

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA  
VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 09/2022/CV-VNSC

V/v: Báo cáo quản trị Công ty năm 2021

Ref. Report on Corporate Governance 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Tp Hồ Chí Minh, ngày/day 28 tháng/month 01 năm/year 2022

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”)

To: State Securities Commission (SSC)

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA (“Công ty”)

Name of entity: VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY (“the Company”)

- Địa chỉ trụ sở chính: P25.02, Tầng 25, tòa nhà Deutsches Haus TPHCM, 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Head quarter address: R25.02, 25<sup>th</sup> floor, Deutsches Haus HCMC, 33 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam

- Điện thoại/Telephone: 028 3520 2388

Fax: 028 3520 2019

- Quyết định thành lập số: 50/UBCK-GPHĐKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 29/12/2006.

Decision of establishment number: 50/UBCK-GPHĐKD issued by State Securities Commission of Vietnam on 29<sup>th</sup> December 2006.

- Người thực hiện công bố thông tin/ Discloser: Ông/ Mr. Na Sungsoo

- Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Type of information disclosure:  24h  72h  Irregular  On demand  Periodic

Nội dung thông tin công bố/ Information to be disclosed:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina công bố thông tin về Báo cáo quản trị Công ty năm 2021/  
Vina Securities Joint Stock discloses information on Report on Corporate Governance 2021.

Nội dung chi tiết theo Giấy phép điều chỉnh đính kèm văn bản này./ Details as License attached to this document.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/01/2022 tại đường dẫn <https://vinasecurities.com/investor-relations/> / *This information has been posted on the Company's website on 28 January 2022, <https://vinasecurities.com/investor-relations/>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. / *We would declare to be fully responsible for the accuracy of the above information.*

Người được ủy quyền công bố thông tin  
*Authorised Representative to disclose information*



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG  
KHOÁN VINA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness

Số: 03/BC-VNSC  
No: 03/BC-VNSC

HCM, ngày 27 tháng 01 năm 2022.  
HCM, day 27 month 01 year 2022.

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**  
**(năm/annually)**

Kính gửi:

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

To:

- *The State Securities Commission;*
- *The Stock Exchange.*

- Tên công ty/Name of company: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA/Vina  
*Securities Joint Stock Company (VNSC)*

- Địa chỉ trụ sở chính/*Address of head office*: Phòng 25.02, Tầng 25 Tòa nhà Deutsches  
Haus Tp. Hồ Chí Minh, 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh  
*Room 25.02, 25F Deutsches Haus HCMC, 33 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi  
Minh City*

- Điện thoại/*Telephone*: 028 3520 2388

Fax: 028 3520 2019

Email: [contact@vinasecurities.com](mailto:contact@vinasecurities.com)

- Vốn điều lệ/*Charter capital*: 273.599.980.000 đồng/VND (Hai trăm bảy mươi ba tỷ, năm  
trăm chín mươi chín triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng)

- Mã chứng khoán/*Stock symbol*: Không/*none*

- Mô hình quản trị công ty/*Governance model*:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc /*General  
Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director.*



- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện/*Not yet 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 approved in the form of written comments):*

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
01	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	29/06/2021	<p>1. thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty 2. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên ban kiểm soát 3. Thông qua quy chế hoạt động của hội đồng quản trị 4. Thông qua quy chế của ban kiểm soát 5. Thông qua quy định về họp đại hội đồng cổ đông trực tiếp và sổ tay cổ đông Điều 6. Thông qua việc chi trả thù lao cho hội đồng quản trị và ban kiểm soát 2021 7. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 8. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2020 9. Ủy quyền cho hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo kiểm toán 2021</p> <p><i>1. Approval of amendments and supplements to the company's charter 2. Approving the dismissal and election of members of the Supervisory Board 3. Approving the operation regulations of the Board of Directors 4. Approving the</i></p>

			<p><i>regulations of the Supervisory Board</i></p> <p>5. <i>Approval of regulations on direct general meeting of shareholders and shareholder handbook</i></p> <p>6. <i>Approval of remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2021</i></p> <p>7. <i>Approval of the annual business plan 2021</i></p> <p>8. <i>Approve the 2020 audited financial statements</i></p> <p>9. <i>Authorize the board of directors to select an audit company for the 2021 audit report</i></p>
02	0912/2021/NQ-ĐHĐCĐ-1	09/12/2021	<p>1. Thông qua việc thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông nắm giữ trên 10% vốn điều lệ/ <i>approval for changing the ownership ratio of shareholders holding more than 10% of charter capital.</i></p> <p>2. Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), thành viên Ban kiểm soát (“BKS”)/ <i>Dismissing the old members of the Board of directors (“BoD”) and the Supervisory board.</i></p> <p>3. Bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát/ <i>electing the new members of Board of directors’ members and the Supervisory Board;</i></p> <p>4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ của Công ty cổ phần chứng khoán Vinal <i>approval for</i></p>

			<p><i>amending and supplementing the Charter of Vina Securities JSC;</i></p> <p>5. Thông qua ký kết các Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa Công ty và cổ đông, nhà đầu tư phù hợp với kế hoạch chuyển nhượng cổ phần của cổ đông căn cứ theo quy định pháp luật và chấp thuận của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền/ <i>Approving the signing of Share Purchase Agreements between the Company and shareholders, investors in accordance with the plan to transfer shares of the shareholders based on legal regulations and the approval of the competent state authorities;</i></p>
03	0912/2021/NQ-ĐHĐCĐ-2	9/12/2021	<p>Thông qua việc đóng cửa Văn phòng đại diện của Công ty tại Hàn Quốc phù hợp với quy định pháp luật và chấp thuận của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền/ <i>Approving the closure of the Representative Office of the Company in Korea in accordance with the provisions of law and approval of the competent state agency</i></p>
04	0912/2021/NQ-ĐHĐCĐ-3	9/12/2021	<p>Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Điều lệ của VNSC/ <i>Approval the proposal on offering of shares to existing shareholders to</i></p>

			<i>increase of the Charter Capital and amending the Charter Capital content at the Charter of VNSC</i>
--	--	--	--

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

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> ) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Kim Taehyung	TV/Member	16/07/2019	09/12/2021
2	Han Munsu	TV/Member	26/02/2019	09/12/2021
3	Lee Hojoon	TV/Member	26/02/2019	09/12/2021
4	Lee Sangyup	TV/Member	26/02/2019	09/12/2021
5	Na Sungsoo	Chủ tịch/Chairman	12/05/2020	-
6	Huy Nghiem	TV/Member	09/12/2021	-
7	Hoang Ngo	TV/Member	09/12/2021	-
8	Ngoc Nguyen	TV/Member	09/12/2021	-
9	Chung Nguyen	TV/Member	09/12/2021	-

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Kim Taehyung	1	1/1	-

2	Han Munsu	1	1/1	-
3	Lee Hojoon	1	1/1	-
4	Lee Sangyup	1	1/1	-
5	Na Sungsoo	1	1/1	-
6	Huy Nghiem	-	-	-
7	Hoang Ngo	-	-	-
8	Ngoc Nguyen	-	-	-
9	Chung Nguyen	-	-	-

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

Hai (02) thành viên HĐQT cũng là thành viên Ban Tổng Giám đốc nên HĐQT luôn trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nội dung nghị quyết của HĐQT và của ĐHĐCĐ.

*Two (02) members of the BOD are acting as the member of the BOM, therefore the BOD always directly give directions to implement the resolution of the General Shareholders' Meeting.*

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/*Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): Không/ None*

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

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
---------	--	---------------------	----------------------------	---



1	01/2021/NQ-HĐQT-VNSC	1/25/2021	<p>1. Thông qua kết quả BCTC Quý 4/2020</p> <p>2. Thông qua việc đóng cửa văn phòng đại diện Hà Nội của Công ty</p> <p>3. Giao cho Ông Na Sungsoo thay mặt công ty thực hiện thủ tục: đóng cửa VPĐD tại SSC, ký tài liệu liên quan đến việc đóng cửa VPĐD và các thủ tục cần thiết khác</p> <p><i>1. Approving the results of Q4/2020 Financial Report</i></p> <p><i>2. Approving the closure of branch office in Hanoi</i></p> <p><i>3. Appointing Mr. Na Sungsoo to proceed the closure of branch office at SSC and sign relevant documents on behalf of the Company</i></p>	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT-VNSC	3/18/2021	<p>1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường xuyên 2021</p> <p><i>1. Approving to extend the organizing time of Annual General Meeting of Shareholders 2021.</i></p>	100%
3	03/2021/NQ-HĐQT-VNSC	4/29/2021	<p>1. Thông qua BCTC Quý 1/2021</p> <p>2. Giao cho Ông Na Sungsoo thay mặt công ty thực hiện các công việc liên quan đến (1) điều chỉnh phương án huy động vốn; (2) chuyển đổi văn phòng công ty (3) cắt giảm nhân sự</p> <p>3. Chủ tịch HĐQT có trách</p>	100%

			<p>nhiệm báo cáo lên cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm của TV HĐQT (Mr. Lee Sangyup và Mr. Han Munsu)</p> <p><i>1. Approving the results of Q1/2021 Financial Report</i></p> <p><i>2. Appointing Mr. Na Sungsoo to proceed procedures for (1) Adjusting the plan to increase capital; (2) Changing the company office; (3) Staff cutbacks</i></p> <p><i>3. Chairman takes responsibility to report about the resignation letters of BOD members (Mr. Lee Sangyup and Mr. Han Munsu) at the General Meeting of Shareholders.</i></p>	
4	04/2021/NQ-HĐQT-VNSC	5/17/2021	<p>1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền</p> <p>2. Chấp thuận đơn xin rút thư từ nhiệm của TV HĐQT (Mr. Lee Sangyup và Mr. Han Munsu)</p> <p><i>1. Approving the closing date for the final list of shareholders to exercise their rights</i></p> <p><i>2. Approving the withdrawal of resignation letters of BOD members (Mr. Lee Sangyup and Mr. Han Munsu)</i></p>	100%

**III. Ban kiểm soát (năm)/Board of Supervisors (annual report):**

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

Stt No.	Thành viên BKS/ <i>Members of Board of Supervisors</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên BKS/ <i>The date becoming to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Bà/Ms. Nguyễn Thị Tuyết Chinh	TV/ <i>Member</i>	09/12/2021	Cử nhân chuyên ngành Kế toán <i>BA in Accounting</i>
2	Bà/Ms. Nguyễn Hong Phương	TV/ <i>Member</i>	09/12/2021	Cử nhân chuyên ngành tài chính - ngân hàng <i>BA in Finance &amp; Accounting</i>
3	Ông/Mr. Bùi Quang Minh	TV/ <i>Member</i>	09/12/2021	Cử nhân Luật - Thạc sĩ kinh doanh quốc tế/ <i>BA in Laws - MA in International Business</i>

## 2. Cuộc họp của BKS /*Meetings of Board of Supervisors*

Stt No.	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà/Ms. Nguyễn Thị Tuyết Chinh	-	-	-	-
2	Bà/Ms. Nguyễn Hong Phương	-	-	-	-

3	Ông/Mr. Bùi Quang Minh	-	-	-	-
---	------------------------	---	---	---	---

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 or Audit Committee:*

Là năm nhiều biến động của Công ty, BKS đã cố gắng hoàn thành vai trò và nhiệm vụ trong khả năng cho phép.

*As a year of many changes for the Company, the Supervisory Board tried to fulfill its roles and tasks within its capacity.*

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 among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

Ban kiểm soát nhận được sự hợp tác từ các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong quá trình thực hiện vai trò và nhiệm vụ của mình trong việc điều tra và đánh giá việc thực hiện báo cáo tài chính công ty qua các kỳ.

*The Supervisory Board receives cooperation from the members of the Board of Directors, BoM in the process of performing their roles and duties in investigating and evaluating the implementation of the company's financial statements over the period.*

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

#### IV. Ban điều hành/*Board of Management*

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment/dismissal of members of BOM/</i>
1	Na Sungsoo	24/08/1977	Tiến sĩ Kỹ thuật Tài chính <i>Financial Engineering, Ph.D.</i>	Bổ nhiệm - 12/05/2020 <i>Appointed – 12/05/2020</i>

2	Han Munsu	20/09/1970	Cử nhân Kỹ thuật Máy tính <i>Bachelor of Computer Engineering</i>	Bổ nhiệm – 07/08/2020 <i>Appointed – 07/08/2020</i> Miễn nhiệm – 31/12/2021 <i>Dismissal – 31/12/2021</i>
---	-----------	------------	---	--

#### V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghề nghiệp <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Vũ Thị Trâm Anh	08/08/1981	Cử nhân Kinh tế - Ngành Kế toán Kiểm toán <i>Bachelor of Economics - major in Accounting and Auditing</i>	Bổ nhiệm - 23/10/2019 <i>Appointed – 23/10/2019</i> Miễn nhiệm – 17/12/2021 <i>Dismissal – 17/12/2021</i>
Đỗ Thị Xuân	22/09/1988	Cử nhân Kinh tế đối ngoại <i>Bachelor of International Economics</i>	Bổ nhiệm - 17/12/2019 <i>Appointed – 17/12/2019</i>

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/*The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)*

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

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
1	Kim Taehyung	-	Thành viên HĐQT	M42495119, 7/3/2018, Hàn Quốc	P.717, 10, Teheran-ro 88-gil, Gangnam-gu, Seoul, Hàn Quốc	28/12/2018	9/12/2021	Miễn nhiệm/ Chuyển nhượng cổ phần	Cổ đông <i>Shareholder</i>
2	Tập đoàn Arogen Medicines Inc.	-	-	219-81-00146, 13/11/1990, Hàn Quốc	B, 2F, 545, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seognam-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc	22/08/2019	9/12/2021	Chuyển nhượng cổ phần	Cổ đông <i>Shareholder</i>
3	Công ty TNHH N2Tech	-	-	759-88-00172, 9/9/2015, Hàn Quốc	157, Wondang-ro, Wongok-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc	27/08/2019	9/12/2021	Chuyển nhượng cổ phần	Cổ đông <i>Shareholder</i>

4	Công ty TNHH Abpro Bio	-	-	503-81- 64797 30/06/2 004, Hàn Quốc	157, Wondang- ro, Won- gok- myeon, Anseong- si, Gyeonggi- do, Hàn Quốc	27/08/2 019	9/12/20 21	Chuyể n nhượng cổ phần	Cổ đồng Shareho lder
5	Na Sungsoo	-	Người đại diện theo pháp luật, Thành viên HĐQT & Tổng Giám đốc/ <i>Legal Represe ntative, BOD member &amp; CEO</i>	M14768 390, 9/5/201 9, Hàn Quốc	C-1604 City Garden, 59 Ngô Tất Tổ, Ward 21, Bình Thạnh, TPHCM	23/08/2 019			Ban điều hành/ <i>Bo ard of Manage ment</i>
6	Lee Sangyup	-	Thành viên HĐQT	M41674 261, 25/03/2 019, Hàn Quốc	Beverly Hills Villa Unit 101, Banpo- dong 612- 28, Seocho-gu, Seoul, Hàn Quốc	23/08/2 019	9/12/20 21	Miễn nhiệm/ Chuyể n nhượng cổ phần	Cổ đồng Shareho lder
7	Kim Nayoung	-	-	M86143 086, 07/12/2 018, Hàn Quốc	Room 102- 1101, 30, Hakdong- ro 68-gil, Gangnam-	28/12/2 018	9/12/20 21	Chuyể n nhượng cổ phần	Cổ đồng Shareho lder

					gu, Seoul, Hàn Quốc				
8	Baek Sang Jun	-	-	M02595 925, 24/05/2 018	No.503, A- Block, 45 Yeongdong -daero 128- gil, Gangnam- gu, Seoul, Hàn Quốc	28/12/2 018	9/12/20 21	Chuyể n nhượng cổ phần	Cổ đông Shareho lder
9	Rha Young Chang	-	-	M90238 286, 04/11/2 010, Hàn Quốc	No. 302- 102, 43, Hakdong- ro 42-gil, Gangnam- gu, Seoul, Hàn Quốc	28/12/2 018	9/12/20 21	Chuyể n nhượng cổ phần	Cổ đông Shareho lder
10	Byun Jae kyung	-	-	M20373 157, 13/03/2 015, Hàn Quốc	Room 1103- 2003, 7 Naesonju ngang-ro, Uiwang- si, Gyeonggi -do, Korea	15/10/2 019	9/12/20 21	Chuyể n nhượng cổ phần	Cổ đông Shareho lder
11	Rha Jinchul	-	-	M18576 621, 5/6/201 3, Hàn Quốc	No. 302- 102, 43, Hakdong- ro 42-gil, Gangnam -gu, Seoul, Korea	18/07/2 019	9/12/20 21	Chuyể n nhượng cổ phần	Cổ đông Shareho lder
12	Yang Seunggeun	-	-	M06619 140, 17/04/2 015, Hàn Quốc	Room A- 5603, 262, Ahasan- ro, Gwangjin -Gu, Seoul, Korea	18/07/2 019	9/12/20 21	Chuyể n nhượng cổ phần	Cổ đông Shareho lder



13	Kim Kye Suk	-	-	M16271 500, 25/04/2 013, Hàn Quốc	No. 302- 102, 43, Hakdong- ro 42-gil, Gangnam- gu, Seoul, Korea	18/07/2 019	9/12/20 21	Chuyê n nhượng cổ phần	Cổ đồng <i>Shareholder</i>
14	Lee Joon Ho	-	Thành viên HĐQT	M39449 735, 10/01/2 013, Hàn Quốc	Room C- 109, Hyundai Millart 1- cha, 19, Gyeongui -ro, Ilsandong -gu, Goyang- si, Gyeonggi -do, Seoul, Korea	18/07/2 019	9/12/20 21	Miễn nhiệm/ Chuyê n nhượng cổ phần	Cổ đồng <i>Shareholder</i>
15	Lee Changho	-	Trưởng ban Kiểm soát	M46070 072, 4/4/201 6, Hàn Quốc	Room 160- 2002, 160, Gosanja- ro, Seongdong -Gu, Seoul, Hàn Quốc	18/07/2 019	9/12/20 21	Miễn nhiệm/ chuyê n nhượng cổ phần	Cổ đồng <i>Shareholder</i>
16	Han Munsu	-	Phó Tổng Giám đốc	M56114 191, 03/12/2 015, Hàn Quốc	No. 202, 657-28 Yeoksam- Dong, Gangnam Gu, Seoul, Hàn Quốc	07/08/2 020	31/12/2 021	Chấm dứt HĐLĐ	Ban điều hành/ <i>Board of Management</i>
17	Vũ Thị Trâm Anh	-	Kế toán trưởng	023423 179, 13/10/2 011, CA TP. HCM/H CMC	154/329A Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	23/10/2 019	17/12/2 021	Miễn nhiệm	

				Police Departm ent					
18	Nghiêm Xuân Huy		Thành viên HĐQT	001091 027119	37 Lãn Ông, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội	09/12/2 021		Bổ nhiệm	Cổ đông Shareho lder
19	Ngô Minh Hoàng		Thành viên HĐQT	273380 331	nhà C0209, tòa C, Chung cư Imperia Gardens, 203 Nguyễn Huy Tường, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	09/12/2 021		Bổ nhiệm	
20	Nguyễn Quang Ngọc		Thành viên HĐQT	079091 002111	28 Phó Đức Chính, P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình, TP. Hà Nội	09/12/2 021		Bổ nhiệm	
21	Nguyễn Hoà Chung		Thành viên HĐQT	001086 025159	23 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, Quận 7, HCM	09/12/2 021		Bổ nhiệm	
22	Đỗ Thị Xuân		Kế toán trưởng	250748 966 17/09/2 018	2A/3 Nguyễn Thị Minh Khai, Đa Kao, Q1, TPHCM	17/12/2 021		Bổ nhiệm	

				CA tỉnh Lâm Đồng					
--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--

*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.*

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of entity</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with Company</i>	Số Giấy NSH* , ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transaction with the Company</i>	Số Nghị quyết/Quyế t định của ĐHĐCĐ/H ĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No.</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH\* No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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.*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at the listed Company</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./ Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries or companies which the Company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*

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

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

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*

3. P. 1  
C.C.  
H. H. 1  
1. 1

for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.

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

1. Danh sách người nội bộ /The list of internal persons

Stt No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Na Sungsoo	-	Tổng Giám đốc / Chief Executive Officer	M14768390, 9/5/2019, Hàn Quốc	C-1604 City Garden, 59 Ngô Tất Tố, Ward 21, Bình Thạnh, TPHCM	0	0	
2	Đỗ Thị Xuân	-	Kế toán trưởng	250748966	20D Nguyễn Đình Chiểu,	0	0	

10. NC PI .GI IN PT

					phường 9, Đà Lạt			
3	Vũ Thanh Vân	-	Giám đốc điều hành	012063110	Số 40E Hòa Mã, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	1.075.800	3,93%	
4	Nghiêm Xuân Huy		Thành viên HĐQT	001091027 119	37 Lãn Ông, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội	136,800	0,50%	
5	Ngô Minh Hoàng		Thành viên HĐQT	273380331	nhà C0209, tòa C, Chung cư Imperia Gardens, 203 Nguyễn Huy Tường, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
6	Nguyễn Quang Ngọc		Thành viên HĐQT	079091002 111	28 Phó Đức Chính, P.Trúc	0	0	

C. T.  
TY  
ẤN  
HỘI  
A.  
C.V.

					Bạch, Q.Ba Đình, TP. Hà Nội			
7	Nguyễn Hoà Chung		Thành viên HĐQT	001086025 159	23 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, Quận 7, HCM	0	0	
8	Nguyễn Thị Tuyết Chinh		Thành viên BKS	001194010 249	Số 46, ngõ 70, TDP Văn Trì 1, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội	0	0	
9	Nguyễn Hồng Phương		Thành viên BKS	001193030 472	Số 15, ngách 267/29 Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.	0	0	
10	Bùi Quang Minh		Thành viên BKS	024305582	6/19 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành,	0	0	

					Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	

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

Không/ None.

*Nơi nhận:*

*Recipients:*

- Như kính gửi/ As To
- Lưu: VT
- Archived: *Administrative*

**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)



SUNGSOD