

Phụ lục V
Appendix V
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 November 16, 2020 of the Minister of Finance)

TÊN CÔNG TY
COMPANY'S NAME
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

Số: 01/2020/BCQT
No:/BC...

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2021
month... day... year...



BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

Năm 2020

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(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 MẮT KÍNH SÀI GÒN**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 86 – 90 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
- Điện thoại/Telephone: 028 39 305 200 Fax: 028 39 305 091 Email: saigonoptic8690@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 19.149.000.000 VND
- Mã chứng khoán/Stock symbol: **SOV**
- 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: Chưa thực hiện/The implementation of internal audit: 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 Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/NQ-ĐHĐCĐ/2020	20/6/20	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn

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 (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 LÂM KIM KHOA	Chủ tịch HĐQT	20/6/2020	
2	Bà LƯU THỊ NHUNG	Phó chủ tịch HĐQT	20/6/2020	
3	Ông NGUYỄN TUẤN NHÃ	Thành viên HĐQT/Phó giám đốc sản xuất	20/6/2020	
4	Bà ĐỖ THỊ TRANG	TVHĐQT không điều hành	20/6/2020	
5	Bà TRẦN THỊ HUYỀN	TVHĐQT không điều hành	20/6/2020	
6	Bà NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂM	TVHĐQT không điều hành	20/6/2020	
7	Bà TRẦN PHƯƠNG ANH	TVHĐQT không điều hành	4/4/2015	20/6/2020
8	Ông PHẠM ĐÌNH TÍN	TVHĐQT không điều hành	4/4/2015	20/6/2020
9	Ông Nguyễn Minh Tuấn	TVHĐQT không điều hành	4/4/2015	20/6/2020

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 LÂM KIM KHOA	4/4	100%	
2	Bà LƯU THỊ NHUNG	4/4	100%	
3	Ông NGUYỄN TUẤN NHÃ	4/4	100%	
4	Bà ĐỖ THỊ TRANG	4/4	100%	
5	Bà TRẦN THỊ HUYỀN	2/4	50%	Nhiệm kỳ mới
6	Bà NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂM	2/4	50%	Nhiệm kỳ mới
7	Bà TRẦN PHƯƠNG ANH	2/4	50%	Hết nhiệm kỳ
8	Ông PHẠM ĐÌNH TÍN	2/4	50%	Hết nhiệm kỳ
9	Ông NGUYỄN MINH TUẤN	0/4	0%	Hết nhiệm kỳ

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

- Giám sát chặt chẽ và có những định hướng chỉ đạo kịp thời đối với việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.
- Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị
- Kiểm tra chấp hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 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	01/2020/NQ-HĐQT	28/2/2020	Quyết định ngày đăng ký cuối cùng để ĐHCĐ 2020 + chia cổ tức 2019; tỷ lệ cổ tức được chia	6/6
2	02/2020/NQ-HĐQT	28/2/2020	Quyết định trích Quỹ PTSX , thưởng 2019; lương, thù lao HĐQT 2020	6/6
3	03/2020/NQ-HĐQT	10/4/2020	Quyết định dời họp ĐHCĐ 2020	6/6
4	04/2020/NQ-HĐQT	28/2/2020	Quyết định Tiền ăn giữa ca 2020	6/6
5	05/2020/NQ-HĐQT	08/5/2020	Quyết định ngày đăng ký cuối cùng để ĐHCĐ 2020 lần 2	6/6
6	06/2020/NQ-HĐQT	22/6/2020	Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám Đốc	6/6
7	07/2020/NQ-HĐQT	22/6/2020	Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc	6/6
8	08/2020/NQ-HĐQT	22/6/2020	Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng	6/6
9	09/2020/NQ-HĐQT	22/6/2020	Quyết định bổ nhiệm Thư ký HĐQT	6/6
10	10/2020/NQ-HĐQT	22/6/2020	Quyết định chúc danh HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025	6/6
11	11/2020/NQ-HĐQT	15/6/2020	Quyết định lương tháng 4 +5 /2020 do dịch COVID-19	6/6

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm)/*Board of Supervisors/Audit Committee (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 <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Bà NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH	Trưởng ban kiểm soát	20/6/2020	Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
2	Ông LÊ TÂN CƯỜNG	Thành viên BKS	20/6/2020	Đại học Tài chính kế toán – Chứng nhận kế toán Mỹ
3	Bà NGUYỄN BẠCH PHƯƠNG	Thành viên BKS	20/6/2020	Đại học ngữ văn – Trung cấp kế hoạch

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 <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 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH	3	100%	3/3	
2	Ông LÊ TẤN CƯỜNG	3	100%	3/3	
3	Bà NGUYỄN BẠCH PHƯƠNG	3	100%	3/3	

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:*

- Giám sát hoạt động chấp hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành, trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, cuối năm nhằm đánh giá tính chính xác của số liệu tài chính trước khi trình HĐQT.

- Ban kiểm soát đồng ý cơ bản với các số liệu tài chính trong các báo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

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:*

HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

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 the Board of Management /</i>
1	Bà LƯU THỊ NHUNG	26/06/1947	Dược sĩ - Đại học dược khoa Sài Gòn. ESIO/ORSAY-PARIS, chuyên ngành Mắt kính.	22/6/2020
2	Ông LÂM KIM KHOA	03/12/1942	Dược sĩ - Đại học Dược khoa Sài Gòn.	22/6/2020

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 nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment / dismissal</i>
NGUYỄN THÀNH NHÂN	16/3/1961	Đại học tài chính kế toán	22/6/2020

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

46:
ỦY
PH
T K
A /
3-T

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 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: Danh sách đính kèm

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 có

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 có

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): không có

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 có

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 có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (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: Danh sách đính kèm

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 Danh sách đính kèm

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

Nơi nhận:
Recipients:
- nt
- Lưu
- 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)



DS.LÂM KIM KHOA

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

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/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 CMND/Hộ chiếu/Số Giấy chứng đăng ký doanh nghiệp/ ID card No /Passport No or Business Registration Certificate No	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ date of issue, of issue,	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ 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	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
1	Lâm Kim Khoa		Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD					4/4/2015			Người nội bộ của công ty
	Tạ Thị Hòa										Vợ
	Lâm Vĩnh Thái										Con ruột
	Lâm Liên Hương										Con ruột
	Huỳnh Hữu Hiền										Con rể
2	Lưu Thị Nhung		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					4/4/2015			Người nội bộ của công ty
	Phan Văn Hách										Anh ruột
	Lưu Thị Hòa										Em ruột
	Lê Ngọc Thông										Em rể
	Lưu Thị Hiệp										Em ruột
	Phan Thanh Tùng										Em ruột
3	Nguyễn Tuấn Nhà		Thành viên HĐQT – PGĐ sản xuất – người được ủy quyền CBTT					4/4/2015			Người nội bộ của công ty
	Nguyễn Thị Phát										Mẹ ruột

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 CMND/Hộ chiếu/Số Giấy chứng nhận nghiệp/ID card No /Passport No or Business Registration Certificate No	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ date of issue, of issue,	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ 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	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relation with the Company
	Thân Thị Mộng Thu										Vợ
	Nguyễn Tuấn Việt										Con ruột
	Nguyễn Nhật Anh										Con ruột
	Thái Kim Châu										Con dâu
4	Đỗ Thị Trang		Thành viên HĐQT					4/4/2015			Người nội bộ của công ty
	Lê Quang Hiệp										Chồng
	Lê Công Nghiệp										Con ruột
	Ngô Ngọc Trân										Con dâu
	Đỗ Thị Kim Trang										Chị
	Đỗ Thị Phan										Em
5	Trần Thị Huyền		Thành viên HĐQT					22/6/2020			Người nội bộ của công ty –Đại diện vốn góp của Công ty TNHH MTV Được Sài Gòn – TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
	Lê Anh Tuấn										Chồng
	Lê Trần Diệu Tú										Con ruột
	Lê Minh Quang										Con ruột
	Trần Bạch Đằng										Ba ruột

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 CMND/Hộ chiếu/Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ ID card No /Passport No or Business Registration Certificate No	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ date of issue, of issue,	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
	Nguyễn Thị Nga										Mẹ ruột
	Trần Hoàng Giang										Anh ruột
	Trần Văn Sanh										Em ruột
	Trần Bé Năm										Em ruột
	Trần Bé Sáu										Em ruột
	Trần Bé Bảy Văn Tâm										Em ruột
	Lê Thị Kim Yến										Chị dâu
	Ngô Thị Tiên Giang										Em dâu
	Trần Thanh Nhã										Em dâu
	Mã Thị Cửu Như										Em dâu
	Nguyễn Thị Hoa										Em dâu
	Phạm Bích Thủy										Mẹ chồng
6	Nguyễn Thị Huyền Trâm		Thành viên HĐQT					22/6/2020			Người nội bộ của công ty –Đại diện vốn góp của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn – TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
	Nguyễn Ngọc Ánh										Chồng
	Nguyễn Hà Đan Thư										Con ruột
	Lưu Thị Ngũ										Mẹ ruột
	Nguyễn Hữu Xứ										Bố ruột

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 CMND/Hộ chiếu/Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ ID card No /Passport No or Business Registration Certificate No	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ 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 to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relation with the Company
	Nguyễn Thị Ca									Mẹ chồng
	Nguyễn Thị Bích Quyên									Chị ruột
	Nguyễn Thị Như									Chị ruột
	Nguyễn Tiến Sỹ									Anh ruột
	Nguyễn Thị Huyền Sâm									Em ruột
	Trần Văn Duy									Anh rể
	Nguyễn Thị Bạch Ngọc									Chị dâu
	Lê Xuân Tài									Anh rể
	Nguyễn Toàn Thắng									Em ruột
7	Trần Phương Anh		Thành viên HĐQT					4/4/2015	Hết nhiệm kỳ	Người nội bộ của công ty –Đại diện vốn góp của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn – TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
8	Phạm Đình Tín		Thành viên HĐQT					4/4/2015	Hết nhiệm kỳ	Người nội bộ của công ty –Đại diện vốn góp của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn – TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

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 CMND/Hộ chiếu/Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ ID card No /Passport No or Business Registration Certificate No	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ date of issue,	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
9	Nguyễn Minh Tuấn		Thành viên HĐQT					4/4/2015	22/6/2020	Hết nhiệm kỳ	Người nội bộ của công ty –Đại diện vốn góp của Công ty cổ phần địa ốc ACB – TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
10	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Trưởng BKS – Phó giám đốc Khúc xạ					4/4/2015			Người nội bộ của công ty
	Nguyễn Thị Hồng Tâm										Mẹ ruột
	Nguyễn Thị Hồng Nga										Chị ruột
	Nguyễn Quang Hiếu										Con ruột
	Nguyễn Đỗ Như Thảo										Con ruột
	Trần Chánh Kết										Anh rể
	Trần Thị Đức										Mẹ chồng
11	Lê Tấn Cường		Kiểm soát viên					4/4/2015			Người nội bộ của công ty
	Phạm Ngọc Liên										Vợ
	Lê Ngọc Hiếu										Con ruột
	Lê Tấn Hiền										Con ruột

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản 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/Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ ID card No /Passport No or Business Registration Certificate No	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ date of issue, of issue,	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan to be affiliated person	Thời điểm không còn liên quan là người có liên quan ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
12	Nguyễn Bạch Phượng		KSV – Trưởng phòng kế hoạch					4/4/2015			Người nội bộ của công ty
	Võ Đình Nam										Chồng
	Võ Đình Tuấn Anh										Con ruột
	Võ Đình Nam Phương										Con ruột
	Nguyễn Bình Trị										Anh ruột
	Lê Thị Thành										Chị dâu
	Nguyễn Hồng Phúc										Em ruột
	Phạm Thị Thu Hà										Em dâu
	Nguyễn Phát Xương										Em ruột
	Nguyễn Thị Tuyết Mai										Em dâu
	Nguyễn Hưng Long										Em ruột
	Đặng Hải Yến										Em dâu
	Nguyễn Quốc Tuấn										Em ruột
	Huỳnh Kim Diễm										Em dâu

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 CMND/Hộ chiếu/Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ ID card No /Passport No or Business Registration Certificate No	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ date of issue, of issue,	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
13	Cty CP Địa ốc ACB			0302487157	28/12/2001	Sở KH và ĐT TP HCM	63A Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TPHCM	4/4/2015	16/7/2020	Bán toàn bộ số cổ phiếu	Cổ đông lớn (tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ 10%) – có 1 thành viên đại diện vốn góp tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 (Ông Nguyễn Minh Tuấn
14	Cty TNHH MTV Dược Sài Gòn			0300523385	30/6/2016	Sở KH và ĐT TP HCM	18-20 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, TPHCM	4/4/2015			Cổ đông lớn (tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ 10%) – có 2 thành viên đại diện vốn góp: Trần Thị Huyền; Nguyễn Thị Huyền Trâm (đến ngày 23/12/2020); Huỳnh Tiến Long (từ ngày 28/01/2021)

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/ ID card No /Passport No o	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ date of issue,	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/ 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
1	Lâm Kim Khoa		Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ					96.000	5%	Người nội bộ của công ty
	Tạ Thị Hòa									Vợ
	Lâm Vĩnh Thái									Con ruột
	Lâm Liên Hương									Con ruột
	Huỳnh Hữu Hiền									Con rể
2	Lưu Thị Nhung		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ					52.010	2,71%	Người nội bộ của công ty
	Phan Văn Hách									Anh ruột
	Lưu Thị Hòa									Em ruột
	Lê Ngọc Thông									Em rể
	Lưu Thị Hiệp									Em ruột
	Phan Thanh Tùng									Em ruột
3	Nguyễn Tuấn Nhã		Thành viên HĐQT – PGD sản xuất – người được ủy quyền CBTT					47.750	2,39%	Người nội bộ của công ty
	Nguyễn Thị Phát									Mẹ ruột

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/ ID card No /Passport No o	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ date of issue,	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/ 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
	Thân Thị Mộng Thu									Vợ
	Nguyễn Tuấn Việt									Con ruột
	Nguyễn Nhật Anh									Con ruột
	Thái Kim Châu									Con dâu
4	Đỗ Thị Trang		Thành viên HĐQT					112.500	5,87%	Người nội bộ của công ty
	Lê Quang Hiệp									Chồng
	Lê Công Nghiệp									Con ruột
	Ngô Ngọc Trân									Con dâu
	Đỗ Thị Kim Trang									Chị
	Đỗ Thị Phán									Em
5	Trần Thị Huyền		Thành viên HĐQT					277.920	14,51	Người nội bộ của công ty –Đại diện vốn góp của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn – TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
	Lê Anh Tuấn									Chồng
	Lê Trần Diệu Tú									Con ruột
	Lê Minh Quang									Con ruột



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/ ID card No /Passport No o	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ date of issue,	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/ 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
	Trần Bạch Đằng									Ba ruột
	Nguyễn Thị Ngà									Mẹ ruột
	Trần Hoàng Giang									Anh ruột
	Trần Văn Sanh									Em ruột
	Trần Bé Năm									Em ruột
	Trần Bé Sáu									Em ruột
	Trần Bé Bảy Văn Tám									Em ruột
	Lê Thị Kim Yến									Chị dâu
	Ngô Thị Tiên Giang									Em dâu
	Trần Thanh Nhã									Em dâu
	Mã Thị Cửu Như									Em dâu
	Nguyễn Thị Hoa									Em dâu
	Phạm Bích Thủy									Mẹ chồng
6	Nguyễn Thị Huyền Trâm		Thành viên HĐQT					0	0%	Người nội bộ của công ty –Đại diện vốn góp của Công ty TNHH MTV Được Sài Gòn đến ngày 23/12/2020 – TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

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/ ID card No /Passport No o	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ date of issue,	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/ 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
	Nguyễn Ngọc Ánh									Chồng
	Nguyễn Hà Đan Thư									Con ruột
	Lưu Thị Ngũ									Mẹ ruột
	Nguyễn Hữu Xứ									Bố ruột
	Nguyễn Thị Ca									Mẹ chồng
	Nguyễn Thị Bích Quyên									Chị ruột
	Nguyễn Thị Như									Chị ruột
	Nguyễn Tiến Sỹ									Anh ruột
	Nguyễn Thị Huyền Sâm									Em ruột
	Trần Văn Duy									Anh rể
	Nguyễn Thị Bạch Ngọc									Chị dâu
	Lê Xuân Tài									Anh rể
	Nguyễn Toàn Thắng									Em ruột
7	Trần Phương Anh		Thành viên HĐQT					20.000	1,04%	Người nội bộ của công ty –Đại diện vốn góp của Công ty TNHH MTV Được Sài Gòn đến ngày 22/06/2020– TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

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/ ID card No /Passport No o	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ date of issue,	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/ 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
8	Phạm Đình Tín		Thành viên HĐQT					20.000	1,04%	Người nội bộ của công ty –Đại diện vốn góp của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn đến ngày 22/06/2020 – TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
9	Nguyễn Minh Tuấn		Thành viên HĐQT					0	0%	Người nội bộ của công ty –Đại diện vốn góp của Công ty cổ phần địa ốc ACB đến ngày 22/06/2020 – TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
10	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Trưởng BKS – Phó GD Khúc xạ					50.635	2,64%	Người nội bộ của công ty
	Nguyễn Thị Hồng Tâm									Mẹ ruột
	Nguyễn Thị Hồng Nga									Chị ruột
	Nguyễn Quang Hiếu									Con ruột
	Nguyễn Đỗ Như Thảo									Con ruột
	Trần Chánh Kết									Anh rể
	Trần Thị Đức									Mẹ chồng

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/ ID card No /Passport No o	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ date of issue.	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/ 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
11	Lê Tấn Cường		Kiểm soát viên					55.500	2,89%	Người nội bộ của công ty
	Phạm Ngọc Liên									Vợ
	Lê Ngọc Hiếu									Con ruột
	Lê Tấn Hiền									Con ruột
12	Nguyễn Bạch Phương		Kiểm soát viên - Trưởng phòng kế hoạch					24.445	1,27%	Người nội bộ của công ty
	Võ Đình Nam									Chồng
	Võ Đình Tuấn Anh									Con ruột
	Võ Đình Nam Phương							11.240	0,58%	Con ruột
	Nguyễn Bình Trí									Anh ruột
	Lê Thị Thành									Chị dâu
	Nguyễn Hồng Phúc									Em ruột
	Phạm Thị Thu Hà									Em dâu
	Nguyễn Phát Xương									Em ruột
	Nguyễn Thị Tuyết Mai									Em dâu
	Nguyễn Hưng Long									Em ruột
	Đặng Hải Yến									Em dâu

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/ ID card No /Passport No 0	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ date of issue,	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/ 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
	Nguyễn Quốc Tuấn									Em ruột
	Huỳnh Kim Diễm									Em dâu
13	Cty CP Địa ốc ACB							0	0%	Cổ đông lớn (tỷ lệ cổ phiếu năm giữ 10%) – có 1 thành viên đại diện vốn góp tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 (Ông Nguyễn Minh Tuấn
14	Cty TNHH MTV Dược Sài Gòn							565.155	29,51%	Cổ đông lớn (tỷ lệ cổ phiếu năm giữ 10%) – có 2 thành viên đại diện vốn góp: Trần Thị Huỳnh; Nguyễn thị Huỳnh Trâm (đến ngày 23/12/2020); Huỳnh Tiến Long (từ ngày 28/01/2021)

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 Minh Tuấn	Người nội bộ của công ty – Đại diện vốn góp của Cổ đông lớn - Công ty cổ phần địa ốc ACB đến ngày 22/06/2020 – TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020	40.300	2,1%	0	0%	Bán
2	Cty CP Địa ốc ACB	Cổ đông lớn – có 1 thành viên đại diện vốn góp tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 (Ông Nguyễn Minh Tuấn)	161.490	8,43%	0	0%	Bán
3	Nguyễn Bạch Phương	Người nội bộ của công ty - Kiểm soát viên	48.445	2,52%	24.445	1,27%	Bán