

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ
HOÀNG GIA

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

Hạ Long, ngày 29 tháng 01 năm 2024
... , day...month ... year...

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
To: - The State Securities Commission
- Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Mã chứng khoán/ Stock code : **RIC**

Địa chỉ/Address : Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại Tel : 02033.848.777 Fax: 02033.846.728

Website : <http://royalhalonghotel.com/>

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Báo cáo tình hình quản trị năm 2023/ Report corporate on corporate governance of listing company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/01/2024 tại đường dẫn: <http://royalhalonghotel.com/> /This information was published on the company's website on .../.../... (date), as in the link

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm Attached documents:

- Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 /Report corporate on corporate governance of listing company

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LEGAL REPRESENTATIVE
CHAIRMAN OF THE BOD



Phụ lục V (Thông tư số 96/2020/TT-BTC)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ
HOÀNG GIA
ROYAL INTERNATIONAL
JOINT STOCK COMPANY

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

Số: 240122/BC-RIC
No:/BC-...

Hạ Long, ngày 22 tháng 01 năm 2024
..., month... day....year...

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(năm 2023)
(2023 year)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

To: - *The State Securities Commission;*
- *The Stock Exchange of Hanoi.*

- Tên công ty/Name of company: **Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại/Telephone: 0203.3846.777 Fax: 0203.3846.728 Email:
- Vốn điều lệ/Charter capital: 703.687.540.000 đồng
- Mã chứng khoán/Stock symbol: RIC
- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị/ *General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director and Audit Committee under the Board of Directors.*
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: có
The implementation of internal audit: 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 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 of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of seeking the opinion in writing):

| Stt No. | Số Nghị quyết Resolution No. | Ngày Date | Nội dung Content |
|------------|---------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2023.1/NQ- ĐHCĐTN | 26/04/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ủy ban kiểm toán; <i>Approving the report of the Board of Directors and the report of the audit committee;</i> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC Việt Nam; <i>Approving the financial statement 2022 audited by PWC Vietnam Co., Ltd;</i> - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT; <i>Approving dismissal of BOD member;</i> - Bầu thành viên HĐQT; <i>Electing the BOD member;</i> - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty; <i>Approving the Company's business plan 2023;</i> - Thông qua tổng mức thù lao và kinh phí công tác của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2023; <i>Approving the total remuneration and expenses of BOD and audit committee for the year 2023;</i> - Thông qua danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 <i>Approving the list of audit companies and authorization to the BOD to select the audit company carrying out the audit of financial statement 2023;</i> |

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/ 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 bổ nhiệm Date of appointment | Ngày miễn nhiệm Date of dismissal |
|-----------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Bà/Ms. Chen Yu Chen | Chủ tịch HĐQT BOD Chairman | 26/04/2023 | |
| 2 | Ông/Mr. Lin, Yi Huang | Thành viên HĐQT BOD Member | 11/11/2021 | |
| 3 | Bà/Ms. Nguyễn Tiểu Mai (Juan Hsiao Mei) | Thành viên HĐQT BOD Member | 30/06/2021 | 26/04/2023 |
| 4 | Bà/Ms. Nguyễn Mai Phương | Thành viên HĐQT BOD Member | 09/09/2021 | |
| 5 | Bà/Ms. Trần Gia Ngọc Phương | Thành viên HĐQT BOD Member | 09/09/2021 | |
| 6 | Bà/Ms. Nguyễn Khoa Hoàng Oanh | Thành viên Độc lập HĐQT Independent BOD Member | 11/11/2021 | 26/04/2023 |
| 7 | Ông/Mr. Đậu Quốc Dũng | Thành viên Độc lập HĐQT Independent BOD Member | 26/04/2023 | |

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 | Bà/Ms. Chen Yu Chen | 4/9 | 44% | Bổ nhiệm ngày Appointed on 26/04/2023 |

| Stt No. | Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director' member</i> | Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i> | Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i> | Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons fo r absence</i> |
|------------|--|--|---|--|
| 2 | Ông/Mr. Lin, Yi Huang | 9/9 | 100% | |
| 3 | Bà/Ms. Nguyễn Tiểu Mai (Juan Hsiao Mei) | 3/9 | 33% | Miễn nhiệm ngày <i>Dismissed on</i> 26/04/2023 |
| 4 | Bà/Ms. Nguyễn Mai Phương | 9/9 | 100% | |
| 5 | Bà/ Ms. Trần Gia Ngọc Phương | 9/9 | 100% | |
| 6 | Bà/ Ms. Nguyễn Khoa Hoàng Oanh | 5/9 | 56% | Miễn nhiệm ngày <i>Dismissed on</i> 26/04/2023 |
| 7 | Ông/Mr. Đậu Quốc Dũng | 4/9 | 44% | Bổ nhiệm ngày <i>Appointed on</i> 26/04/2023 |

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

- Giám sát BGĐ thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết ĐHCĐ;
Supervise the BOM implementing the resolutions of BOD and the resolutions of GMS;
- Kết hợp với Công ty kiểm toán lập Báo cáo tài chính đúng hạn, đúng quy định của pháp luật về chế độ kế toán hiện hành;
Coordinate with the audit company to prepare the financial statement in time, in accordance with the current law of audit;
- Chỉ đạo và giám sát tổ chức họp ĐHCĐ thường niên đúng theo quy định;
Instruct and supervise organization of the annual general meeting of shareholders in accordance with the laws;
- Giám sát tình hình thực hiện công bố thông tin theo quy định.
Supervisor the status of information announcement in accordance with the laws.

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

* Hoạt động của Ủy ban kiểm toán nội bộ/*Activities of the internal audit committee:*

- Giám sát việc chuẩn bị và lập báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty;
Supervise preparation of financial statement, business operation, financial status of the Company;
- Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty;
Review internal control system and risk management of the Company;
- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHCĐ ;
Review transactions with the related parties under powers of BOD or GMS;
- Giám sát nhằm đảm bảo Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty.
Supervise to make sure that the Company complies with the laws, internal regulations of the Company.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2023 /*Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual report):*

| Stt No. | Số Nghị quyết/ Resolution | Ngày Date | Nội dung Content | Tỷ lệ thông qua Approval rate (%) |
|----------------|--------------------------------------|----------------------|--|--|
| 1 | 230302/NQ-RIC | 02/03/2023 | Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 <i>Approving in principle to organize the 2023 General Meeting of Shareholders</i> | 5/5 |
| 2 | 20230405/NQ-HĐQT | 05/04/2023 | Thông qua tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 <i>Approving the materials of the 2023 General Meeting of Shareholders</i> | 5/5 |
| 3 | 20230417-1/NQ-HĐQT | 17/04/2023 | Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng <i>Dismissal of the chief accountant</i> | 4/5 |
| 4 | 20230417-2/NQ-HĐQT | 17/04/2023 | Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng <i>Appointment of the chief accountant</i> | 4/5 |

| Stt No. | Số Nghị quyết/ <i>Resolution</i> | Ngày <i>Date</i> | Nội dung <i>Content</i> | Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i> (%) |
|---------|-------------------------------------|---------------------|--|--|
| 5 | 20230425/NQ-HĐQT | 25/04/2023 | Thông qua việc đề cử ứng viên HĐQT và chỉnh sửa tài liệu ĐHCĐ 2023 <i>Approving the nomination of the BOD candidate and amended material of 2023 GMS</i> | 4/5 |
| 6 | 0505/2023/NQ-HĐQT | 05/05/2023 | Thay đổi Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch UBKT và thay đổi người Đại diện pháp luật <i>Change of BOD chairman, the audit committee's chairman and change of legal representative</i> | 5/5 |
| 7 | 20230529/NQ-HĐQT | 29/05/2023 | Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc <i>Appointment of Deputy General Director</i> | 5/5 |
| 8 | 20230908/NQ-HĐQT | 08/09/2023 | Vay vốn và giao dịch tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam <i>Borrow and transact with Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank</i> | 5/5 |
| 9 | 20231229/NQ-HĐQT | 29/12/2023 | Vay vốn tại Ngân hàng TMCP phát triển TP.HCM <i>Borrow at Ho Chi Minh City Depevelopment Joint Stock Commercial Bank</i> | 5/5 |

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo thường niên năm 2023)/ *Audit Committee (Annual report 2023):*

I. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán/ *Information about members of Audit Committee:*

| Stt No. | Thành viên Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Audit Committee</i> | Chức vụ <i>Position</i> | Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Audit Committee</i> | Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i> |
|------------|--|-----------------------------|---|--|
| 1 | Ông/Mr. Đậu Quốc Dũng Thành viên HĐQT độc lập <i>Independent BOD member</i> | Chủ tịch <i>Chairman</i> | Bổ nhiệm ngày <i>Appointment on</i> 26/04/2023 | Thạc sỹ Luật kinh tế <i>Master of economy law</i> |
| 2 | Bà Trần Gia Ngọc Phương TV HĐQT Không điều hành <i>non-managing BOD member</i> | TV <i>Member</i> | Bổ nhiệm ngày <i>Appointment on</i> 27/12/2021 | Thạc sỹ Quản trị khách sạn và Du lịch <i>Master of hotel and tourism management</i> |

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán/*Meetings of Audit Committee*

| Stt No. | Thành viên Ủy ban Kiểm toán <i>Members of 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> |
|------------|--|---|---|--|
| 1 | Ông/Mr. Đậu Quốc Dũng | 2/2 | 100% | 100% |
| 2 | Bà/Ms. Trần Gia Ngọc Phương | 2/2 | 100% | 100% |

3. Hoạt động giám sát của 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 Audit Committee:*

- Giám sát Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ;
Supervise the BOD implementing the resolutions of GMS;
- Giám sát thực hiện công bố thông tin;
Supervisor the information announcement;
- Giám sát việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông;
Supervise the organization of GMS;
- Kiểm soát việc thực hiện các quy trình làm việc của từng bộ phận trong Công ty.
Control implementation of internal processes of each department in the Company.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa 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 Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

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

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 thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment /members of the Board of Management /</i> | Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of dismissal of the Board of Management</i> |
|------------|--|---|--|---|--|
| 1 | Ông/Mr. Nguyễn Thắng Hiền Phó Tổng giám đốc <i>Deputy General Director</i> | 23/06/1974 | Cử nhân NN khoa Trung văn Bachelor of Foreign language - Chinese Cử nhân tài chính ngân hàng Bachelor of finance banking | 01/03/2022 | 17/01/2024 |
| 2 | Bà Trần Thị Hồng Liễu Phó Tổng giám đốc <i>Deputy General Director</i> | 20/04/1976 | Cử nhân kinh tế Cử nhân ngoại ngữ khoa tiếng Anh <i>Bachelor of economy, bachelor of foreign language - English</i> | 01/06/2023 | |

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 <i>Date of appointment</i> |
|--------------------------|---|---|---|
| Bà/Ms. Mai Thị Dung | 08/06/1980 | Cử nhân Tài chính kế toán <i>Bachelor of finance accounting</i> | 17/04/2023 |

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, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, 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 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/*The list of affiliated persons of the public company (Annual report 2023) 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*

| STT No. | Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i> | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i> | Chức vụ tại công ty (nếu có) / <i>Position at the company (if any)</i> | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH / No.*, date of issue, place of issue</i> | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ / <i>Address</i> | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan / <i>Time of starting to be affiliated person</i> | Thời điểm không còn là người có liên quan / <i>Time of ending to be affiliated person</i> | Lý do / <i>Reasons</i> | Mối quan hệ liên quan với công ty / <i>Relationship</i> |
|---------|--|---|--|--|--|---|---|--|---|
| 1 | Ông Lin Yi Huang | | TV HĐQT | | | 11/11/2021 | | | |
| 2 | Bà Nguyễn Mai Phương | | TV HĐQT | | | 09/09/2021 | | | |
| 3 | Bà Trần Gia Ngọc Phương | | TV HĐQT Không điều hành | | | 09/09/2021 | | | Kiểm TV UBKT |
| 4 | Bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh | | TV độc lập HĐQT | | | 11/11/2021 | 26/04/2023 | Xin từ chức <i>Resignation</i> | |
| 5 | Bà Nguyễn Tiểu Mai (Juan Hsiao Mei) | | TV HĐQT | | | 25/06/2016 | 26/04/2023 | Xin từ chức <i>Resignation</i> | |
| 6 | Bà Chen Yu Chen | | Chủ tịch HĐQT ĐDPL | | | 26/04/2023 | | | |
| 7 | Ông Đậu Quốc Dũng | | TV độc lập HĐQT | | | 26/04/2023 | | | Kiểm chủ tịch UBKT |
| 8 | Ông Nguyễn Thăng Hiền | | PTGD điều hành | | | 01/03/2022 | 17/01/2024 | Miễn nhiệm do điều động công việc <i>Dismissal due to change of works</i> | |

| STT No. | Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i> | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i> | Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i> | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH / No. *, date of issue, place of issue</i> | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ / <i>Address</i> | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ <i>Time of starting to be affiliated person</i> | Thời điểm không còn là người có liên quan/ <i>Time of ending to be affiliated person</i> | Lý do/ <i>Reasons</i> | Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship</i> |
|---------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|
| 9 | Bà Trần Thị Hồng Liễu | | P.TGD | | | 01/06/2023 | | | |
| 10 | Bà Cao Thị Huyền | | Nguyên KTT | | | 01/07/2019 | 17/04/2023 | Miễn nhiệm do điều động công việc <i>Dismissal due to change of works</i> | |
| 11 | Bà Mai Thị Dung | | KTT | | | 17/04/2023 | | | |
| 12 | Bà Phạm Thị Tố Quyên | | Người phụ trách QTCT | | | 30/12/2019 | | | |
| 13 | Kaiviet Investment co., Ltd. | | | | | 22/10/2021 | | | Cổ đông lớn <i>Majority shareholder</i> |
| 14 | Juan Hsiao Mei | | | | | | | | Cổ đông lớn <i>Majority shareholder</i> |

2. Giao dịch giữa công ty với cổ đông lớn / *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons*: Không có/No.
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*: Không có/No.
- 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/No.

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/No.

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/No.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)/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*

| 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 | 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 | Bà Chen Yu Chen | | Chủ tịch HĐQT | | 0 | 0 | |
| Cá nhân liên quan | | | | | | | |
| 1.1 | Bà Lin Hui Lin | | Không có | | 0 | 0 | Mẹ |
| 2 | Ông Lin Yi Huang | | TV HĐQT | | 0 | 0% | |
| Cá nhân liên quan | | | | | | | |
| 2.1 | Ông Lin Tzu Wen | | Không có | | 0 | 0% | Con trai |
| 3 | Ông Đậu Quốc Dũng | | TV HĐQT | | 0 | 0 | |
| 3.1 | Ông Đậu Đình Mão | | Không có | | 0 | 0 | Bố |

| 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 | 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 |
|---------|-----------------------------|---|--|---|---|---|-----------------|
| 3.2 | Bà Hoàng Thị Tinh | | Không có | | 0 | 0 | Mẹ |
| 3.3 | Ông Đậu Quốc Hưng | | Không có | | 0 | 0 | Em trai |
| 3.4 | Bà Tăng Hoàng My | | Không có | | 0 | 0 | Vợ |
| 3.5 | Ông Đậu Hoàng Duy | | Không có | | 0 | 0 | Con |
| 4 | Bà Nguyễn Mai Phương | | TV HĐQT | | 0 | 0% | |
| 4.1 | Ông Chu Tuấn Anh | | Không có | | 0 | 0% | Chồng |
| 4.2 | Ông Chu Tuấn Minh | | Không có | | 0 | 0% | Con đẻ |
| 4.3 | Ông Chu Minh Khang | | Không có | | 0 | 0% | Con đẻ |
| 4.4 | Ông Nguyễn Hoàng Ngọc Mên | | Không có | | 0 | 0% | Bố đẻ |
| 4.5 | Bà Nguyễn Thị Dung | | Không có | | 0 | 0% | Mẹ đẻ |

| 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 | | 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 |
|---------|-------------------------|---|--|---|--|---|---|-----------------|
| 4.6 | Ông Chu Duy Sửu | | Không có | | | 0 | 0% | Bố chồng |
| 4.7 | Bà Chu Thị Thanh | | Không có | | | | 0% | Mẹ chồng |
| 4.8 | Ông Nguyễn Hoài Minh | | Không có | | | 0 | 0% | Em ruột |
| 4.9 | Bà Trần Mỹ Bình | | Không có | | | 0 | 0% | Em dâu |
| 5 | Bà Trần Gia Ngọc Phương | | TV HĐQT kiêm UBKT | | | 0 | 0% | |
| 5.1 | Daniel Chanteloup | | Không có | | | 0 | 0% | Chồng |
| 5.2 | Damien Chanteloup | | Không có | | | 0 | 0% | Con |
| 5.3 | Bà Nguyễn Phương Tần | | Không có | | | 0 | 0% | Mẹ đẻ |
| 5.4 | Bà Trần Gia Hoài Phương | | Không có | | | 0 | 0% | Em ruột |
| 6 | Nguyễn Thắng Hiền | | PTGD | | | 0 | 0% | |

| 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 | 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 |
|---------|------------------------------|---|--|---|---|---|-----------------|
| 6.1 | Nguyễn Thắng Nguyên | | Không có | | 0 | 0% | Bố đẻ |
| 6.2 | Trần Thúy Liễu | | Không có | | 0 | 0% | Mẹ đẻ |
| 6.3 | Lê Thị Dẫu | | Không có | | 0 | 0% | Mẹ vợ |
| 6.4 | Phùng Xuân | | Không có | | 0 | 0% | Bố vợ |
| 6.5 | Phùng Thị Hòa Bình | | Không có | | 0 | 0% | Vợ |
| 6.6 | Nguyễn An Khánh | | Không có | | 0 | 0% | Con trai |
| 6.7 | Nguyễn Thị Hòa An | | Không có | | 0 | 0% | Con gái |
| 7 | Bà Trần Thị Hồng Liễu | | | | 5.485 | 0,01% | |
| 7.1 | Bùi Khang Ninh | | Không có | | 20.100 | 0,03% | Chồng |
| 7.2 | Bùi Trần Khánh Ly | | Không có | | | | Con đẻ |
| 7.3 | Bùi Trần Trí Nghĩa | | Không có | | | | Con đẻ |

| 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 | | 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 |
|----------|---------------------|---|--|---|--|---|---|-----------------|
| 7.4 | Trần Xuân Miến | | Không có | | | | | Bố đẻ |
| 7.5 | Phạm Thị Nhuận | | Không có | | | | | Mẹ đẻ |
| 7.6 | Trần Xuân Minh | | Không có | | | | | Anh ruột |
| 7.7 | Trần Xuân Cường | | Không có | | | | | Anh ruột |
| 7.8 | Trần Bích Liên | | Không có | | | | | Chị ruột |
| 8 | Mai Thị Dung | | KTT | | | 0 | 0% | |
| 8.1 | Mai Xuân Quang | | Không có | | | 0 | 0% | Bố đẻ |
| 8.2 | Trần Thị Mỹ | | Không có | | | 0 | 0% | Mẹ đẻ |
| 8.3 | Nguyễn Xuân Trường | | Không có | | | 0 | 0% | Chồng |
| 8.4 | Nguyễn Trọng Thành | | Không có | | | 0 | 0% | Con trai |
| 8.5 | Nguyễn Khánh Ngọc | | Không có | | | 0 | 0% | Con gái |

| 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 | | 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 |
|---------|--------------------------|---|--|---|--|---|---|-----------------|
| 8.6 | Mai Thị Hậu | | Không có | | | 0 | 0% | em gái |
| 8.7 | Nguyễn Văn Hùng | | Không có | | | 0 | 0% | Em rể |
| 8.8 | Mai Anh Trung | | Không có | | | 0 | 0% | Em trai |
| 8.9 | Nguyễn Văn Liên | | Không có | | | 0 | 0% | Bố chồng |
| 8.10 | Bùi Thị Liên | | Không có | | | 0 | 0% | Mẹ chồng |
| 8.11 | Nguyễn Văn Minh | | Không có | | | 0 | 0% | Anh chồng |
| 8.12 | Phạm Thị Miên | | Không có | | | 0 | 0% | Chị dâu |
| 8.13 | Nguyễn Anh Tuấn | | Không có | | | 0 | 0% | Em chồng |
| 8.14 | Nguyễn Thị Huyền | | Không có | | | 0 | 0% | Em dâu |
| 9 | Phạm Thị Tố Quyên | | Người phụ trách QTCT | | | 0 | 0% | |

| 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 | 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 |
|---------|-------------------------------------|---|--|---|---|---|-----------------|
| 9.1 | Phạm Duy Hùng | | Không có | | 0 | 0% | Chồng |
| 9.2 | Phạm Lưu Thảo Nguyên | | Không có | | 0 | 0% | Con trai |
| 9.3 | Phạm Thu Phương | | Không có | | 0 | 0% | Con gái |
| 10 | Kaiviet Investment co., Ltd. | | | | 36.938.632 | 52,49% | CDL |
| 11 | Bà Juan Hsiao Mei | | | | 3.587.051 | 5,10% | CDL |
| | Cá nhân liên quan | | | | | | |
| 11.1 | Bà Wu, Chiu-Mí | | Không có | | 2.261.980 | 3,21% | Mẹ |
| 11.2 | Ông Juan Chi Fa | | Không có | | 2.299.092 | 3,27% | Em trai |
| 11.3 | Bà Juan Yu Ting | | Không có | | 0 | 0% | Em gái |
| 11.4 | Ông Wu Wei Cheng | | Không có | | 0 | 0% | Chồng |

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 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 | |
| 1 | Juan Hsiao Mei | | 2.258.571 | 3,07% | 3.587.051 | 5,10% | Mua/Bought |

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

Nơi nhận:

Recipients:

- Như kính gửi/as above;
- 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)



Chen Yu Chen