

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: 02/2024/BC-QT.GTJAVN

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2024  
Hanoi, 25<sup>th</sup>, July, 2024

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**  
(6 tháng đầu năm 2024/The first half of 2024)

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	01/2024/QĐ-DHDCD	12/03/2024	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 The resolution of the first Extraordinary General Meeting of Shareholders of GTJA(Vietnam) in 2024
02	02/2024/NQ-ĐHĐCĐ.GTJAVN	24/06/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 The resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of GTJA(Vietnam) in 2024

## II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2024)/ Board of Directors (The first half of 2024):

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	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	5/6	83%	Vắng mặt vì lý do cá nhân Absent for personal reason

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

Trong 6 tháng đầu năm 2024, 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 như thông qua toàn bộ kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2023; thông qua mục tiêu, kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2024 và thông qua việc triển khai thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng; thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi của Quy chế quản lý tài chính, Quy chế hoạt động của Ủy ban Quản lý 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 Giám đốc 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 để đưa ra những ý kiến chỉ đạo kịp thời hiệu quả.

*In the first half of 2024, the Board of Directors held 6 (six) regular and non-regular meetings, with the main content discussing important issues in business operations such as approving the entire business results and financial targets for 2023; approving the business goals, plans, and financial targets for 2024; approving the implementation of additional public stock offerings; approving the amendments and supplements to the Financial Management Regulations and the Operational Regulations of the Risk Management Committee... 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 2024 trình HĐQT, Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

*Prepare business plan of 2024 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.*

- Triển khai thực hiện phương án tăng vốn bằng việc phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

*Implement the plan to increase capital by issuing additional shares to existing shareholders.*

- Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023.

*Independent audit of the 2023 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 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, đặc biệt là phát triển hoạt động ngân hàng đầu tư để hỗ trợ các doanh nghiệp có vốn Trung Quốc mua lại, thực hiện M&A tại Việt Nam.

*Develop investment banking business, particularly expanding investment banking services to support Chinese-funded enterprises in acquiring and conducting M&A activities in Vietnam.*

- 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. Tập trung đẩy mạnh truyền thông thương hiệu GTJA (Việt Nam).

*Foster internal training activities. Focus on strengthening the brand communication of GTJA (Vietnam).*

- 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 6 tháng đầu năm 2024, 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 6 tháng đầu năm 2024 không phát sinh bất kỳ sự kiện rủi ro nào.

*In the first half of 2024, 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 the first half of 2024, GTJA (Vietnam) 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 6 tháng đầu năm 2024) / Resolutions/Decisions of the Board of Directors (The first half of 2024 report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN	22/01/2024	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 <i>Organizing the first Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024</i>	80%
2	02/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN	22/01/2024	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 <i>Establishing the Organizing committee for the first Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024</i>	80%
3	03/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN	19/02/2024	Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 <i>Approving the Internal audit plan for 2024</i>	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN	19/02/2024	Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ủy ban Quản lý rủi ro Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam), <i>Approving the content of the Operating Regulations of the Risk Management Committee of GTJA (Vietnam)</i>	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN	19/02/2024	Chấp thuận triển khai hợp tác vay vốn Ngân hàng China Construction Bank Corporation – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh dưới 10% tổng giá trị tài sản ròng của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thông qua hợp đồng hạn mức tín dụng ngắn hạn <i>Approving the implementation of a loan cooperation with China Construction Bank Corporation – Ho Chi Minh City Branch for an amount less than 10% of the company's total net asset value as recorded in the latest financial report, and approving the short-term credit limit contract</i>	100%
6	06/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN	19/02/2024	Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 <i>Approving the agenda and documents for the first Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024</i>	100%
7	07/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN	23/04/2024	Thông qua toàn bộ kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2023 <i>Approving all business results and financial targets in 2023</i>	100%
8	08/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN	23/04/2024	Thông qua mục tiêu, kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2024 <i>Approving the business goals, plans and financial targets for 2024</i>	100%
9	09/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN	23/04/2024	Phê duyệt nội dung của Hợp đồng lao động với ông Huang Bo <i>Approving the content of the labor contract with Mr. Huang Bo</i>	100%

10	10/2024/QĐ-HĐQT-GTJAVN	23/04/2024	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) <i>Extending the period of organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 and approving the record date for the list of shareholders attending the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 of GTJA (Vietnam).</i>	100%
11	11/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN	23/04/2024	Triển khai thực hiện chào bán thêm cổ phiếu công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) ra công chúng và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. <i>Implementing the public offering of additional shares of GTJA (Vietnam) and approving the registration dossier for the public offering of additional shares</i>	80%
12	12/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN	28/05/2024	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 <i>Establishing the Organizing committee for the Annual General Meeting of Shareholders in 2024</i>	100%
13	13/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN	28/05/2024	Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 <i>Approving the agenda and documents for the Annual General Meeting of Shareholders in 2024</i>	100%
14	14/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN	28/05/2024	Đổi tên Phòng Phân tích và tư vấn đầu tư thành Phòng Phân tích <i>Rename the Research &amp; Investment Strategy Department to the Research Department</i>	100%
15	15/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN	28/05/2024	Ban hành Chính sách và Quy trình Phòng chống rửa tiền <i>Issuing the Anti-Money Laundering Policy and Procedures</i>	100%
16	16/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN	28/05/2024	Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) <i>Issuing the Financial Management Regulations of GTJA (Vietnam)</i>	100%

### III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2024)/Board of Supervisors (The first half of 2024 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 Ms. Shen Jing	Thành viên Member	Ngày bổ nhiệm 18/07/2018 Ngày tái bổ nhiệm 28/06/2022 Date of appointment: July 18 <sup>th</sup> 2018 Date of reappointment: June 28 <sup>th</sup> , 2022	Thạc sĩ Master
3	Bà. Hoàng Thị Thanh Hoa Ms. Hoang Thi Thanh Hoa	Thành viên Member	Bổ nhiệm ngày 28/06/2022 Date of appointment: June 28 <sup>th</sup> 2022	Thạc sĩ Master

2. Cuộc họp của BKS/Ủy ban Kiểm toán / Meetings of Board of Supervisors/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 Lê Tất Thành Mr. Le Tat Thanh	1/1	100%	100%	
2	Bà Shen Jing Ms. Shen Jing	1/1	100%	100%	
3	Bà Hoàng Thị Thanh Hoa Ms. Hoang Thi Thanh Hoa	1/1	100%	100%	

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 6 tháng đầu năm 2024, 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 the first half of 2024, 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 Giám đốc 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 và quý I/2024.

*Report on business operation supervision in 2023 and Q1/2024 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 6 tháng đầu năm 2024, BKS đã phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 24/6/2024 và ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 vào ngày 12/03/2024.

*In the first half of 2024, the Board of Supervisors collaborated with the Board of Directors to successfully hold the Annual shareholders' general meeting on June 24, 2024 and the first extraordinary shareholder meeting on March 03, 2024.*

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

*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 thành viên Ban điều hành/ 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 6 tháng đầu năm 2024) 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 half of 2024 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
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 Independent Member of the Board of Directors
<b>B</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b> Board of Supervisors								
1	Ông Lê Tất 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 Supervisory Board
2	Bà Shen Jing Ms. ShenJing		Thành viên Ban kiểm soát Supervisory Board member			18/07/2018		Bổ nhiệm Appointed	Thành viên Ban kiểm soát Supervisory 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 Supervisory Board member
<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 Ngọc Mai Ms. Nguyen Ngoc Mai		Kế toán trưởng Chief Accountant			21/12/2023		Bổ nhiệm Appointed	Kế toán trưởng Chief Accountant
6	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
7	Bà Hồ Cẩm Vân Ms. Ho Cam Van		Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty The Person Responsible for			07/04/2022		Bổ nhiệm Appointed	Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty The person

			<i>company administration cum Company Secretary</i>					<i>Responsible for company administration cum Company Secretary</i>
8	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>
<b>D</b>	<b>TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN/ RELATED INSTITUTIONS</b>							
1	Công ty Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited <i>Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited</i>		Không/NA			08/03/2023		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>

2	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 6 tháng đầu năm 2024)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (The first half of 2024**

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>
	Ông Wang Guang Sen <i>Mr. Wang Guang Sen</i>		Không/No			0	0	Bố đẻ <i>Father</i> Đã mất <i>Deceased</i>
	Bà Zhang Yue Hua <i>Ms. Zhang Yue Hua</i>		Không/No			0	0	Mẹ đẻ <i>Mother</i>
	Bà Wang Xiu Ling <i>Ms. Wang Xiu Ling</i>		Không/No			0	0	Chị gái <i>Sister</i>
	Ông Wang Jun Jun <i>Mr. Wang Jun Jun</i>		Không/No			0	0	Anh trai <i>Brother</i>
2	<b>Ông Yim Fung</b> <i>Mr. Yim Fung</i>		<b>Thành viên HĐQT không điều hành</b> <i>Non-executive members of the Board of</i>			0	0%	<b>Thành viên HĐQT không điều hành</b> <i>Non-executive members of</i>

			<i>Directors</i>					<i>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>
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 <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>			0	0%	<b>Thành viên HĐQT điều hành</b> <i>Executive member of the Board of Directors</i>
	Huang Ping <i>Mr. Huang Ping</i>		Không/No			0	0	Bố <i>Father</i>
	Zhuang Zhulan <i>Ms. Zhuang Zhulan</i>		Không/No			0	0	Mẹ <i>Mother</i>
	Zheng Yudi <i>Mr. Zheng Yudi</i>		Không/No			0	0	Bố vợ <i>Father in law</i>
	Huang Qiaofang <i>Ms. Huang Qiaofang</i>		Không/No			0	0	Mẹ vợ <i>Mother in law</i>
	SandraZheng <i>Ms. Sandra zheng</i>		Không/No			0	0	Vợ <i>Wife</i>
6	<b>Ông Wei Xi</b> <i>Mr. Wei Xi</i>		<b>Thành viên HĐQT</b> <i>Member of the Board of Directors</i>			0	0%	<b>Thành viên HĐQT</b> <i>Member of the Board of Directors</i>
	Bà Wang Tao <i>Ms. Wang Tao</i>		Không/No			0	0	Vợ <i>Wife</i>
	Wei Yunlin		Không/No			0	0	Con gái <i>Daughter</i>
	Ông Wei Zhimin <i>Mr. Wei Zhimin</i>		Không/No			0	0	Bố đẻ <i>Father</i>
	Ông Wang Siguang <i>Mr. Wang Siguang</i>		Không/No			0	0	Bố vợ <i>Father in law</i>
	Bà Fu Yuanxiang <i>Ms. Fu Yuanxiang</i>		Không/No			0	0	Mẹ vợ <i>Mother in law</i>
7	<b>Ông Nguyễn Thanh Kỳ</b> <i>Mr. Nguyen Thanh Ky</i>		<b>Thành viên HĐQT độc lập</b> <i>Independent member of the Board of Directors</i>			0	0%	<b>Thành viên HĐQT độc lập</b> <i>Independent member of BOD</i>



	Bà Bùi Thị Nụ <i>Ms. Bui Thi Nu</i>		<i>Không/No</i>			0	0	Vợ <i>Wife</i>
	Ông Nguyễn Thành Nam <i>Mr. Nguyen Thanh Nam</i>		<i>Không/No</i>			0	0	Con trai <i>Son</i>
	Bà Nguyễn Thị Hương Giang <i>Ms. Nguyen Thi Huong Giang</i>		<i>Không/No</i>			0	0	Con gái <i>Daughter</i>
	Bà Nguyễn Thị Hoàn <i>Ms. Nguyen Thi Hoan</i>		<i>Không/No</i>			0	0	Chị gái <i>Elder sister</i>
	Bà Nguyễn Thị Hoi <i>Ms. Nguyen Thi Hoi</i>		<i>Không/No</i>			0	0	Chị gái <i>Elder sister</i>
	Bà Nguyễn Thị Bày <i>Ms. Nguyen Thi Bay</i>		<i>Không/No</i>			0	0	Em gái <i>Younger sister</i>
8	Công ty TNHH Dazhong (Việt Nam) International Daxhong (Vietnam) International Limited Company		<i>Không/No</i>			8.333.000	12,02%	Cổ đông chiến lược nắm giữ trên 10% vốn có quyền biểu quyết tại GTJAVN <i>Strategic Shareholder holding more than 10% of outstanding shares of GTJAVN</i>
<b>B</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b> <i>Board of Supervisors</i>							
1	Ông Lê Tát Thành <i>Mr. Le Tat Thanh</i>		<i>Trưởng Ban Kiểm soát</i> <i>Head of the Board of Supervisors</i>			43.200	0,06%	<i>Trưởng Ban kiểm soát</i> <i>Head of the Board of Supervisors</i>
	Lê Văn Hạnh <i>Mr. Le Van Hanh</i>		<i>Không/No</i>			0	0	Bố đẻ <i>Father</i>
	Phạm Thanh Thủy <i>Ms. Pham Thanh Thuy</i>		<i>Không/No</i>			0	0	Mẹ đẻ <i>Mother</i>

	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 Mr. Le Chien Thang	Không/No			0	0	Em trai Younger brother
	Đặng Thị Hoài Thu Ms. Dang Thi Hoai Thu	Không/No			0	0	Em dâu Sister in law
2	Bà Shen Jing Ms. Shen Jing	<b>Thành viên Ban kiểm soát Member of the Board of Supervisors</b>			0	0%	<b>Thành viên BKS Member of the Board of Supervisors</b>
	Bao Shu Jun Mr. Bao Shu Jun	Không/No			0	0	Chồng Husband
	Shen Pei De Mr. Shun Pei De	Không/No			0	0	Bố Father
	Dai Fu Lin Ms. Dai Fu Lin	Không/No			0	0	Mẹ Mother
3	Bà Hoàng Thị Thanh Hoa Ms. Hoang Thi Thanh Hoa	<b>Thành viên Ban kiểm soát Member of the Board of Supervisors</b>			20.000	0,029%	<b>Thành viên Ban kiểm soát Member of the Board of Supervisors</b>
	Ông Hoàng Ngọc Đức Mr. Hoang Ngoc Duc	Không/No			0	0	Bố đẻ Father
	Bà Định Thị Kiệt Ms. Dinh Thi Kiem	Không/No			0	0	Mẹ đẻ Mother
	Ông Nguyễn Xuân Châu Mr. Nguyen	Không/No			0	0	Bố chồng Father in law

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

	Zheng Yudi Mr. Zheng Yu di		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
2	Hoàng Anh Mr. Hoang Anh		<b>Giám đốc điều hành phụ trách quản lý kinh doanh Senior Executive Officer in charge of business management</b>			0	0%	<b>Giám đốc điều hành phụ trách quản lý kinh doanh Senior Executive Officer in charge of business management</b>
	Trần Thị Kim Tiến Ms. Tran Thi Kim Tien		Không/No			0	0	Mẹ Mother
	Lê Thị Thu Trang Ms. Le Thi Thu Trang		Không/No			0	0	Vợ Wife
	Ngô Thị Hà Ngo Thi Ha		Không/No			0	0	Mẹ vợ Mother in law
	Lê Văn Luyến Le Van Luyen		Không/No			0	0	Bố vợ Father in law
	Hoàng Khắc Nghiêm Mr. Hoang Khac Nghiem		Không/No			0	0	Em trai Brother
	Nguyễn Thị Thùy Trang Ms. Nguyen Thi Thuy Trang		Không/No			0	0	Em dâu Sister in law
	Hoàng Lê Khôi Nguyễn Hoang Le Khoi Nguyen		Không/No			0	0	Con Son
	Hoàng Anh Tuân Hoang Anh Tuan		Không/No			0	0	Con Son
3	Bùi Quang Kỳ		<b>Phó Tổng giám đốc,</b>			0	0%	<b>Phó Tổng giám đốc,</b>

	<b>Mr. Bui Quang Ky</b>		<b>người được ủy quyền công bố thông tin Deputy General Director, the information disclosure Person</b>					<b>người được 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 <i>Wife</i>
	Bùi Quang Đăng <i>Mr. Bui Quang Dang</i>		Không/No			0	0	Con trai <i>Son</i>
	Bùi Quang Đức <i>Mr. Bui Quang Duc</i>		Không/No			0	0	Con trai <i>Son</i>
	Bùi Quang Hòe <i>Mr. Bui Quang Hoe</i>		Không/No			0	0	Bố <i>Father</i>
	Đoàn Thị Hòa <i>Ms. Doan Thi Hoa</i>		Không/No			0	0	Mẹ <i>Mother</i>
	Đào Xuân Đan <i>Mr. Dao Xuan Dan</i>		Không/No			0	0	Bố vợ <i>Father in law</i>
	Phương Thị Hời <i>Mrs. Phuong Thi Hoi</i>		Không/No			0	0	Mẹ vợ <i>Mother in law</i>
	Bùi Quang Thiệu <i>Mr. Bui Quang Thieu</i>		Không/No			0	0	Anh trai <i>Older Brother</i>
	Đỗ Thị Tâm <i>Ms. Do Thi Tam</i>		Không/No			0	0	Chị dâu <i>Elder Sister in law</i>
	Bùi Quang Thịnh <i>Mr. Bui Quang Thinh</i>		Không/No			0	0	Anh trai <i>Older Brother</i>
	Bùi Thị Miên <i>Ms. Bui Thi Mien</i>		Không/No			0	0	Chị dâu <i>Elder Sister in law</i>

	Bùi Quang Cường <i>Mr. Bui Quang Cuong</i>		Không/No			0	0	Anh trai <i>Brother</i>
	Long Kim Oanh <i>Ms. Long Kim Oanh</i>		Không/No			0	0	Chị dâu <i>Elder Sister in law</i>
	Bùi Thị Mên <i>Ms. Bui Thi Men</i>		Không/No			0	0	Chị gái <i>Elder Sister</i>
4	Lê Thị Lan Hương <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>		Không/No			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	Nguyễn Ngọc Mai <i>Ms. Nguyen Ngoc Mai</i>		<b>Kế toán trưởng</b> <i>Chief Accountant</i>			300	0,0004 %	<b>Kế toán trưởng</b> <i>Chief Accountant</i>
	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 Thùy <i>Ms. Le Thi Thuy</i>		Không/No			0	0	Chị dâu <i>Elder Sister in law</i>
6	<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 Hiên <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 Phấn <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>
7	<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 <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>
	Ông Nguyễn Văn Năm <i>Mr. Nguyen Van Nam</i>		Không/No			0	0	Bố chồng <i>Father in law</i>
	Nguyễn Thị Hiền <i>Ms. Nguyen Thi Hien</i>		Không/No			0	0	Mẹ chồng <i>Mother in law</i>
	Nguyễn Nhật Minh <i>Nguyen Nhat Minh</i>		Không/No			0	0	Con trai <i>Son</i>
	Nguyễn Hồ Bảo Nam <i>Nguyen Ho Bao Nam</i>		Không/No			0	0	Con trai <i>Son</i>
8	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, 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	Lê Tất Thành Mr. Le Tat Thanh	Trưởng Ban Kiểm soát Head of Supervisory Board	50.000	0,07%	43.200	0,06%	Bán Sell

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

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Lưu: VT, Thư ký HĐQT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)  
(Sign, full name and seal)



**WANG JUN HONG**

