

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI  
JUNAN (VIỆT NAM)  
GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIET NAM) CORP.

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

Số/No: 01/2022/BC-QT.GTJAVN

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2022  
Ha Noi City, July 28, 2022

**BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE  
(6 tháng đầu năm 2022/ First half of 2022 year)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To:

- The State Securities Commission;
- Viet Nam Stock Exchange;
- Ha Noi Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)/GUOTAI JUNAN SECURITIES  
(VIET NAM) CORP.**

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: P9-10, Tầng 1, Charm Vit Tower, số 117 Trần Duy Hưng,  
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại/Telephone: 024.35730073 Fax: 024.35730088 Email: info@gtjas.com.vn

- Vốn điều lệ/Charter capital: 693.500.000.000 Đồng

- Mã chứng khoán/Stock symbol: IVS

- 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.*

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

*The implementation of internal audit : Implemented*

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị  
quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on  
meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the  
General Meeting of Shareholders ratified by questionnaire survey):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
------------	---	--------------	---------------------

01	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ.GTJAVN	24/01/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021. <i>The resolution of the first ad hoc General Meeting of Shareholders in 2021.</i>
02	02/2022/NQ-ĐHĐCĐ.GTJAVN	28/06/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. <i>The resolution of 2022 Annual General Meeting of Shareholders of GTJAVN</i>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2022)/ Board of Directors (Semiannual report):

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

Stt No.	Thành viên HDQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập The date of becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Li GuangJie Mr. Li Guang Jie	Chủ tịch HDQT Chairman of the BOD	18/07/2018	24/01/2022
2	Ông Wang Jun Hong Mr. Wang Jun Hong	Chủ tịch HDQT Chairman of the BOD	24/01/2022	
3	Ông Yim Fung Mr. Yim Fung	Thành viên HDQT Member of the BOD	06/12/2019	
4	Bà Nguyễn Thanh Tú Ms. Nguyen Thanh Tu	Thành viên HDQT độc lập Independent Member of the BOD	06/12/2019	24/01/2022
5	Ông Huang Bo Mr. Huang Bo	Thành viên HDQT Member of the BOD	28/06/2021	
6	Ông Wei Xi Mr. Wei Xi	Thành viên HDQT Member of the BOD	28/06/2021	
7	Ông Nguyễn Thanh Kỳ Mr. Nguyen Thanh Ky	Thành viên HDQT độc lập Independent Member of the BOD	24/01/2022	

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

Stt No.	Thành viên HDQT/ Board of Directors' member	Số buổi họp HDQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Li GuangJie Mr. Li Guang Jie	0/6	0%	Miễn nhiệm vào ngày 24/01/2022 Dismissed on January 24 <sup>th</sup> , 2022
2	Ông Wang Jun Hong Mr. Wang Jun Hong	6/6	100%	

3	Ông Yim Fung Mr. Yim Fung	6/6	100%	
4	Bà Nguyễn Thanh Tú Ms. Nguyen Thanh Tu	0/6	0%	Miễn nhiệm vào ngày 24/01/2022 Dismissed on January 24 <sup>th</sup> 2022
5	Ông Huang Bo Mr. Huang Bo	6/6	100%	
6	Ông Wei Xi Mr. Wei Xi	6/6	100%	
7	Ông Nguyễn Thanh Kỳ Mr. Nguyen Thanh Ky	6/6	100%	

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

6 tháng đầu năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 6(sáu) phiên họp định kỳ và không định kỳ, với nội dung chủ yếu thảo luận về các vấn đề quan trọng trong hoạt động kinh doanh, công tác nhân sự, công tác quản trị rủi ro... Hội đồng quản trị kết hợp chặt chẽ với BKS thực hiện giám sát, kiểm tra, đánh giá các kết quả hoạt động của Ban lãnh đạo về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT, bám sát những biến động của hoạt động kinh tế trong nước và quốc tế tác động trực tiếp đến hoạt động của Công ty.

*In the first six (06) months of 2022, the Board of Directors held 6 (six) periodic and ad-hoc meetings, in whose agenda are mainly important issues in business operations, human resources collaboration, risk management collaboration, etc. The Board of Directors cooperate fully with the Supervisory Board in supervising, inspecting and evaluating the performance of the Senior Management Board on the implementation of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Resolutions of the Board of Directors, following the changes in domestic and international economic activities that directly impact the Company's operations.*

Ban giám đốc đã triển khai các công việc theo quy định tại Điều lệ, các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị và công việc khác trong phạm vi thẩm quyền, cụ thể:

*Board of Management implemented in accordance with regulations of Company Charter, Resolution of GMS, BOD and the other tasks, within its authorization scopes, in which:*

- Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2022 trình HĐQT, Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

*Preparing business plan 2022 to be submitted for the Board of Directors' approval, and for the Annual General Meeting of Shareholders's approval.*

- Cải thiện hệ thống quản trị, tăng cường hoạt động quản trị rủi ro và tuân thủ đảm bảo an toàn tài chính, duy trì hoạt động ổn định, xây dựng chiến lược phát triển lâu dài;

*Improving the administrative system, enhance the risk management and compliance activities to ensure the financial safety, maintain the stable operation, build up the long-lasting development strategy;*

- Phát triển công nghệ tài chính. Công ty sẽ tiếp tục phát triển công nghệ tài chính và nâng cấp hơn nữa nền tảng giao dịch, để cho phép khách hàng giao dịch an toàn và thuận lợi hơn. Hiện công ty đang phát triển phần mềm trực tuyến V3 với nhiều tính năng tiên tiến.

*Developing the financial technology. The Company shall keep on developing financial technology and improving trading platforms, enabling clients to more safety and convenient trading. Currently, the Company is developing the V3 online software with advanced features.*

- Tập trung khai thác khách hàng nước ngoài, đặc biệt là khách hàng Trung Quốc, Hong Kong. Mở rộng nghiệp vụ dành cho khách hàng tổ chức. Với sự hỗ trợ của Tập đoàn mẹ, Công ty Việt Nam đã và đang

tập trung khai thác khách hàng tổ chức nước ngoài, cung cấp nền tảng giao dịch và dịch vụ tư vấn cho các tổ chức nước ngoài và các tổ chức trong nước khi thực hiện đầu tư tại Việt Nam.

*Focusing on foreign clients, especially Chinese clients and Hong Kong Clients. Expanding the profession for institutional clients. With the support of the parent Corporation, the Vietnamese company has and is going to focus on institutional foreign clients, providing trading platforms and consulting services to foreign institutional clients and other local institutions when investing in Vietnam.*

- Phát triển khách hàng ưu tiên và kinh doanh quản lý tài sản. Phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng đầu tư.

*Developing the prioritized clients and assets management business. Developing the investment banking business operation.*

- Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nội bộ.

*Enhancing internal training activities.*

- Tăng cường phát triển nguồn nhân lực.

*Strengthening the human resources.*

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao sự hiện diện của thương hiệu, tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp, hiện đại.

*Enhancing the communication activities, enhancing the brand awareness, creating the modern, professional image.*

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

Trong năm nửa đầu năm 2022, Hội đồng quản trị đặc biệt quan tâm đến hiệu quả hoạt động của phân Quản trị rủi ro; kiện toàn và thực thi các chính sách quản trị rủi ro đồng bộ từ trên xuống. Hội đồng quản trị đánh giá cao về hiệu quả hoạt động Quản trị rủi ro của Công ty.

*In 2021, The Board of Directors pays special attention to the performance of the Risk Management Department; consolidating and implementing synchronous top-down risk management policies. The Board of Directors highly appreciated the Company's risk management performance.*

Công ty đã thành lập Ủy ban quản lý rủi ro để cải thiện hơn nữa Quy trình kiểm soát rủi ro. Đảm bảo các hoạt động kiểm soát nội bộ, thực hiện quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh kịp thời, giám sát các chỉ số an toàn tài chính, đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định, hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

*The Company has established the Risk management Committee to further improve the Risk control procedure. Ensure the internal control activities, implementing the timely business risk management, supervising the financial safety ratio, ensuring the stable, efficient business and complying with related laws and regulations.*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	26/01/2022	Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) <i>Appointing the Chairman of the Board of Directors of Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.</i>	100%

2	02/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	01/03/2022	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) <i>Dismissing the Director of the Ho Chi Minh Branch of Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.</i>	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	01/03/2022	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) <i>Appointing the Director of the Ho Chi Minh Branch of Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.</i>	100%
4	04/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	01/03/2022	Thành lập phòng Khách hàng Công ty và Phòng Quản trị rủi ro <i>Establishing the Client Department of the Company and the Risk management Department</i>	100%
5	05/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	01/03/2022	Thưởng cuối năm 2021 <i>2021 year-end bonus</i>	100%
6	06/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	01/03/2022	Hợp đồng lao động của ông Huang Bo <i>Labour contract of Mr. Huang Bo</i>	100%
7	07/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	01/03/2022	Mục tiêu kinh Doanh năm 2022 <i>2022 business goals</i>	100%
8	08/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	07/04/2022	Sửa đổi bổ sung Quy trình tính lương và thanh toán lương dành cho Khối Môi giới kèm theo Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐQT.GTJAVN ngày 14 tháng 12 năm 2021 <i>Amending, supplementing the Procedures on payroll and salaries payment for the Brokerage Team attached to the Resolution No. 19/2021/NQ-HDQT.GTJAVN dated December 14<sup>th</sup> 2021</i>	100%
9	09/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	07/04/2022	Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) <i>Appointing the Person responsible for company administration cum Secretary of Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.</i>	100%
10	10/2022/QĐ-HĐQT-GTJAVN	28/04/2022	Thành lập Ủy ban quản lý rủi ro của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) <i>Establishing the Risk management Committee of Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.</i>	100%
11	11/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	28/04/2022	Giãn hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) <i>Extending the period of organizing the 2022 Annual General Meeting of</i>	100%

			Shareholders of Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.	
12	12/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	10/05/2022	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Organizaing the 2022 Annual General Meeting of Shareholders	100%
13	13/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	06/06/2022	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Establishing the Organizing committee of 2022 Annual General Meeting of Shareholders	100%
14	14/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	06/06/2022	Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Ratifying the documents for the 2022 Annual General Meeting of Shareholders	100%
15	15/2021/NQ-HĐQT-GTJAVN	28/06/2022	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Issuing the Regulations on the operation of the Board of Directors	100%
16	16/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	28/06/2022	Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị công ty Issuing the Internal Regulations on the administration of the Company	100%

**III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2021)/Board of Supervisors/Audit Committee (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
1	Ông Võ Thế Vinh Mr. Vo The Vinh	Trưởng ban Head	Ngày bổ nhiệm 21/4/2019 Ngày tái bổ nhiệm 28/06/2022 Date of appointment: April 21 <sup>st</sup> 2019 Date of reappointment: June 28 <sup>th</sup> , 2022	Thạc sĩ Master
2	Bà Shen Jing Ms. Shen Jing	Thành viên Member	Ngày bổ nhiệm 18/07/2018 Ngày tái bổ nhiệm 28/06/2022 Date of appointment: July 18 <sup>th</sup> 2018 Date of reappointment: June 28 <sup>th</sup> , 2022	Thạc sĩ Master
3	Bà Đào Thị Tường Vi Ms. Dao Thi Tuong Vi	Thành viên Member	Bổ nhiệm ngày 06/12/2019 Miễn nhiệm ngày 28/06/2022 Date of appointment: December 06 <sup>th</sup> 2019 Date of dismissal: June 28 <sup>th</sup> , 2022	Cử nhân Bachelor
4	Bà. Hoàng Thị Thanh Hoa Ms. Hoang Thi Thanh Hoa	Thành viên Member	Bổ nhiệm ngày 28/06/2022 Date of appointment: June 28 <sup>th</sup> 2022	Thạc sĩ Master

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
1	Ông Võ Thế Vinh Mr. Vo The Vinh	2/2	100%	100%	
2	Bà Shen Jing Ms. Shen Jing	2/2	100%	100%	
3	Bà Đào Thị Tường Vi Ms. Dao Thi Tuong Vi	2/2	100%	100%	
4	Bà Hoàng Thị Thanh Hoa Ms. Hoang Thi Thanh Hoa	0/2	0%	0%	Bổ nhiệm vào ngày 28/06/2022 Appointed on June 28 <sup>th</sup> , 2022

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:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, BKS đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, góp phần cùng HĐQT, Ban Giám đốc giám sát, triển khai kế hoạch kinh doanh và các nội dung liên quan được ĐHĐCĐ thông qua.

*In the first six (06) months of 2022, the Board of Supervisors completed their responsibilities and duties prescribed in the Company Charter, together with the Directors Board, supervising and implementing business activities of the Company as approved by the committee of shareholders.*

- Ban kiểm soát đã giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ. Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị căn cứ phương hướng phát triển công ty theo hướng bền vững, từng bước mở rộng, đánh giá các hoạt động cần triển khai, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo trong hoạt động hàng ngày, chủ động ứng phó với các thách thức trong hoạt động kinh doanh.

*The Board of Supervisors has supervised the operation of the Board of Directors (BOD) and the status of implementing the Committee of shareholders' resolutions. The Board of Supervisors acknowledge that the Board of Directors base on the sustainable company development directions, step by step expanding, evaluating the necessary-to-implement activities, in the same time, closely collaborating with the Senior Mangement Board in the daily business operation, actively handling the challenges in the business operation.*

- Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và tình hình chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty. BKS nhận thấy Ban Giám đốc đã triển khai điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao, thông qua các Nghị quyết và các Quyết định. Ban Giám đốc đã đẩy mạnh công tác xây dựng, thay đổi định hướng quản trị. Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, chính sách linh hoạt. Thực hiện quyết liệt công tác tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng và kiểm soát định mức chi phí phù hợp theo từng thời kỳ.

*- Supervising the operation of the Directors Board and the business plan implementation directing status of the Company. The Supervisory Board acknowledges that the Directors Board has implemented the business operation of the Company as per the duties and functions as assigned by the Committee of Shareholders and the BOD under the Resolutions and Decisions. The Directors Board has solidified the work of establishing and changing the administrative direction. Implementing the synchronization of flexible solutions, policies. Implementing drastically the economical work, against the act of wasting, establishing and controlling the suitable cost standard periodically.*

- Báo cáo cho Cổ đông việc giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2021.

*Report on business operation supervision in 2021 to shareholders.*

- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong kỳ.

*Supervising the business operation and financial situation of the Company.*

- Thẩm tra Báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên.

*Appraising of the financial statements in Quarter.*

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, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

Năm nửa đầu năm 2022 BKS đã phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc tổ chức thành công Đại hội cổ đông bất thường. Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu về tình hình tài chính, các hoạt động kinh doanh của Công ty và các thông tin liên quan theo lịch trình giám sát của Ban.

*In the first half of 2022, the Board of Supervisors collaborated with the the Directors Board to sucessfully held the ad-hoc general meeting of the shareholders. The Supervisory Board was provided with complete records regarding financial situation, business activities of the Company and related information as per the supervision schedule of the Board of Supervisors.*

Các ý kiến đóng góp của BKS với tư cách giám sát viên, đại diện của Nhà đầu tư giám sát đều được tôn trọng và cân nhắc trong các quyết định của HĐQT với mục tiêu bảo toàn dòng vốn cho Nhà đầu tư.

*The constructive opinions of the Board of Supervisors as supervisors, representatives of Investors were appreciated and considered when the Board of Directors made decisions with the aim to maintaining the capital flows of the Investors.*

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):*

Ban kiểm soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty. Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập, trình bày tuân thủ đầy đủ yêu cầu về Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán áp dụng cho Công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

*The Board of supervisors highly appreciate the act of designate the Vietnam auditing and valuation company limited as the Financial Statements audit unit. The financial statements of the Company were prepared, presented in compliance with the guidelines for Accounting standard and Accounting Policies for Securities Companies and related laws and regulations on preparation and presentation of financial statements.*

BKS kết hợp cùng Phòng Tài chính kế toán kiểm soát báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 và phục vụ cho công tác kiểm toán.

*The Board of supervisors, together with the Accounting and Finance Department, supervised the Financial Statements of 2021, the 2022 First quarter Financial Statements which supported the audit.*

#### IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Ông Hoàng Anh Mr. Hoang Anh	03/07/1981	Thạc sĩ Master	Ngày bổ nhiệm/Date of appointment:21/04/2019



2	Ông Bùi Quang Kỳ Mr. Bui Quang Ky	02/02/1972	Cử nhân Bachelor	Ngày bổ nhiệm/Date of appointment:01/03/2011
3	Bà Lê Thị Lan Hương Ms. Le Thi Lan Huong	18/09/1978	Cử nhân Bachelor	Ngày bổ nhiệm/Date of appointment:21/04/2019

#### V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Bà Nguyễn Thị Hồng Ms. Nguyen Thi Hong	19/09/1979	Cử nhân Bachelor	Ngày bổ nhiệm/Date of appointment: 01/04/2015

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

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and the Company Secretary in accordance with regulations on corporate governance:

Trong nửa đầu năm 2022, Ban Lãnh đạo Công ty bao gồm: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty đã tham gia và hoàn thành khóa đào tạo về Quản trị Công ty do Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo Chứng khoán tổ chức.

In the first half of 2022, the Management Board of the Company including the General Director, the Deputy General Director, and the Company Secretary has participated in and completed the training course on the governance of the Company organized by the Securities Training Center.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (First 6 months of 2022 Report) and transactions of affiliated persons of the Company)

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

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Head office address/ Contact address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
<b>A</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> Board of directors								
1	Ông Li Guang Jie Mr. Li Guang Jie		Chủ tịch HĐQT Chairman of Board			18/07/2018	24/01/2022	Miễn nhiệm Dismissed	Chủ tịch HĐQT Chairman of Board

2	Ông Wang Jun Hong <i>Mr. Wang Jun Hong</i>		Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of Board</i>			24/01/2022		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of Board</i>
3	Ông Yim Fung <i>Mr. Yim Fung</i>		Thành viên HĐQT <i>Board member</i>			06/12/2019		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Thành viên HĐQT <i>Board member</i>
4	Bà Nguyễn Thanh Tú <i>Ms. Nguyen Thanh Tu</i>		Thành viên HĐQT <i>Board member</i>			06/12/2019	24/01/2022	Miễn nhiệm <i>Dismissed</i>	Thành viên HĐQT <i>Board member</i>
5	Ông Huang Bo <i>Mr. Huang Bo</i>		Thành viên HĐQT <i>Board member</i>			28/06/2021		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Thành viên HĐQT <i>Board member</i>
6	Ông Wei Xi <i>Mr. Wei Xi</i>		Thành viên HĐQT <i>Board member</i>			28/06/2021		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Thành viên HĐQT <i>Board member</i>
7	Ông Nguyễn Thanh Kỳ <i>Mr. Nguyen Thanh Ky</i>		Thành viên HĐQT độc lập <i>Board member</i>			24/01/2022		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Thành viên HĐQT độc lập <i>Board member</i>
<b>B</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b> <i>Board of Supervisors</i>								
1	Ông Võ Thế Vinh <i>Mr. Vo The Vinh</i>		Trưởng Ban kiểm soát <i>Head of Supervisory Board</i>			21/4/2019		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Trưởng Ban kiểm soát <i>Head of Supervisory Board</i>
2	Bà Shen Jing <i>Ms. ShenJing</i>		Thành viên Ban kiểm soát <i>Supervisory Board member</i>			18/07/2018		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Thành viên Ban kiểm soát <i>Supervisory Board member</i>
3	Bà Đào Thị Tường Vi <i>Ms. Dao Thi Tuong Vi</i>		Thành viên Ban kiểm soát <i>Supervisory Board member</i>			06/12/2019	28/06/2022	Miễn nhiệm <i>Dismissed</i>	Thành viên Ban kiểm soát <i>Supervisory Board member</i>
4	Bà Hoàng Thị Thanh Hoa <i>Ms. Hoang Thi Thanh Hoa</i>		Thành viên Ban kiểm soát <i>Supervisory Board member</i>			28/06/2022		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Thành viên Ban kiểm soát <i>Supervisory Board member</i>
<b>C</b>	<b>BAN LÃNH ĐẠO</b> <i>Board of management</i>								

1	Ông Hoàng Anh Mr. Hoang Anh		Tổng giám đốc General manager			21/4/2019		Bổ nhiệm Appointed	Tổng Giám đốc General manager
2	Ông Bùi Quang Kỳ Mr. Bui Quang Ky		Phó Tổng giám đốc, Người được Ủy quyền công bố thông tin Deputy General Manager, the information disclosure Person			1/03/2011		Bổ nhiệm Appointed	Phó Tổng Giám đốc, Người được Ủy quyền công bố thông tin Deputy General Manager, the information disclosure Person
3	Lê Thị Lan Hương Ms. Le Thi Lan Huong		Giám đốc tài chính Chief Finance Officer			21/4/2019		Bổ nhiệm Appointed	Giám đốc tài chính Chief Finance Officer
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Ms. Nguyen Thi Hong		Kế toán trưởng Chief Accountant			01/04/2015		Bổ nhiệm Appointed	Kế toán trưởng Chief Accountant
5	Ông Nguyễn Anh Tuấn Mr. Nguyen Anh Tuan		Giám đốc chi nhánh HCM Director of Ho Chi Minh Branch			01/03/2022		Bổ nhiệm Appointed	Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh Director of Ho Chi Minh Branch
6	Bà Hồ Cẩm Vân Ms. Ho Cam Van		Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty The Person Responsible for company administration cum Company Secretary			07/04/2022		Bổ nhiệm Appointed	Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty The person Responsible for company administration cum Company Secretary
7	Ông Đào Hữu Nghĩa Mr. Dao Huu Nghia		Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ Head of the internal control unit			01/01/2022		Bổ nhiệm Appointed	Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ Head of the internal control unit
D	<b>TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN/ RELATED INSTITUTIONS</b>								
1	Công ty Guotai Junan International Holdings					21/04/2019			Tổ chức liên quan của TV HĐQT, nắm giữ trên 10%

	Limited <i>Guotai Junan International Holdings Ltd</i>								<p>vốn có quyền biểu quyết tại GTJAVN Strategic Shareholder holding more than 10% of outstanding shares</p> <p>Ông Yim Fung Thành viên HĐQT là Chairman &amp; Ceo của Công ty Guotai Junan International Holdings Ltd <i>Mr. Yim Fung is the one of BOD members, the Chairman and the CEO of Guotai Junan International Holding Ltd.</i></p>
2	Công Ty TNHH Đầu tư Việt Tú <i>Viet Tu Co., Ltd</i>					06/12/2019	24/01/2022		<p>Bà Nguyễn Thanh Tú- Thành viên HĐQT là Người ĐDPL &amp; Tổng Giám đốc Công ty TNHH Việt Tú <i>Ms. Nguyen Thanh Tu is a BOD member, the legal Representative and the General Director of Viet Tu Co., Ltd</i></p>
3	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Gas Đô thị <i>Urban Gas</i>					06/12/2019	24/01/2022		<p>Bà Nguyễn Thanh Tú- TV HĐQT là Chủ tịch HĐQT Công ty CP</p>

	<i>Development and Investment Joint Stock Company</i>								Đầu tư và Phát triển Gas Đô thị Ms. Nguyen Thanh Tu is Chairman of the Board of management of Urban Gas Development and Investment Joint Stock Company
3	Công ty TNHH Dazhong (Việt Nam) International Dazhong (Vietnam) International Company Limited					11/05/2018			Cổ đông chiến lược nắm giữ trên 10% vốn có quyền biểu quyết tại GTJAVN Strategic Shareholder holding more than 10% of outstanding shares

*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. Không phát sinh trong kỳ báo cáo. No arising transactions in the reporting period.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power. Không phát sinh trong kỳ báo cáo. No arising transactions in the reporting period.*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the Company and other objects Không phát sinh trong kỳ báo cáo. No arising transactions in the reporting period.*

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 companies that its members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director) are founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting). Không phát sinh trong kỳ báo cáo. No arising transactions in the reporting period.*

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 members of Board of Directors, the Director (General Director or CEO) of the Company. Không phát sinh trong kỳ báo cáo.*

No arising transactions in the reporting period.

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. Không phát sinh trong kỳ báo cáo. No arising transactions in the reporting period.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (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
<b>A</b> HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Board of directors								
1	<b>Ông Li GuangJie</b> <b>Mr. Li Guang Jie</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b> <b>Chairman of the Board</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b> <b>Chairman of the Board</b>
	Xu Gang Ms. Xu Gang		Không/No			0	0	Vợ Wife
	Li Wen Qi		Không/No			0	0	Con Daughter/Son
	Li Zong Han		Không/No			0	0	Con Daughter/Son
2	<b>Ông Wang Jun Hong</b> <b>Mr. Wang Jun Hong</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b> <b>Chairman of the Board</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b> <b>Chairman of the Board</b>
	Bà Zheng Hui Ms. Zheng Hui		Không/No			0	0	Vợ Wife
	Bà Wang Melissa Ms. Wang Melissa		Không/No			0	0	Con gái Daughter
	Ông Wang Max Mr. Wang		Không/No			0	0	Con trai Son

	Max							
3	<b>Ông Yim Fung</b> <i>Mr. Yim Fung</i>		<b>Thành viên HĐQT</b> <i>Board member</i>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Thành viên HĐQT</b> <i>Member of BOD</i>
	Hui So Ping <i>Ms. Hui So Ping</i>		Không/No			0	0	Vợ <i>Wife</i>
	Yim Pui <i>Ms. Yim Pui</i>		Không/No			0	0	Con gái <i>Daughter</i>
	Yan Ji Rong <i>Mr. Yan Ji Rong</i>		Không/No			0	0	Bố đẻ <i>Father</i>
	Du Chuan Ting <i>Ms. Du Chuan Ting</i>		Không/No			0	0	Mẹ đẻ <i>Mother</i>
	Yan Jing <i>Ms. Yan Jing</i>		Không/No			0	0	Chị gái <i>Elder Sister</i>
4	<b>Công ty Guotai Junan International Holdings Limited</b>		<b>Không/No</b>			<b>35.350.000</b>	<b>50,97%</b>	<b>Tổ chức liên quan của thành viên HĐQT, nắm giữ trên 10% vốn có quyền biểu quyết tại GTJAVN</b> <i>Strategic Shareholder holding more than 10% of outstanding shares of GTJAVN</i> <b>Ông Yim Fung Thành viên HĐQT là Chairman &amp; Ceo của Công ty Guotai Junan International Holdings Ltd</b> <i>Mr. Yim Fung is a member of the BOD and is the CEO of Guotai Junan International Holdings Ltd.</i>

5	<b>Bà Nguyễn Thanh Tú</b> <i>Ms. Nguyen Thanh Tu</i>		<b>Thành viên HĐQT</b> <i>Member of the BOD</i>			<b>115.800</b>	<b>0,17%</b>	<b>Thành viên HĐQT</b> <i>Member of the BOD</i>
	Nguyễn Huy Thanh <i>Mr. Nguyen Huy Thanh</i>		Không/No			0	0	Bố <i>Father</i>
	Bùi Thị Mỹ <i>Ms. Bui Thi My</i>		Không/No			0	0	Mẹ <i>Mother</i>
	Nguyễn Dương Hàm Gia		Không/No			0	0	Con gái <i>Daughter</i>
	Nguyễn Dương Trinh Trinh <i>Ms. Nguyen Duong Trinh Trinh</i>		Không/No			0	0	Con gái <i>Daughter</i>
6	<b>Công Ty TNHH Đầu tư Việt Tú</b> <i>Viet Tu Co., Ltd</i>	061C099999	Không/No			<b>233.200</b>	<b>0,34%</b>	<b>Tổ chức liên quan của thành viên HĐQT</b> <i>Ms. Nguyen Thanh Tu is the Representative and General Director of Viet Tu Co., Ltd</i>
7	<b>Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Gas Đô thị</b> <i>Urban Gas Development and Investment Joint Stock Company</i>		Không/No			0	0	<b>Tổ chức liên quan của thành viên HĐQT</b> <i>Ms. Nguyen Thanh Tu is Chairman of the Board of 16anagement of Urban Gas Development and Investment Joint Stock Company</i>



8	<b>Ông Huang Bo</b> <i>Mr. Huang Bo</i>		<b>Thành viên HĐQT</b> <i>Board member</i>			0	0%	Thành viên HĐQT <i>Board member</i>
	Huang Ping <i>Mr. Huang Ping</i>					0	0	Bố <i>Father</i>
	Zhuang zhulan <i>Ms. Zhuang Zhulan</i>					0	0	Mẹ <i>Mother</i>
	Zheng yudi <i>Mr. Zheng Yu di</i>					0	0	Bố vợ <i>Father in law</i>
	Huang qiaofang <i>Ms. Huang qiaofang</i>					0	0	Mẹ vợ <i>Mother in law</i>
	SandraZheng <i>Ms. Sandra zheng</i>					0	0	Vợ <i>Wife</i>
8	<b>Ông Wei Xi</b> <i>Mr. Wei Xi</i>		<b>Thành viên HĐQT</b> <i>Board member</i>			0	0%	Thành viên HĐQT <i>Board member</i>
	Bà Wang Tao <i>Ms. Wang Tao</i>		Không/No			0	0	Vợ <i>Wife</i>
	Wei Yunlin		Không/No			0	0	Con gái <i>Daughter</i>
	Ông Wei Zhimin <i>Mr. Wei Zhimin</i>		Không/No			0	0	Bố đẻ <i>Father</i>
	Ông Wang Siguang <i>Mr. Wang Siguang</i>		Không/No			0	0	Bố vợ <i>Father in law</i>
	Bà Fu Yuanxiang <i>Ms. Fu Yuanxiang</i>		Không/No			0	0	Mẹ vợ <i>Mother in law</i>
9	<b>Ông Nguyễn Thanh Kỳ</b> <i>Mr. Nguyen Thanh Ky</i>		<b>Thành viên HĐQT độc lập</b> <i>Independent member of BOD</i>			0	0%	Thành viên HĐQT độc lập <i>Independent member of BOD</i>
	Bà Bùi Thị Nụ <i>Ms. Bui Thi Nu</i>		Không/No			0	0	Vợ <i>Wife</i>

	Ông Nguyễn Thành Nam <i>Mr. Nguyen Thanh Nam</i>		Không/No			0	0	Con trai <i>Son</i>
	Bà Nguyễn Thị Hương Giang <i>Ms. Nguyen Thi Huong Giang</i>		Không/No			0	0	Con gái <i>Daughter</i>
	Bà Nguyễn Thị Hoàn <i>Ms. Nguyen Thi Hoan</i>		Không/No			0	0	Chị gái <i>Elder sister</i>
	Bà Nguyễn Thị Hợi <i>Ms. Nguyen Thi Hoi</i>		Không/No			0	0	Chị gái <i>Elder sister</i>
	Bà Nguyễn Thị Bầy <i>Ms. Nguyen Thi Bay</i>		Không/No			0	0	Em gái <i>Younger sister</i>
10	<b>Công ty TNHH Dazhong (Việt Nam) International Daxhong (Vietnam) International Limited Company</b>		Không/No			<b>8.333.000</b>	<b>12,02%</b>	<b>Cổ đông chiến lược nắm giữ trên 10% vốn có quyền biểu quyết tại GTJAVN Strategic Shareholder holding more than 10% of outstanding shares of GTJAVN</b>
<b>B</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b> <i>Board of Supervisors</i>							
<b>1</b>	<b>Ông Võ Thế Vinh</b> <i>Mr. Vo The Vinh</i>		<b>Trưởng ban kiểm soát</b> <i>Head of Supervisory Board</i>			<b>100</b>	<b>0,0003%</b>	<b>Trưởng Ban kiểm soát</b> <i>Head of Supervisory Board</i>
	Võ Thế Đại <i>Mr. Vo The Dai</i>		Không/No			0	0	Bố <i>Father</i>
	Hồ Hải Yến <i>Ms. Ho Hai Yen</i>		Không/No			0	0	Mẹ <i>Mother</i>
	Vũ Văn Tàng <i>Mr. Vu Van Tang</i>		Không/No			0	0	Bố vợ <i>Father in law</i>
	Phạm Thị Thúy <i>Ms. Pham Thi</i>		Không/No			0	0	Mẹ vợ <i>Mother in law</i>

	Thuy							
	Vũ Ngọc Vân Ms. Vu Ngoc Van		Không/No			0	0	Vợ Wife
	Võ Mỹ Hạnh Ms. Vo My Hanh		Không/No			0	0	Em gái Sister
	Võ Ngân Giang Ms. Vo Ngan Giang		Không/No			0	0	Con Daughter
	Võ Ngân Hà Ms. Vo Ngan Ha		Không/No			0	0	Con Daughter
2	Bà Shen Jing Ms. Shen Jing		Thành viên Ban kiểm soát Member of Supervisory Board			0	0%	Thành viên BKS Member of Supervisory Board
	Bao Shu Jun Mr. Bao Shu Jun		Không/No			0	0	Chồng Husband
	Shen Pei De Mr. Shun Pei De		Không/No			0	0	Bố Father
	Dai Fu Lin Ms. Dai Fu Lin		Không/No			0	0	Mẹ Mother
3	Bà Đào Thị Tường Vi Ms. Dao Thi Tuong Vi		Thành viên Ban kiểm soát Member of Supervisory Board			0	0%	Thành viên BKS Member of Supervisory Board
	Đào Anh Dũng Mr. Dao Anh Dung		Không/No			0	0	Bố Father
	Nguyễn Thị Hương Ms. Nguyen Thi Huong		Không/No			0	0	Mẹ Mother
	Đào Nguyễn Trung Kiên Mr. Dao Nguyen Trung Kien		Không/No			0	0	Em trai Brother
4	Bà Hoàng Thị Thanh Hoa Ms. Hoang Thi Thanh Hoa		Thành viên Ban kiểm soát Member of Supervisory Board			20.000	0,029%	Thành viên Ban kiểm soát Member of Supervisory Board

	Ông Hoàng Ngọc Đức <i>Mr. Hoang Ngoc Duc</i>		Không/No			0	0	Bố đẻ <i>Father</i>
	Bà Định Thị Kiệm <i>Ms. Dinh Thi Kiem</i>		Không/No			0	0	Mẹ đẻ <i>Mother</i>
	Ông Nguyễn Xuân Châu <i>Mr. Nguyen Xuan Chau</i>		Không/No			0	0	Bố chồng <i>Father in law</i>
	Bà Lê Thị Phương <i>Ms. Le Thi Phuong</i>		Không/No			0	0	Mẹ chồng <i>Mother in law</i>
	Hoàng Thị Thanh Hà <i>Ms. Hoang Thi Thanh Ha</i>		Không/No			0	0	Chị gái <i>Elder sister</i>
	Hoàng Thị Thanh Huyền <i>Ms. Hoang Thi Thanh Huyen</i>		Không/No			0	0	Chị gái <i>Elder sister</i>
	Đình Tiên Dũng <i>Mr. Dinh Tien Dung</i>		Không/No			0	0	Anh rể <i>Brother in law</i>
	Hoàng Anh Hồng <i>Mr. Hoang Anh Hong</i>		Không/No			0	0	Em trai <i>Younger brother</i>
	Nguyễn Xuân Hòa <i>Mr. Nguyen Xuan Hoa</i>		Không/No			0	0	Chồng <i>Husband</i>
	Nguyễn Xuân Hoàng An <i>Mr. Nguyen Xuan Hoang An</i>		Không/No			0	0	Con <i>Son</i>
	Nguyễn Xuân Nam Khang <i>Mr. Nguyen Xuan Nam Khang</i>		Không/No			0	0	Con <i>Son</i>
<b>C</b>	<b>BAN LÃNH ĐẠO</b> <i>Board of management</i>							
<b>1</b>	<b>Hoàng Anh</b> <i>Mr. Hoang Anh</i>		<b>Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật</b> <i>General Director, legal</i>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật</b> <i>General Director, Legal</i>

			<i>representative</i>					<i>representative</i>
	Trần Thị Kim Tiên <i>Ms. Tran Thi Kim Tien</i>		Không/No			0	0	Mẹ <i>Mother</i>
	Lê Thị Thu Trang <i>Ms. Le Thi Thu Trang</i>		Không/No			0	0	Vợ <i>Wife</i>
	Hoàng Khắc Nghiêm <i>Mr. Hoang Khac Nghiem</i>		Không/No			0	0	Em trai <i>Brother</i>
	Nguyễn Thị Thùy Trang <i>Ms. Nguyen Thi Thuy Trang</i>		Không/No			0	0	Em dâu <i>Sister in law</i>
	Hoàng Khôi Nguyên <i>Hoang Khoi Nguyen</i>		Không/No	Học sinh <i>Student</i>	Hà Nội	0	0	Con <i>Son</i>
	Hoàng Anh Tuấn <i>Hoang Anh Tuan</i>		Không/No	Học sinh <i>Student</i>	Hà Nội	0	0	Con <i>Son</i>
2	Bùi Quang Kỳ <i>Mr. Bui Quang Ky</i>		<b>Phó Tổng giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin <i>Deputy General Manager, the information disclosure Person</i></b>			0	0%	<b>Phó Tổng giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin <i>Deputy General Manager, the information disclosure Person</i></b>
	Đào Thị Nhung <i>Ms. Dao Thi Nhung</i>		Không/No			0	0	Vợ <i>Wife</i>
	Bùi Quang Hòe <i>Mr. Bui Quang Hoe</i>		Không/No			0	0	Bố <i>Father</i>
	Đoàn Thị Hòa <i>Ms. Doan Thi Hoa</i>		Không/No			0	0	Mẹ <i>Mother</i>
	Đào Xuân Đan <i>Mr. Dao Xuan Dan</i>		Không/No			0	0	Bố vợ <i>Father in law</i>

	Phường Thị Hời Mrs. Phuong Thi Hoi		Không/No			0	0	Mẹ vợ Mother in law
	Bùi Quang Thiệu Mr. Bui Quang Thieu		Không/No			0	0	Anh trai Older Brother
	Đỗ Thị Tâm Ms. Do Thi Tam		Không/No			0	0	Chị dâu Elder Sister in law
	Bùi Quang Thịnh Mr. Bui Quang Thinh		Không/No			0	0	Anh trai Older Brother
	Bùi Thị Miên Ms. Bui Thi Mien		Không/No			0	0	Chị dâu Elder Sister in law
	Bùi Quang Cường Mr. Bui Quang Cuong		Không/No			0	0	Anh trai Brother
	Long Kim Oanh Ms. Long Kim Oanh		Không/No			0	0	Chị dâu Elder Sister in law
	Bùi Thị Mến Ms. Bui Thi Men		Không/No			0	0	Chị gái Elder Sister
3	Lê Thị Lan Hương Ms. Le Thi Lan Huong		<b>Giám đốc tài chính Chief Finance Officer</b>			0	0%	<b>Giám đốc tài chính Chief Finance Officer</b>
	Lê Quang Trung Mr. Le Quang Trung		Không/No			0	0	Bố đẻ Father
	Lê Thị Phương Lan Ms. Le Thi Phuong Lan		Không/No			0	0	Mẹ đẻ Mother
	Đỗ Anh Tuấn Mr. Do Anh Tuan		Không/No			0	0	Chồng Husband
	Đỗ Thùy Trang Do Thuy Trang		Không/No			0	0	Con gái Daughter
	Đỗ Tuấn Long Do Tuan Long		Không/No			0	0	Con trai Son
	Lê Thị Hương Liên		Không/No			0	0	Em gái Sister

	Ms. Le Thi Huong Lien							
	Lê Chí Kiên Mr. Le Chi Kien	Không/No				0	0	Em trai Brother
4	<b>Nguyễn Thị Hồng</b> Ms. Nguyen Thi Hong	<b>Kế toán trưởng</b> Chief Accountant				<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Kế toán trưởng</b> Chief Accountant
	Nguyễn Thị Thịnh Ms. Nguyen Thi Thinh	Không/No				0	0	Mẹ Mother
	Nguyễn Văn Đôi Mr. Nguyen Van Doi	Không/No				0	0	Bố Father
	Trần Mai Cương Mr. Tran Mai Cuong	Không/No				0	0	Chồng Husband
	Trần Anh Nguyễn Tran Anh Nguyen	Không/No				0	0	Con Son
	Trần Bảo Ngọc Tran Bao Ngoc	Không/No				0	0	Con Daughter
	Nguyễn Thị Phượng Ms. Nguyen Thi Phuong	Không/No				0	0	Chị Sister
	Lê Đăng Chiến Mr. Le Dang Chien	Không/No				0	0	Anh rể Brother in law
	Nguyễn Thị Thúy Hoàn Ms. Nguyen Thi Hoan	Không/No				0	0	Chị Sister
	Vũ Văn Quý Mr. Vu Van Quy	Không/No				0	0	Anh rể Brother in law
	Nguyễn Thị Hoa Ms. Nguyen Thi Hoa	Không/No				0	0	Em Sister
	Đoàn Danh Diệp Mr. Doan Danh Diep	Không/No				0	0	Em rể Brother in law
5	<b>Ông Nguyễn Anh Tuấn</b> Mr. Nguyen	<b>Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh</b>

	<b>Anh Tuan</b>		<b>Director of Ho Chi Minh Branch</b>					<b>Director of Ho Chi Minh Branch</b>
	Ông Nguyễn Xuân Mùi <i>Mr. Nguyen Xuan Mui</i>		Không/No			0	0	Bố đẻ <i>Father</i>
	Nguyễn Thị Nê <i>Ms. Nguyen Thi Ne</i>		Không/No			0	0	Mẹ đẻ <i>Mother</i>
	Nguyễn Thị Mai <i>Ms. Nguyen Thi Mai</i>		Không/No			0	0	Em gái <i>Younger sister</i>
	Nguyễn Thị Thúy Hiền <i>Ms. Nguyen Thi Thuy Hien</i>		Không/No			0	0	Em gái <i>Younger sister</i>
	Nguyễn Hữu Phần <i>Mr. Nguyen Huu Phan</i>		Không/No			0	0	Em trai <i>Younger brother</i>
	Bùi Thị Thao Ly <i>Ms. Bui Thi Thao Ly</i>		Không/No			0	0	Vợ <i>Wife</i>
	Nguyễn Thị Thực Anh <i>Ms. Nguyen Thi Thuc Anh</i>		Không/No					Con gái <i>Daughter</i>
	Nguyễn Thiết Hùng <i>Mr. Nguyen Thiet Hung</i>		Không/No					Con trai <i>Son</i>
6	Bà Hồ Cẩm Vân <i>Ms. Ho Cam Van</i>		<b>Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty</b> <b>The Person Responsible for company administration cum Company Secretary</b>			0	0	<b>Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty</b> <b>The Person Responsible for company administration cum Company Secretary</b>
	Ông Hồ Văn Vy <i>Mr. Ho Van Vy</i>		Không/No			0	0	Bố đẻ <i>Father</i>
	Bà Vũ Thị Hương <i>Ms. Vu Thi</i>		Không/No			0	0	Mẹ đẻ <i>Mother</i>



	Huong							
	Ông Hồ Văn Nguyên <i>Mr. Ho Van Nguyen</i>		Không/No			0	0	Em trai <i>Younger brother</i>
	Ông Nguyễn Mạnh Tiến <i>Mr. Nguyen Manh Tien</i>		Không/No			0	0	Chồng <i>Husband</i>
	Nguyễn Văn Năm <i>Mr. Nguyen Van Nam</i>		Không/No			0	0	Bố chồng <i>Father in law</i>
	Nguyễn Thị Hiền <i>Ms. Nguyen Thi Hien</i>		Không/No			0	0	Mẹ chồng <i>Mother in law</i>
	Nguyễn Nhật Minh <i>Mr. Nguyen Nhat Minh</i>		Không/No			0	0	Con trai <i>Son</i>
7	Ông Đào Hữu Nghĩa <i>Mr. Dao Huu Nghia</i>		Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ <i>Head of Internal Control Unit</i>			0	0	Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ <i>Head of Internal Control Unit</i>
	Đào Việt Hồng <i>Mr. Dao Viet Hong</i>		Không/No			0	0	Bố đẻ <i>Father</i>
	Trần Thị Mỹ Bình <i>Ms. Tran Thi My Binh</i>		Không/No			0	0	Mẹ đẻ <i>Mother</i>
	Đào Trần Mỹ Dung <i>Ms. Dao Tran My Dung</i>		Không/No			0	0	Em gái <i>Younger sister</i>

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Bà Nguyễn Thanh Tú	Thành viên HĐQT độc	434.100	0,63%	115.800	0,17%	Bán <i>Sell</i>

Ms. Nguyen Thanh Tu	lập Independent Member of the BOD					
---------------------	--	--	--	--	--	--

**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)



**WANG JUN HONG**

