

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: 01/2024/BC-QT.GTJAVN

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024  
Hanoi, January, 22<sup>nd</sup>, 2024

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

**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE  
(Năm 2023/The year 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 (Năm 2023)/ Board of Directors (The 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 Non-executive member of the BOD	06/12/2019	
3	Ông Huang Bo Mr. Huang Bo	Thành viên HĐQT điều hành Executive member of the BOD	28/06/2021	
4	Ông Wei Xi Mr. Wei Xi	Thành viên HĐQT không điều hành Non-executive 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	11/11	100%	
2	Ông Yim Fung Mr. Yim Fung	11/11	100%	
3	Ông Huang Bo Mr. Huang Bo	11/11	100%	

4	Ông Wei Xi Mr. Wei Xi	11/11	100%	
5	Ông Nguyễn Thanh Kỳ Mr. Nguyen Thanh Ky	11/11	100%	

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

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 (mười một) 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 như: đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng, rút nghiệp vụ tự doanh chứng khoán của chi nhánh Hồ Chí Minh; kiện toàn công tác nhân sự: bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng mới và thông qua một số nội dung liên quan tới 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 ĐHCĐ 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 để đưa ra những ý kiến chỉ đạo kịp thời hiệu quả.

*In 2023, the Board of Directors held 11 (eleven) regular and non-regular meetings, with the main content discussing important issues in business operations such as registration for distribution activities of public fund certificates, withdrawal of securities trading operations of Ho Chi Minh branch; perfecting human resources work: appointing a new General Director, Senior Executive Director, Chief Accountant and approving several contents related to risk management... The Board of Directors works closely with the Board of Supervisors to supervise, inspect, and evaluate the performance results of the Board of Directors on the implementation of Resolutions of the GMS and Resolutions of the BOD, closely following fluctuations in domestic and international economic activities that directly impact the Company's operations to provide timely and effective guidance.*

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:

*The Board of Management implemented work in accordance with regulations of the 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 of 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. Soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 tại ngày 30/06/2023.

*Independent audit of the 2022 Financial Statements .Review the 2023 semi-annual financial statements as at June 30, 2023.*

- 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 that 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 tại các mảng nghiệp vụ trọng yếu, phù hợp với định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty.

*Foster the development of human resources in key business areas, in accordance with the Company's strategic business orientation.*

- Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nội bộ.

*Foster internal training activities.*

- Tiếp tục cập nhật và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ các sản phẩm kinh doanh mới của Công ty cũng như đáp ứng các yêu cầu thay đổi của Cơ quan quản lý.

*Continue to update and upgrade the information technology system to serve the Company's new business products as well as meet the changing requirements of the Management Authority.*

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 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. Trong năm 2023 không phát sinh bất kỳ sự kiện rủi ro nào.

*In 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. In 2023, GTJAVN did not occur any risky event or bear any loss from incident or error or warning, penalty by regulators.*

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 năm 2023) / Resolutions/Decisions of the Board of Directors (The 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</i>	100%

			2023	
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 2023</i>	100%
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%
19	19/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN	25/07/2023	Khởi kiện ông Đoàn Ngọc Hoàn – Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) <i>Filing a lawsuit against Mr. Doan Ngoc Hoan - Former General Director of Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.</i>	100%
20	20/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN	14/11/2023	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) đối với ông Hoàng Anh <i>Dismissal of the position of General Director and Legal Representative of Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp. for Mr. Hoang Anh</i>	100%
21	21/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN	14/11/2023	Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) đối với ông Huang Bo <i>Appointment of the position of General Director and Legal Representative of Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp. to Mr. Huang Bo</i>	100%
22	22/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN	14/11/2023	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) đối với ông Hoàng Anh <i>Appointment of the position of Senior Executive Officer of Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp. to Mr. Hoang Anh</i>	100%
23	23/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN	06/12/2023	Thông qua chủ trương chào bán thêm cổ phiếu <i>Approved the policy of offering additional shares</i>	80%
24	24/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN	21/12/2023	Ban hành Chính sách Quản trị rủi ro <i>Issued Risk Management Policy</i>	100%
25	25/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN	21/12/2023	Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) nộp hồ sơ cho Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc báo cáo việc thực hiện tư vấn cho doanh nghiệp Trung Quốc niêm yết tại Sở Giao	100%

			dịch Chứng khoán tại Việt Nam <i>Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp. submitted documents to the China Securities Regulatory Commission reporting on consulting activities for Chinese enterprises listed on the Stock Exchange in Vietnam</i>	
26	26/2023/NQ-HDQT-GTJAVN	21/12/2023	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) đối với bà Nguyễn Thị Hồng <i>Dismissal of the position of Chief Accountant of Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp. for Ms. Nguyen Thi Hong</i>	100%
27	27/2023/NQ-HDQT-GTJAVN	21/12/2023	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) đối với bà Nguyễn Ngọc Mai <i>Appointment of the position of Chief Accountant of Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp. to Ms. Nguyen Ngoc Mai</i>	100%
28	28/2023/NQ-HDQT-GTJAVN	21/12/2023	Trích lập dự phòng các khoản công nợ phải thu còn tồn đọng <i>Make provisions for outstanding receivables</i>	100%
29	29/2023/NQ-HDQT-GTJAVN	28/12/2023	Thưởng theo hiệu quả kinh doanh năm 2023 <i>Bonus at the end of 2023</i>	100%

### III. Ban kiểm soát (Năm 2023)/Board of Supervisors (The 2023 report):

#### 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 Lê Tất Thành <i>Mr. Le Tat Thanh</i>	Trưởng ban <i>Head</i>	Bổ nhiệm ngày 29/06/2023 <i>Date of appointment: 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 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 29 th, 2023,</i>	Thạc sĩ <i>Master</i>

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

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Members of Board of Supervisors/Audit Committee	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Ông Võ Thế Vinh Mr. Vo The Vinh	1/3	33%	33%	Miễn nhiệm ngày 29/06/2023 Date of dismissal: June 29 <sup>th</sup> , 2023
2	Bà Shen Jing Ms. Shen Jing	3/3	100%	100%	
3	Bà Hoàng Thị Thanh Hoa Ms. Hoang Thi Thanh Hoa	3/3	100%	100%	
4	Ông Lê Tất Thành Mr. Le Tat Thanh	2/3	67%	67%	Bổ nhiệm vào ngày 29/06/2023 Appointed on June 29 <sup>th</sup> , 2023

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

Trong 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 ĐHĐCĐ thông qua.

*In 2023, the Board of Supervisors completed their responsibilities and duties prescribed in the Company Charter and applicable law, together with the Board of Directors, Board of Management 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 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 Board of Supervisors acknowledges that the Board of Directors has implemented the Company's business operation per the duties and functions assigned by the GMS and the BOD under the Resolutions and Decisions. The Board of Directors 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 2023.

*Report on business operation supervision in 2023 to the 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 đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác / *The coordination between the Board of Supervisors/Audit Committee for the activities of the Board of Directors, Board of Management, and other managers:*

Trong 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 2023, the Board of Supervisors collaborated with the Board of Directors 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 / *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/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Ông Huang Bo Mr. Huang Bo	3/11/1985	Thạc sĩ Master	Ngày bổ nhiệm/Date of appointment: 14/11/2023
2	Ông Hoàng Anh Mr. Hoang Anh	03/07/1981	Thạc sĩ Master	Ngày bổ nhiệm/Date of appointment: 14/11/2023
3	Ông Bùi Quang Kỳ Mr. Bui Quang Ky	02/02/1972	Cử nhân Bachelor	Ngày bổ nhiệm/Date of appointment: 01/03/2011
4	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
5	Ông Nguyễn Anh Tuấn Mr. Nguyen Anh Tuan	10/07/1973	Cử nhân Bachelor	Ngày bổ nhiệm/Date of appointment: 01/03/2022

#### 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 Ngọc Mai Ms. Nguyen Ngoc Mai	31/01/1994	Cử nhân Bachelor	Ngày bổ nhiệm/Date of appointment: 21/12/2023
---	------------	---------------------	--

**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, General Director, Deputy General Director and 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 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 2023 report) and transactions of affiliated persons of the Company with 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/in individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Head office address/ Contact address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
<b>A</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> Board of Directors								
1	Ông Wang Jun Hong Mr. Wang Jun Hong		Chủ tịch HĐQT Chairman of Board			24/01/2022		Bổ nhiệm Appointed	Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board
2	Ông Yim Fung Mr. Yim Fung		Thành viên HĐQT không điều hành Non-executive member of the Board of Directors			06/12/2019		Bổ nhiệm Appointed	Thành viên HĐQT không điều hành Non-executive member of the Board of Directors
3	Ông Huang Bo Mr. Huang Bo		Thành viên HĐQT điều hành Executive member of the Board of Directors			28/06/2021		Bổ nhiệm Appointed	Thành viên HĐQT điều hành Executive member of the Board of Directors

									Directors
4	Ông Wei Xi Mr. Wei Xi		Thành viên HĐQT không điều hành Non-executive member of the Board of Directors			28/06/2021		Bổ nhiệm Appointed	Thành viên HĐQT không điều hành Non- executive member of the Board of Directors
5	Ông Nguyễn Thanh Kỳ Mr. Nguyen Thanh Ky		Thành viên HĐQT độc lập Independent Member of the Board of Directors			24/01/2022		Bổ nhiệm Appointed	Thành viên HĐQT độc lập Independen t Member of the Board of Directors
<b>B</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b> Board of Supervisors								
1	Ông Lê Tát Thành Mr. Le Tat Thanh		Trưởng Ban kiểm soát Head of Supervisory Board			29/06/2023		Bổ nhiệm Appointed	Trưởng Ban kiểm soát Head of Supervisor y Board
2	Bà Shen Jing Ms. ShenJing		Thành viên Ban kiểm soát Supervisory Board member			18/07/2018		Bổ nhiệm Appointed	Thành viên Bản kiểm soát Supervisor y Board member
3	Bà Hoàng Thị Thanh Hoa Ms. Hoang Thi Thanh Hoa		Thành viên Ban kiểm soát Supervisory Board member			28/06/2022		Bổ nhiệm Appointed	Thành viên Ban kiểm soát Supervisor y Board member
4	Ông Võ Thế Vinh Mr. Vo The Vinh		Trưởng Ban kiểm soát Head of Supervisory Board			21/4/2019	29/06/2023	Miễn nhiệm Dismissed	Trưởng Ban kiểm soát Head of Supervisor y Board
<b>C</b>	<b>BAN LÃNH ĐẠO</b> Board of Management								

1	Ông Huang Bo Mr. Huang Bo		Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật General Director and Legal Representative			28/06/2021		Bổ nhiệm Appointed	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật Member of the Board of Directors; General Director and Legal Representative
2	Ông Hoàng Anh Mr. Hoang Anh		Giám đốc điều hành phụ trách quản lý kinh doanh Senior Executive Officer in charge of business management			06/06/2018		Bổ nhiệm Appointed	Giám đốc điều hành phụ trách quản lý kinh doanh Executive Officer in charge of business management
3	Ông Bùi Quang Kỳ Mr. Bui Quang Ky		Phó Tổng giám đốc, Người được Ủy quyền công bố thông tin Deputy General Director, the information disclosure Person			1/03/2011		Bổ nhiệm Appointed	Phó Tổng Giám đốc, Người được Ủy quyền công bố thông tin Deputy General Director, the information disclosure Person
4	Lê Thị Lan Hương Ms. Le Thi Lan Huong		Giám đốc tài chính Chief Finance Officer			21/4/2019		Bổ nhiệm Appointed	Giám đốc tài chính Chief Finance Officer
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Ms. Nguyen Thi Hong		Kế toán trưởng Chief Accountant			01/04/2015	21/12/2023	Miễn nhiệm Dismissed	Kế toán trưởng Chief Accountant
6	Bà Nguyễn Ngọc Mai Ms. Nguyen Ngoc Mai		Kế toán trưởng Chief Accountant			21/12/2023		Bổ nhiệm Appointed	Kế toán trưởng Chief Accountant

7	Ông Nguyễn Anh Tuấn Mr. Nguyen Anh Tuan		Giám đốc chi nhánh HCM Director of Ho Chi Minh Branch			01/03/2022		Bổ nhiệm Appointed	Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh Director of Ho Chi Minh Branch
8	Bà Hồ Cẩm Vân Ms. Ho Cam Van		Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty The Person Responsible for company administration cum Company Secretary			07/04/2022		Bổ nhiệm Appointed	Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty The person Responsible for company administration cum Company Secretary
9	Ông Đào Hữu Nghĩa Mr. Dao Huu Nghia		Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ Head of the internal audit unit			01/01/2022		Bổ nhiệm Appointed	Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ Head of the internal audit unit
D	<b>TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN/ RELATED INSTITUTIONS</b>								
1	Công ty Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited		Không/NA			08/03/2023		Mua cổ phần Buy shares	Tổ chức liên quan của TV HĐQT, nắm giữ trên 10% vốn có quyền biểu quyết tại GTJAVN Related organizations of members of the Board of Directors, holding more than 10% of voting shares at GTJAVN

									<p>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></p>
2	<p>Công ty Guotai Junan International Holdings Limited <i>Guotai Junan International Holdings Ltd</i></p>		Không/NA			21/04/2019	08/03/2023	<p>Bán cổ phần <i>Sell shares</i></p>	<p>Tổ chức liên quan của TV HĐQT, nắm giữ trên 10% vốn có quyền biểu quyết tại GTJAVN <i>Related organizations of members of the Board of Directors, holding more than 10% of voting shares at GTJAVN</i></p> <p>Ông Yim Fung Thành viên HĐQT là Chairman &amp; CEO của Công ty</p>

									Guotai Junan International Holdings Ltd  Mr. Yim Fung is the one of BOD members, the Chairman and the CEO of Guotai Junan International Holding Ltd.
3	Công ty TNHH Dazhong (Việt Nam) International Dazhong (Vietnam) International Company Limited		Không/NA			11/05/2018			Cổ đông chiến lược nắm giữ trên 10% vốn có quyền biểu quyết tại GTJAVN Strategic Shareholder holding more than 10% of capital have voting rights at GTJAVN

*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 companies and companies in which members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers have been or are founding members or members of the Board of Directors or Director (General Director) that operating within the past three (03) 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 companies where related persons of members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers are members of the Board of Directors, Director (General Director)*

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 2023)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (The 2023 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*

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 Percent age of share owners hip at the end of the period	Ghi chú Note
<b>A</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> <i>Board of directors</i>							
1	<b>Ông Wang Jun Hong</b> <i>Mr. Wang Jun Hong</i>		<b>Chủ tịch HĐQT</b> <i>Chairman of the BOD</i>			0	0%	<b>Chủ tịch HĐQT</b> <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>Non-executive members of the Board of Directors</i>			0	0%	Thành viên HĐQT không điều hành <i>Non-executive members of the Board of Directors</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>Related organizations of members of the Board of Directors, holding more than 10% of voting shares at 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</i>

								<i>of the BOD and is the CEO of Guotai Junan International Holdings Ltd.</i>
4	<b>Công ty Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited</b> <i>Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited</i>		<b>Không/No</b>			<b>35.350.000</b>	<b>50,97%</b>	Tổ chức liên quan của TV HĐQT, nắm giữ trên 10% vốn có quyền biểu quyết tại GTJAVN <i>Related organizations of members of the Board of Directors, holding more than 10% of voting shares at GTJAVN</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>
5	<b>Ông Huang Bo</b> <i>Mr. Huang Bo</i>		<b>Thành viên HĐQT điều hành</b> <i>Executive member of the Board of Directors</i>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Thành viên HĐQT điều hành</b> <i>Executive member of the Board of Directors</i>
	<b>Huang Ping</b> <i>Mr. Huang Ping</i>		<b>Không/No</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Bố</b> <i>Father</i>

	Zhuang Zhulan Ms. Zhuang Zhulan		Không/No			0	0	Mẹ Mother
	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		<b>Thành viên HĐQT Member of the Board of Directors</b>			0	0%	<b>Thành viên HĐQT Member of the Board of Directors</b>
	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		<b>Thành viên HĐQT độc lập Independent member of the Board of Directors</b>			0	0%	<b>Thành viên HĐQT độc lập Independent member of BOD</b>
	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 Thi Hoan		Không/No			0	0	Chị gái Elder sister
	Bà Nguyễn Thị Hoi Ms. Nguyen Thi Hoi		Không/No			0	0	Chị gái Elder sister
	Bà Nguyễn Thị Bấy 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	<b>BAN KIỂM SOÁT</b> Board of Supervisors							
1	Ông Lê Tát Thành Mr. Le Tat Thanh		Trưởng Ban Kiểm soát Head of the Board of Supervisors			50.000	0,072%	Trưởng Ban kiểm soát Head of the Board of Supervisors
	Lê Văn Hạnh Mr. Le Van Hanh		Không/No			0	0	Bố đẻ Father
	Phạm Thanh Thúy Ms. Pham Thanh Thuy		Không/No			0	0	Mẹ đẻ Mother
	Trần Kim Chi Ms. Tran Kim Chi		Không/No			0	0	Vợ Wife
	Lê Linh Đan Le Linh Dan		Không/No			0	0	Con Daughter
	Lê Trần Minh Quân Le Tran Minh Quan		Không/No			0	0	Con Son
	Nguyễn Thị Hương Ms. Nguyen Thi Huong		Không/No			0	0	Mẹ vợ Mother in law

	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>
2	Bà Shen Jing <i>Ms. Shen Jing</i>		Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of the Board of Supervisors</i>			0	0%	Thành viên BKS <i>Member of the Board of Supervisors</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 the Board of Supervisors</i>			20.000	0,029%	Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of the Board of Supervisors</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>
	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 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	<b>Ông Võ Thế Vinh</b> <i>Mr. Vo The Vinh</i>		<b>Trưởng ban kiểm soát</b> <i>Head of Supervisory Board</i>			<b>100</b>	<b>0,0003 %</b>	<b>Trưởng Ban kiểm soát</b> <i>Head of Supervisory Board</i>
	Võ Thế Đại <i>Mr. Vo The Dai</i>		Không/No			0	0	Bố <i>Father</i>
	Hồ Hải Yến <i>Ms. Ho Hai Yen</i>		Không/No			0	0	Mẹ <i>Mother</i>
	Vũ Văn Tàng <i>Mr. Vu Van Tang</i>		Không/No			0	0	Bố vợ <i>Father in law</i>
	Phạm Thị Thúy <i>Ms. Pham Thi 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>
C	<b>BAN LÃNH ĐẠO</b> <i>Board of management</i>							
1	<b>Ông Huang Bo</b> <i>Mr. Huang Bo</i>		<b>Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật</b> <i>General Director, Legal</i>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật</b> <i>General</i>

			<i>representative</i>					<i>Director, Legal representative</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 Yu di</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>
2	Hoàng Anh <i>Mr. Hoang Anh</i>		<i>Giám đốc điều hành phụ trách quản lý kinh doanh Senior Executive Officer in charge of business management</i>			0	0%	<i>Giám đốc điều hành phụ trách quản lý kinh doanh Senior Executive Officer in charge of business management</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>
	Ngô Thị Hà <i>Ngo Thi Ha</i>		Không/No			0	0	Mẹ vợ <i>Mother in law</i>
	Lê Văn Luyện <i>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 Lê Khôi Nguyên <i>Hoang Le Khoi Nguyen</i>		Không/No			0	0	Con Son
	Hoàng Anh Tuấn <i>Hoang Anh Tuan</i>		Không/No			0	0	Con Son
3	Bùi Quang Kỳ <i>Mr. Bui Quang Ky</i>		<b>Phó Tổng giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin Deputy General Director, the information disclosure Person</b>			0	0%	<b>Phó Tổng giám đốc, người được ủy quyền ủy quyền công bố thông tin Deputy General Director, the information disclosure Person</b>
	Đào Thị Nhung <i>Ms. Dao Thi Nhung</i>		Không/No			0	0	Vợ Wife
	Bùi Quang Đặng <i>Mr. Bui Quang Dang</i>		Không/No			0	0	Con trai Son
	Bùi Quang Đức <i>Mr. Bui Quang Duc</i>		Không/No			0	0	Con trai Son
	Bùi Quang Hòa <i>Mr. Bui Quang Hoe</i>		Không/No			0	0	Bố Father
	Đoàn Thị Hòa <i>Ms. Doan Thi Hoa</i>		Không/No			0	0	Mẹ Mother
	Đào Xuân Đan <i>Mr. Dao Xuan Dan</i>		Không/No			0	0	Bố vợ Father in law
	Phương Thị Hồi <i>Mrs. Phuong Thi Hoi</i>		Không/No			0	0	Mẹ vợ Mother in law
	Bùi Quang Thiệu <i>Mr. Bui Quang Thieu</i>		Không/No			0	0	Anh trai Older Brother
	Đỗ Thị Tâm <i>Ms. Do Thi Tam</i>		Không/No			0	0	Chị dâu Elder Sister in law
	Bùi Quang Thịnh <i>Mr. Bui Quang</i>		Không/No			0	0	Anh trai Older Brother



	<i>Thinh</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 Mến <i>Ms. Bui Thi Men</i>		Không/No			0	0	Chị gái <i>Elder Sister</i>
4	<b>Lê Thị Lan Hương</b> <i>Ms. Le Thi Lan Huong</i>		<b>Giám đốc tài chính</b> <i>Chief Finance Officer</i>			0	0%	<b>Giám đốc tài chính</b> <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>
5	<b>Nguyễn Thị Hồng</b> <i>Ms. Nguyen Thi Hong</i>		<b>Kế toán trưởng</b> <i>Chief Accountant</i>			0	0%	<b>Kế toán trưởng</b> <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</i>		Không/No			0	0	Bố <i>Father</i>

	<i>Van Doi</i>							
	Trần Mai Cương <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 Phượng <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 Thủy 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>
6	<b>Nguyễn Ngọc Mai <i>Ms. Nguyen Ngoc Mai</i></b>		<b>Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i></b>			<b>300</b>	<b>0,0004 %</b>	<b>Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i></b>
	Nguyễn Kim Tiến <i>Mr. Nguyen Kim Tien</i>		Không/No			0	0	Bố đẻ <i>Father</i>
	Nguyễn Thị Thủy <i>Ms. Nguyen Thi Thuy</i>		Không/No			0	0	Mẹ đẻ <i>Mother</i>
	Nguyễn Ngọc Minh <i>Mr. Nguyen Ngoc Minh</i>		Không/No			0	0	Anh trai <i>Brother</i>
	Lê Thị Thủy <i>Ms. Le Thi Thuy</i>		Không/No			0	0	Chị dâu <i>Elder Sister in law</i>

7	<b>Ông Nguyễn Anh Tuấn</b> <i>Mr. Nguyen Anh Tuan</i>		<b>Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh</b> <i>Director of Ho Chi Minh Branch</i>			0	0%	<b>Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh</b> <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 Hiền <i>Ms. Nguyen Thi Mai Hien</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 Phan <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					Con trai <i>Son</i>
8	<b>Bà Hồ Cẩm Vân</b> <i>Ms. Ho Cam Van</i>		<b>Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty</b> <i>The Person Responsible for company administration cum Company Secretary</i>			0	0%	<b>Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty</b> <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		Không/No			0	0	Em trai <i>Younger</i>

	Mr. Ho Van Nguyen							brother
	Ông Nguyễn Mạnh Tiến Mr. Nguyen Manh Tien		Không/No			0	0	Chồng Husband
	Ông Nguyễn Văn Năm Mr. Nguyen Van Nam		Không/No			0	0	Bố chồng Father in law
	Nguyễn Thị Hiền Ms. Nguyen Thi Hien		Không/No			0	0	Mẹ chồng Mother in law
	Nguyễn Nhật Minh Nguyen Nhat Minh		Không/No			0	0	Con trai Son
9	Ông Đào Hữu Nghĩa Mr. Dao Huu Nghia		Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ Head of Internal Audit Unit			0	0%	Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ Head of Internal Audit Unit
	Đào Việt Hồng Mr. Dao Viet Hong		Không/No			0	0	Bố đẻ Father
	Trần Thị Mỹ Bình Ms. Tran Thi My Binh		Không/No			0	0	Mẹ đẻ Mother
	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	Công ty Guotai Junan International Holdings Limited Guotai Junan International	Ông Yim Fung Thành viên HĐQT là Chairman & Ceo của Công ty Guotai Junan	35.350.000	50,97%	0	0%	Bán Sell

	Holdings Ltd	International Holdings Ltd Mr. Yim Fung is a member of the BOD and is the Charman & CEO of Guotai Junan International Holdings Ltd.					
2	Công ty Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited	Ông Yim Fung Thành viên HĐQT là Giám đốc của Công ty Guotai Junan Securities (Hong Kong) Ltd Mr. Yim Fung is the one of BOD members, the Director of Guotai Junan Securities (Hong Kong) Ltd.	0	0%	35.350.000	50,97%	Mua Buy

**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**

