

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOẢN ĐẦU TƯ VIỆT NAM
COMPANY'S NAME**

Số: 02/BC-QT.IVS
No: .../BC-..

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021
....., month.... day....year...

**BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
Năm 2020
(6 months/year)**

Kính gửi:

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

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: Công ty Cổ phần Chứng Đầu tư Việt Nam
- 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: ivs@ivs.com.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 693.500.000.000 đ
- 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/ Chưa thực hiện/The implementation of internal audit: Implemented/ Not yet implemented: Đã thực hiện.

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

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

| Stt No. | Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No. | Ngày Date | Nội dung Content |
|---------|--|------------|---|
| 1 | 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ.IVS | 29/06/2020 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. |

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

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

| Stt No. | Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members | Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) 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 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 | Chủ tịch HĐQT | 18/07/2018 | |
| 2 | Ông Yim Fung | Thành viên HĐQT | 06/12/2019 | |
| 3 | Ông Lee Ming Chuan Eric | Thành viên HĐQT | 06/12/2019 | |
| 4 | Ông Shao Yu Long | Thành viên HĐQT | | 29/06/2020 |
| 5 | Bà Nguyễn Thanh Tú | Thành viên HĐQT | 06/12/2019 | |
| 6 | Bà Yang Yan Hua | Thành viên HĐQT | 29/06/2020 | |

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

| Stt No. | Thành viên HĐQT/ Board of Director' member | Số buổi họp HĐQT tham dự/ 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 | 8 | 100% | |
| 2 | Ông Yim Fung | 8 | 100% | |
| 3 | Ông Lee Ming Chuan Eric | 8 | 100% | |
| 4 | Ông Shao Yu Long | 6 | 75% | Miễn nhiệm ngày 29/06/2020 |
| 5 | Bà Nguyễn Thanh Tú | 3 | 37.5% | |
| 6 | Bà Yang Yan Hua | 1 | 12.5% | Bỏ nhiệm ngày 29/06/2020 |

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

- Hội đồng quản trị luôn bám sát các hoạt động kinh doanh đồng thời trực tiếp đề ra các chủ trương, Nghị quyết và Quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban giám đốc trong việc điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trọng yếu cũng như công tác quản lý của Ban giám đốc Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật và các quy định của Điều lệ, quy chế làm việc của Công ty.
- Hội đồng quản trị tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro theo đúng quy định về Quy chế quản trị rủi ro đã ban hành.

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 2020, Hội đồng quản trị đặc biệt quan tâm đến hiệu quả hoạt động của Tiểu ban Quản trị rủi ro và Bộ phận Quản trị rủi ro; kiện toàn và thực thi các chính sách rủi ro đồng bộ từ trên xuống.

Tiểu ban Quản trị rủi ro đã thực hiện đúng chức năng và nguyên tắc hoạt động của mình:

- + Rà soát các tiêu chuẩn đánh giá rủi ro; mức độ rủi ro cho năm tài chính 2020;
- + Tiến hành giám sát, đánh giá độc lập, khách quan về việc tuân thủ các chính sách, quy trình rủi ro đã được thiết lập trong Công ty;

Bộ phận Quản trị rủi ro trực thuộc Tổng Giám đốc trong năm 2020 đã và đang thực hiện tốt các chức năng:

- + Thường xuyên theo dõi, đánh giá và đo lường các rủi ro và các thiệt hại rủi ro có thể xảy ra;
- + Đề xuất các phương án phòng tránh, hạn chế rủi ro, giảm thiểu và xử lý rủi ro;
- + Lập báo cáo theo dõi, đánh giá rủi ro ngày, tuần, tháng theo đúng quy định cho Hội đồng quản trị.

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

| Stt No. | Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i> | Ngày <i>Date</i> | Nội dung <i>Content</i> | Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i> |
|---------|---|---------------------|---|---|
| 1 | 01/2020/NQ-HĐQT.IVS | 20/01/2020 | Trích lập dự phòng các khoản đầu tư | 100% |
| 2 | 02/2020/NQ-HĐQT-IVS | 20/02/2020 | Mua hệ thống A - Solution | 100% |
| 3 | 03/2020/NQ-HĐQT.IVS | 08/04/2020 | Đề cử ông Hoàng Anh – Tổng Giám đốc tham gia vào HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Ánh Dương | 100% |
| 4 | 04/2020/NQ-HĐQT-IVS | 15/04/2020 | Đề nghị UBCKNN cho gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 | 100% |
| 5 | 05/2020/NQ-HĐQT-IVS | 07/05/2020 | Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 | 100% |

| | | | | |
|----|---------------------|------------|---|------|
| 6 | 06/2020/NQ-HĐQT-IVS | 09/06/2020 | Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 | 100% |
| 7 | 07/2020/NQ-HĐQT-IVS | 24/06/2020 | Thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 | 100% |
| 8 | 08/2020/NQ-HĐQT-IVS | 24/06/2020 | Thay đổi phương thức tính BHXH cho nhân viên | 100% |
| 9 | 09/2020/NQ-HĐQT-IVS | 24/06/2020 | Xử lý các khoản tạm ứng nhân viên đứng tên | 100% |
| 10 | 10/2020/NQ-HĐQT-IVS | 21/10/2020 | Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị | 100% |
| 11 | 11/2020/NQ-HĐQT-IVS | 28/12/2020 | Trợ cấp cho nhân viên xin thôi việc | 100% |
| 12 | 12/2020/QĐ-HĐQT-IVS | 28/12/2020 | Đưa các khoản tạm ứng của nhân viên vào chi phí Công ty | 100% |
| 13 | 13/2020/QĐ-HĐQT-IVS | 28/12/2020 | Trích lập dự phòng khoản đầu tư | 100% |

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

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

| Stt No. | Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Members of Board of Supervisors/ Audit Committee | Chức vụ Position | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee | Trình độ chuyên môn Qualification |
|---------|--|---------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | Ông Võ Thế Vinh | Trưởng ban | 21/4/2019 | Thạc sĩ |
| 2 | Bà Shen Jing | Thành viên | 18/07/2018 | Thạc sĩ |
| 3 | Bà Đào Thị Tường Vi | Thành viên | 06/12/2019 | Cử nhân |

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 | 3/3 | 100% | 100% | Thạc sĩ |
| 2 | Bà Shen Jing | 3/3 | 100% | 100% | Thạc sĩ |
| 3 | Bà Đào Thị Tường Vi | 3/3 | 100% | 100% | Cử nhân |

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:*

Giám sát HĐQT thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tham gia giám sát đầy đủ các cuộc họp và các công văn chỉ thị của Ban giám đốc.

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 2020 BKS đã phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu về tình hình tài chính, các hoạt động của Công ty và các thông tin liên quan theo lịch trình giám sát của Ban. Đồng thời thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Giám đốc và các các bộ quản lý khác.

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

Kết hợp cùng Phòng Tài chính kế toán kiểm soát báo cáo tài chính năm, Báo cáo Quý, Báo cáo bán niên năm 2020 và phục vụ cho công tác kiểm toán.

Kiểm tra hoạt động tài chính của Công ty tuân thủ theo quy chế tài chính đã được ban hành.

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 | 03/07/1981 | Thạc sĩ | 21/04/2019 |
| 2 | Ông Bùi Quang Kỳ | 02/02/1972 | Cử nhân | 01/03/2011 |
| 3 | Bà Lê Thị Lan Hương | 18/09/1978 | Cử nhân | 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 | 19/09/1979 | Cử nhân | 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 secretaries in accordance with regulations on corporate governance:*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/*The list of affiliated persons of*

the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

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

| ST T No. | Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual | Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) Securities trading account (if any) | Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person | Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person | Lý do Reasons | Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company |
|----------|--|--|--|--|--|---|---|------------------|---|
| A | HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | | | | | | |
| 1 | Ông Li Guang Jie | | Chủ tịch HĐQT | KJ0676177; 06/03/2018; Hong Kong | 10C, Tung Tze Terance, 6 Aberdeen Street, Central. Hong Kong | 18/07/2018 | | | |
| | Vợ: Xu Gang | | | R228810(8) | | | | | |
| | Con: Li Wen Qi | | | R712674(2) | | | | | |
| | Con: Li Zong Han | | | S078646(4) | | | | | |
| 2 | Ông Yim Fung | | Thành viên HĐQT | P319178(1); 07/08/2009; Hong Kong | Flat A, 23/F., Tower 7, One Silversea, 18 Hoi Fai Road, Kowloon, Hong Kong | 06/12/2019 | | | |
| | Vợ: Hui So Ping | | | P866464(1) | | | | | |
| | Con gái: Yim Pui | | | R051721(5) | | | | | |
| 3 | Ông Shao Yu Long | | Thành viên HĐQT | EE5891646; 12/12/2018; China | Số 66 Khang Thành, ngõ 958 Tân Tùng khu Mãn Hành, | | 29/06/2020 | Miễn nhiệm | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------|----------------------|--|--|------------|--|----------|--|
| | | | | | Thượng Hải, Trung Quốc | | | | |
| | Vợ: Jin Lei | | | G55555934 | | | | | |
| 4 | Ông Lee Ming Chuan Eric | | Thành viên HĐQT | D210998(1); 30/06/2004; Hong Kong | Flat C, 52/F, Tower One, The Harbourside, One Austin Road West, Kowloon, Hong Kong | 06/12/2019 | | | |
| 5 | Bà Nguyễn Thanh Tú | 061C007361 | Thành viên HĐQT | 201663907; 14/09/2010; Đà Nẵng | Tổ 9 An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng | 06/12/2019 | | | |
| | Bố: Nguyễn Huy Thanh | | | 201707466 | | | | | |
| | Mẹ: Bùi Thị Mỹ | | | 200998965 | | | | | |
| 6 | Bà Yang Yan Hua | | Thành viên HĐQT | E73525780; 10/02/2017; Shanghai, China | Baoshan Road, Jingan District, Shanghai, PRC | 29/06/2020 | | Bổ nhiệm | |
| | Chồng: Wang Shuhua | | | G40406958 | | | | | |
| B | BAN KIỂM SOÁT | | | | | | | | |
| 1 | Ông Võ Thế Vinh | 061C055568 | Trưởng Ban kiểm soát | 001089023360 17/9/2018; Cục cảnh sát ĐKQLCT&DLQG về dân cư | 30 Ngõ 336 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội | 21/4/2019 | | | |
| | Bố: Võ Thế Đại | | | 042063000026; 16/6/2015; Hà Nội | | | | | |
| | Mẹ: Hồ Hải Yến | | | 040164000040; 16/6/2015; Hà Nội | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------|--------------------------|--|---|------------|--|--|
| | Vợ: Vũ Ngọc Vân | | | 031706794; 12/7/2008; Hải Phòng | | | | |
| | Em gái: Võ Mỹ Hạnh | | | 001196006096 8/4/2016; Hà Nội | | | | |
| 2 | Bà Shen Jing | | Thành viên Ban kiểm soát | G56389098; 26/10/2011; China | | 18/07/2018 | | |
| | Chồng: Bao Shu Jun | | | China | | | | |
| 3 | Bà Đào Thị Tường Vi | | Thành viên Ban kiểm soát | 113415710; 22/08/2007; Hòa Bình | Tân Thịnh, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình | 06/12/2019 | | |
| | Bố: Đào Anh Dũng | | | 113104769 | | | | |
| | Mẹ: Nguyễn Thị Hương | | | 113295228 | | | | |
| | Em trai: Đào Nguyễn Trung Kiên | | | 113747064 | | | | |
| C | BAN LÃNH ĐẠO | | | | | | | |
| 1 | Ông Hoàng Anh | 061C02988 8 | Tổng giám đốc | 036081008287; 30/10/2018; Cục CSQLHCVTTX H | A2 3707, CT02-A2, Vinhomes Gardenia, Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội | 21/4/2019 | | |
| | Bố: Hoàng Đức Huy | | | Đã mất | | | | |
| | Mẹ: Trần Thị Kim Tiến | | | N1603086 | Budapest - Hungary | | | |
| | Em trai: Hoàng Khắc Nghiêm | | | | Budapest - Hungary | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------|--|--|--|-----------|--|--|
| | Vợ: Lê Thị Thu Trang | | | 036186008578; 13/11/2018 Cục QLHC về trật tự xã hội | | | | |
| | Con: Hoàng Lê Khôi Nguyên | | | Học sinh | | | | |
| | Con: Hoàng Anh Tuấn | | | Học sinh | | | | |
| 2 | Ông Bùi Quang Kỳ | 061C00681 1 | Phó Tổng giám đốc, Người công bố thông tin | 034072003923; 14/10/2016; Cục CSDKQL cử trú và DLQG về dân cư | P1310, tòa nhà N02 Tây Nam Đại học Thương Mại, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội | 1/01/2010 | | |
| | Bố: Bùi Quang Hòe | | | 150003038; 18/01/1978; Thái Bình | | | | |
| | Mẹ: Đoàn Thị Hòa | | | 150166496; 06/06/1978; Thái Bình | | | | |
| | Vợ: Đào Thị Nhung | | | 145447735; 24/06/2011; CA Hưng Yên | | | | |
| | Con: Bùi Quang Đăng | | | | | | | |
| | Con: Bùi Quang Đức | | | | | | | |
| | Anh trai: Bùi Quang Thiệu | | | 271630620; 26/06/2000; Đồng Nai | | | | |
| | Chị dâu: Đỗ Thị Tâm | | | 271569377; 26/06/2000; Đồng Nai | | | | |
| | Anh trai: Bùi Quang Cường | | | 012827911; 07/09/2010; Hà Nội | | | | |
| | Chị dâu: Long Kim | | | 011810035; 25/05/2008; Hà Nội | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|----------------|--------------------------|---|---|------------|--|--|--|
| | Oanh | | | | | | | | |
| | Chị gái: Bùi Thị Mến | | | 150042394; 20/03/1978; Thái Bình | | | | | |
| 3 | Lê Thị Lan Hương | 061C02778 8 | Giám đốc tài chính | 013536370; 07/04/2012; Hà Nội | Số 37 ngách 143/9 Ngõ chợ Khâm Thiên, P Trung Phụng, Q Đống Đa, TP Hà Nội | 21/4/2019 | | | |
| | Bố: Lê Quang Trung | | | Đã mất | | | | | |
| | Mẹ: Lê Thị Phươn g Lan | | | | | | | | |
| | Chồng: Đỗ Anh Tuấn | | | 024071000220; 05/12/2017; Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC | | | | | |
| | Con gái: Đỗ Thùy Trang | | | | | | | | |
| | Con trai: Đỗ Tuấn Long | | | | | | | | |
| | Em gái: Lê Thị Hương Liên | | | | | | | | |
| | Em trai: Lê Chí Kiên | | | | | | | | |
| 4 | Bà Nguyễn Thị Hồng | 061C00777 9 | Kế toán trưởng | 013022527; 22/11/2007; Hà Nội | Số 81 tổ 11, Phường Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội | 01/04/2015 | | | |
| | Mẹ: Ngu yễn Thị Thịnh | | | 145891268; 09/05/2014; Hưng Yên | | | | | |
| | Bố: Nguyễn Văn Dôi | | | 145891245; 09/05/2014; Hưng Yên | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---|--|--|--|--|--|
| Chồng: Trần Mai Cương | 061C00937 7 | 013533776; 20/04/2012; Hà Nội | | | | | |
| Con: Trần Anh Nguyễn | | Học sinh | | | | | |
| Con: Trần Bảo Ngọc | | Học sinh | | | | | |
| Chị: Nguyễn Thị Phượng | | 012910937; 29/09/2006; Hà Nội | | | | | |
| Anh rể: Lê Đặng Chiến | | 011509588; 24/05/2012; Hà Nội | | | | | |
| Chị: Nguyễn Thị Thủy Hoàn | | 141754055; 23/04/1994; Hải Hưng | | | | | |
| Anh rể: Vũ Văn Quý | | 961023316; 01/05/2013; Quảng Ninh | | | | | |
| Em: Nguyễn Thị Hoa | | 145091254; 30/03/2006; Hưng Yên | | | | | |
| Em rể: Đoàn Danh Điệp | | 145406400; 25/04/2006; Hưng Yên | | | | | |

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.*

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.*

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.*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting). Không phát*

sinh trong kỳ báo cáo.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO). Không phát sinh trong kỳ báo cáo*

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*

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

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

| stt No. | Họ tên Name | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any) | Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any) | Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue | Địa chỉ liên hệ Address | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period | Ghi chú Note |
|---------|---|--|---|--|--|--|--|--------------|
| A | HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | | | | | |
| 1 | Ông Li GuangJie | | Chủ tịch HĐQT | KJ0676177; 06/03/2018; Hong Kong | 10C, Tung Tze Terance, 6 Aberdeen Street, Central. Hong Kong | 0 | 0% | |
| | Xu Gang | | | R228810(8) | | | | Vợ |
| | Li Wen Qi | | | R712674(2) | | | | Con |
| | Li Zong Han | | | S078646(4) | | | | Con |
| 2 | Công ty Guotai Junan International Holdings Limited | | Tổ chức liên quan của thành viên HĐQT | 1427415; 08/03/2010; Hong Kong | 27/F Low BLK Grand Millennium Plaza 181 Queen's rd Central Hong Kong | 35.350.000 | 50,97% | |
| 3 | Ông Yim Fung | | Thành viên HĐQT | P319178(1); 07/08/2009; Hong Kong | Flat A, 23/F., Tower 7, One Silversea, | 0 | 0% | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|------------|---------------------------------------|---|---|---------|---------|---------|
| | | | | | 18 Hoi Fai Road, Kowlon, Hong Kong | | | |
| | Hui So Ping | | | P866464(1) | | | | Vợ |
| | Yim Pui | | | R051721(5) | | | | Con gái |
| 4 | Ông Lee Ming Chuan Eric | | Thành viên HĐQT | D210998(1); 30/06/2004; Hong Kong | Flat C, 52/F, Tower One, The Harbourside, One Austin Road West, Kowlon, Hong Kong | 0 | 0% | |
| 5 | Bà Nguyễn Thanh Tú | 061C007361 | Thành viên HĐQT | 201663907; 14/09/2010; Đà Nẵng | Tổ 9 An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng | 434.100 | 0,63% | |
| | Nguyễn Huy Thanh | | | 201707466 | | | | Bố |
| | Bùi Thị Mỹ | | | 200998965 | | | | Mẹ |
| 6 | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Tú | 061C099999 | Tổ chức liên quan của thành viên HĐQT | 0107865359; 29/05/2017; Hà Nội | Ô 2308, Tầng 23, Tòa Tây Lotte Center - 54 Liễu Giai, P. Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội | 233.200 | 0,34% | |
| 7 | Bà Yang Yan Hua | | Thành viên HĐQT | E73525780; 17/02/2017; China | Baoshan Road, Jingan District, Shanghai, PRC. | 0 | 0% | |
| | Wang Shuhuai | | | G40406958 | | | | Chồng |
| B | BAN KIỂM SOÁT | | | | | | | |
| 1 | Ông Võ Thế Vinh | 061C055568 | Trưởng ban kiểm soát | 001089023360; 17/9/2018; Cục cảnh sát ĐKQLCT&DLQG về dân cư | 30 Ngõ 336 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội | 100 | 0,0003% | |
| | Võ Thế Đại | | | 042063000026; 16/6/2015; Hà Nội | | | | Bố |
| | Hồ Hải Yến | | | 040164000040; 16/6/2015; Hà Nội | | | | Mẹ |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|------------|--|---|--|---|----|---------|
| | Vũ Ngọc Vân | | | 031706794; 12/7/2008; Hải Phòng | | | | Vợ |
| | Võ Mỹ Hạnh | | | 001196006096; 8/4/2016; Hà Nội | | | | Em gái |
| 2 | Bà Shen Jing | | Thành viên Ban kiểm soát | G56389098; 26/10/2011; China | | 0 | 0% | |
| | Bao Shu Jun | | | China | | | | Chồng |
| 3 | Bà Đào Thị Tường Vi | | Thành viên Ban kiểm soát | 113415710; 22/08/2007; Hà Bình | Tân Thịnh, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình | 0 | 0% | |
| | Đào Anh Dũng | | | 113104769 | | | | Bố |
| | Nguyễn Thị Hương | | | 113295228 | | | | Mẹ |
| | Đào Nguyễn Trung Kiên | | | 113747064 | | | | Em trai |
| C | BAN LÃNH ĐẠO | | | | | | | |
| 1 | Hoàng Anh | 061C029888 | Tổng giám đốc | 013439183; 02/7/2011; Hà Nội | A2 3707, CT02-A2, Vinhomes Gardenia, Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội | 0 | 0% | |
| | Trần Thị Kim Tiến | | | N1603086 | Budapest | | | Mẹ |
| | Lê Thị Thu Trang | | | 013439184 | Hà Nội | | | Vợ |
| | Hoàng Khôi Nguyên | | | Học sinh | Hà Nội | | | Con |
| | Hoàng Anh Tuấn | | | Học sinh | Hà Nội | | | Con |
| 2 | Bùi Quang Kỳ | 061C006811 | Phó Tổng giám đốc, Người công bố thông tin | 034072003923; 14/10/2016; Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư | Căn 1310- N02- CC5A, Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội | 0 | 0% | |
| | Bùi Quang Hòe | | | 150003038; 18/01/1978; Thái Bình | | | | Bố |
| | Đoàn Thị Hòa | | | 150166496; 06/06/1978; Thái Bình | | | | Mẹ |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|--------------------|---|---|---|----|----------|
| | Bùi Quang Thiệu | | | 271630620; 26/06/2000; Đồng Nai | | | | Anh trai |
| | Đỗ Thị Tâm | | | 271569377; 20/08/2002; Đồng Nai | | | | Chị dâu |
| | Bùi Quang Thịnh | | | 150768874; 14/04/2008; Thái Bình | | | | Anh trai |
| | Bùi Thị Miên | | | 151793422; 15/08/2008; Thái Bình | | | | Chị dâu |
| | Bùi Quang Cường | | | 012827911; 07/09/2010; Hà Nội | | | | Anh trai |
| | Long Kim Oanh | | | 011810035; 25/05/2008; Hà Nội | | | | Chị dâu |
| | Bùi Thị Mến | | | 150042394; 20/03/1978; Thái Bình | | | | Chị gái |
| 3 | Lê Thị Lan Hương | 061C027788 | Giám đốc tài chính | 013536370; 07/04/2012; Hà Nội | Số 37 ngách 143/9 Ngõ chợ Khâm Thiên, P.Trung Phụng, Q Đống Đa, TP Hà Nội | 0 | 0% | |
| | Lê Quang Trung | | Đã mất | | | | | Bố |
| | Lê Thị Phương Lan | | | | | | | Mẹ |
| | Đỗ Anh Tuấn | | | 024071000220; 05/12/2017; Cục CS ĐKQLCT & DLQGVDC | | | | Chồng |
| | Đỗ Thùy Trang | | | | | | | Con gái |
| | Đỗ Tuấn Long | | | | | | | Con trai |
| | Lê Thị Hương Liên | | | | | | | Em gái |
| | Lê Chí Kiên | | | | | | | Em trai |
| 4 | Nguyễn Thị Hồng | 061 C007779 | Kế toán trưởng | 013022527; 22/11/2007; Hà Nội | Số 81 tổ 11, Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội | 0 | 0% | |
| | Nguyễn Thị Thịnh | | | 145891268; 09/05/2014; Hưng Yên | | | | Mẹ |

| | | | | | | | |
|----------------------|----------------|--|---|--|--|--|--------|
| Nguyễn Văn Dồi | | | 145891245; 09/05/2014; Hưng Yên | | | | Bố |
| Trần Mai Cương | 061 C009377 | | 013533776; 20/04/2012; Hà Nội | | | | Chồng |
| Trần Anh Nguyên | | | Học sinh | | | | Con |
| Trần Bảo Ngọc | | | Học sinh | | | | Con |
| Nguyễn Thị Phụng | | | 012910937; 29/09/2006; Hà Nội | | | | Chị |
| Lê Đăng Chiến | | | 011509588; 24/05/2012; Hà Nội | | | | Anh rể |
| Nguyễn Thị Thủy Hoàn | | | 141754055; 23/04/1994; Hải Hưng | | | | Chị |
| Vũ Văn Quý | | | 961023316; 01/05/2013; Quảng Ninh | | | | Anh rể |
| Nguyễn Thị Hoa | | | 145091254; 30/03/2006; Hưng Yên | | | | Em |
| Đoàn Danh Điệp | | | 145406400; 25/04/2006; Hưng Yên | | | | Em rể |

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 | Nguyễn Thanh Tú | Thành viên HĐQT | 431.100 | 0,63% | 434.100 | 0,63% | Mua |

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)



LI GUANGJIE