

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI
JUNAN (VIỆT NAM)
GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) 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: 01/2023/BC-QT.GTJAVN

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2023
Hanoi, January 27, 2023

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

**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(Năm 2022/ Year 2022)**

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;
- Hanoi Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)/GUOTAI JUNAN SECURITIES
(VIETNAM) 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@gijas.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

*The 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 extraordinary 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>
03	03/2022/NQ-ĐHĐCĐ.GTJAVN	30/09/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 <i>The resolution of the first extraordinary General Meeting of Shareholders in 2022.</i>

II. Hội đồng quản trị (Năm 2022)/ Board of Directors (Year 2022):

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT 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 HĐQT/ HĐQT 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 HĐQT Chairman of the BOD	18/07/2018	24/01/2022
2	Ông Wang Jun Hong Mr. Wang Jun Hong	Chủ tịch HĐQT Chairman of the BOD	24/01/2022	
3	Ông Yim Fung Mr. Yim Fung	Thành viên HĐQT Member of the BOD	06/12/2019	
4	Bà Nguyễn Thanh Tú Ms. Nguyen Thanh Tu	Thành viên HĐQT độc lập Independent Member of the BOD	06/12/2019	24/01/2022
5	Ông Huang Bo Mr. Huang Bo	Thành viên HĐQT Member of the BOD	28/06/2021	
6	Ông Wei Xi Mr. Wei Xi	Thành viên HĐQT Member of the BOD	28/06/2021	
7	Ông Nguyễn Thanh Kỳ Mr. Nguyen Thanh Ky	Thành viên HĐQT độc lập Independent Member of the BOD	24/01/2022	

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' member	Số buổi họp HĐQT 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	0/10	0%	Miễn nhiệm vào ngày 24/01/2022

				Dismissed on January 24 th , 2022
2	Ông Wang Jun Hong Mr. Wang Jun Hong	10/10	100%	
3	Ông Yim Fung Mr. Yim Fung	10/10	100%	
4	Bà Nguyễn Thanh Tú Ms. Nguyen Thanh Tu	0/10	0%	Miễn nhiệm vào ngày 24/01/2022 Dismissed on January 24 th 2022
5	Ông Huang Bo Mr. Huang Bo	10/10	100%	
6	Ông Wei Xi Mr. Wei Xi	10/10	100%	
7	Ông Nguyễn Thanh Kỳ Mr. Nguyen Thanh Ky	10/10	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:

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10(mười) 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 2022, the Board of Directors held 10 (ten) regular and non-regular meetings, with the main content to discuss important issues in business activities, personnel work, risk management work. The Board of Directors closely cooperates with the Supervisory Board to supervise, inspect and evaluate the performance results of the Senior Board of Management on the implementation of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Resolutions of the Board of Directors, keep track of fluctuations of domestic and international economic activities that directly affect 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 work 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 financial technology. The Company shall keep on developing financial technology and improving trading platforms, enabling clients to be more safety and more 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 foreign institutional 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 communication activities, enhancing brand awareness, creating a 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 2022, Hội đồng quản trị đặc biệt quan tâm đến hiệu quả hoạt động của bộ phận 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 2022, The Board of Directors pays special attention to the performance of the Risk Management Unit; 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 timely business risk management, supervising the financial safety ratio, ensuring stable, efficient business and complying with related laws and regulations.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual report 2022):

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 14th 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	Giã 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%

			<i>Shareholders of Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.</i>	
12	12/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	10/05/2022	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 <i>Organizing the 2022 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
13	13/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	06/06/2022	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 <i>Establishing the Organizing committee of 2022 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
14	14/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	06/06/2022	Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 <i>Ratifying the documents for the 2022 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
15	15/2021/NQ-HĐQT-GTJAVN	28/06/2022	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị <i>Issuing the Regulations on the operation of the Board of Directors</i>	100%
16	16/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	28/06/2022	Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị công ty <i>Issuing the Internal Regulations on the administration of the Company</i>	100%
17	17/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	04/07/2022	Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) <i>Appointment of Chairman of the BOD of Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.</i>	100%
18	18/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	15/08/2022	Thay đổi địa điểm Chi nhánh Hồ Chí Minh <i>Amending the address of Ho Chi Minh Branch</i>	100%
19	19/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	15/08/2022	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 <i>Organizing the first extraordinary General Meeting of Shareholders in 2022</i>	100%
20	20/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	08/09/2022	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 <i>Establishing the Organizing Committee of the first extraordinary General Meeting of Shareholders in 2022</i>	100%
21	21/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	08/09/2022	Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 <i>Ratifying the documents for the first extraordinary General Meeting of Shareholders in 2022</i>	100%
22	22/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	30/12/2022	Thông qua việc trích lập dự phòng <i>Ratifying the provisioning</i>	100%
23	23/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	30/12/2022	Thưởng cuối năm 2022 <i>2022 year-end bonus</i>	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022)/Board of Supervisors (Annual report 2022):

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

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông Võ Thế Vinh <i>Mr. Vo The Vinh</i>	Trưởng ban <i>Head</i>	Ngày bổ nhiệm 21/4/2019 Ngày tái bổ nhiệm 28/06/2022 <i>Date of appointment: April 21st 2019</i> <i>Date of reappointment: June 28th, 2022</i>	Thạc sĩ <i>Master</i>
2	Bà Shen Jing <i>Ms. Shen Jing</i>	Thành viên <i>Member</i>	Ngày bổ nhiệm 18/07/2018 Ngày tái bổ nhiệm 28/06/2022 <i>Date of appointment: July 18th 2018</i> <i>Date of reappointment: June 28th, 2022</i>	Thạc sĩ <i>Master</i>
3	Bà Đào Thị Tường Vi <i>Ms. Dao Thi Tuong Vi</i>	Thành viên <i>Member</i>	Bổ nhiệm ngày 06/12/2019 Miễn nhiệm ngày 28/06/2022 <i>Date of appointment: December 06th 2019</i> <i>Date of dismissal: June 28th, 2022</i>	Cử nhân <i>Bachelor</i>
4	Bà. Hoàng Thị Thanh Hoa <i>Ms. Hoang Thi Thanh Hoa</i>	Thành viên <i>Member</i>	Bổ nhiệm ngày 28/06/2022 <i>Date of appointment: June 28th 2022</i>	Thạc sĩ <i>Master</i>

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 <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Võ Thế Vinh <i>Mr. Vo The Vinh</i>	4/4	100%	100%	
2	Bà Shen Jing <i>Ms. Shen Jing</i>	4/4	100%	100%	
3	Bà Đào Thị Tường Vi <i>Ms. Dao Thi Tuong Vi</i>	2/4	50%	50%	Miễn nhiệm ngày 28/06/2022 <i>Date of dismissal: June 28th, 2022</i>
4	Bà Hoàng Thị Thanh Hoa <i>Ms. Hoang Thi Thanh Hoa</i>	2/4	50%	50%	Bổ nhiệm vào ngày 28/06/2022 <i>Appointed on June 28th, 2022</i>

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 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 ĐHCĐ thông qua.

In 2022, the Board of Supervisors completed their responsibilities and duties prescribed in the Company Charter, together with the Directors Board, supervising and implementing the Company's business activities 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 acknowledges that the Board of Directors is based on sustainable company development directions, step-by-step expanding, evaluating the necessary-to-implement activities, and closely collaborating with the senior management 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 Company's business operation per the duties and functions assigned by the Committee of Shareholders and the BOD under the Resolutions and Decisions. The Director's Board has solidified establishing and changing the administrative direction. We are implementing the synchronization of flexible solutions and policies and implementing the economic work drastically, against wasting, establishing and controlling the suitable cost standard periodically.

- Báo cáo cho Cổ đông việc giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2022.

Report on business operation supervision in 2022 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.

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 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 kiểm soát.

In 2022, the Board of Supervisors collaborated with the Directors' Board to successfully hold the shareholders' ad-hoc general meeting. The Supervisory Board was provided with complete records regarding the Company's financial situation, business activities, 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 and representatives of Investors were appreciated and considered when the Board of Directors made decisions to maintain the investors' capital flows.

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 dựa trên đề xuất từ phòng Kế toán và các phòng ban có liên quan đã kịp thời đề nghị tiến hành lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại 31/12/2022.

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.

Based on the proposal from the Accounting Department and relevant departments, the Board of supervisors promptly requested to collect opinions from the General Meeting of Shareholders on the change of the audit unit for the 2022 financial statements and financial adequacy ratio report as of December 31, 2022.

The company's financial statements were prepared and presented in compliance with the guidelines for accounting standards, Accounting Policies for Securities Companies, and related laws and regulations on preparing and presenting financial statements.

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 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 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 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 (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
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Mr. Wang Jun Hong		Chủ tịch HĐQT Chairman of Board			24/01/2022		Bổ nhiệm Appointed	Chủ tịch HĐQT Chairman of Board
3	Ông Yim Fung Mr. Yim Fung		Thành viên HĐQT Board member			06/12/2019		Bổ nhiệm Appointed	Thành viên HĐQT Board member
4	Bà Nguyễn Thanh Tú Ms. Nguyen Thanh Tu		Thành viên HĐQT độc lập Independent Member of the BOD			06/12/2019	24/01/2022	Miễn nhiệm Dismissed	Thành viên HĐQT độc lập Independent Member of the BOD
5	Ông Huang Bo Mr. Huang Bo		Thành viên HĐQT Board member			28/06/2021		Bổ nhiệm Appointed	Thành viên HĐQT Board member
6	Ông Wei Xi Mr. Wei Xi		Thành viên HĐQT Board member			28/06/2021		Bổ nhiệm Appointed	Thành viên HĐQT Board member
7	Ông Nguyễn Thanh Kỳ Mr. Nguyen Thanh Ky		Thành viên HĐQT độc lập Independent Member of the BOD			24/01/2022		Bổ nhiệm Appointed	Thành viên HĐQT độc lập Board member
B	BAN KIỂM SOÁT Board of Supervisors								
1	Ông Võ Thế Vinh Mr. Vo The Vinh		Trưởng Ban kiểm soát Head of Supervisory Board			21/4/2019		Bổ nhiệm Appointed	Trưởng Ban kiểm soát Head of Supervisory Board

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>
C	BAN LÃNH ĐẠO <i>Board of management</i>								
1	Ông Hoàng Anh <i>Mr. Hoang Anh</i>		Tổng giám đốc <i>General manager</i>			21/4/2019		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Tổng Giám đốc <i>General manager</i>
2	Ông Bùi Quang Kỳ <i>Mr. Bui Quang Ky</i>		Phó Tổng giám đốc, Người được Ủy quyền công bố thông tin <i>Deputy General Manager, the information disclosure Person</i>			1/03/2011		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Phó Tổng Giám đốc, Người được Ủy quyền công bố thông tin <i>Deputy General Manager, the information disclosure Person</i>
3	Lê Thị Lan Hương <i>Ms. Le Thi Lan Huong</i>		Giám đốc tài chính <i>Chief Finance Officer</i>			21/4/2019		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Giám đốc tài chính <i>Chief Finance Officer</i>
4	Bà Nguyễn Thị Hồng <i>Ms. Nguyen Thi Hong</i>		Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>			01/04/2015		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>
5	Ông Nguyễn Anh Tuấn <i>Mr. Nguyen Anh Tuan</i>		Giám đốc chi nhánh HCM <i>Director of Ho Chi Minh Branch</i>			01/03/2022		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh <i>Director of Ho Chi Minh Branch</i>
6	Bà Hồ Cẩm Vân <i>Ms. Ho Cam Van</i>		Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty			07/04/2022		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

			<i>ty The Person Responsible for company administration cum Company Secretary</i>					<i>ty The person Responsible for company administratio n cum Company Secretary</i>
7	Ông Đào Hữu Nghĩa <i>Mr. Dao Huu Nghia</i>		Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ <i>Head of the internal control unit</i>			01/01/2022	Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ <i>Head of the internal control unit</i>
D	TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN/ RELATED INSTITUTIONS							
1	Công ty Guotai Junan International Holdings Limited <i>Guotai Junan International Holdings Ltd</i>					21/04/2019		Tổ chức liên quan của TV HĐQT, nắm giữ trên 10% vốn có quyền biểu quyết tại GTJAVN <i>Strategic Shareholder holding more than 10% of outstanding shares</i> Ông Yim Fung Thành viên HĐQT là Chairman & 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>

2	Công Ty TNHH Đầu tư Việt Tú <i>Viet Tu Co., Ltd</i>					06/12/2019	24/01/2022	Bà Nguyễn Thanh Tú- Thành viên HĐQT là Người ĐDPL & 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>
3	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Gas Đô thị <i>Urban Gas Development and Investment Joint Stock Company</i>					06/12/2019	24/01/2022	Bà Nguyễn Thanh Tú- TV HĐQT là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Gas Đô thị <i>Ms. Nguyen Thanh Tu is Chairman of the Board of management of Urban Gas Development and Investment Joint Stock Company</i>
3	Công ty TNHH Dazhong (Việt Nam) <i>International Dazhong (Vietnam) International Company Limited</i>					11/05/2018		Cổ đông chiến lược nắm giữ trên 10% vốn có quyền biểu quyết tại GTJAVN <i>Strategic Shareholder holding more than 10% of outstanding shares</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).

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 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
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Board of directors							

1	Ông Li GuangJie <i>Mr. Li Guang Jie</i>		Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the BOD</i>			0	0%	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the BOD</i>
	Xu Gang <i>Ms. Xu Gang</i>		Không/No			0	0	Vợ <i>Wife</i>
	Li Wen Qi		Không/No			0	0	Con <i>Daughter/Son</i>
	Li Zong Han		Không/No			0	0	Con <i>Daughter/Son</i>
2	Ông Wang Jun Hong <i>Mr. Wang Jun Hong</i>		Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the BOD</i>			0	0%	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the BOD</i>
	Bà Zheng Hui <i>Ms. Zheng Hui</i>		Không/No			0	0	Vợ <i>Wife</i>
	Bà Wang Melissa <i>Ms. Wang Melissa</i>		Không/No			0	0	Con gái <i>Daughter</i>
3	Ông Wang Max <i>Mr. Wang Max</i>		Không/No			0	0	Con trai <i>Son</i>
	Ông Yim Fung <i>Mr. Yim Fung</i>		Thành viên HĐQT <i>BOD's member</i>			0	0%	Thành viên HĐQT <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	Công ty Guotai Junan International Holdings Limited		Không/No			35.350.000	50,97%	Tổ chức liên quan của thành viên HĐQT, nắm giữ trên 10% vốn có quyền

								<p>biểu quyết tại GTJAVN A strategic Shareholder holding more than 10% of outstanding shares of GTJAVN</p> <p>Ông Yim Fung Thành viên HĐQT là Chairman & Ceo của Công ty Guotai Junan International Holdings Ltd Mr. Yim Fung is a member of the BOD and is the CEO of Guotai Junan International Holdings Ltd.</p>
5	Bà Nguyễn Thanh Tú Ms. Nguyen Thanh Tu		Thành viên HĐQT độc lập Independent Member of the BOD			115.800	0,17%	Thành viên HĐQT độc lập Independent Member of the BOD
	Nguyễn Huy Thanh Mr. Nguyen Huy Thanh		Không/No			0	0	Bố Father
	Bùi Thị Mỹ Ms. Bui Thi My		Không/No			0	0	Me Mother
	Nguyễn Dương Hàm Gia		Không/No			0	0	Con gái Daughter
	Nguyễn Dương Trinh Trinh Ms. Nguyen Duong Trinh Trinh		Không/No			0	0	Con gái Daughter

6	Công Ty TNHH Đầu tư Việt Tú <i>Viet Tu Co., Ltd</i>		Không/No			0	0%	Tổ chức liên quan của thành viên HĐQT <i>A related organization of the BOD's member</i>
7	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Gas Đô thị <i>Urban Gas Development and Investment Joint Stock Company</i>		Không/No			0	0%	Tổ chức liên quan của thành viên HĐQT <i>A Related organization of the BOD's member</i>
8	Ông Huang Bo <i>Mr. Huang Bo</i>		Thành viên HĐQT <i>Board member</i>			0	0%	Thành viên HĐQT <i>Board member</i>
	Huang Ping <i>Mr. Huang Ping</i>		Không/No			0	0	Bố <i>Father</i>
	Zhuang Zhulan <i>Ms. Zhuang Zhulan</i>		Không/No			0	0	Mẹ <i>Mother</i>
	Zheng Yudi <i>Mr. Zheng Yudi</i>		Không/No			0	0	Bố vợ <i>Father in law</i>
	Huang Qiaofang <i>Ms. Huang qiaofang</i>		Không/No			0	0	Mẹ vợ <i>Mother in law</i>
	SandraZheng <i>Ms. Sandra zheng</i>		Không/No			0	0	Vợ <i>Wife</i>
8	Ông Wei Xi <i>Mr. Wei Xi</i>		Thành viên HĐQT <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>		<i>Không/No</i>			0	0	Bố đẻ <i>Father</i>
	Ông Wang Siguang <i>Mr. Wang Siguang</i>		<i>Không/No</i>			0	0	Bố vợ <i>Father in law</i>
	Bà Fu Yuanxiang <i>Ms. Fu Yuanxiang</i>		<i>Không/No</i>			0	0	Mẹ vợ <i>Mother in law</i>
9	Ông Nguyễn Thanh Kỳ <i>Mr. Nguyen Thanh Ky</i>		Thành viên HĐQT độc lập <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>		<i>Không/No</i>			0	0	Vợ <i>Wife</i>
	Ông Nguyễn Thành Nam <i>Mr. Nguyen Thanh Nam</i>		<i>Không/No</i>			0	0	Con trai <i>Son</i>
	Bà Nguyễn Thị Hương Giang <i>Ms. Nguyen Thi Huong Giang</i>		<i>Không/No</i>			0	0	Con gái <i>Daughter</i>
	Bà Nguyễn Thị Hoàn <i>Ms. Nguyen Thi Hoan</i>		<i>Không/No</i>			0	0	Chị gái <i>Elder sister</i>
	Bà Nguyễn Thị Hời <i>Ms. Nguyen Thi Hoi</i>		<i>Không/No</i>			0	0	Chị gái <i>Elder sister</i>
	Bà Nguyễn Thị Bầy <i>Ms. Nguyen Thi Bay</i>		<i>Không/No</i>			0	0	Em gái <i>Younger sister</i>
10	Công ty TNHH Dazhong (Việt Nam) International Daxhong (Vietnam) International Limited Company		<i>Không/No</i>			8.333.000	12,02%	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	BAN KIỂM SOÁT <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>			100	0,0003%	Trưởng Ban kiểm soát <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	Me <i>Mother</i>
	Vũ Văn Tăng <i>Mr. Vu Van Tang</i>		Không/No			0	0	Bố vợ <i>Father in law</i>
	Phạm Thị Thủy <i>Ms. Pham Thi Thuy</i>		Không/No			0	0	Mẹ vợ <i>Mother in law</i>
	Vũ Ngọc Vân <i>Ms. Vu Ngoc Van</i>		Không/No			0	0	Vợ <i>Wife</i>
	Võ Mỹ Hạnh <i>Ms. Vo My Hanh</i>		Không/No			0	0	Em gái <i>Sister</i>
	Võ Ngân Giang <i>Ms. Vo Ngan Giang</i>		Không/No			0	0	Con <i>Daughter</i>
	Võ Ngân Hà <i>Ms. Vo Ngan Ha</i>		Không/No			0	0	Con <i>Daughter</i>
2	Bà Shen Jing <i>Ms. Shen Jing</i>		Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of Supervisory Board</i>			0	0%	Thành viên BKS <i>Member of Supervisory Board</i>
	Bao Shu Jun <i>Mr. Bao Shu Jun</i>		Không/No			0	0	Chồng <i>Husband</i>
	Shen Pei De <i>Mr. Shun Pei De</i>		Không/No			0	0	Bố <i>Father</i>
	Dai Fu Lin <i>Ms. Dai Fu Lin</i>		Không/No			0	0	Me <i>Mother</i>
3	Bà Đào Thị Tường Vi <i>Ms. Dao Thi Tuong Vi</i>		Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of Supervisory Board</i>			0	0%	Thành viên BKS <i>Member of Supervisory Board</i>

	Đào Anh Dũng <i>Mr. Dao Anh Dung</i>		Không/No			0	0	Bố <i>Father</i>
	Nguyễn Thị Hương <i>Ms. Nguyen Thi Huong</i>		Không/No			0	0	Mẹ <i>Mother</i>
	Đào Nguyễn Trung Kiên <i>Mr. Dao Nguyen Trung Kien</i>		Không/No			0	0	Em trai <i>Brother</i>
4	Bà Hoàng Thị Thanh Hoa <i>Ms. Hoang Thi Thanh Hoa</i>		Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of Supervisory Board</i>			20.000	0,029%	Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of Supervisory Board</i>
	Ông Hoàng Ngọc Đức <i>Mr. Hoang Ngoc Duc</i>		Không/No			0	0	Bố đẻ <i>Father</i>
	Bà Đinh 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>
	Đinh Tiến 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</i>		Không/No			0	0	Chồng <i>Husband</i>

	Xuan Hoa							
	Nguyễn Xuân Hoàng An <i>Mr. Nguyen Xuan Hoang An</i>		Không/No			0	0	Con Son
	Nguyễn Xuân Nam Khang <i>Mr. Nguyen Xuan Nam Khang</i>		Không/No			0	0	Con Son
C	BAN LÃNH ĐẠO <i>Board of management</i>							
1	Hoàng Anh <i>Mr. Hoang Anh</i>		Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật <i>General Director, legal representative</i>			0	0%	Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật <i>General Director, Legal representative</i>
	Trần Thị Kim Tiền <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 Nguyễn <i>Hoang Khoi Nguyen</i>		Không/No			0	0	Con Son
	Hoàng Anh Tuấn <i>Hoang Anh Tuan</i>		Không/No			0	0	Con Son
2	Bùi Quang Kỳ <i>Mr. Bui Quang Ky</i>		Phó Tổng giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin			0	0%	Phó Tổng giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin

			<i>Deputy General Manager, the information disclosure Person</i>					<i>Deputy General Manager, the information disclosure Person</i>
	Đào Thị Nhung <i>Ms. Dao Thi Nhung</i>		Không/No			0	0	Vợ <i>Wife</i>
	Bùi Quang Hòe <i>Mr. Bui Quang Hoi</i>		Không/No			0	0	Bố <i>Father</i>
	Đoàn Thị Hòa <i>Ms. Doan Thi Hoa</i>		Không/No			0	0	Me <i>Mother</i>
	Đào Xuân Đan <i>Mr. Dao Xuan Dan</i>		Không/No			0	0	Bố vợ <i>Father in law</i>
	Phương Thị Hời <i>Mrs. Phuong Thi Hoi</i>		Không/No			0	0	Me vợ <i>Mother in law</i>
	Bùi Quang Thiệu <i>Mr. Bui Quang Thieu</i>		Không/No			0	0	Anh trai <i>Older Brother</i>
	Đỗ Thị Tâm <i>Ms. Do Thi Tam</i>		Không/No			0	0	Chị dâu <i>Elder Sister in law</i>
	Bùi Quang Thịnh <i>Mr. Bui Quang Thinh</i>		Không/No			0	0	Anh trai <i>Older Brother</i>
	Bùi Thị Miên <i>Ms. Bui Thi Mien</i>		Không/No			0	0	Chị dâu <i>Elder Sister in law</i>
	Bùi Quang Cường <i>Mr. Bui Quang Cuong</i>		Không/No			0	0	Anh trai <i>Brother</i>
	Long Kim Oanh <i>Ms. Long Kim Oanh</i>		Không/No			0	0	Chị dâu <i>Elder Sister in law</i>
	Bùi Thị Mên <i>Ms. Bui Thi Men</i>		Không/No			0	0	Chị gái <i>Elder Sister</i>
3	Lê Thị Lan Hương <i>Ms. Le Thi Lan Huong</i>		Giám đốc tài chính <i>Chief Finance Officer</i>			0	0%	Giám đốc tài chính <i>Chief Finance Officer</i>

	Lê Quang Trung <i>Mr. Le Quang Trung</i>				0	0	Bố đẻ <i>Father</i>
	Lê Thị Phương Lan <i>Ms. Le Thi Phuong Lan</i>	Không/No			0	0	Mẹ đẻ <i>Mother</i>
	Đỗ Anh Tuấn <i>Mr. Do Anh Tuan</i>	Không/No			0	0	Chồng <i>Husband</i>
	Đỗ Thùy Trang <i>Do Thuy Trang</i>	Không/No			0	0	Con gái <i>Daughter</i>
	Đỗ Tuấn Long <i>Do Tuan Long</i>	Không/No			0	0	Con trai <i>Son</i>
	Lê Thị Hương Liên <i>Ms. Le Thi Huong Lien</i>	Không/No			0	0	Em gái <i>Sister</i>
	Lê Chí Kiên <i>Mr. Le Chi Kien</i>	Không/No			0	0	Em trai <i>Brother</i>
4	Nguyễn Thị Hồng <i>Ms. Nguyen Thi Hong</i>	Kê toán trưởng <i>Chief Accountant</i>			0	0%	Kê toán trưởng <i>Chief Accountant</i>
	Nguyễn Thị Thịnh <i>Ms. Nguyen Thi Thinh</i>	Không/No			0	0	Mẹ <i>Mother</i>
	Nguyễn Văn Dôi <i>Mr. Nguyen Van Doi</i>	Không/No			0	0	Bố <i>Father</i>
	Trần Mai Cường <i>Mr. Tran Mai Cuong</i>	Không/No			0	0	Chồng <i>Husband</i>
	Trần Anh Nguyễn <i>Tran Anh Nguyen</i>	Không/No			0	0	Con <i>Son</i>
	Trần Bảo Ngọc <i>Tran Bao Ngoc</i>	Không/No			0	0	Con <i>Daughter</i>
	Nguyễn Thị Phương <i>Ms. Nguyen Thi Phuong</i>	Không/No			0	0	Chị <i>Sister</i>

	Lê Đăng Chiến <i>Mr. Le Dang Chien</i>		Không/No			0	0	Anh rể <i>Brother in law</i>
	Nguyễn Thị Thuý Hoàn <i>Ms. Nguyen Thi Hoan</i>		Không/No			0	0	Chị <i>Sister</i>
	Vũ Văn Quý <i>Mr. Vu Van Quy</i>		Không/No			0	0	Anh rể <i>Brother in law</i>
	Nguyễn Thị Hoa <i>Ms. Nguyen Thi Hoa</i>		Không/No			0	0	Em <i>Sister</i>
	Đoàn Danh Điệp <i>Mr. Doan Danh Diep</i>		Không/No			0	0	Em rể <i>Brother in law</i>
5	Ông Nguyễn Anh Tuấn <i>Mr. Nguyen Anh Tuan</i>		Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh <i>Director of Ho Chi Minh Branch</i>			0	0%	Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh <i>Director of Ho Chi Minh Branch</i>
	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 Thuý 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 Thục 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>		Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty <i>The Person Responsible for company administration cum Company Secretary</i>			0	0%	Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty <i>The Person Responsible for company administration cum Company Secretary</i>
	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 Huong</i>		Không/No			0	0	Mẹ đẻ <i>Mother</i>
	Ông Hồ Văn Nguyễn <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		Không/No			0	0	Bố chồng <i>Father in law</i>
	Nguyễn Thị Hiền		Không/No			0	0	Mẹ chồng <i>Mother in law</i>
	Nguyễn Nhật Minh		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 Ms. Dao Tran My Dung	Không/No			0	0	Em gái Younger sister
--	----------	--	--	---	---	--------------------------

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	
1	Bà Nguyễn Thanh Tú Ms. Nguyen Thanh Tu	Thành viên HĐQT độc lập Independent Member of the BOD	434.100	0,63%	115.800	0,17%	Bán Sell
2	Công Ty TNHH Đầu tư Việt Tú Viet Tu Co., Ltd	Tổ chức liên quan của thành viên HĐQT A related organization of the BOD's member	233.200	0,34%	0	0%	Bán Sell

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

Nơi nhận:

Recipients:

- Lưu: VT, Thư ký HĐQT

**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