TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV
BIDV INSURANCE CORP.

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

Số: 007/BC-HĐQT
No. 007 /BC- HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2018
Hanoi, 23rd Jan 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(năm 2017)
(of 2017)

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 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam/ *Bank for Investment and Development of Vietnam Insurance Joint Stock Corporation*

- Địa chỉ trụ sở chính/*Address of headoffice*: Tầng 16 tháp A, tòa nhà Vincom, số 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội/ *16th Floor Vincom Tower A, No.191 Batrieu street, Hai Ba Trung district, Hanoi city.*

- Điện thoại/ *Telephone*: 024.22200282 Fax: 024.22200281 Email:

- Vốn điều lệ/ *Charter capital:* 1.172.768.950.000 VND

- Mã chứng khoán/ *Securities code*: BIC

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 *No.*	Số Nghị quyết/ Quyết định *Resolution/Decision No.*	Ngày *Date*	Nội dung *Content*
1	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	28/03/2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016/ *The annual general meeting of shareholders 2016*

II. Hội đồng quản trị /*Board of Directors*:

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/ *BOM's member*	Chức vụ/ *Position*	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ *Day becoming/no longer member of the Board of Management*	Số buổi họp HĐQT tham dự/ *Number of attendance*	Tỷ lệ tham dự họp/ *Percentage*	Lý do không tham dự họp/ *Reasons for absence*
1.	Mr Trần Lục Lang	Chủ tịch HĐQT/ Chairman		04	100%	
2	Mr Ramaswamy Athappan	Phó Chủ tịch/ Vice Chairman		04	100%	
3	Mr Trần Hoài An	Thành viên/ Member		04	100%	
4	Mr Gobinath Athappan	Thành viên/ Member		04	100%	Vắng mặt có lý do và có ủy quyền lại, đã được HĐQT chấp thuận
5	Mr Võ Hải Nam	Thành viên/ Member		04	100%	
6	Ms Phạm Thị Vân Khánh	Thành viên/ Member		04	100%	
7	Ms Đặng Thị Hồng Phương	Thành viên/ Member		03	100%	Vắng mặt có lý do

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

HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Trong năm 2017, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm các chỉ đạo và quy định do HĐQT ban hành.

The Board of Directors has always monitored closely the activities of the Board of Management, promptly resolve issues arising within the jurisdiction of the BOD to facilitate the activities of the BOM. In the first 6 months of 2017, the BOM has taken seriously and be responsible for direction and regulations issued by the BOD.

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

Ủy ban Đầu tư đã họp 2 lần trong năm 2017 vào ngày 28/03/2017 và 10/08/2017 để phân tích, đánh giá kết quả hoạt động đầu tư và định hướng kế hoạch kì tiếp theo.

The Investment Committee meeting has been held 2 times in 2017 on 28th March 2017 and 8th Oct 2017 to make analysis and assessment of BIC's financial investment result and plan for the next period.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors:*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định *Resolution/Decision No.*	Ngày *Date*	Nội dung *Content*
1	003/NQ-HĐQT	04/01/2017	Phê duyệt thay đổi chuyên gia tính toán dự phòng nghiệp vụ và khả năng thanh toán của BIC/ *Approval on changing BIC's Actuary.*
2	004/QĐ-HĐQT	24/01/2017	Phê duyệt đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 của ban TGĐ và KTT, Chi thưởng hoàn thành kế hoạch KD 2016/ *Approval on personal result of members of BOM & Chief Accountant; bonus on 2016 result*
3	008/QĐ-HĐQT	15/02/2017	Phê duyệt công nhận hạng CTTV 2017/ *Grading of branches in 2017*
4	017, 018/QĐ-HĐQT	28/02/2017	Bổ nhiệm cán bộ/ *Staff appointment*
5	011/QĐ-HĐQT	20/02/2017	Phê duyệt thay đổi địa chỉ trụ sở BIC Bắc Tây Nguyên/ *Approval on change of address of BIC Bac Tay Nguyen*
6	015/QĐ-HĐQT	22/02/2017	Miễn nhiệm cán bộ/*Disposal staff*
7	025/QĐ-HĐQT	15/03/2017	Bổ nhiệm lại cán bộ/ *Staff re-appointment*
8	024/QĐ-HĐQT	15/03/2017	Quyết toán quỹ thu nhập 2016/ *Approval on Final settlement Income fund for 2016*
9	029/NQ-HĐQT	28/03/2017	Phê duyệt Nhân sự HĐQT CVI/ *Approval on Personnel of BOD of CVI*
10	031/QĐ-HĐQT	31/03/2017	Phê duyệt ký Phụ lục Hợp đồng đại lý

			BIC và BIDV/ *Approving Annex to Agency Contract signed by BIC and BIDV*
11	032, 033/QĐ-HĐQT	25/04/2017	Bổ nhiệm lại cán bộ/ *Staff re-appointment*
12	034/QĐ-HĐQT	25/04/2017	Kéo dài thời hạn bổ nhiệm với GĐ BIC Hải Dương/ *Extending the reappointment term for Mr. Nguyen Van Luc*
13	035/QĐ-HĐQT	28/04/2017	Phê duyệt chủ trương xây dựng lại hệ thống KPI và chi trả thu nhập gắn với hiệu suất./ *Approval on Rebuilding KPI and the payment income based on performance*
14	036/QĐ-HĐQT	28/04/2017	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính 2017, 2018, 2019"/ *The approval of contractor selection plan Package: Selection auditor of separate and consolidated financial statements for the fiscal year 2017, 2018, 2019*
15	043/QĐ-HĐQT	15/05/2017	Ban hành Khung Quản lý rủi ro/ *Approval on Risk management framework.*
16	046/QĐ-HĐQT	16/05/2017	Bổ nhiệm lại Phó TGĐ BIC/ *Re-appointment Deputy General Director*
17	047/QĐ-HĐQT	15/06/2017	Phê duyệt chủ trương thay thế hệ thống chuyển mạch lõi coreswitch/ *Approval on Replacement of the coreswitch system for BIC*
18	050/QĐ-HĐQT	26/06/2017	Phê duyệt nhân sự chủ chốt tại BIC Tây Bắc/ *Approval on Arranging senior staff at BIC Tay Bac.*
19	054/QĐ-HĐQT	10/07/2017	Phê duyệt chuyển nhượng cổ phiếu SHB/*approval on tranferring SHB stock*
20	055-056/QĐ-HĐQT	10/07/2017	Xếp lương theo vị trí công việc cho cán bộ/*approval on position salary for staff*
21	057/QĐ-HĐQT	10/7/2017	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói kiểm toán độc lập/*Approval on result of bidding*

			package for independent Auditor
22	058/QĐ-HĐQT	11/7/2017	Phê duyệt chuyển địa điểm trụ sở làm việc BIC Bình Dương/*Approval on moving office of BIC Binh Duong*
23	059/QĐ-HĐQT	13/7/2017	Kéo dài thời hạn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Lực – GĐ BIC Hải Dương/*lengthen appointment period for Mr Nguyen Van Luc – Director of BIC Hai Duong*
24	060/NQ-HĐQT	13/07/2017	Phê duyệt tăng vốn điều lệ của LVI/*approval on increasing charter capital of LVI*
25	061/QĐ-HĐQT	18/07/2017	Phê duyệt quy hoạch cán bộ/*approval of staff planning*
26	062/QĐ-HĐQT	28/07/2017	Tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ/*Recruitment and appointment of staff*
27	063/QĐ-HĐQT	10/08/2017	Quy hoạch chức danh GĐ BIC năm 2017/ *approval of personel planning for Director position in 2017*
28	065/QĐ-HĐQT	15/08/2017	Chấp thuận ký Phụ lục Hợp đồng đại lý BIDV-BIC - PL 07/*Approval on signing annex No 07 with BIDV*
29	066/QĐ-HĐQT	31/07/2017	Bổ nhiệm cán bộ/*Approval on Staff appointment*
30	068/NQ-HDQT	11/08/2017	Phê duyệt triển khai dự án KPI /*Approval on KPI Project Kick-off*
31	070/QĐ-HĐQT	25/08/2017	Miễn nhiệm cán bộ/*Approval on Staff dismiss*
32	071/QĐ-HĐQT	25/08/2017	Giao nhiệm vụ cán bộ/*approval on staff assignment*
33	074/QĐ-HĐQT	07/09/2017	Cử cán bộ đi công tác/*approval on business trip of staffs*
34	077/QĐ-HĐQT	20/09/2017	Thành lập Ban quản lý dự án CNTT/*Establishment of PMU for new IT system Project*
35	078/QĐ-HĐQT	04/10/2017	Phê duyệt xử lý lợi nhuận để lại của LVI/*approval on handling the retained earnings of LVI*
36	079/QĐ-HĐQT	22/09/2017	Nâng lương cơ bản của CEO/*Approval on raising basic salary*
37	080/QĐ-HĐQT	04/10/2017	Bổ nhiệm lại Giám đốc TT.DVKH/*Re-*

			appointment of Director of Customer service Center
38	089/QĐ-HĐQT	22/09/2017	Tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ - GĐ.BIC Bắc Tây Nguyên/*Recruitement and Appointment of BIC Bac Tay Nguyen Director*
39	088/QĐ-HĐQT	04/10/2017	Bổ nhiệm lại Giám đốc BIC Nam Trung Bộ/*Re-appointment of Director of BIC Nam Trung Bo*
40	099/QĐ-HĐQT	25/10/2017	Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc BIC/*Re-appointment of BIC's General Director*
41	084/QĐ-HĐQT	06/11/2017	Gia hạn thời gian công tác tại LVI đối với ông Đặng Thế Mạnh/*Lengthen seconding period in LVI for mr Dang The Manh;*
42	085/QĐ-HĐQT	09/11/2017	Sửa đổi bổ sung Quy chế tài chính/*Amendment and endorsement of Financial regulation*
43	086/QĐ-HĐQT	10/11/2017	Chấp thuận ký Phụ lục Hợp đồng đại lý BIC và BIDV/*Approval on signing annex with BIDV*
44	087/QĐ-HĐQT	10/11/2017	Cử cán bộ đi công tác/*approval on business trip of staffs*
45	091/NQ-HĐQT	14/11/2017	Thay đổi nhân sự tham gia Ban Kiểm soát GID/Approval on replacement of member of BIC in GID's BOS;
46	092/QĐ-HĐQT	14/11/2017	Phê duyệt chủ trương chuyển địa điểm trụ sở BIC Tây Nguyên/ *Approval on moving office of BIC Tay Nguyen*
47	095/NQ-HĐQT	22/11/2017	Phê duyệt thoái vốn BIC tại BIDV Metlife/*Approval on Divestment in BIDV-Metlife*
48	097/QĐ-HĐQT	22/11/2017	Tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ - GĐ.BIC Tây Bắc/ *Recruitement and Appointment of BIC Tay Bac Director*
49	098/NQ-HĐQT	18/12/2017	Đóng cửa Văn phòng đại diện BIC tại Myanmar/*Approval on Closing Rep. Office in Myanmar*
50	100/QĐ-HĐQT	18/12/2017	Phê duyệt chương trình nhận tái bảo hiểm 2018/*Approval on Inward Treaty*

			program in 2018
51	101/QĐ-HĐQT	20/12/2017	Phê duyệt chủ trương chuyển địa điểm trụ sở BIC Hải Dương/ *Approval on moving office of BIC Hai Duong*
52	102/QĐ-HĐQT	29/12/2017	Phê duyệt Chương trình tái bảo hiểm 2018/*Approval on Outward Treaty program in 2018*
53	103/QĐ-HĐQT	29/12/2017	Phê duyệt phương pháp đăng ký phân bổ chi phí chung/ *approval to register to MOF on the rules of allocation of general expense*

III. Ban kiểm soát /*Supervisory Board*:

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

Stt *No.*	Thành viên BKS *Members of Supervisory Board*	Chức vụ *Position*	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS *Day becoming/ no longer member of the Supervisory Board*	Số buổi họp BKS tham dự *Number of attendance*	Tỷ lệ tham dự họp *Percentage*	Lý do không tham dự họp *Reasons for absence*
1	Mr Cao Cu Tri	Trưởng Ban/ *Control Chief*		02		
2	Mr Nguyễn Trung Kiên	Thành viên/ *Member*		02		
3	Mr Nguyễn Thành Công	Thành viên/ *Member*		02		
4	Mr Zanuil Abidin Rasheet	Thành viên/ *Member*		02		
5	Osith Ramanathan	Thành viên/ *Member*		02		

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*:

BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và ĐHĐCĐ, giám sát chặt chẽ hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước, quy chế quản trị nội bộ, đảm bảo các quyền lợi của cổ đông.

Board of Supervisory fully participate in meetings of BOD and General Meeting of Shareholders; closely monitor the activities of BOD, BOM in compliance with the regulations of State, internal governance regulations, ensure the rights of shareholders.

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 Boardwith the Board of Management, Board of Directors and different managers*:

HĐQT, Ban điều hành và các đơn vị của BIC đều tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát, thực hiện giải trình cung cấp số liệu, tài liệu cho Ban kiểm soát kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu.

BOD, BOM and all related staffs of BIC created favorable conditions for implementation the mandates of the Board of Supervisory; explained and provided data and documents to Board of Supervisory promptly and fully as thei requirements.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):* Không/ *None*

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*:

Không/*None*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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 and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

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

Không có/ *None*

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.*

Tại 31/12/2017, BIC có 2.177,5 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn và các khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (cổ đông lớn)/*At 31/12/2017, BIC deposits 2,177.5 billion dong and some current accounts at BIDV.*

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 có/ *None*

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, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, CEO has been a founding member or members of Board of Management, CEO in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

Không có/*None*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, 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, CEO as a member of Board of Management, CEO.*

Không có/*None*

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, 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, CEO.*

Không có/*None*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ /*Transactions of internal persons and related person of internal person*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*

   Phụ lục 02 và Phụ lục 03 đính kèm / *Appendix 02 and Appendix 03*

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*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch *Transaction executor*	Quan hệ với người nội bộ *Relationship with internal person*	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 increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)*
			Số cổ phiếu Number of shares	*Tỷ lệ Percentage*	Số cổ phiếu *Number of shares*	Tỷ lệ *Percentage*	
	(Không có/*none*)						

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

KT. CHỦ TỊCH HĐQT

ON BEHALF OF CHAIRMAN OF THE BOD

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Trần Hoài An

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ TẠI 31/12/2017

APPENDIX 02: LIST OF INTERNAL PERSONS AT 31 DEC 2017

(Đính kèm văn bản số 04 /BC-HĐQT ngày 23/01/2018 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV)

TT	Họ tên	TKCK	Chức vụ tại BIC (nếu có)					Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ramaswamy Athappan	Không có	Phó Chủ tịch HĐQT					-		
2	Trần Lục Lang		Chủ tịch HĐQT					-		
3	Trần Hoài An	008C234851	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					37,950	0.0324%	
4	Gobinath Athappan	Không có	Thành viên HĐQT					-		
5	Phạm Thị Vân Khánh	Không có	Thành viên HĐQT					-		
6	Võ Hải Nam	002C101919	Thành viên HĐQT					-		
7	Đặng Thị Hồng Phương	003C109090 và 011C110118	Thành viên HĐQT					-		
8	Trần Trung Tính	002C100421	Phó TGĐ					-		
9	Đoàn Thị Thu Huyền	002C120871	Phó TGĐ					20,000	0.0171%	
10	Vũ Minh Hải	002C101769	Phó TGĐ					-		
11	Phạm Đức Hậu	002C103729	Phó TGĐ					2,400	0.0020%	
12	Huỳnh Quốc Việt	011C072007	Phó TGĐ					7	0.0000%	
13	Cao Cự Trí	Chưa mở TK	Trưởng BKS					1,100	0.0009%	

14	Nguyễn Trung Kiên	002C120370	Thành viên BKS					-		
15	Nguyễn Thành Công	021C001794	Thành viên BKS					-		
16	Zanuil Abidin Rasheed	Không có	Thành viên BKS					-		
17	Osith Ramanathan	Không có	Thành viên BKS					-		
18	Lại Ngân Giang	007C108755	Giám đốc Ban Tài chính Kế toán					-		

PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TẠI 31/12/2017

APPENDIX 03: LIST OF AFFILIATED PERSONS AT 31 DEC 2017

(Đính kèm văn bản số 007/BC-HĐQT ngày 23/01/2018 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV)

TT *No*	**Cổ đông nội bộ** *Internal person*		**Người có liên quan/** *Their affiliated persons*								**Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** *No. 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*
	Họ tên *Name*	**Chức vụ** *Position*	**Họ tên** *Name*	**Quan hệ với CĐNB** *Relationship*	**TKCK** *Securities trading account (if any)*	**Chức vụ tại BIC (nếu có)** *Position at BIC (if any)*							
1	Ramaswamy Athappan	Phó Chủ tịch HĐQT	Athappan Gobinath Arvind	Con	Chưa mở tài khoản	Thành viên HĐQT					0	0	
			Nandakumar Athappan	Con	Chưa mở tài khoản								
2	Trần Lục Lang	Chủ tịch HĐQT	Trần Quang Triết	Bố đẻ									
			Phạm Thị Lực	Mẹ đẻ									
			Phạm Thị Tuyết Mai	Vợ									
			Trần Xuân Tiên Cầm	Con đẻ									
			Trần Xuân Ánh Nguyệt	Con đẻ									
			Trần Đại Lang	Anh									
			Trần Nhị Lang	Anh									
			Trần Tam Hoa Quân	Chị									
			Trần Tứ Phương Quân	Chị									
			Trần Ngũ Anh Quân	Chị									
			Trần Thất Diễm Quân	Em									
			Trần Bát Lang	Em									
			Trần Cửu Lang	Em									
			Trần Thập Kiều Quân	Em									
			Trần Thập Nhất Trinh Quân	Em									
		Thành	Trần Minh Ánh	Bố đẻ	Chưa mở tài khoản						0	0	

3	Trần Hoài An	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Phan Tú Nữ	Mẹ đẻ	Chưa mở tài khoản						0	0	
			Trần Thị Hồng Hạnh	Vợ	Chưa mở tài khoản						0	0	
			Trần Huyền Trang	Con	Chưa mở tài khoản						0	0	
			Trần Hoài Nhơn	Em ruột	Chưa mở tài khoản						0	0	
4	Gobinath Athappan	Thành viên HĐQT	Ramaswamy Athappan	Bố đẻ	Chưa mở tài khoản	Phó chủ tịch HĐQT					0	0	
			Nandakumar Athappan	Em trai	Chưa mở tài khoản						0	0	
5	Phạm Thị Vân Khánh	Thành viên HĐQT	Phạm Thanh San	Bố đẻ	Chưa mở tài khoản						0	0	
			Ngô Thị Minh Đăng	Mẹ đẻ	Chưa mở tài khoản						0	0	
			Nguyễn Văn Thụ	Chồng	Chưa mở tài khoản						0	0	
			Nguyễn Đinh Hoàng Sơn	Con	Chưa mở tài khoản						0	0	
			Nguyễn Châu Giang	Con	Chưa mở tài khoản						0	0	
			Phạm Thị Thu Hà	Chị gái	Chưa mở tài khoản						0	0	
			Phạm Đức Phong	Em trai	009C007581						0	0	
6	Võ Hải Nam	Thành viên HĐQT	Võ Thính	Bố đẻ	Chưa mở tài khoản						0	0	
			Nguyễn Thị Biên	Mẹ đẻ	Chưa mở tài khoản						0	0	
			Vũ Thị Thu Hà	Vợ	002C101904						0	0	
			Võ Nguyên Long	Con	Chưa mở tài khoản						0	0	
			Võ Lan Ngọc	Con	Chưa mở tài khoản						0	0	
			Mai Thị Liên	Chị gái	Chưa mở tài khoản						0	0	
			Võ Thị Loan	Chị gái	Chưa mở tài khoản						0	0	
			Đặng Nghiêm Bái	Bố đẻ	Chưa mở tài khoản						0	0	
			Bùi Thị Phượng	Mẹ đẻ	Chưa mở tài khoản						0	0	
			Phan Tiến Dũng	Chồng	Chưa mở tài khoản						0	0	

7	Đặng Thị Hồng Phương	Thành viên HĐQT	Phan Phương Anh	Con	003C109069						0	0	
			Phan Minh Dương	Con	Chưa mở tài khoản						0	0	
			Đặng Minh Hoa	Em gái	Chưa mở tài khoản						0	0	
			Đặng Bảo Hiền	Em gái	003C111007 và 011C122236						0	0	
8	Cao Cự Trí	Trưởng BKS	Cao Cự Bội	Bố đẻ	Chưa mở TK						0	0	
			Đậu Thị Thanh Liêm	Mẹ đẻ	Chưa mở TK						0	0	
			Tạ Thị Kiều Anh	Vợ	Chưa mở TK						0	0	
			Cao Cự Nhật Minh	Con	Chưa mở TK						0	0	
			Cao Cự Bảo Nam	Con	Chưa mở TK						0	0	
			Cao Thị Lý	Em gái	Chưa mở TK						0	0	
			Cao Thị Ý Nhi	Em gái	Chưa mở TK						0	0	
9	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên BKS	Nguyễn Duy Quỳnh	Bố đẻ	Chưa mở TK						0	0	
			Triệu Thị Quyền	Mẹ đẻ	Chưa mở TK						0	0	
			Đào Thị Kiều Linh	Vợ	Chưa mở TK						0	0	
			Nguyễn Kiều Phương	Con	Chưa mở TK						0	0	
			Nguyễn Thị Bích Vân	Chị gái	Chưa mở TK						0	0	
			Nguyễn Thị Hương	Chị gái	Chưa mở TK						0	0	
			Nguyễn Thị Loan	Em gái	Chưa mở TK						0	0	
			Nguyễn Duy Quang	Em ruột	Chưa mở TK						0	0	
10	Nguyễn Thành Công	Thành viên BKS	Nguyễn Văn Bằng	Bố đẻ	Chưa mở TK						0	0	
			Phạm Thị Liên	Mẹ đẻ	Chưa mở TK						0	0	
			Nguyễn Tiến Hữu	Em trai	Chưa mở TK						0	0	
			Nguyễn Tuấn Anh	Em trai	Chưa mở TK						0	0	
			Nguyễn Thị Thu Hà	Em gái	Chưa mở TK						0	0	
			Bùi Thị Quỳnh Hạnh	Vợ	Chưa mở TK						0	0	
			Nguyễn Thanh Lâm	Con	Chưa mở TK						0	0	
11	Zanuil Abidin Rasheed	Thành viên BKS	Sakdiah Binte Mohamed Din	Vợ	Chưa mở tài khoản						0	0	
			Sulsiman Bin Zanuil Abidin	Con	Chưa mở tài khoản						0	0	
			Suhaimi Bin Zanuil Abidin	Con	Chưa mở tài khoản						0	0	
			Sufian Bin Zanuil Abidin	Con	Chưa mở tài khoản						0	0	
			Suraya Binti Zanuil Abidin	Con	Chưa mở tài khoản						0	0	

12	Osith Ramanathan	Thành viên BKS	Sellapan Ramanathan	Bố đẻ	Chưa mở tài khoản						0	0	
			Urmilla Ramanathan	Mẹ đẻ	Chưa mở tài khoản						0	0	
			Juthika Ramanathan	Em gái	Chưa mở tài khoản						0	0	
13	Trần Trung Tính	Phó TGĐ	Trần Văn Đức	Bố đẻ	Chưa mở TK						0	0	
			Trần Thị Mận	Mẹ đẻ	Chưa mở TK						0	0	
			Nguyễn Thanh Huyền	Vợ	Chưa mở TK						0	0	
			Trần Minh	Con	Chưa mở TK						0	0	
			Trần Thị Lê Chuyên	Em gái	Chưa mở TK						0	0	
14	Đoàn Thị Thu Huyền	Phó TGĐ	Đoàn Mạnh Hiếu	Bố đẻ	Chưa mở TK						0	0	
			Nguyễn Thị Tính	Mẹ đẻ	Chưa mở TK						0	0	
			Đoàn Đỗ Tuấn	Em trai	Chưa mở TK						0	0	
			Ngô Việt Bắc	Chồng	Chưa mở TK						0	0	
			Ngô Thu Ngân	Con	Chưa mở TK						0	0	
15	Vũ Minh Hải	Phó TGĐ	Vũ Đức Phong	Bố đẻ	Chưa mở TK						0	0	
			Vũ Thị Kim Kha	Mẹ đẻ	Chưa mở TK						0	0	
			(Đã ly hôn)	Vợ									
			Vũ Nhật Minh	Con	Chưa mở TK						0	0	
			Vũ Đức Hải	Anh trai	Chưa mở TK						0	0	
16	Phạm Đức Hậu	Phó TGĐ	Phạm Văn Cồn	Bố đẻ	Chưa mở TK						0	0	
			Nguyễn Thị Quất	Mẹ đẻ	Chưa mở TK						0	0	
			Đặng Thị Thùy Dương	Vợ	Chưa mở TK						0	0	
			Phạm Quốc Hào	Con	Chưa mở TK						0	0	
			Phạm Đình Hưng	Con	Chưa mở TK						0	0	
			Phạm Thị Thu Hải	Chị gái	Chưa mở TK						0	0	
			Phạm Thị Kim Duyên	Chị gái	Chưa mở TK						0	0	
			Phạm Thị Thùy Ninh	Chị gái	Chưa mở TK						0	0	
			Phạm Thu Hường	Chị gái	Chưa mở TK						0	0	
			Phạm Thị Thu Hiền	Chị gái	Chưa mở TK						0	0	
17	Huỳnh Quốc Việt	Phó TGĐ	Huỳnh Đắc	Bố đẻ	Chưa mở TK						0	0	
			Nguyễn Thị Thu Yến	Mẹ đẻ	Chưa mở TK						0	0	
			Huỳnh Đăng Khôi	Con	Chưa mở TK						0	0	
			Huỳnh Nguyễn Mai Khuê	Con	Chưa mở TK						0	0	
			Huỳnh Tuấn Kiệt	Anh trai	Chưa mở TK						0	0	
			Huỳnh Thị Ánh Nguyệt	Chị gái	Chưa mở TK						0	0	
			Huỳnh Quốc Cường	Em trai	Chưa mở TK						0	0	
			Lại Thanh Bình	Bố đẻ							0	0	
			Trần Thị Tâm	Mẹ đẻ	Chưa mở TK						0	0	

18	Lại Ngân Giang	GĐ ban TCKT	Ngô Huy Thịnh	Chồng	044C0016171						0	0	
			Ngô Ngân Hà	Con	Chưa mở TK						0	0	
			Ngô Ngân An	Con	Chưa mở TK						0	0	
			Ngô Huy Bảo	Con	Chưa mở TK						0	0	
			Lại Thanh Sơn	Anh trai	Chưa mở TK						0	0	
			Lại Thanh Thủy	Chị gái	Chưa mở TK						0	0	