

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

Số: 02/BC-QT.IVS
No: .../BC-..

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

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

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

Kính gửi:

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

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: Công ty Cổ phần Chứng Đầu tư Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: P9-10, Tầng 1, Charm Vit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại/Telephone: 024.35730073 Fax: 024.35730088 Email: ivs@ivs.com.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 693.500.000.000 đ
- Mã chứng khoán/Stock symbol: IVS
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ Chưa thực hiện/The implementation of internal audit: Implemented/ Not yet implemented: Đã thực hiện.

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

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

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

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

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non- executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Li GuangJie	Chủ tịch HĐQT	18/07/2018	
2	Ông Yim Fung	Thành viên HĐQT	06/12/2019	
3	Ông Lee Ming Chuan Eric	Thành viên HĐQT	06/12/2019	
4	Ông Shao Yu Long	Thành viên HĐQT		29/06/2020
5	Bà Nguyễn Thanh Tú	Thành viên HĐQT	06/12/2019	
6	Bà Yang Yan Hua	Thành viên HĐQT	29/06/2020	

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Li GuangJie	8	100%	
2	Ông Yim Fung	8	100%	
3	Ông Lee Ming Chuan Eric	8	100%	
4	Ông Shao Yu Long	6	75%	Miễn nhiệm ngày 29/06/2020
5	Bà Nguyễn Thanh Tú	3	37.5%	
6	Bà Yang Yan Hua	1	12.5%	Bổ nhiệm ngày 29/06/2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Ông Võ Thế Vinh	3/3	100%	100%	Thạc sĩ
2	Bà Shen Jing	3/3	100%	100%	Thạc sĩ
3	Bà Đào Thị Tường Vi	3/3	100%	100%	Cử nhân

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

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

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

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

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

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

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

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Ông Hoàng Anh	03/07/1981	Thạc sĩ	21/04/2019
2	Ông Bùi Quang Kỳ	02/02/1972	Cử nhân	01/03/2011
3	Bà Lê Thị Lan Hương	18/09/1978	Cử nhân	21/04/2019

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment / dismissal
Bà Nguyễn Thị Hồng	19/09/1979	Cử nhân	01/04/2015

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

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

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

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

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

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organiz a tion/indi vidual</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 Compan y (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <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>Reason s</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relat ionship with the Compan y</i>
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Ông Li Guang Jie		Chủ tịch HĐQT	KJ0676177; 06/03/2018; Hong Kong	10C, Tung Tze Terance, 6 Aberdeen Street, Central. Hong Kong	18/07/2018			
	Vợ: Xu Gang			R228810(8)					
	Con: Li Wen Qi			R712674(2)					
	Con: Li Zong Han			S078646(4)					
2	Ông Yim Fung		Thành viên HĐQT	P319178(1); 07/08/2009; Hong Kong	Flat A, 23/F., Tower 7, One Silversea, 18 Hoi Fai Road, Kowloon, Hong Kong	06/12/2019			
	Vợ: Hui So Ping			P866464(1)					
	Con gái: Yim Pui			R051721(5)					
3	Ông Shao Yu Long		Thành viên HĐQT	EE5891646; 12/12/2018; China	Số 66 Khang Thành, ngõ 958 Tân Tùng khu Mẫn Hành,		29/06/20 20	Miễn nhiệm	

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

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

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

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

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

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

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons. Không phát sinh trong kỳ báo cáo.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power. Không phát sinh trong kỳ báo cáo.*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the Company and other objects Không phát sinh trong kỳ báo cáo.*

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

sinh trong kỳ báo cáo.

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

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.* Không phát sinh trong kỳ báo cáo

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

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

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

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

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

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

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

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
1	Nguyễn Thanh Tú	Thành viên HĐQT	431.100	0,63%	434.100	0,63%	Mua

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

Nơi nhận:

Recipients:

- Lưu: VT, ...

- Archived: ...

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

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



LI GUANGJIE