

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on October 16, 2020 of the Ministry of Finance)

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

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

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

Số: ~~426~~/BC-PTI-TLTH

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(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 niêm yết/ Name of listing company: Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

- Địa chỉ trụ sở chính/ Address of headoffice: Tầng 8, Số 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

- Điện thoại/ Telephone: 024 37724466 Fax: 024 3 7724460

- Vốn điều lệ/ Charter Capital: 803.957.090.000 VNĐ

- Mã chứng khoán/ Security Code: PTI

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 and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	Nghị quyết số 49/NQ-PTI- ĐHĐCĐ	24/6/2020	+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 + Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 + Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 + Thông qua báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 + Thông qua báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2015-2020 + Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2019 của PTI đã được kiểm toán + Thông qua báo cáo thù lao, lương, thưởng và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi năm 2020 + Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập năm 2020 + Thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện từ 49% lên 100% + Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI 2020-2025 + Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

II. Hội đồng quản trị (*Board of Management (Semi-annual/annual reports):*

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

- Tổng số lần họp đến thời điểm báo cáo: 04 lần; vào ngày: 01/4/2020; 24/6/2020; 28/8/2020; 14/12/2020.

- Hình thức họp: Kỳ họp ngày 01/4/2020 và 28/8/2020 tổ chức bằng hình thức xin ý kiến biểu quyết từ xa do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Kỳ họp ngày 24/6/2020 được tổ chức tại Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Kỳ họp ngày 14/12/2020 được tổ chức tại Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện.

STT	Thành viên HĐQT <i>BOM's member</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ <i>Day becoming/no longer member of the Board of Management</i>	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp <i>Perc entag e</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>

1	Ông Nguyễn Minh Đức	Chủ tịch	14/04/2016 – nay	04	100%	
2	Ông Kim, Kang Wook	Phó Chủ tịch	22/4/2015 – nay	04	100%	
3	Ông Mai Xuân Dũng	Ủy viên	28/4/2009 – nay	04	100%	
4	Ông Bùi Xuân Thu	Ủy viên	22/4/2015 – nay	04	100%	
5	Bà Phạm Minh Hương	Ủy viên	25/4/2013 – 24/6/2020	01	25%	
6	Bà Trần Thị Minh	Ủy viên	16/4/2014 – nay	04	100%	
7	Ông Park Suk Gon	Ủy viên	12/4/2018 – nay	03	75%	Ủy quyền cho ông Kim Kang Wook tham dự và biểu quyết tại kỳ họp ngày 14/12/2020
8	Ông Ko Young Joo	Ủy viên	23/4/2019 – nay	02	50%	Ủy quyền cho ông Kim Kang Wook tham dự và biểu quyết tại kỳ họp ngày 24/6/2020 và ngày 14/12/2020
9	Ông Đỗ Ngọc Quỳnh	Ủy viên	24/6/2020 – nay	02	50%	Ủy quyền cho bà Nguyễn Hồ Nga tham dự và biểu quyết tại kỳ họp ngày 14/12/2020
10	Bà Nguyễn Hồ Nga	Ủy viên	24/6/2020 – nay	03	75%	Bổ nhiệm tại DHDCCD thường niên năm 2020

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director)

+ HĐQT thường xuyên giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu đề ra, thúc đẩy tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh năm và đưa ra định hướng chỉ đạo với Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành Tổng công ty.

+ Chủ tịch HĐQT thường xuyên trao đổi công việc với các cán bộ lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc, trực tiếp đưa ra những chỉ đạo trong công tác kinh doanh đối với các Ban và đơn vị trực thuộc. Thông qua việc này, HĐQT cũng nhận được những thông tin kịp thời và sát sao với tình hình của PTI để đưa ra những định hướng đúng đắn, phù hợp với đơn vị.

+ Nhìn chung, Ban Tổng giám đốc đã triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu của HĐQT, thực hiện đúng theo các quy định của Tổng công ty và Pháp luật của Nhà nước.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees:*

Các Tiểu ban HĐQT bao gồm:

- i. Tiểu Ban Chiến lược – Kế hoạch Kinh doanh – Công nghệ thông tin;
- ii. Tiểu Ban Quản lý Tài sản và Kinh doanh Tài chính;
- iii. Tiểu Ban Nhân sự - Tiền lương.

Hoạt động của các Tiểu ban:

– Tư vấn cho HĐQT về chiến lược phát triển trong lĩnh vực phụ trách;
– Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Tiểu ban, báo cáo HĐQT phê duyệt.

– Chịu trách nhiệm xem xét các phương án do Ban Tổng Giám đốc điều hành trình, tư vấn cho HĐQT trong việc ra quyết định.

– Hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai các Nghị quyết của HĐQT thuộc lĩnh vực Tiểu ban phụ trách.

– Tiểu Ban được quyền quyết định một số vấn đề theo ủy quyền của HĐQT.

Kể từ thành lập, các Tiểu ban HĐQT đã hỗ trợ cho HĐQT trong việc chỉ đạo, phối hợp với Ban điều hành xây dựng, sửa đổi Điều lệ, Quy chế liên quan như: Quy chế Nội bộ về quản trị, Quy chế Tổ chức Nhân sự, ... ; xây dựng các Quy trình như: Quy trình đầu tư trái phiếu chính phủ, Quy trình đầu tư Bất động sản, Quy trình đầu tư góp vốn mua cổ phần, ... , qua đó đóng góp trực tiếp cho Ban điều hành về các công tác quản trị kinh doanh của Tổng Công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (*Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):*

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-PTI	10/01/2020	Về thông qua Báo cáo ước kết quả kinh doanh năm 2019
2	Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT-PTI	27/4/2020	Về Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020
3	Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT-PTI	21/7/2020	Về việc thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức và thời gian chi trả cổ tức năm 2019

4	Quyết định số 60/QĐ-PTI-HĐQT	3/8/2020	Về việc bổ nhiệm lại Bà Lưu Phương Lan giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
5	Quyết định số 61/QĐ-PTI-HĐQT	3/8/2020	Về việc bổ nhiệm lại Ông Nghiêm Xuân Thái giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
6	Nghị quyết số 67/NQ-HĐQT-PTI	31/8/2020	Về việc thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2020
7	Nghị quyết số 83/NQ-HĐQT-PTI	14/12/2020	Về việc thông qua ước kết quả kinh doanh năm 2020, Kế hoạch kinh doanh năm 2021

III. Ban Kiểm soát (*Supervisory Board* (Semi-annual/annual reports))

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

- Tổng số lần họp đến thời điểm báo cáo: 01 lần; vào ngày: 24/6/2020.
- Địa điểm họp: Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Nguyễn Hữu Thắng	Trưởng Ban Kiểm soát	14/4/2016 – nay	01	100%	
2	Bà Bùi Thanh Hiền	Thành viên Ban Kiểm soát	22/4/2015 – nay	01	100%	
3	Ông Ki, Hyun Park	Thành viên Ban Kiểm soát	22/4/2015 – nay	0	0%	Ủy quyền cho ông Nguyễn Hữu Thắng tham dự và biểu quyết tại kỳ họp ngày 24/6/2020.
4	Ông Bea,	Thành viên Ban	22/4/2015 –	0	0%	Ủy quyền cho ông Nguyễn Hữu Thắng

	Taeg Soo	Kiểm soát	nay			tham dự và biểu quyết tại kỳ họp ngày 24/6/2020.
5	Bà Nguyễn Thị Hà Ninh	Thành viên Ban Kiểm soát	25/4/2013 – nay	01	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và trao đổi triển khai các nhiệm vụ công tác được giao; tham gia các cuộc họp HĐQT của PTI.

- Xem xét tính phù hợp việc ban hành các văn bản của Tổng công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty, các quy chế quản trị nội bộ để đảm bảo hoạt động của Tổng công ty được minh bạch, hiệu quả; phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cá nhân phụ trách, của từng đơn vị.

- Xem xét các khoản đầu tư, việc sử dụng nguồn vốn đầu tư của Tổng công ty theo kế hoạch đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

- Thẩm tra chọn mẫu các số liệu báo cáo tài chính năm của Tổng công ty.

- Mọi số liệu báo cáo tài chính đều được báo cáo công khai trước cổ đông tại các Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

3. 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 Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

- Đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc, tại các cuộc họp HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát tham gia có ý kiến với những vấn đề được trình bày, xin chủ trương, định hướng để đưa ra những quyết định đem lại hiệu quả cao nhất cho Tổng công ty.

- Đối với các cán bộ quản lý khác: Trong quá trình làm việc, Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với bộ phận tài chính kế toán, kế hoạch và pháp chế - kiểm soát nội bộ để đảm bảo hoạt động quản lý của PTI đang diễn ra theo đúng pháp luật, đúng quy trình và định hướng của Nhà nước.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):* Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training 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 which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance*

STT	Tên khóa học	Đối tượng	Số lượng (người)
1	Kỹ năng vận hành và phát triển Kênh Banca	Phó giám đốc, Trưởng phòng tại các đơn vị thành viên	100
2	Đào tạo giảng viên nguồn	Phó giám đốc, Trưởng phòng tại các đơn vị thành viên	60
3	Đào tạo quản trị công ty	Giám đốc Ban Trợ lý – Tổng hợp, Giám đốc Ban Pháp chế - Kiểm soát nội bộ, Phó giám đốc Ban Tài chính Kế toán, Phó giám đốc Ban Quản trị Rủi ro	4
Tổng	01 khóa học		164

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company*

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

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 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
1	Nguyễn Minh Đức		Chủ tịch HĐQT			6/24/2020		Bỏ nhiệm
2	Bùi Xuân Thu		TGĐ, thành viên HĐQT			6/24/2020		Bỏ nhiệm
3	Kim, Kang Wook		Phó CT HĐQT			6/24/2020		Bỏ nhiệm
4	Park Suk Gon		Thành viên HĐQT			6/24/2020		Bỏ nhiệm
5	Ko, Young Joo		Thành viên HĐQT			6/24/2020		Bỏ nhiệm
6	Mai Xuân Dũng	009C010093	Thành viên HĐQT			6/24/2020		Bỏ nhiệm
7	Trần Thị		Thành			6/24/2020		Bỏ nhiệm

	Minh		viên HĐQT					
8	Phạm Minh Hương	021C001 706	Thành viên HĐQT				6/24/2020	Miễn nhiệm
9	Đỗ Ngọc Quỳnh	021C265 571	Thành viên HĐQT			6/24/2020		Bỏ nhiệm
10	Nguyễn Hồ Nga		Thành viên HĐQT			6/24/2020		Bỏ nhiệm
11	Đỗ Quang Khánh		Phó TGĐ			4/27/2015		
12	Cao Bá Huy		Phó TGĐ			4/4/2017		
13	Lưu Phương Lan		Phó TGĐ			8/1/2016		
14	Nghiêm Xuân Thái		Phó TGĐ			8/1/2016		
15	Nguyễn Kim Lân		Phó TGĐ			7/21/2018		
16	Đoàn Kiên		Phó TGĐ			7/22/2018		
17	Cao Thu Hiền		Kế toán trưởng			4/27/2015		
18	Nguyễn Hữu Thắng		Trưởng BKS			6/24/2020		Bỏ nhiệm
19	Nguyễn Thị Hà Ninh	021C007 771	Thành viên BKS			6/24/2020		Bỏ nhiệm
20	Bùi Thanh Hiền		Thành viên BKS			6/24/2020		Bỏ nhiệm
21	Bae, Taeg Soo		Thành viên BKS			6/24/2020		Bỏ nhiệm
22	Park, Ki Hyun		Thành viên BKS			6/24/2020		Bỏ nhiệm
23	Lê Xuân Bách		Người được ủy quyền CBTT			5/6/2016		

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 the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.* Không

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power.* Không

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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 members of Board of Management, members of the Supervisory Board,*

Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).

- Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán của PTI tại Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (Ông Đỗ Ngọc Quỳnh là thành viên HĐQT của PTI và là Tổng Giám đốc VNDirect).

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO)*. Không

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) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO)*. Không

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *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/Pass port 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	Số CP đại diện	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of share owners hip at the end of the period	Ghi chú Note
1	Nguyễn Minh Đức		Chủ tịch HĐQT			8,400	9,153,648	11.40%	
	Nguyễn Hoàng Lan					-		0.00%	
	Nguyễn Trí Phúc					-		0.00%	
	Triệu Thị Suốt					-		0.00%	
	Nguyễn Thùy Linh					-		0.00%	
	Nguyễn Đức Huy					-		0.00%	
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh					-		0.00%	

	Nguyễn Thị Thu Hương				-		0.00%	
	Nguyễn Văn Trà				-		0.00%	
	Hoàng Thị Thảo				-		0.00%	
2	Bùi Xuân Thu		TGĐ, thành viên HĐQT		50,871	9,072	0.07%	
	Đinh Thị Tý				-		0.00%	
	Nguyễn Thuỳ Anh				-		0.00%	
	Bùi Anh Trung				-		0.00%	
	Bùi Thành Trung				-		0.00%	
	Bùi Thị Diễm				-		0.00%	
	Bùi Thị Kim Thoa				-		0.00%	
	Bùi Sao Mai				-		0.00%	
	Bùi Thị Thao				-		0.00%	
	Bùi Thị Đào				-		0.00%	
	Bùi Văn Lập				-		0.00%	
	Bùi Thị Hạnh				-		0.00%	
	Bùi Văn Tuyên				-		0.00%	
	Đoàn Thị Ngân				-		0.00%	
	Hà Thị Thu Thủy				-		0.00%	
	Bùi Thị Nguyệt				-		0.00%	
	Đoàn Thắng Lợi				-		0.00%	
	Đinh Công Trình				-		0.00%	
	Tạ Trường Doanh				-		0.00%	
3	Mai Xuân Dũng	009C01009 3	Thành viên HĐQT		-	3,556,224	4.42%	
	Mai Xuân Nhận				-		0.00%	
	Lê Thị Hữu				-		0.00%	
	Nguyễn Tử Chung				-			
	Nguyễn Thị Thu Hương	009C02121 4			-		0.00%	
	Mai Xuân						0.00%	

	Lộc				-			
	Mai Thanh Tú				-		0.00%	
	Mai Thị Hường				-		0.00%	
	Mai Xuân Hùng				-		0.00%	
	Mai Xuân Khấn				-		0.00%	
	Mai Xuân Thành				-		0.00%	
	Kiều Quang Phòng	000101066 8			-		0.00%	
	Quách Thị Vân				-		0.00%	
	Nguyễn Thị Kim Thoa				-		0.00%	
	Lê Thị Thanh Huyền				-		0.00%	
4	Trần Thị Minh		Thành viên HĐQT		11,257		0.01%	
	Trần Văn Mão				-		0.00%	
	Vũ Thị Định				-		0.00%	
	Nguyễn Kinh Luân				-		0.00%	
	Nguyễn Kinh Thành				-		0.00%	
	Trần Thị Lan				-		0.00%	
	Trần Việt Hùng				-		0.00%	
	Trần Việt Dũng				-		0.00%	
	Vương Thị Thân				-		0.00%	
	Chữ Minh Loan				-		0.00%	
	Hoàng Văn Đoàn				-		0.00%	
5	Đỗ Ngọc Quỳnh	021C00170 6	Thành viên HĐQT		-	13,216,05 5	16.44%	
	Trần Thị Dần				-		0.00%	
	Đỗ Văn Tương	021C10196 2			-		0.00%	
	Phạm Hoàng Liên	021C00109 2			-		0.00%	
	Đỗ Thái Dương	021C00002 8			-		0.00%	
	Đỗ Chí Minh				-		0.00%	
	Đỗ Minh Anh				-		0.00%	
	Đỗ Kiều				-		0.00%	

	Lê				-			
	Trần Hữu Đạt				-		0.00%	
	Hoàng Thị Thu Thắm				-		0.00%	
	Ngô Văn Hân				-		0.00%	
6	Kim, Kang Wook		Phó CT HĐQT		-		0.00%	
	Jo Gyeong Ja				-		0.00%	
	Eom In				-		0.00%	
	Kim Si Hyeon				-		0.00%	
	Kim Yong Wook				-		0.00%	
	Kim Han Wook				-		0.00%	
	Eom Jae Chang				-		0.00%	
	Kim Chung Hong				-		0.00%	
	Park Ju Won				-		0.00%	
7	Ko, Young Joo		Thành viên HĐQT		-	20,000,000	24.88%	
	Lee Yeon Sook				-		0.00%	
	Kim Young Sim				-		0.00%	
	Ko Se Yoon				-		0.00%	
	Ko Seung Yoon				-		0.00%	
	Ko Young Kwan				-		0.00%	
8	Park Suk Gon		Thành viên HĐQT		-		0.00%	
	Moon Tae Ok				-		0.00%	
	Kim Nuri						0.00%	
	Park Kyeong Min				-		0.00%	
	Park Chang Min				-		0.00%	
	Park Wi Soon				-		0.00%	
	Jo Jeong Min						0.00%	
	Park Wi Gon				-		0.00%	
	Kim						0.00%	

	Yeong Boon								
	Park Seok Chil					-		0.00%	
	Kim Ok Ja					-		0.00%	
	Park Seon Soon					-		0.00%	
	Park Hoo Soon					-		0.00%	
	Lim Hong Gi					-		0.00%	
	Park Boon Wok					-		0.00%	
	Hwang Hyeon Seo					-		0.00%	
9	Nguyễn Hồ Nga	021C00777 1	Thành viên HĐQT			-	2,589,341	3.22%	
	Đỗ Thái Dương	Ko có				-		0.00%	
	Nguyễn Đình Dũng	Ko có				-		0.00%	
	Hồ Thị Phước Hoài	021C06087 7				-		0.00%	
	Đỗ Quốc Thái					-		0.00%	
	Đỗ Bảo Anh					-		0.00%	
	Đỗ Thị Vui					-		0.00%	
	Đỗ Tiến Nam					-		0.00%	
10	Nguyễn Hữu Thắng		Trưởng BKS			-		0.00%	
	Phạm Thị Phương Anh					6,720		0.01%	
	Nguyễn Minh Đức					-		0.00%	
	Nguyễn Hữu Hùng					-		0.00%	
	Nguyễn Hữu Dũng					-		0.00%	
	Nguyễn Hữu Mạnh					-		0.00%	
	Nguyễn Hữu Sáu					-		0.00%	
	Nguyễn Thị Huê					-		0.00%	
	Nguyễn Hữu Bảy					-		0.00%	
	Nguyễn Thị Oanh					-		0.00%	
	Phạm Hữu					-		0.00%	

	Thành								
	Nguyễn Thị Hồng					-		0.00%	
	Phạm Thị Thi					-		0.00%	
	Trịnh Đức Hạnh					-		0.00%	
	Hoàng Thị Đào					-		0.00%	
	Vũ Thị Dung					-		0.00%	
	Vũ Thị Dinh					-		0.00%	
	Trần Thế Thu Phong					-		0.00%	
	Vũ Văn Tuyền					-		0.00%	
11	Bae, Teag Soo		Thành viên BKS			-		0.00%	
	Lee Hye Ran					-		0.00%	
	Bae Seok Yeong					-		0.00%	
	Bae Jeong Hee					-		0.00%	
	Bae Bok Hee					-		0.00%	
	Bae Gyu Hee					-		0.00%	
	Bae Yong Chul					-		0.00%	
	Bae Deok Soo					-		0.00%	
	Bae Yong Soo					-		0.00%	
	Lim Sang Bong					-		0.00%	
	Lee Deok Chang					-		0.00%	
	Lee Dae Bong					-		0.00%	
	Kim In Seon					-		0.00%	
	Kang Ho Sook					-		0.00%	
12	Park, Ki Hyun		Thành viên BKS			-		0.00%	
	Park Seong Jin					-		0.00%	
	Lee Chun Heung					-		0.00%	
	Na Jeong Ha					-		0.00%	
	Park Jung Hyun					-		0.00%	
	Park Ji Hyun					-		0.00%	
	Park Ji Hye					-		0.00%	
	Park Chang					-		0.00%	

	Yun								
	Na Woo Joon					-			
	Yoon Jong Sook					-			
13	Nguyễn Thị Hà Ninh	021C00777 1	Thành viên BKS			-		0.00%	
	Nguyễn Văn Định	Ko có				-		0.00%	
	Khổng Thị Lâm	Ko có				-		0.00%	
	Cao Sơn Hải	021C06087 7				-		0.00%	
	Cao Nguyễn Khánh					-		0.00%	
	Cao Khánh Nguyên					-		0.00%	
	Nguyễn Công Minh	Ko có				-		0.00%	
	Nguyễn Văn Đình	Ko có				-		0.00%	
	Nguyễn Thị Huệ	021C07880 9				-		0.00%	
	Cao Tuy					-		0.00%	
	Nguyễn Thị Sánh					-		0.00%	
	Trương Minh Ngọc					-		0.00%	
	Mạnh Thị Thanh Nga	000101233 89				-		0.00%	
	Vũ Thế Phú					-		0.00%	
14	Bùi Thanh Hiền	002c13171 0	Thành viên BKS			12,355		0.02%	
	Nguyễn Thị Hạnh					-		0.00%	
	Trần Hùng Mạnh					-		0.00%	
	Trần Hiền Trang					-		0.00%	
	Trần Thảo Linh					-		0.00%	
	Bùi Thanh Hà					-		0.00%	
	Bùi Nhất Hòa					-		0.00%	
	Nguyễn Thị Liên					-		0.00%	
	Trần Bình Trạng					-		0.00%	
	Phan Thị							0.00%	

	Hoa				-			
	Trần Việt Hùng				-		0.00%	
15	Đỗ Quang Khánh		Phó TGD		-		0.00%	
	Đỗ Văn Trự				-		0.00%	
	Phạm Thị Mạc				-		0.00%	
	Nguyễn Thị Thu Hải				-		0.00%	
	Đỗ Khánh Linh				-		0.00%	
	Đỗ Hương Ly				-		0.00%	
	Đỗ Minh Công				-		0.00%	
	Đỗ Thị Sang				-		0.00%	
	Đỗ Thị Minh				-		0.00%	
	Đỗ Khắc Quyền				-		0.00%	
	Đỗ Thị Hải				-		0.00%	
	Đỗ Thị Hường				-		0.00%	
	Đỗ Thị Huân				79		0.00%	
	Nguyễn Thị Quý				7,076		0.01%	
	Vũ Hồng Phước				-		0.00%	
	Nguyễn Văn Toàn				-		0.00%	
	Lê Văn Đào				-		0.00%	
	Phạm Văn Huy				-		0.00%	
	Nguyễn Thủy Chung				-		0.00%	
16	Cao Bá Huy		Phó TGD		17,793		0.02%	
	Cao Duy Phê				-		0.00%	
	Phạm Thị Phùng				-		0.00%	
	Nguyễn Hồng Ái Vân				-		0.00%	
	Cao Nguyễn Ái My				-		0.00%	
	Cao Nguyễn Ái Ngân				-		0.00%	
	Cao Nguyễn Ái Hà				-		0.00%	
	Phan Thị Hồng Hạnh				-		0.00%	

	Cao Thị Ái Linh				-		0.00%	
	Cao Duy Trường				-		0.00%	
	Cao Bá Duy				-		0.00%	
	Cao Bá Hoàng				-		0.00%	
	Cao Thị Thanh Mai				-		0.00%	
	Cao Bá Tòng				-		0.00%	
	Phạm Thụy Quỳnh Như				-		0.00%	
	Nguyễn Thị Thu Thảo				-		0.00%	
	Lê Thị Quý				-		0.00%	
	Mai Anh Dũng				-		0.00%	
17	Nghiêm Xuân Thái		Phó TGD		6		0.00%	
	Nghiêm Xuân Thung				4,536		0.01%	
	Lê Thị Hoàng Mai				-		0.00%	
	Vũ Thị Kim Tuyền				-		0.00%	
	Vũ Thị Phương Hồng				-		0.00%	
	Nghiêm Vũ Phương Trang				-		0.00%	
	Nghiêm Xuân Sơn				-		0.00%	
	Nghiêm Xuân Huy				-		0.00%	
	Nghiêm Mai Phương				-		0.00%	
	Bùi Thanh Tuấn				-		0.00%	
18	Lưu Phương Lan		Phó TGD		17,451		0.02%	
	Lưu Xuân Thạnh				-		0.00%	
	Nguyễn Thị Lanh				-		0.00%	
	Vũ Anh				-		0.00%	
	Vũ Hà Phương				-		0.00%	

	Vũ Bảo Ngân				-		0.00%	
19	Nguyễn Kim Lân		Phó TGD		17,501		0.02%	
	Nguyễn Thị Bảo Ngọc				-		0.00%	
	Nguyễn Cẩm Ly				-		0.00%	
	Nguyễn Cẩm My				-		0.00%	
	Nguyễn Thị Hồng Loan				-		0.00%	
	Trần Anh Cường				-		0.00%	
	Nguyễn Mạnh Thảo				-		0.00%	
	Nguyễn Thị An Biên				-		0.00%	
20	Đoàn Kiên				-		0.00%	
	Bùi Thị Diễm				-		0.00%	
	Nguyễn Ngọc Trụ				-		0.00%	
	Nguyễn Thị Kim				-		0.00%	
	Nguyễn Thái Hà				-		0.00%	
	Đoàn Thùy Dương				-		0.00%	
	Đoàn Minh Đức				-		0.00%	
	Đoàn Cường				-		0.00%	
	Nguyễn Thị Nhung				-		0.00%	
21	Cao Thu Hiền		Kế toán trưởng		-		0.00%	
	Cao Anh Dũng				-		0.00%	
	Đào Thị Thôn				-		0.00%	
	Phạm Thái Dương				-		0.00%	
	Phạm Lân Khánh				-		0.00%	
	Phạm Minh Diễm				-		0.00%	
	Cao Thị Phương Tân				-		0.00%	
	Cao Hương Sâm				-		0.00%	
	Nguyễn Đình				-		0.00%	

	Cường Phùng Văn Thắng					-		0.00%	
22	Lê Xuân Bách		PGĐ Ban TCKT - Người được ủy quyền CBTT			-		0.00%	
	Lê Văn Năm					-		0.00%	
	Lê Thị Tân					-		0.00%	
	Lê Thị Hồng Minh					-		0.00%	
	Lê Minh Thư					-		0.00%	
	Lê Xuân Tùng					-		0.00%	
	Lê Thị Ngân					-		0.00%	
	Lê Thị Thu Hương					-		0.00%	
	Đỗ Trung Vân					-		0.00%	
	Nguyễn Đức Hung					-		0.00%	
	Lê Thanh Hải					-		0.00%	
	Lê Thanh Ký					-		0.00%	
	Nguyễn Thị Minh Ngọc					-		0.00%	

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

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

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT, TL-TH.

**CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOARD**

Ký tên & đóng dấu

(Sign & Seal)



Nguyễn Minh Đức

