

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: 02/2023/BC-QT.GTJAVN

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2023
Hanoi, July 25th, 2023

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

**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(6 tháng đầu năm 2023/ The first 6 months of 2023)**

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
(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@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

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	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ.GTJAVN	28/02/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến bằng văn bản lần 1 năm 2023. The resolution of the GMS of GTJA(Vietnam) in written discussion
02	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ.GTJAVN	29/06/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. The resolution of 2023 Annual General Meeting of Shareholders of GTJAVN

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2023)/ Board of Directors (The first 6 months of 2023 report):

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 Wang Jun Hong Mr. Wang Jun Hong	Chủ tịch HĐQT Chairman of the BOD	24/01/2022	
2	Ông Yim Fung Mr. Yim Fung	Thành viên HĐQT không điều hành Member of the BOD	06/12/2019	
3	Ông Huang Bo Mr. Huang Bo	Thành viên HĐQT điều hành Member of the BOD	28/06/2021	
4	Ông Wei Xi Mr. Wei Xi	Thành viên HĐQT không điều hành Member of the BOD	28/06/2021	
5	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 Wang Jun Hong Mr. Wang Jun Hong	6/6	100%	
2	Ông Yim Fung Mr. Yim Fung	6/6	100%	
3	Ông Huang Bo Mr. Huang Bo	6/6	100%	

4	Ông Wei Xi Mr. Wei Xi	6/6	100%	
5	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:*

Trong 6 tháng đầu năm 2023, 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 6 months of 2023, the Board of Directors held 6 (six) 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 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 2023 trình HĐQT, Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Prepare business plan 2023 to be submitted for the Board of Directors' approval, and for the Annual General Meeting of Shareholders's approval.

- Tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua.

Organize the implementation of business plans approved by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.

- Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022.

Independent audit of the 2022 Financial Statements.

- 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;

Improve 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;

- Tăng cường hợp tác xuyên biên giới với công ty mẹ và tăng tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài. Phát huy thế mạnh giúp đỡ nhiều nhà đầu tư và công ty Trung Quốc hiểu thêm về thị trường Việt Nam và hỗ trợ họ trong quá trình đầu tư vào Việt Nam.

Strengthen cross-border cooperation with parent companies and increase the proportion of foreign investors; Promote strengths helps many Chinese investors and companies understand more about the Vietnamese market and supports them in the process of investing in Vietnam.

- Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tập trung phát triển khách hàng ưu tiên.

Improve customer service quality, focus on priority customer development.

- Phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng đầu tư, tập trung vào các dự án có thương hiệu.

Develop investment banking business, focusing on branded projects.

- Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực.

Foster the human resource development.

- Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nội bộ.

Foster internal training activities.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2023, 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 the first 6 months of 2023, The Board of Directors pays special attention to the performance of the Risk Management Unit, consolidates and implements synchronous top-down risk management policies. The Board of Directors highly appreciated the Company's risk management performance.

Ủy ban quản lý rủi ro đã phát huy vai trò của mình trong công tác quản trị rủi ro, giám sát 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 Risk Management Committee has promoted its role in risk management, monitoring internal control activities, implementing risk management of business operations in a timely manner, 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 6 tháng đầu năm 2023)/*Resolutions/Decisions of the Board of Directors (The first 6 months of 2023 report):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN	09/01/2023	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2023 <i>Seeking shareholders' opinions through written communication for the first time in 2023</i>	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN	17/01/2023	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2023 <i>Seeking shareholders' opinions through written communication for the first time in 2023</i>	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN	09/02/2023	Bán cổ phiếu lẻ trong tài khoản tự doanh của Công ty <i>Selling individual shares in the company's proprietary trading account</i>	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN	09/02/2023	Chính sách quản trị rủi ro và Chính sách kế hoạch hoạt động liên tục <i>Risk Control Policy and Business Continuity Policy</i>	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN	09/02/2023	Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản <i>Establish Vote Counting Committee to collect written opinions of shareholders</i>	100%
6	06/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN	09/02/2022	Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2023 <i>Approval of the document regarding shareholder opinion collection through written communication for the first time in</i>	100%

			2023	
7	07/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN	24/03/2023	Đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng <i>Registration of general public distribution of fund certificates</i>	100%
8	08/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN	24/03/2023	Rút nghiệp vụ tự doanh chứng khoán của chi nhánh Hồ Chí Minh <i>Withdrawal of securities trading operations of Ho Chi Minh branch</i>	100%
9	09/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN	24/03/2023	Thông qua kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2023 <i>Adoption of the 2023 Internal Audit Plan</i>	100%
10	10/2023/QĐ-HĐQT-GTJAVN	24/03/2023	Thông qua toàn bộ kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2022 <i>Approving all business results and financial targets in 2022</i>	100%
11	11/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN	24/03/2023	Thông qua mục tiêu, kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2023 <i>Approving 2023 goals, business plans and financial targets</i>	100%
12	12/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN	24/03/2023	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) <i>Extending the period of organizing the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.</i>	100%
13	13/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN	24/03/2023	Thành lập Văn phòng điều hành <i>Establishing the Executive Office</i>	100%
14	14/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN	24/03/2023	Đổi tên Phòng Giao dịch thành Phòng Vận hành <i>Rename Transaction Office to Operations Department</i>	100%
15	15/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN	04/05/2023	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 <i>Organizing the 2023 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
16	16/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN	04/05/2023	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 <i>Establishing the Organizing committee of 2023 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
17	17/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN	04/05/2023	Phê duyệt nội dung của Nội quy lao động <i>Approving the Internal Labor Regulations</i>	100%
18	18/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN	05/06/2023	Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 <i>Ratifying the documents for the 2023 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023)/**Board of Supervisors (Report of the first half of 2023):**

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 Miễn nhiệm ngày 29/06/2023 <i>Date of appointment: April 21st 2019</i> <i>Date of dismissal: June 29th, 2023,</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. 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>
4	Ông Lê Tất Thành <i>Mr. Le Tat Thanh</i>	Thành viên <i>Member</i>	Bổ nhiệm ngày 29/06/2023 <i>Date of appointment: June 29th 2023</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>	1/2	50%	50%	Miễn nhiệm ngày 29/06/2023 <i>Date of dismissal: June 29th, 2023</i>
2	Bà Shen Jing <i>Ms. Shen Jing</i>	2/2	100%	100%	
3	Bà Hoàng Thị Thanh Hoa <i>Ms. Hoang Thi Thanh Hoa</i>	2/2	100%	100%	
4	Ông Lê Tất Thành <i>Mr. Le Tat Thanh</i>	1/2	50%	50%	Bổ nhiệm vào ngày 29/06/2023 <i>Appointed on June 29th, 2023</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 6 tháng đầu năm 2023, BKS đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định pháp luật và 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 the first half of 2023, the Board of Supervisors completed their responsibilities and duties prescribed in the Company Charter and applicable law, together with the Directors Board, Board of Management supervising and implementing the Company's business activities as approved by the General Meeting of Shareholders.

- Ban kiểm soát đã giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ. 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 ĐHCĐ 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 sáu tháng đầu năm 2023.

Report on business operation supervision in the first half of 2023 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:

Trong 6 tháng đầu năm 2023, BKS đã phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 29/6/2023.

In the first half of 2023, the Board of Supervisors collaborated with the Directors' Board to successfully hold the Annual shareholders' general meeting on June 29, 2023.

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):

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 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:

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Thư ký công ty đã hoàn thành các khóa học đào tạo về Quản trị công ty và đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp chứng chỉ theo quy định, và sẽ tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định của pháp luật và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

The BOD members, CEO, Deputy CEO, Company Secretary have completed the training course on corporate governance and have obtained regulatory certificates issued by the State Securities Commission, and hereby undertakes to fully participate in training courses on corporate governance in accordance with regulations and laws, and as required by state competent authority (if any).

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (The first 6 months of 2023 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 <i>Board of Directors</i>								
1	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>
2	Ông Yim Fung <i>Mr. Yim Fung</i>		Thành viên HĐQT không điều hành <i>Board member</i>			06/12/2019		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Thành viên HĐQT không điều hành <i>Board member</i>
3	Ông Huang Bo <i>Mr. Huang Bo</i>		Thành viên HĐQT điều hành <i>Board member</i>			28/06/2021		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Thành viên HĐQT điều hành <i>Board member</i>
4	Ông Wei Xi <i>Mr. Wei Xi</i>		Thành viên HĐQT không điều hành <i>Board member</i>			28/06/2021		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Thành viên HĐQT không điều hành <i>Board member</i>
5	Ông Nguyễn Thanh Kỳ <i>Mr. Nguyen Thanh Ky</i>		Thành viên HĐQT độc lập <i>Independent Member of the BOD</i>			24/01/2022		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Thành viên HĐQT độc lập <i>Board member</i>
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>			21/4/2019	29/06/2023	Miễn nhiệm <i>Dismissed</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 Bản kiểm soát <i>Supervisory Board member</i>
3	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>
4	Ông Lê Tấn Thành <i>Mr. Le Tat Thanh</i>		Thành viên Ban kiểm soát <i>Supervisory Board member</i>			29/06/2023		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Thành viên Ban kiểm soát <i>Supervisory Board</i>

									member
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 <i>The Person Responsible for company administration cum Company Secretary</i>			07/04/2022		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty <i>The person Responsible for company administration 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 audit unit</i>			01/01/2022		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ <i>Head of the internal audit unit</i>
D	TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN/ RELATED INSTITUTIONS								
1	Công ty Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited <i>Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited</i>		Không/NA			08/03/2023		Mua cổ phần <i>Buy</i>	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 Giám đốc của Công ty Guotai Junan Securities (Hong Kong) Ltd <i>Mr. Yim Fung is the one of BOD members, the Director of Guotai Junan Securities (Hong Kong) Ltd.</i>
2	Công ty Guotai Junan International Holdings Limited <i>Guotai Junan International</i>		Không/NA			21/04/2019	08/03/2023	Bán cổ phần <i>Sell</i>	Tổ chức liên quan của TV HĐQT, nắm giữ trên 10% vốn có quyền biểu

	Holdings Ltd							<p>quyết tại GTJAVN Strategic Shareholder holding more than 10% of outstanding shares</p> <p>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></p>
3	<p>Công ty TNHH Dazhong (Việt Nam) International Dazhong (Vietnam) International Company Limited</p>		Không/NA			11/05/2018		<p>Cổ đông chiến lược nắm giữ trên 10% vốn có quyền biểu quyết tại GTJAVN Strategic Shareholder holding more than 10% of outstanding shares</p>

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 2023)/ *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 <i>Board of directors</i>							
1	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>
	Ông Wang Max <i>Mr. Wang Max</i>		Không/No			0	0	Con trai <i>Son</i>
2	Ông Yim Fung <i>Mr. Yim Fung</i>		Thành viên HĐQT không điều hành <i>BOD's member</i>			0	0%	Thành viên HĐQT không điều hành <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>
3	Công ty Guotai Junan International Holdings Limited <i>Guotai Junan International Holdings Limited</i>		Không/No			0	0%	Tổ chức liên quan của thành viên HĐQT, nắm giữ trên 10% vốn có quyền biểu quyết tại GTJAVN <i>A strategic Shareholder holding more than 10% of outstanding shares of GTJAVN</i> Ông Yim Fung Thành viên HĐQT là Chairman & Ceo của Công ty Guotai Junan International

								Holdings Ltd <i>Mr. Yim Fung is a member of the BOD and is the CEO of Guotai Junan International Holdings Ltd.</i>
4	Công ty Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited <i>Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited</i>		Không/No			35.350.000	50,97%	Tổ chức liên quan của TV HĐQT, nắm giữ trên 10% vốn có quyền biểu quyết tại GTJAVN Strategic Shareholder holding more than 10% of outstanding shares Ông Yim Fung Thành viên HĐQT là Giám đốc của Công ty Guotai Junan Securities (Hong Kong) Ltd <i>Mr. Yim Fung is the one of BOD members, the Director of Guotai Junan Securities (Hong Kong) Ltd.</i>
5	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</i>		Không/No			0	0	Mẹ <i>Mother</i>

	Zhulan							
	Zheng Yudi Mr. Zheng Yudi		Không/No			0	0	Bố vợ Father in law
	Huang Qiaofang Ms. Huang qiaofang		Không/No			0	0	Mẹ vợ Mother in law
	SandraZheng Ms. Sandra zheng		Không/No			0	0	Vợ Wife
6	Ông Wei Xi Mr. Wei Xi		Thành viên HĐQT Board member			0	0%	Thành viên HĐQT Board member
	Bà Wang Tao Ms. Wang Tao		Không/No			0	0	Vợ Wife
	Wei Yunlin		Không/No			0	0	Con gái Daughter
	Ông Wei Zhimin Mr. Wei Zhimin		Không/No			0	0	Bố đẻ Father
	Ông Wang Siguang Mr. Wang Siguang		Không/No			0	0	Bố vợ Father in law
	Bà Fu Yuanxiang Ms. Fu Yuanxiang		Không/No			0	0	Mẹ vợ Mother in law
7	Ông Nguyễn Thanh Kỳ Mr. Nguyen Thanh Ky		Thành viên HĐQT độc lập Independent member of BOD			0	0%	Thành viên HĐQT độc lập Independent member of BOD
	Bà Bùi Thị Nụ Ms. Bui Thi Nu		Không/No			0	0	Vợ Wife
	Ông Nguyễn Thành Nam Mr. Nguyen Thanh Nam		Không/No			0	0	Con trai Son
	Bà Nguyễn Thị Hương Giang Ms. Nguyen Thi Huong Giang		Không/No			0	0	Con gái Daughter
	Bà Nguyễn Thị Hoàn Ms. Nguyen		Không/No			0	0	Chị gái Elder sister

	Thi Hoan							
	Bà Nguyễn Thị Hợi Ms. Nguyen Thi Hoi		Không/No			0	0	Chị gái Elder sister
	Bà Nguyễn Thị Bảy Ms. Nguyen Thi Bay		Không/No			0	0	Em gái Younger sister
8	Công ty TNHH Dazhong (Việt Nam) International Daxhong (Vietnam) International Limited Company		Không/No			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 Mr. Vo The Vinh		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 Mr. Vo The Dai		Không/No			0	0	Bố Father
	Hồ Hải Yến Ms. Ho Hai Yen		Không/No			0	0	Mẹ Mother
	Vũ Văn Tăng Mr. Vu Van Tang		Không/No			0	0	Bố vợ Father in law
	Phạm Thị Thúy Ms. Pham Thi Thuy		Không/No			0	0	Mẹ vợ Mother in law
	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		Không/No			0	0	Con Daughter

	Giang							
	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	Mẹ <i>Mother</i>
3	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 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 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 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>
4	Ông Lê Tất Thành <i>Mr. Le Tat Thanh</i>		Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of Supervisory Board</i>			50.000	0,072%	Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of Supervisory Board</i>
	Lê Văn Hạnh <i>Mr. Le Van Hanh</i>		Không/No			0	0	Bố đẻ <i>Father</i>
	Phạm Thanh Thúy <i>Ms. Pham Thanh Thuy</i>		Không/No			0	0	Mẹ đẻ <i>Mother</i>
	Trần Kim Chi <i>Ms. Tran Kim Chi</i>		Không/No			0	0	Vợ <i>Wife</i>
	Lê Linh Đan <i>Le Linh Dan</i>		Không/No			0	0	Con <i>Daughter</i>
	Lê Trần Minh Quân <i>Le Tran Minh Quan</i>		Không/No			0	0	Con <i>Son</i>
	Nguyễn Thị Hương <i>Ms. Nguyen Thi Huong</i>		Không/No			0	0	Mẹ vợ <i>Mother in law</i>
	Lê Chiến Thắng <i>Mr. Le Chien Thang</i>		Không/No			0	0	Em trai <i>Younger Brother</i>
	Đặng Thị Hoài Thu <i>Ms. Dang Thi Hoai Thu</i>		Không/No			0	0	Em dâu <i>Sister in law</i>
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 Tiến <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>
	Ngô Thu Hà <i>Ms. Ngo Thu Ha</i>		Không/No			0	0	Mẹ vợ <i>Mother in law</i>
	Lê Văn Luyên <i>Mr. Le Van Luyen</i>		Không/No			0	0	Bố vợ <i>Father in law</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 Hoài Nguyên <i>Hoang Khoi Nguyen</i>		Không/No			0	0	Con <i>Son</i>
	Hoàng Anh Tuấn <i>Hoang Anh Tuan</i>		Không/No			0	0	Con <i>Son</i>
2	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>			0	0%	Phó Tổng giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin <i>Deputy General Manager, the information disclosure Person</i>
	Đào Thị Nhung <i>Ms. Dao Thi</i>		Không/No			0	0	Vợ <i>Wife</i>

	Nhung							
	Bùi Quang Hòe Mr. Bui Quang Høe		Không/No			0	0	Bố Father
	Đoàn Thị Hòa Ms. Doan Thi Hoa		Không/No			0	0	Mẹ Mother
	Đào Xuân Đan Mr. Dao Xuan Dan		Không/No			0	0	Bố vợ Father in law
	Phượng Thị Hối 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 Thị Kim Oanh Ms. Long Thi 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		Giám đốc tài chính Chief Finance Officer			0	0%	Giám đốc tài chính Chief Finance Officer
	Lê Quang Trung Mr. Le Quang Trung		Không/No			0	0	Bố đẻ Father

	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>		Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>			0	0%	Kế 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 Cương <i>Mr. Tran Mai Cuong</i>		Không/No			0	0	Chồng <i>Husband</i>
	Trần Anh Nguyên <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 Chiên <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>
	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 Thục Anh <i>Ms. Nguyen Thi Thuc Anh</i>		Không/No			0	0	Con gái <i>Daughter</i>
	Nguyễn Thiết Hùng <i>Mr. Nguyen Thiet Hung</i>		Không/No			0	0	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			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>					<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 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		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 Audit Unit</i>			0	0%	Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ <i>Head of Internal Audit 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 Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
1	Công ty Guotai Junan International Holdings Limited <i>Guotai Junan International Holdings Ltd</i>	Ông Yim Fung Thành viên HĐQT là Chairman & Ceo của Công ty Guotai Junan International Holdings Ltd <i>Mr. Yim Fung is a member of the BOD and is the Charman&CEO of Guotai Junan International Holdings Ltd.</i>	35.350.000	50,97%	0	0%	Bán <i>Sell</i>
2	Công ty Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited <i>Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited</i>	Ông Yim Fung Thành viên HĐQT là Giám đốc của Công ty Guotai Junan Securities (Hong Kong) Ltd <i>Mr. Yim Fung is the one of BOD members, the Director of Guotai Junan Securities (Hong Kong) Ltd.</i>	0	0%	35.350.000	50,97%	Mua <i>Buy</i>

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

Nơi nhận:

Recipients:

- Lưu: VT, Thư ký HĐQT

