoài, cần nêu rõ thị trường giao dịch, số lượng chứng khoán được giao dịch hay được bảo trợ và các thông tin quan trọng liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công ty liên quan đến chứng khoán giao dịch hoặc được bảo trợ tại nước ngoài/ *Specify total number and types of floating shares, number of freely transferable shares and number of preferred shares in accordance with the law, the Company's Charter and commitments of the owner. Where the company has securities traded in foreign countries or underwritten the issuance and listing of securities in foreign countries, it is required to specify the foreign markets, the number of securities to be traded or underwritten and important information concerning the rights and obligations of the company related to the securities traded or underwritten in foreign countries.*

b) Cơ cấu cổ đông/ *Shareholders structure*: Nêu cơ cấu cổ đông phân theo các tiêu chí tỷ lệ sở hữu (cổ đông lớn, cổ đông nhỏ); cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân; cổ đông trong nước và

cổ đông nước ngoài, cổ đông nhà nước và các cổ đông khác, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ *Specify shareholders structure by ownership percentages (major, minority shareholders); institutional and Individual shareholders; domestic and foreign shareholders; State and other shareholders; foreign shareholder's maximum percentages.*

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu/ *Change in the owner's equity*: Nêu các đợt tăng vốn cổ phần kể từ khi thành lập bao gồm các đợt chào bán ra công chúng, chào bán riêng lẻ, chuyển đổi trái phiếu, chuyển đổi chứng quyền, phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu v.v (thời điểm, giá trị, đối tượng chào bán, đơn vị *cấp*)/*specify equity increases including public offerings, private offerings, bond conversions, warrant conversions, Issuance of bonus shares, shares dividend, etc.*

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ/ *Transaction of treasury stocks*: Nêu số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại, liệt kê các giao dịch cổ phiếu quỹ đã thực hiện trong năm bao gồm thời điểm thực hiện giao dịch, giá giao dịch và đối tượng giao dịch/ *Specify number of existing treasury stocks, list transactions of treasury stocks conducted for the year including trading times, prices and counter parties.*

e) Các chứng khoán khác/ *Other securities*: nêu các đợt phát hành chứng khoán khác đã thực hiện trong năm. Nêu số lượng, đặc điểm các loại chứng khoán khác hiện đang lưu hành và các cam kết chưa thực hiện của công ty với cá nhân, tổ chức khác (bao gồm cán bộ công nhân viên, người quản lý của công ty) liên quan đến việc phát hành chứng khoán/ *Specify other securities issues conducted during the year. Specify the number, characteristics of other types of floating securities and outstanding commitments of the Company to other individuals, organizations (including Company's staffs and managers) related to the securities issues.*

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty/ *Environment-Social-Governance (ESG) Report of the Company*

6.1. Tác động lên môi trường:

Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp/ *Total direct and indirect GHG emission*

Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính/ *Measures and initiatives to reduce GHG emission.*

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu/ *Management of raw materials*:

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm/ *The total amount of raw materials used for the manufacture and packaging of the products as well as services of the organization during the year.*

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức/ *The percentage of materials recycled to produce products and services of the organization.*

6.3. Tiêu thụ năng lượng/ *Energy consumption*:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp/ *Energy consumption - directly and indirectly.*

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả/ *Energy savings through initiatives of efficiently using energy.*



c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này/*The report on energy saving initiatives (providing products and services to save energy or use renewable energy); report on the results of these initiatives.*

6.4. Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm)/ *Water consumption (water consumption of business activities in the year)*

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng/ *Water supply and amount of water used.*

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng/ *Percentage and total volume of water recycled and reused.*

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường/*Compliance with the law on environmental protection:*

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường/*Number of times the company is fined for failing to comply with laws and regulations on environment.*

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường/*the total amount to be fined for failing to comply with laws and regulations on the environment.*

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động/*Policies related to employees*

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động/ *Number of employees, average wages of workers.*

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động/*Labor policies to ensure health, safety and welfare of workers.*

c) Hoạt động đào tạo người lao động/*Employee training*

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên/*The average number of training hours per year, according to the staff and classified staff*

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp/*The skills development and continuous learning program to support workers employment and career development.*

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương/ *Report on responsibility for local community.*

Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng/*The community investments and other community development activities, including financial assistance to community service.*

6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN/*Report on green capital market activities under the guidance of the ssc.*

*Lưu ý/Note: (Mục 6 phần II Phụ lục này, công ty có thể lập riêng thành Báo cáo phát triển bền vững, trong đó các mục 6.1, 6.2 và 6.3 không bắt buộc đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm)/(As for Section 6 of Part II of this Appendix, the company may set up a separate Sustainability Development Report, in which the items 6.1, 6.2 and 6.3 are not mandatory for companies operating in sector of finance, banking,*

securities and insurance ).

Khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng các chuẩn mực báo cáo quốc tế trong việc báo cáo Phát triển bền vững/*Public companies are encouraged to apply the globally accepted reporting and disclosure standards in preparing their sustainability reports.*

### **III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc/ *Reports and assessments of the Board of Management (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty / the Board of Management reports and assesses the Company's situation through every facet)***

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau/*The Board of Management's reports and assessments shall include at least the following contents:*

#### **1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh/*Assessment of operating results***

- Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/dự tính và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây. Trường hợp kết quả sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch thì nêu rõ nguyên nhân và trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với việc không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (nếu có)/*General analysis of company's operations against the previous operating targets and results. In case of failing to meet the operating results and targets, the Board of Management must clearly state the reasons and their responsibilities for such results (if any).*

- Những tiến bộ công ty đã đạt được/*The Company's achievements.*

#### **2. Tình hình tài chính/*Financial Situation***

##### **a) Tình hình tài sản/*Assets***

Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản (phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản và nợ phải thu quá hạn ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh)/ *Analysis of assets and changes in assets (analysis and assessment of the efficiency of assets usage and bad receivable debts that affect operating results).*

##### **b) Tình hình nợ phải trả/*Debt Payable***

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ/ *Current debts, major changes of debts.*

- Phân tích nợ phải trả quá hạn, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay/*Analysis of bad debts, impacts of the exchange rate changes on operating results of the Company and impacts of lending rate changes.*

#### **3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý/*Improvements in organizational structure, policies, and management.***

#### **4. Kế hoạch phát triển trong tương lai/*Development plans in future***

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)- (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần)/*Explanation of the Board of Management for auditor's opinions (if any) - (In case the auditor's opinions are not unqualified).*

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty/*Assessment Report related to environmental and social responsibilities of the Company*

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...)/

Assessment concerning the environmental indicators (water consumption, energy, emissions, etc.).

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động/Assessment concerning the labor issues

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương/Assessment concerning the corporate responsibility for the local community

#### **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty (đối với công ty cổ phần)/ Assessments of the Board of Directors on the Company's operation (for joint stock companies)**

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội/ Assessments of the Board of Directors on the Company's operation, including the assessment related to environmental and social responsibilities.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty/Assessment of Board of Directors on Board of Management s performance

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị/Plans and orientations of the Board of Directors

#### **V. Quản trị công ty/Corporate governance**

##### **1. Hội đồng quản trị/Board of Directors**

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị/ Members and structure of the Board of Directors: (danh sách thành viên Hội đồng quản trị, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành, nêu rõ thành viên độc lập và các thành viên khác; số lượng chức danh thành viên Hội đồng quản trị, chức danh quản lý do từng thành viên Hội đồng quản trị của công ty nắm giữ tại các công ty khác/(The list of members of the Board of Directors, ownership percentages of voting shares and other securities issued by the company, the list of independent members and other members; the list of positions that a member of the Board of Directors at the Company hold at other companies).

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/the committees of the Board of Directors: (Liệt kê các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị và thành viên trong từng tiểu ban/The list of the subcommittees of the Board of Directors and list of members of each subcommittee).

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị/Activities of the Board of Directors: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp/Assessing activities of the Board of Directors and specifying the number of Board of Directors meetings, their contents and results.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập/ Activities of the Board of Directors independent members. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị/Activities of the Board of Directors' subcommittees: (đánh giá hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của từng tiểu ban, nội dung và kết quả của các cuộc họp/Assessing activities of the subcommittees of the Board of Directors, specifying the number of meetings of each subcommittee, their contents and results).

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong



năm/the list of members of the Board of Directors possessing certificates on corporate governance. The list of members of the Board of Directors participating in corporate governance training programs in the year.

2. Ban Kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán /Board of Supervisors/Audit Committee

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán/Members and structure of the Board of Supervisors/ Audit Committee: (danh sách thành viên Ban kiểm soát, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành/The list of members of the Board of Supervisors, ownership percentages of voting shares and other securities issued by the company).

b) Hoạt động của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán/ Activities of the Board of Supervisors/ Audit Committee: (đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, nội dung và kết quả của các cuộc họp/Assessing activities of the Board of Supervisors/ Audit Committee, specifying the number of Board of Supervisors' / Audit Committee's meetings, their contents and results).

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán/Transactions, remunerations and benefits of the Board of Directors, Board of Management and Board of Supervisors/ Audit Committee

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích/Salary, rewards, remuneration and benefits; (Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý. Giá trị các khoản thù lao, lợi ích và chi phí này phải được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể. Các khoản lợi ích phi vật chất hoặc các khoản lợi ích chưa thể/không thể lượng hoá bằng tiền cần được liệt kê và giải trình đầy đủ/ Salary, rewards, remuneration and other benefits and expenses for each member of the Board of Directors, the Board of Supervisors/ Audit Committee, Director and General Director and managers. Values of such remuneration, benefits and expenses shall be disclosed in details for each person. Nonmaterial benefits which have not been/cannot be quantified by cash shall be listed and explained).

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ/Share transactions by internal shareholders: (Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn và những người liên quan tới các đối tượng nói trên/Information about share transactions of members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors/ Audit Committee, Director (General Director), Chief Accountant, the company's managers, secretaries, major shareholders and their affiliated persons).

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ/ Contracts or transactions with internal shareholders: Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đã được thực hiện trong năm với công ty, các công ty con, các công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc), các cán bộ quản lý và những người liên quan tới các đối tượng nói trên/Information about the contracts, or transactions signed or executed in the year by the members of the Board of Directors, Board of Supervisors/ Audit Committee, Director (General Director), managers and affiliated persons with the Company, subsidiaries, and other companies in which the Company holds the control right.

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty/Assessing the Implementation

*of regulations on corporate governance: (Nêu rõ những nội dung chưa thực hiện được theo quy định pháp luật về quản trị công ty. Nguyên nhân, giải pháp và kế hoạch khắc phục/kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty/Specifying the contents which have not been implemented in accordance with the laws on corporate governance, specifying reasons and solutions to improve the efficiency of corporate governance).*

## **VI. Báo cáo tài chính/ Financial statements**

### **1. Ý kiến kiểm toán/Auditor's opinions**

**2. Báo cáo tài chính được kiểm toán/Audited financial statements** (Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán. Trường hợp theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán, công ty phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp thì Báo cáo tài chính trình bày trong Báo cáo thường niên là Báo cáo tài chính hợp nhất hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp đồng thời nêu địa chỉ công bố, cung cấp báo cáo tài chính của công ty mẹ/ *Audited annual financial statements include: Balance sheet; Income statement; Cash flow statement; Financial Statements Explanation. In case the company has to prepare consolidated or general Financial Statements in accordance with the law on accounting and audit, the Financial Statements presented in the Annual Reports shall be the consolidated Financial Statements; and clearly state the addresses where the financial statements of the parent company to be published and provided).*

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- ....;
- Lưu: VT, ...
- Archived:...

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA  
CÔNG TY**

**CONFIRMATION BY THE COMPANY'S LEGAL  
REPRESENTATIVE**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*

*(Signature, full name and seal)*

**Phụ lục V  
Appendix V**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)*

**TÊN CÔNG TY  
COMPANY'S NAME**

Số: .../BC-...  
No: ....BC-..

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness**

\_\_\_\_\_  
..., ngày... tháng...năm....  
..., month... day....year...

**BÁO CÁO  
Tình hình quản trị công ty  
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE  
(6 tháng/năm)  
(6 months/year)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company:

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice:

- Điện thoại/Telephone:

Fax:

Email:

- Vốn điều lệ/Charter capital:

- Mã chứng khoán/Stock symbol:

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc  
*/General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.*

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị/  
*General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, Director and Audit Committee under the Board of Directors.*

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ Chưa thực hiện/*The implementation of internal audit: Implemented/ Not yet 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>

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Directors (Semiannual report/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/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) <i>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>
	Ông/Bà Mr./Ms.			

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

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

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

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/*Activities of the Board of*



Directors' subcommittees (If any):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm )/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee	Trình độ chuyên môn Qualification
	Ông/Bà Mr./Ms.			

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
	Ông/Bà Mr./Ms.				

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/the coordination among the Board of Supervisors,



							person		

*Ghi chú/Note: 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)/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 nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.* date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

*Ghi chú/Note: 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)/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/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the*

*Company takes controlling power.*

Stt No	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at the listed Company</i>	Số CMND/H ộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No. /Passport No., date of issue, place of Issue	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiarie s or companies which the Company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, 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)/Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).

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/ Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).

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

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company

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
1	(Tên người nội bộ/ Name of internal person)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name affiliated persons							
	...							
2								

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với 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, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	

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

**Nơi nhận:**  
**Recipients:**

- ....;
- Lưu: VT ,...
- 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)*



Phụ lục VII  
Appendix VII

**BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH/KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ  
NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CỔ PHIẾU/ CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG  
REPORT ON THE DAY BECOMING/CEASING TO BE MAJOR SHAREHOLDERS OR  
INVESTORS OWNING 5% OR MORE OF SHARES/ CLOSED-END FUND  
CERTIFICATES**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng  
Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of  
Finance)

TÊN CÔNG TY/CÁ NHÂN  
COMPANY'S NAME/ FULL  
NAME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số: .../BC-....

No: .../BC-....

\_\_\_\_\_  
..., ngày... tháng... năm...  
..., month ... day... year...

**BÁO CÁO**

**Về ngày trở thành/ không còn là cổ đông lớn nhất, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ  
phiếu/chứng chỉ quỹ đóng  
REPORT ON THE DAY BECOMING/CEASING TO BE MAJOR SHAREHOLDERS,  
INVESTORS OWNING 5% OR MORE OF SHARES/ CLOSED-END FUND  
CERTIFICATES**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Tên Công ty đại chúng/ Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange;
- Name of The public company/The fund management company.

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức đầu tư/*Information on individual/organization:*

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư/*Name of individual/ organisation:*

- Quốc tịch/*Nationality:*

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (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), ngày cấp,  
nơi cấp/*ID card No./Passport No. (as for individuals) or Business Registration Certificate No.,  
License on Operations or relevant legal documents (as for organizations), date of issue, place of*



issue.

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Contact Address/ address of head office:*

- Điện thoại/Telephone: ..... Fax: ..... Email: ..... Website: .....

2. Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/chứng chỉ quỹ)/*Affiliated persons/ organisation (currently owning the same types of shares/fund certificates):*

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan/*Full name of affiliated persons:*

- Quốc tịch/*Nationality:*

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (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), ngày cấp, nơi Cấp/*ID card No./Passport No. (as for individuals) or Business Registration Certificate No. or License on Operations or relevant legal documents (as for organizations), date of issue, place of issue.*

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/công ty quản lý quỹ (nếu có)/ *Current position at the public company/fund management company (if any):*

- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư/*Relationship with individuals/ organisations:*

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán/ *Ownership percentage of shares:*

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu/*Name & code of shares/fund certificates owned:*

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/*Trading accounts with securities mentioned in the paragraph 3 above: Tại công ty chứng khoán/At the securities company:*

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of shares or fund certificates owned before the transaction:*

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành/hoặc không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư sở hữu từ 5% cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ của quỹ đóng/*Number of shares or fund certificates purchased, sold, transferred or swapped at the date that changed the ownership percentage and became or ceased to be a major shareholder or investor owning 5% or more of closed-end fund's certificates:*

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi)/*Number, ownership percentage of shares or fund certificates owned after the transaction (or the swap):*

8. Ngày thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi) làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn/không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư nắm giữ từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng/*The trading date (or swap date) that changed the ownership percentage and became /ceased to be a major shareholder or investor owning 5% or more of closed-end fund certificates:*

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ/*Number, ownership percentage of shares or fund certificates currently owned by the affiliated persons:*

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch/*Number, ownership percentage of shares or fund certificates owned by*

*individuals/organizations together with affiliated persons after the transaction:*

***Nơi nhận:***

***Recipients:***

- ...;
- Lưu: VT, ...
- Archived: ...

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY  
QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
ORGANIZATION/INDIVIDUAL AUTHORIZED TO  
REPORT AND DISCLOSE INFORMATION**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)*

*(Signature, full name and seal - if any)*



**Phụ lục VIII  
Appendix VIII**

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ  
5% TRỞ LÊN CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG**

**REPORT ON OWNERSHIP CHANGES OF MAJOR SHAREHOLDERS/INVESTORS  
HOLDING 5% OR MORE OF SHARES/CLOSE-ENDED FUND CERTIFICATES**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ  
Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of  
Finance)*

**TÊN CÔNG TY/CÁ  
NHÂN  
COMPANY'S  
NAME/NAME**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness**

Số: ..../BC-....

No: ..../BC-....

..., ngày... tháng...năm....

..., month ... day ..... year ....

**BÁO CÁO**

**Về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/ chứng chỉ  
quỹ đóng**

**REPORT ON OWNERSHIP CHANGES OF MAJOR SHAREHOLDERS/INVESTORS  
HOLDING 5% OR MORE OF SHARES/CLOSE-ENDED FUND CERTIFICATES**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Tên Công ty đại chúng/ Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange;
- Name of the public company/the securities investment fund management company,

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức đầu tư/*Information on individual/investor*

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư/*Name of individual/orgamsation*

- Quốc tịch/*Nationality:*

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (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), ngày cấp,  
nơi cấp/*Number of ID card/Passport (in case of an individual) or number of Business Registration  
Certificate, Operation License or equivalent legal document (in case of an organisation), date of*

issue, place of issue:

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/*Contact address/address of head office:*

- Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: ..... Website: .....

2. Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/chứng chỉ quỹ)/*Affiliated person of individual/organisation (currently holding the same types of shares/fund certificates):*

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan/*Full name of affiliated individual/organisation:*

- Quốc tịch/*Nationality:*

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (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), ngày cấp, nơi cấp/*Number of ID card/Passport (in case of an individual) or number of Business Registration Certificate, Operation License or equivalent legal document (In case of an organisation), date of issue, place of issue:*

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/công ty quản lý quỹ (nếu có)/ *Current position in the public company/fund management company (if any):*

- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư/*Relationship with the individual/organization:*

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu/*Name of shares/fund certificates/code of securities owned:*

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/*Trading accounts with shares at above-mentioned 3 point: Tại công ty chứng khoán/in the securities company:*

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of shares/fund certificates held before the transaction:*

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi (làm tỷ lệ sở hữu có thay đổi qua ngưỡng một phần trăm (1 %)/ *Number of shares/fund certificates bought/sold/transferred/received the transfer/swaped (making the ownership percentage change over the threshold of one percent (1%):*

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of shares/close-ended fund certificates held after the transaction:*

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng mà người có liên quan đang nắm giữ/*Number and ownership percentage of shares/close-ended fund certificates currently held by the affiliated person:*

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of shares/close-ended fund certificates held affiliated persons after the transaction:*

10. Lý do thay đổi sở hữu/*Reasons for ownership change:*

11. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu/ *Trading day changes the ownership percentage:*

12. Các thay đổi quan trọng khác (nếu có)/*Other significant changes (if any):*

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- ....;
- Lưu: VT, ...
- Archived: ....

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY  
QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**REPORTING**

**ORGANISATION/INDIVIDUAL/PERSONS  
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)*

*(Signature, full name and seal - if any)*



**Phụ lục XIII  
Appendix XIII**

**THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ/CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ  
NOTICE OF TRANSACTION IN SHARES/FUND CERTIFICATES/ COVERED WARRANTS OF INTERNAL PERSON AND AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)*

**TÊN CÔNG TY/CÁ  
NHÂN  
COMPANY'S  
NAME/NAME**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness**

Số: ....BC-....  
No: ....BC-....

..., ngày... tháng...năm....  
..., month ... day ..... year ....

**THÔNG BÁO**

**Giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

**NOTICE OF TRANSACTION IN SHARES/FUND CERTIFICATES/ COVERED WARRANTS OF INTERNAL PERSON AND AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- Tên Công ty đại chúng/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange;
- Name of the public company/the securities investment fund management company.

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/*Information on individual/organisation conducting the transaction:*

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/*Name of individual/organisation:*

- Quốc tịch/*Nationality:*

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (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), ngày cấp, nơi cấp/*Number of ID card/Passport (in case of an individual) or number of Business Registration Certificate, Operation License or equivalent legal document (in case of an organisation), date of issue, place of issue:*

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/*Contact address/address of head office:*

- Điện thoại/ *Telephone:* ..... Fax: ..... Email: ..... Website:.....

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ *Current position in the public company, the fund management company (if any) or relationship with the public company, the fund management company:*

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng)/ *Information of internal person of the public company/public fund who is the affiliated person of individual/organisation executing the transaction (in case the person executing transaction is the affiliated person of internal person of the public company/public fund):*

- Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person:*

- Quốc Nationality:

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/*ID card/Passport No.:*

- Địa chỉ thường trú/*Permanent address:*

- Điện thoại liên hệ/*Telephone:* ..... Fax: ..... Email: .....

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/*Current position in the public company, the fund management company:*

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of individual/organisation executing transaction with internal person:*

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/*Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held by the internal person (if any):*

3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code:*

Mã chứng khoán cơ sở (đối với chứng quyền có bảo đảm)/ *Underlying securities code (for covered warrants):*

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nêu tại mục 3 / *Trading accounts having shares/fund certificates/covered warrants mentioned at item 3 above:* ..... tại công ty chứng khoán/*In the securities company:* .....

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có bảo đảm nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held before the transaction:*

Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở (nêu tại mục 3) nắm giữ trước khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm \*/*Number, ownership percentage of underlying securities (which are mentioned at*

item 3) held before executing the covered warrants \*;

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi/Number of shares/fund certificates/covered warrants registered to purchase/sale/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swap:

- Loại giao dịch đăng ký (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi)/Type of transaction registered (to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swap:

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký giao dịch/ Number of shares/fund certificates/covered warrants registered for trading:

7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá)/The expected value of transaction (which calculated based on par value).

Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) giao dịch dự kiến (đối với chứng quyền có bảo đảm)/ Value of covered warrants (at the latest issuing price) expected to be traded (for covered warrants):

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number and ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants expected to hold after the transaction:

9. Mục đích thực hiện giao dịch/Purpose of transaction:

10. Phương thức giao dịch/Method of transaction:

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/Expected trading time: từ ngày/from.... đến ngày/ to ....

\* Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày thông báo giao dịch/ Number, ownership percentage of underlying securities held at the day of the notice:

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- ...;
- Lưu: VT,..
- Archived:.

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/ NGƯỜI ĐƯỢC  
ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
REPORTING**

**ORGANISATION/INDIVIDUAL/PERSONS  
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

(Signature, full name and seal -if any)

... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..

**Phụ lục XV**  
**Appendix XV**  
**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ/CHỨNG QUYỀN CÓ**  
**BẢO ĐẢM CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES/FUND**  
**CERTIFICATES/COVERED WARRANTS OF INTERNAL PERSON AND AFFILIATED**  
**PERSON**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)*

**TÊN CÔNG TY/CÁ**  
**NHÂN**  
**COMPANY'S**  
**NAME/NAME**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom – Happiness**

Số: ..../BC-....  
No: ..../BC-....

\_\_\_\_\_  
..., ngày... tháng... năm....  
..., month ... day ..... year ....

**BÁO CÁO**  
**Kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và**  
**người có liên quan của người nội bộ**  
**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES/FUND**  
**CERTIFICATES/COVERED WARRANTS OF INTERNAL PERSON AND AFFILIATED**  
**PERSONS OF INTERNAL PERSON**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- Tên Công ty đại chúng/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange;
- Name of the public company/the securities investment fund management company.

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao (*tied*Information on individual/organisation conducting the transaction:

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/*Name of individual/organisation:*
- Quốc tịch/*Nationality:*
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (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), ngày cấp,

nơi cấp/*Number of ID card/passport (in case of an individual) or number of Business Registration Certificate, Operation License or equivalent legal document (in case of an organisation), date of issue, place of issue:*

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Contact address/address of head office:*

- Điện thoại/*Telephone:*..... Fax: ..... Email: ..... Website: .....

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/*Current position in the public company, the fund management company (if any) or relationship with the public company, the fund management company:*

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có/*position at the public company, the fund management company on the registration date (if any):* ..... và ngày không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: ..... (nếu rõ lý do)/*and the date when he/she is no longer an internal person or affiliated person of internal person of the public company, the fund management company (specify the reason):*

\*: Mục này chỉ dành cho trường hợp sau khi đăng ký giao dịch, đối tượng đăng ký không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/*This item is only for cases in which the person subject to registration, after the trading registration, is no longer the internal person or affiliated person of internal person of the public company, fund management company.*

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng)/*Information on the internal person of the public company/public fund who is the affiliated person of individual/organisation conducting transaction (in case the person who conduct transaction is the affiliated person of internal person of the public company/public fund):*

- Họ và tên người nội bộ/*Name of internal person:*

- Quốc tịch/*Nationality:*

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/*ID card/Passport No.:*

- Địa chỉ thường trú/*Permanent address:*

- Điện thoại liên hệ/*Telephone:*

Fax:

Email:

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch/*Position in the public company, the fund management company on the date when the individual/organisation mentioned in item 1 registers for the transaction:*

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/*Current position in the public company, the fund management company:*

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of individual/organisation executing transaction with internal person:*

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/*Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held*



by the internal person (if any):

3. Mã chứng khoán giao dịch/*Securities code*:

Mã chứng khoán cơ sở (đối với chứng quyền có bảo đảm)/*Underlying securities code (in case of covered warrants)*:

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nêu tại mục 3/*Trading accounts having shares/fund certificates/covered warrants as mentioned at item 3: ...* tại công ty chứng khoán/*In securities company*:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held before the transaction*:

Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở (nêu tại mục 3) nắm giữ trước khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm (đối với chứng quyền có bảo đảm)/*Number, ownership percentage of underlying securities (as mentioned at item 3) held before trading the covered warrants (in case of covered warrants)*:

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/*Number of shares/fund certificates/covered warrants registered to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred*:

- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/ chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng)/*Type of transaction registered (to purchase/sell/present/be presented /donate/be donated/inherit/transfer/be transferred)*:

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký giao dịch/*Number of shares/fund certificates/covered warrants registered for trading*:

7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đã giao dịch (mua /bán/ cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi)/*Number of shares/fund certificates/covered warrants being traded (purchase/sell/present/be present/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swap)*.

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/ chuyển nhượng/ nhận chuyển nhượng/ hoán đổi)/*Type of transaction executed (to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inher it/transfer/be transferred/swap)*:

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đã giao dịch/ *Number of shares/fund certificates/covered warrants traded*:

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/*the value of executed transaction (calculated based on par value)*:

Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) đã giao dịch/ *Value of covered warrants traded (at the latest issuing price)*:

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants after the transaction held by the person executing the transaction*:

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ sau khi thực hiện

giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan/*Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants after the transaction of the executor and affiliated person:*

10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm \*/*Number, ownership percentage of underlying securities held after trading the covered warrants* \*:

11. Phương thức giao dịch/ *Method of transaction:*

12. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Trading time: từ ngày/from..... đến ngày/to ....*

13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký)/*The reason for not completing the transaction (in case all of the registered amount not being executed):*

\*: *Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày báo cáo kết quả giao dịch/Number, ownership percentage of underlying securities held on the day of reporting the transaction results:*

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- ....;

- Lưu: VT, ...

- Archived:...

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/ NGƯỜI ĐƯỢC  
ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**REPORTING**

**ORGANISATION/INDIVIDUAL/PERSONS  
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)*

*(Signature, full name and seal -if any)*



TÊN TCPH

Số:

V/v

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày..... tháng..... năm.....

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền.....)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành:

Tên giao dịch:

Trụ sở chính:

Điện thoại:

Fax:

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: (ghi rõ Cổ phiếu/Trái phiếu doanh nghiệp/chứng chỉ quỹ

Công ty...)

Mã chứng khoán:

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

- Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết/hoàn lại/cổ tức...

- .....

(ghi rõ các trường hợp ưu đãi nếu có phát hành)

Mệnh giá giao dịch:

Sàn giao dịch: (ghi rõ HOSE, HNX, UPCOM, chi ĐKCK tại VSD...)

Ngày đăng ký cuối cùng: (ghi rõ ngày đăng ký cuối cùng phải là ngày làm

việc)

### 1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Thực hiện /tham dự đại hội đồng cổ đông/ đại hội nhà đầu tư/hội nghị người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp, lấy ý kiến cổ đông/nhà đầu tư/người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản;

- Thanh toán lãi, vốn gốc Công cụ nợ/trái phiếu doanh nghiệp/Chi trả cổ tức, lợi tức bằng tiền/Tạm ứng cổ tức, lợi tức bằng tiền;

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu, trả lợi tức bằng chứng chỉ quỹ, nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

- Mua chứng khoán;

- Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi;
- Hoán đổi cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp ;
- Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của TCPH;
- Thanh toán tiền cho cổ đông khi doanh nghiệp giải thể hoặc thanh toán tiền cho người sở hữu chứng chỉ quỹ khi đóng quỹ;
- Thực hiện hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông hiện hữu để giảm vốn điều lệ;
- Thực hiện mua lại cổ phiếu/trái phiếu doanh nghiệp của cổ đông hiện hữu
- TCPH là công ty đại chúng sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu;

## **2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)**

### **a. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông/nhà đầu tư/người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản/tham dự đại hội đồng cổ đông/đại hội nhà đầu tư/hội nghị người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp**

- Tỷ lệ thực hiện:
- \* Đối với cổ phiếu:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- + Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: 1 cổ phiếu - ....quyền biểu quyết
- \* Đối với chứng chỉ quỹ: 1 chứng chỉ quỹ - 1 quyền biểu quyết
- \* Đối với trái phiếu doanh nghiệp: 1 trái phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện:.....
- Địa điểm thực hiện:.....
- Nội dung họp/lấy ý kiến:.....

### **b. Thanh toán lãi, vốn gốc /Công cụ nợ/Trái phiếu doanh nghiệp/Chi trả cổ tức, lợi tức bằng tiền/Tạm ứng cổ tức, lợi tức bằng tiền/TCPH thực hiện hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông hiện hữu để giảm vốn điều lệ**

- Tỷ lệ thực hiện:       % (1 cổ phần được nhận       đồng)
- + Đối với cổ phiếu: ....%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận ..... đồng)
- (Trường hợp có loại cổ phiếu ưu đãi cổ tức thì phải ghi rõ tỷ lệ chi trả của từng loại cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi cổ tức)
- + Đối với chứng chỉ quỹ/trái phiếu doanh nghiệp: ....%/chứng chỉ quỹ/trái phiếu (01 chứng chỉ quỹ/trái phiếu được nhận ..... đồng)
- Ngày thanh toán: (Ghi rõ ngày thanh toán cổ tức và ngày thanh toán cổ tức này phải là ngày làm việc)
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệp tại ..... (vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần...) bắt đầu từ ngày .....(ngày này phải trùng với ngày thanh toán nêu trên) và xuất trình chứng minh nhân dân.

**c. Trả cổ tức bằng cổ phiếu, trả lợi tức bằng chứng chỉ quỹ, nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, TCPH thực hiện mua lại cổ phiếu của cổ đông hiện hữu; TCPH sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu:**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: ..... (Người sở hữu ....cổ phiếu được nhận....cổ phiếu mới/được bán lại .....cổ phiếu)

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi:..... (Người sở hữu ....cổ phiếu được nhận....cổ phiếu mới/được bán lại .....cổ phiếu)

+ Đối với chứng chỉ quỹ: .....(Người sở hữu ....chứng chỉ quỹ được nhận....chứng chỉ quỹ mới))

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu/chứng chỉ quỹ lẻ (nếu có):

- Ví dụ: (ghi rõ một ví dụ cụ thể trong đó có cả xử lý phần lẻ)

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu/nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu/lợi tức bằng chứng chỉ quỹ/bán lại cổ phiếu cho TCPH/nhận cổ phiếu được chia từ cổ phiếu quỹ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu/nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu/lợi tức bằng chứng chỉ quỹ/bán lại cổ phiếu cho TCPH/nhận cổ phiếu được chia từ cổ phiếu quỹ tại..... và xuất trình chứng minh nhân dân.

**d. Thực hiện quyền mua cổ phiếu**

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành:

- Giá phát hành:

- Tỷ lệ thực hiện: ..... (... cổ phiếu được hưởng ... quyền, ..... quyền được mua..... cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):

- Ví dụ: *(đưa ví dụ cụ thể)*

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày.....đến ngày.....

+ Quyền mua được chuyển nhượng.... lần

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày.....đến ngày.....

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng/hạn chế chuyển nhượng....

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại.....

- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:

+ Tên chủ tài khoản:.....

+ Số TK: .....

+ Nơi mở TK:.....

#### ***đ. Thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi***

- Tỷ lệ chuyển đổi: ..... (01 trái phiếu được chuyển đổi thành .....cổ phiếu).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý trái phiếu không chuyển đổi hết hoặc phần lẻ (nếu có):

- Ví dụ: *(đưa ví dụ cụ thể)*

- Thời gian đăng ký chuyển đổi: Từ ngày.....đến ngày.....

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển đổi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển đổi trái phiếu tại.....

#### ***e. Hoán đổi cổ phiếu/trái phiếu doanh nghiệp***

- Tỷ lệ hoán đổi:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: ..... (Người sở hữu ....cổ phiếu... được nhận....cổ phiếu...)

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi:..... (Người sở hữu ....cổ phiếu... được nhận....cổ phiếu ...)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):

- Ví dụ: *(đưa ví dụ cụ thể)*

- Đối với chứng khoán niêm yết/đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch:

+ Ngày hủy niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán:

+ Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở Giao dịch chứng khoán:

+ Bắt đầu từ ngày..... cổ phiếu..... (mã chứng khoán) không còn giá trị giao dịch mua bán và chuyển nhượng trên thị trường.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu tại..... và xuất trình chứng minh nhân dân.

#### **g. Thanh toán tiền cho cổ đông khi doanh nghiệp giải thể**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: ....%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận ..... đồng)

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi: ....%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận ..... đồng)

- Ngày thanh toán: *(Ghi rõ ngày thanh toán tiền cho cổ đông và ngày thanh toán tiền cho cổ đông phải là ngày làm việc)*

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại ..... *(vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần...)* bắt đầu từ ngày .....*(ngày này phải trùng với ngày thanh toán nêu trên)* và xuất trình chứng minh nhân dân.

Công ty chúng tôi cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, các chi phí giải thể doanh nghiệp theo quy định và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu khiếu kiện phát sinh do chưa thanh toán các khoản nợ và chi phí giải thể công ty theo quy định

#### **h. Thanh toán tiền cho người sở hữu chứng chỉ quỹ khi đóng quỹ**



- Tỷ lệ thực hiện: ....%/chứng chỉ quỹ (01 chứng chỉ quỹ được nhận ..... đồng)

- Thời gian thực hiện: *(Ghi rõ ngày thanh toán tiền cho nhà đầu tư và ngày thanh toán tiền cho nhà đầu tư phải là 01 ngày làm việc)*

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại ..... *(vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần...)* từ ngày .....*(ngày này phải trùng với thời gian thực hiện nêu trên)* và xuất trình chứng minh nhân dân.

Công ty chúng tôi cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ và các chi phí đóng quỹ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu khiếu kiện phát sinh do chưa thanh toán các khoản nợ và chi phí khi đóng quỹ theo quy định

***i. Thực hiện hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông hiện hữu để giảm vốn điều lệ:***

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: ..... *(Người sở hữu ....cổ phiếu bị hủy....cổ phiếu)*

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi:..... *(Người sở hữu ....cổ phiếu bị hủy ...cổ phiếu)*

+ Đối với chứng chỉ quỹ: .....*(Người sở hữu ....chứng chỉ quỹ bị hủy....chứng chỉ quỹ)*

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu/chứng chỉ quỹ lẻ (nếu có):

- Ví dụ: *(ghi rõ một ví dụ cụ thể trong đó có cả xử lý phần lẻ)*

- Hình thức hoàn trả:

- Điều kiện hoàn trả:

- Mức hoàn trả:

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục xác nhận giảm số lượng cổ phiếu sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục xác nhận giảm số lượng cổ phiếu sở hữu tại..... và xuất trình chứng minh nhân dân.

***k. Mua lại cổ phiếu/Trái phiếu doanh nghiệp***

- Số lượng chứng khoán tổ chức phát hành dự kiến mua:

- Tỷ lệ thực hiện: Số chứng khoán mua lại/số chứng khoán sở hữu của nhà đầu tư:

- Giá mua lại mỗi cổ phiếu/trái phiếu: .... đồng/cổ phiếu/trái phiếu

- Ngày thanh toán tiền mua lại:

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu TCPH không mua hết(đối với cổ phiếu)

- Ví dụ

- Thời gian đăng ký bán lại cổ phiếu/trái phiếu cho TCPH: từ ngày..... đến ngày .....

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại cổ phiếu/trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại cổ phiếu/trái phiếu tại .....bắt đầu từ ngày.....và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):.....

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *(Ghi rõ địa chỉ email của TCPH trong trường hợp TCPH muốn VSD gửi file dữ liệu Danh sách người sở hữu chứng khoán)*

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**  
*(chữ ký, họ tên, đóng dấu)*

**\* Tài liệu đính kèm**

*Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm*

-.....

-.....



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILLINOIS

OFFICE OF THE DEAN OF FACULTY

1100 EAST 58TH STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60637

TEL: (773) 492-3333 FAX: (773) 492-3334

WWW.CHICAGOEDUCATION.EDU

+

RE: [Name] [Title] [Department]

[Address] [City] [State] [Zip]

[Phone] [Fax]

[Email]

[Additional Information]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

Phụ lục I

*Appendix I*

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**CHANGE IN PERSONNEL**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*

*(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

**TÊN TỔ CHỨC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**ORGANIZATION NAME**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

Số: .../...

No.: .../...

... , ngày ... tháng ... năm...

... , day...month ... year...

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)*

*Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

**To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số... ngày ... và/hoặc Nghị quyết ĐHĐCĐ số... ngày ..., của Công ty... (tên tổ chức), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty... (tên tổ chức) như sau:

*Based on Board Resolution No. ... dated ... and/or General Mandate No. ... dated ... of ... (name of organization), we would like to announce the change in personnel of ... (name of organization) as follows:*

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

- Ông (bà)/Mr./Ms.:
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position:
- Thời hạn bổ nhiệm/Term:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

- Ông (bà)/Mr./Ms.:
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày.../.../... tại đường dẫn.../This information was published on the company's website on .../.../... (date), as in the link....

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;  
*Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.*

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

*Legal representative/Person authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)

**Phụ lục II**  
**Appendix II**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI**  
**NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
**CHANGE IN RELATED PERSONS OF INSIDERS**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*  
*(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

**TÊN TỔ CHỨC**  
**ORGANIZATION NAME**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số: .../...  
No.: .../...

... , ngày ... tháng ... năm....  
... , day...month ... year...

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI**  
**NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
**CHANGE IN RELATED PERSONS OF INSIDERS**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở**  
**Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**  
**To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

**1. Người nội bộ/Insider**

- Ông (bà)/Mr./Ms.:
- Chức vụ hiện tại/Current position:

**2. Người có liên quan/Related person:**

- Ông (bà)/Mr./Ms.:
- Địa chỉ liên lạc/Address:
- Điện thoại/Tel.:
- E-mail:
- Số ID, ngày cấp/ ID number, Date of issue:
- Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với người nội bộ/Relationship/Former relationship with insider:
  - Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan/Reason for relationship/no longer being related:
- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu/ Shareholding (shares):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:

**Đại diện tổ chức**

***Organization representative***

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
*Legal representative/ Person authorized to disclose  
information*

*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*  
*(Signature, full name, position, and seal)*

**Phụ lục III**  
**Appendix III**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG/GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG**  
**CHANGE IN CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION/LICENSE OF ESTABLISHMENT AND OPERATION/LICENSE OF OPERATION**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*  
*(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

**TÊN TỔ CHỨC**  
**ORGANIZATION NAME**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số: .../...

No.: .../...

... , ngày ... tháng ... năm...

... , day...month ... year...

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG/GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG**  
**CHANGE IN CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION/LICENSE OF ESTABLISHMENT AND OPERATION/LICENSE OF OPERATION**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

**To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy phép hoạt động số ... ngày .../.../..., do (cơ quan) ... cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy phép hoạt động của Công ty chúng tôi như sau:

*Based on the Certificate of business registration/License of Establishment and Operation / License of Operation No. ... dated .../.../... issued by ..., we would like to announce the change in the Certificate of business registration/License of Establishment and Operation /License of Operation as follows:*

- Tên tổ chức/Name of organization :
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code:
- Địa chỉ/Address:
- Điện thoại liên hệ/Tel.: Fax:
- E-mail:
- Website:

1. Thông tin trước khi thay đổi/*Information before change*:
2. Thông tin sau khi thay đổi/*Information after change*:
3. Lý do thay đổi (nếu có)/*Reason for change (if any)*:
4. Ngày có hiệu lực/*Effective date*:
5. Ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy phép hoạt động/*Receipt date of new certificate of business registration/license of establishment and operation/license of operation*:
6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày .../.../... tại đường dẫn .../*This information was published on the company's website on .../.../... (date), as in the link ....*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Giấy phép hoạt động mới  
*New Certificate/License*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
*Legal representative/ Person authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
*(Signature, full name, position, and seal)*



**Phụ lục IV**  
**Appendix IV**

**THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ (THAY ĐỔI) MÔ HÌNH CÔNG TY  
VÀ LOẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**ANNOUNCEMENT OF REGISTRATION (CHANGE IN) CORPORATE STRUCTURE  
AND FINANCIAL STATEMENTS**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch  
Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*  
*(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the  
Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

**TÊN TỔ CHỨC**  
**ORGANIZATION NAME**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số: .../...  
No.: .../...

... , ngày ... tháng ... năm...  
... , day...month ... year...

**THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ (THAY ĐỔI) MÔ HÌNH CÔNG TY  
VÀ LOẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**ANNOUNCEMENT OF REGISTRATION (CHANGE IN) CORPORATE STRUCTURE  
AND FINANCIAL STATEMENTS**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở  
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**  
**To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 10 Thông tư số 96/2020/TT-BTC, Công ty ... (tên tổ chức) xin  
thông báo về việc đăng ký (thay đổi) mô hình công ty và loại báo cáo tài chính (BCTC) như sau:

*Based on point a, clause 1 Article 10 of Circular No.96/2020/TT-BTC, we would like to make the  
announcement of registration (change in) corporate structure and financial statements as follows:*

- Tên tổ chức/*Name of organization* :
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/ Broker code*:
- Địa chỉ/*Address*:
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: Fax:
- E-mail:
- Website:

**I. Thông tin đăng ký lần đầu/trước khi thay đổi/*Initial disclosed  
information/Information before change*:**

1. Mô hình công ty (chỉ đánh dấu loại hình phù hợp)/*Corporate structure (tick on applicable option  
only)*:

- Không có công ty con và đơn vị kế toán trực thuộc/*Having no affiliates or sub-units*
- Có đơn vị kế toán trực thuộc/*Having sub-units*
- Có công ty con/*Having affiliates*
- Có đơn vị kế toán trực thuộc và công ty con/*Having affiliates and sub-units*

2. Loại BCTC công bố thông tin (chỉ đánh dấu các loại BCTC đăng ký công bố thông tin theo quy định tương ứng với loại hình nêu tại khoản 1 mục này)/*Financial statements to be disclosed (tick on the financial statements relevant to the type of business chosen above):*

- BCTC riêng của công ty/*Uncombined/Unconsolidated Financial statements*
- BCTC tổng hợp/*Combined financial statements*
- BCTC hợp nhất/*Consolidated financial statements*

**II. Thông tin sau khi thay đổi (chỉ áp dụng khi thay đổi mô hình và loại BCTC)/ *Information after change (Applicable to change of corporate structure and financial statements only)***

1. Mô hình công ty (chỉ đánh dấu loại hình phù hợp)/*Corporate structure (tick on applicable option only):*

- Không có công ty con và đơn vị kế toán trực thuộc/*Having no affiliates or sub-units*
- Có đơn vị kế toán trực thuộc/*Having sub-units*
- Có công ty con/*Having affiliates*
- Có đơn vị kế toán trực thuộc và công ty con/*Having affiliates and sub-units*

2. Loại BCTC công bố thông tin (chỉ đánh dấu các loại BCTC đăng ký công bố thông tin theo quy định tương ứng với loại hình nêu tại khoản 1 mục này)/*Financial statements to be disclosed (tick on the financial statements relevant to the type of business chosen above):*

- BCTC riêng của công ty/*Uncombined/Unconsolidated financial statements*
- BCTC tổng hợp/*Combined financial statements*
- BCTC hợp nhất/*Consolidated financial statements*

3. Lý do thay đổi/*Reason for change:*

4. Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/ *Attached documents:***

Tài liệu liên quan đến việc thay đổi thông tin đã đăng ký.  
*Documents on the changes in the registered information.*

**Đại diện tổ chức**

***Organization representative***

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
*Legal representative/ Person authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
*(Signature, full name, position, and seal)*

**Phụ lục V**  
**Appendix V**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG**  
**CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT**

**CHANGE IN NUMBER OF SHARES WITH VOTING RIGHTS**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*  
*(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

**TÊN TỔ CHỨC**  
**ORGANIZATION NAME**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số: .../...

No.: .../...

... , ngày ... tháng ... năm...

... , day...month ... year...

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG**  
**CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT**  
**CHANGE IN NUMBER OF SHARES WITH VOTING RIGHTS**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

**To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

- Tên tổ chức/Name of organization:
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code:
- Địa chỉ/Address:
- Điện thoại liên hệ/Tel.: Fax:
- E-mail:
- Website:

<b>STT No.</b>	<b>Nội dung Contents</b>	<b>Trước khi thay đổi Before change</b>	<b>Thay đổi Change</b>	<b>Sau khi thay đổi After change</b>	<b>Lý do thay đổi Reason for change</b>
1	Vốn điều lệ (VNĐ) Charter capital (VND)				
2	Tổng số cổ phiếu Total number of shares				
3	Số lượng cổ phiếu quỹ Number of treasury shares				

STT No.	Nội dung Contents	Trước khi thay đổi <i>Before change</i>	Thay đổi <i>Change</i>	Sau khi thay đổi <i>After change</i>	Lý do thay đổi <i>Reason for change</i>
4	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết <i>Number of shares with voting rights</i>				
5	Số lượng cổ phiếu khác (nếu có) <i>Others (if any)</i>				

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Giấy Chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi/các tài liệu khác có liên quan
- *Securities Registration Certificate on the change/Other related documents*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ  
CBTT

*Legal representative/Person authorized to disclose information;*

*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*

*(Signature, full name, position, and seal)*

**Phụ lục VI**  
**Appendix VI**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*  
*(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

**TÊN TỔ CHỨC**  
**ORGANIZATION NAME**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số: .../...

No.: .../...

... , ngày ... tháng ... năm...

... , day...month ... year...

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

**To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization:

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code:
- Địa chỉ/Address:
- Điện thoại liên hệ/Tel.: Fax:
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

.....

*(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày .../.../... tại đường dẫn .../This information was published on the company's website on .../.../... (date), as in the link ....

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
*Legal representative/ Person authorized to disclose information*

*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*  
*(Signature, full name, position, and seal)*

TÊN TỔ CHỨC  
ORGANIZATION NAME

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: /

\_\_\_\_\_, ngày tháng năm  
\_\_\_\_\_, day month year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ  
QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Kỳ báo cáo: 6 tháng/năm

INFORMATION ON CORPORATE  
GOVERNANCE  
REPORTING PERIOD: SEMIANNUAL  
/ANNUAL

STT No.		Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
1	Thông tin chung - General Information	Mã chứng khoán Securities code	
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) Shareholding proportion of State shareholder (%)	
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2)/Company's model (1 OR 2) ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 According to Point a Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2014. ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 According to Point b Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2014	
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? Number of legal representatives?	
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không) Company Charter built in accordance of Law on Enterprise 2014 (Yes/No)?	
6	Đại hội đồng Cổ Đông - The General Meeting of Shareholders	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)	
7		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo Publish date of materials for General Meeting of Shareholders	
8		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông Release date of The Resolution and Minute of General Meeting of Shareholders	
9		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	



		<i>General Meeting of Shareholders was successfully at 1<sup>st</sup>, 2<sup>nd</sup> or 3<sup>rd</sup></i>	
10		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không) <i>Is there any complaint, litigation related to General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	
11		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông <i>No. of Warning by the Stock Exchange related to General Meeting of Shareholder</i>	
12		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông <i>No. of Caution by the State Securities Commission related to General Meeting of Shareholders</i>	
13	<b>Hội đồng quản trị</b> - <b>Board of Directors</b>	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị <i>Number of BOD members</i>	
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập <i>Number of independent BOD members</i>	
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không) <i>Does Chair of the BOD concurrently hold the Chief Executive Officer / General Director position?</i>	
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị <i>Number of BOD meetings</i>	
17		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không) <i>Does the company establish sub-boards under the BOD?</i>	
18		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ <i>Name of sub-boards directly under the BOD?</i>	
19		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không) <i>Is any independent Director in charge of wage, reward or personnel policy?</i>	
20		Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không? <i>Is the Head of Supervisory Board full-time contracted at the company?</i>	
21		Số lượng TV Ban Kiểm soát <i>No. of member of Supervisory Board</i>	
22	Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên		

		<i>Number of Supervisory Board's members is certified accountants/auditors</i>	
23		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	
		<i>Number of Supervisory Board's Members is the related person of BOD members, CEO/General Director and other managers (detailed list)</i>	
24		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	
		<i>Number of Supervisory Board's Member holding managing position? (detailed list, if any)</i>	
25		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 6 tháng trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	
		<i>Number of Supervisory Board's Member worked in the financial and accounting department or as the auditor for the company in the previous 6 months?</i>	
26		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	
		<i>Number of meetings of Supervisory Board</i>	
27		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không)	
		<i>Does company have Internal audit committee (Yes/No)</i>	
28		Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HĐQT/BGĐ/BKS/Khác)	
		<i>To whom Internal Audit Committee reporting? (BoD/BoM/Supevisory Board/Others)</i>	
29		Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ	
		<i>Number of members of Internal Audit Committee</i>	
		Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ	
		<i>Number of meetings of Internal Audit Committee</i>	
30	<b>Vấn đề khác</b> -	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	
		<i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i>	
31	<b>Other issues</b>	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	
		<i>Dividend is paid within 6 months after the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	
		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	

32	<i>Does the Stock Exchange or the State Securities Commission warn the company on illegally transactions with related parties? (Yes/No)</i>	
----	---	--

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
*Legal representative/Party authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

*(Signature, full name, position, and seal)*



<b>II. Cổ phiếu quỹ /Treasury stocks</b>														

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**  
 Người đại diện theo pháp luật/Người được UQ CBTT  
*Legal representative/Person authorized to disclose information*  
 (Ký, ghi rõ họ tên (chức vụ, đóng dấu-nếu là tổ chức)  
 (Signature, full name, position, and seal - in case of organization)

**TÊN TỔ CHỨC**  
**ORGANIZATION NAME**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CH**  
**Độc lập - Tự do -**  
**THE SOCIALIST REPUB**  
**Independence - Freed**

Số/No.: /

**TÓM TẮT SỔ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY TẠI NGÀY \_ Đ**  
**SHAREHOLDING STRUCTURE REGISTERED ON DATE \_ FOR THE**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM  
To: Hochiminh Stock Exchange

- I. CƠ CẤU SỞ HỮU/ SHAREHOLDING STRUCTURE:**  
**1. Cơ cấu sở hữu theo loại cổ đông/ Shareholding structure on type of shareholder basis**

STT	NO.	Đối tượng Subject	Số lượng cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ sở hữu (%) Proportional ownership (%)	Số lượng cổ đông Number of shareholders	Cơ cấu cổ đông (*) Shareholding structure	
						Tổ chức Institution	Cá nhân Individual
1		Cổ đông Nhà nước/The State as shareholder					
2		Cổ đông sáng lập/ cổ đông FDI/ Founder/ FDI Shareholder - Trong nước/ Domestic - Nước ngoài/ Foreign					
3		Cổ đông lớn/ Major Shareholders - Trong nước/ Domestic - Nước ngoài/ Foreign					
4		Công đoàn Công ty/ Labor Union - Trong nước/ Domestic - Nước ngoài/ Foreign					
5		Cổ phiếu quỹ/ Treasury shares					
6		Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi (nếu có)/ Preferred stocks					
7		Cổ đông khác/ Other shareholders - Trong nước/ Domestic - Nước ngoài/ Foreign					
		<b>TỔNG CỘNG/ TOTAL</b>					
		<i>Trong đó: - Trong nước/Domestic - Nước ngoài/Foreign</i>					

**2. Cơ cấu sở hữu theo Cổ đông lớn và Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (NĐTCKCN)**

*Shareholding structure on Major shareholder and professional investor basis*



STT	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông (*) / Shareholding structure	
					Tổ chức	Cá nhân
NO.	Subject	Number of Share	Proportional ownership (%)	Number of Shareholders	Institution	Individual
1	Cổ đông lớn sở hữu từ 5% vốn CP trở lên không phải là NĐTCKCN / Major Shareholders (excluding Professional investors) - Trong nước/ Domestic - Nước ngoài/ Foreign					
2	NĐTCKCN là cổ đông lớn sở hữu từ 5% VDL trở lên / Professional investors holding an amount of share exceeding 5% of paid-up capital - Trong nước/ Domestic - Nước ngoài/ Foreign					
3	NĐTCKCN là cổ đông sở hữu < 5% VDL / Professional investors which hold share in an amount under 5% of the paid-up capital - Trong nước/ Domestic - Nước ngoài/ Foreign					
<b>TỔNG CỘNG/ Total</b>						

**Ghi chú/ Note:**

- Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được định nghĩa tại Khoản 11 Điều 6 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11. *Professional investor term is defined in Clause 11 Article 6 Security Law No 70/2006/QH11*
- Cổ đông lớn là cổ đông nắm giữ cổ phiếu tương đương 5% vốn điều lệ hoặc hơn *Major shareholders are those holding >5% of paid-up capital of a company.*
- (\*) : nếu số lượng tổ chức, cá nhân của từng loại hình  
(\*) : *Count the number of institution, individual.*

**3. Cơ cấu cổ đông theo loại cổ phiếu**

a/ Đối với trường hợp niêm yết bổ sung sau phát hành thêm, sáp nhập

Shareholding structure after a merger or an additional issuance

Đối tượng  Subject	Số lượng CP trước phát hành/ sáp nhập Number of Shares before the additional issuance/merger		Số lượng CP phát hành/ hoán đổi để sáp nhập Number of Share issuance /issued for the merger		Số lượng CP sau phát hành thêm/ sáp nhập Number of Shares after the additional issuance /Merger		
	Hạn chế chuyển nhượng	Chuyển nhượng tự do	Hạn chế chuyển nhượng	Chuyển nhượng tự do	Hạn chế chuyển nhượng	Chuyển nhượng tự do	Tỷ lệ sở hữu (%)
	Transfer restriction	Free transfer	Transfer restriction	Free transfer	Transfer restriction	Free transfer	Proportional ownership (%)
I. Người nội bộ/ Internal persons							
II. Cổ phiếu quỹ/ Treasury Shares							
III. Công đoàn Công ty/ Labor Union/Union							
IV. Cổ phiếu ưu đãi (nếu có)/ Preferred stock							
V. Cổ đông khác/ Other shareholders							
1. Trong nước/ Domestic							
1.1 Cá nhân/ Individual							
1.2 Tổ chức/ Institutional							
- Trong đó Nhà nước/ State-shareholder owning:							
2. Nước ngoài/ Foreign							
2.1 Cá nhân/ Individual							
2.2 Tổ chức/ Institutional							
<b>TỔNG CỘNG/ TOTAL</b>							

**b/ Đối với hồ sơ niêm yết bổ sung sau đợt chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu**

*For use of additional listing application (Shareholding structure after the conversion of bond)*

Đối tượng	SL trái phiếu chuyển đổi sở hữu	SL trái phiếu được chuyển đổi	Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu (cổ phiếu)			Tỷ lệ SH CP mới trên tổng số CP được chuyển đổi (%)
			Hạn chế chuyển nhượng	Chuyển nhượng tự do	Tổng cộng	
Subject	Total convertible Bonds	Number of bonds converted to shares	Transfer restriction	Free transfer	Total	Proportional ownership (%) over Total shares issued for the conversion
I. Người nội bộ/Internal persons						
II. Cổ phiếu quỹ/ Treasury stocks						
III. Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi (nếu có)/ Shareholders own preferred stocks						
IV. Cổ đông khác/ Other shareholders						
1. Trong nước/ Domestic						
1.1 Cá nhân/ Individual						
1.2 Tổ chức/ Institutional						
- Trong đó Nhà nước/State Shareholders:						
2. Nước ngoài/ Foreign						
2.1 Cá nhân/ Individual						
2.2 Tổ chức/ Institutional						

Đối tượng	SL trái phiếu chuyển đổi sở hữu <i>Total convertible Bonds</i>	SL trái phiếu được chuyển đổi <i>Number of bonds converted to shares</i>	Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu (cổ phiếu) <i>Number of shares issued for the converted bond</i>		
			Hạn chế chuyển nhượng <i>Transfer restriction</i>	Chuyển nhượng tự do <i>Free transfer</i>	Tổng cộng <i>Total</i>
Subject					Tỷ lệ SH CP mới trên tổng số CP được chuyển đổi (%) <i>Proportional ownership (%) over Total shares issued for the conversion</i>
<b>TỔNG CỘNG/TOTAL</b>					

c/ Các trường hợp khác/ Other cases:

Đối tượng <i>Subject</i>	Số lượng CP hạn chế chuyển nhượng <i>Number of transfer restriction shares</i>	Số lượng CP chuyển nhượng tự do <i>Number of free transfer shares</i>	Tổng cộng <i>Total</i>	Tỷ lệ sở hữu (%) <i>Proportional ownership (%)</i>
I. Người nội bộ/ <i>Internal persons</i>				
II. Cổ phiếu quỹ/ <i>Treasury stocks</i>				
III. Công đoàn Công ty/ <i>Labor Union</i>				
IV. Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi (nếu có)/ <i>Shareholders own preferred stocks (If any)</i>				

Đối tượng <i>Subject</i>	Số lượng CP hạn chế chuyển nhượng <i>Number of transfer restriction shares</i>	Số lượng CP chuyển nhượng tự do <i>Number of free transfer shares</i>	Tổng cộng <i>Total</i>	Tỷ lệ sở hữu (%) <i>Proportional ownership (%)</i>
<b>V. Cổ đông khác/ Other Shareholders</b>				
<b>1. Trong nước/ Domestic</b>				
1.1 Cá nhân/ individual				
1.2 Tổ chức/ Institutional				
- Trong đó Nhà nước/State Shareholders:				
<b>2. Nước ngoài/ Foreign</b>				
2.1 Cá nhân/ Individual				
2.2 Tổ chức/ Institutional				
<b>TỔNG CỘNG/TOTAL:</b>				

**II. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐẶC BIỆT  
LIST OF SHAREHOLDERS BY TYPE:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân/	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/	Ngày cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu/	Tỷ lệ sở hữu (%)	Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng (**)
No	Name of organization/ individual	ID/Passport number	Date of issue	Place of issue	Number of stock	Proportional ownership (%)	Number of transfer restriction shares
<b>A. Cổ đông nhà nước/State shareholders</b>							
<b>Tổng Cộng A/ Total A</b>							
<b>B. Cổ đông lớn/ Major Shareholders</b>							
<b>Tổng Cộng B/ Total B</b>							
<b>C. Cổ đông chiến lược/ Strategic shareholders</b>							
<b>Tổng Cộng C/ Total C</b>							
<b>D. Cổ đông sáng lập/ cổ đông FDI (đối với trường hợp TCNY là doanh nghiệp FDI)/</b>							
<b>Founding partner/FDI Shareholder (in case Listed company is a FDI company)</b>							
<b>Tổng Cộng D/ Total D</b>							
<b>Tổng Cộng (A+B+C+D)/ Total (A+B+C+D)</b>							

**Ghi chú/ Note:**

Trường hợp là cổ đông Nhà nước: cần ghi rõ tên người đại diện sở hữu cổ phần nhà nước làm thành viên chủ chốt của Công ty niêm yết (nếu có).

In case of State Shareholders: Note the name of persons represent for the ownership of the State.



**III. BẢNG CHI TIẾT VỀ SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
**DETAILED SHAREHOLDING OF INTERNAL PERSONS**

**1/ Đối với trường hợp niêm yết bổ sung sau phát hành thêm, sáp nhập**  
*Shareholding structure after the merger or additional issuance (for additional listing application)*

STT No.	Họ tên	Chức vụ	Số lượng CP phát hành/ hoán đổi để sáp nhập <i>Number of Share issuance /issued for the merger</i>		Số lượng CP sau phát hành/ sáp nhập <i>Number of shares after the additional issue/ merger</i>			Tỷ lệ sở hữu (%) (*)
			Hạn chế chuyển nhượng	Chuyển nhượng tự do	Hạn chế chuyển nhượng(*)	Chuyển nhượng tự do(*)	Tổng cộng	
	Name	Position	Transfer restriction	Free transfer	Transfer restriction	Free transfer	Total	Proportional ownership (%)
	<b>TỔNG CỘNG/TOTAL:</b>							

**Ghi chú/ Note:** Nếu Người nội bộ đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, BKS thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn tại những cột có dấu (\*)

If Internal persons are those who represent for the institution investors and acting in BOD, BOM, Supervisory Board, there shall be detailed information of the share ownership and portion representation of each person in column that has symbol (\*)

**2/ Đối với hồ sơ niêm yết bổ sung cho đợt chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu**  
*For use of additional listing application (Shareholding structure after the conversion of bond)*



ST T	Họ tên	Chức vụ	SL CP được chuyển đổi từ trái phiếu <i>Number of shares converted from bonds</i>		Tổng SL CP sở hữu sau khi chuyển đổi trái phiếu thành CP/ <i>Total number of stocks after the conversion</i>			
			Hạn chế chuyển nhượng(*)	Chuyển nhượng tự do (*)	Hạn chế chuyển nhượng(*)	Chuyển nhượng tự do (*)	Tổng cộng	Tỷ lệ sở hữu (%) (*)
No.	Name	Position	Transfer restriction	Free transfer	Transfer restriction	Free transfer	Total	Proportional ownership (%)
<b>TỔNG CỘNG/ TOTAL</b>								

**Ghi chú/Note:** Nếu người nội bộ đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn tại những cột có dấu (\*)

*If Internal persons are those who represent for the institution investors and acting in BOD, BOM, Supervisory Board, there shall be detailed information of the share ownership and portion representation of each person in column that has symbol (\*)*

### 3/ Trường hợp khác

*For use of other cases:*

STT	Họ tên	Chức vụ	Cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng(*)	Cổ phần chuyển nhượng tự do(*)	Tổng cộng (*)	Tỷ lệ sở hữu % (*)
No.	Name	Position	Number of Transfer restriction shares	Number of Free transfer shares	Total	Proportional ownership (%)
<b>TỔNG CỘNG/ TOTAL:</b>						

**Ghi chú/Note:** Nếu Người nội bộ đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, BKS thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn tại những cột có dấu (\*)

*If Internal persons are those who represent for the insitutional investors and acting in BOD, BOM, Supervisory Board, there shall be detailed information of the share ownership and portion representation of each person in column that has symbol (\*)*

**Đại diện tổ chức**

***Organization representative***

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

*Legal representative/Party authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

*(Signature, full name, position, and seal)*

