

Số: 29012018-01TB/ EVPL

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCKNN VÀ SGDC TP HCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TpHCM

Công ty : Công ty Cổ phần Everpia
Mã chứng khoán : EVE
Địa chỉ trụ sở chính : Cụm dân cư Nội Thương, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : 024.38276490 Fax: 024.38276492
Người thực hiện công bố thông tin: Cho Yong Hwan
Địa chỉ : Cụm dân cư Nội Thương, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : 024.38276490
Loại thông tin công bố : định kỳ
Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29 tháng 1 năm 2018 tại đường dẫn:

<http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-bao-cho-nha-dau-tu/cac-thong-bao.aspx>

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.

Tài liệu đính kèm
- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018
Người được ủy quyền công bố thông tin



CHO YONG HWAN

Số: 29012018-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA
- Địa chỉ trụ sở chính : Cụm dân cư Nội Thương, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
- Điện thoại : (84-24) 3827.6490 Fax : (84-24) 3827.6492
- Email : info@everpia.vn
- Vốn điều lệ : 419.797.730.000 VNĐ
- Mã chứng khoán : EVE

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/ĐHĐCĐ2017/NQ	21/04/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị/ Báo cáo Ban Kiểm soát/ Báo cáo tài chính kiểm toán 2016- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016: cổ tức bằng tiền và trích quỹ quản lý- Thông qua kế hoạch kinh doanh 2017- Thông qua việc mở rộng ngành nghề kinh doanh- Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán BCTC 2017- Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT được quyền kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc- Thông qua thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát- Thông qua giao dịch với bên liên quan – Công ty CP Texpia- Thông qua danh sách thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021



II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”)

Trong năm 2017, HĐQT đã thực hiện 11 cuộc họp, trong đó có 04 cuộc họp thường kỳ mỗi quý và các cuộc họp lấy ý kiến khác:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Lee Jae Eun	Chủ tịch	21/04/2017	11/11	100%	
2	Ông Cho Yong Hwan	Ủy viên	21/04/2017	11/11	100%	
3	Bà Lê Thị Thu Hiền	Ủy viên	21/04/2017	11/11	100%	
4	Ông Yu Sung Dae	Ủy viên	21/04/2017	10/11	75%	Mới bổ nhiệm từ 21/4/2017
5	Ông Park Sung Jin	Ủy viên	21/04/2017	10/11	75%	
6	Ông Nguyễn Khắc Hùng	Ủy viên	21/04/2017	10/11	75%	
7	Ông Nguyễn Văn Đào	Ủy viên	Miễn nhiệm từ 21/04/2017	01/11	25%	Hết nhiệm kỳ từ 21/4/2017
8	Ông Lee Jewon	Ủy viên	Miễn nhiệm từ 21/04/2017	01/11	25%	
9	Ông Ngô Phương Chí	Ủy viên	Miễn nhiệm từ 21/04/2017	01/11	25%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Năm 2017, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban giám đốc và các trưởng phòng chức năng để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp. Trong đó nổi bật một số hoạt động như: công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào ngày 21/04/2017; thông qua việc bán toàn bộ dự án đầu tư tại Campuchia và hủy kế hoạch đầu tư tại Đức; kế hoạch trả cổ tức bằng tiền; ra quyết định phát hành riêng lẻ 150 tỷ trái phiếu không chuyển đổi cho Vietcombank; mua lại dây chuyền sản xuất khăn từ công ty liên kết Texpia,...

Tại các cuộc họp định kỳ mỗi quý, HĐQT trao đổi chi tiết về tình hình hoạt động của công ty, thống nhất phương án hành động cho từng hoạt động cụ thể. Do đó, HĐQT luôn nắm bắt sát sao, kịp thời chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Ban Tổng giám đốc cũng như của công ty.

Công ty đã thực hiện công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động cho các cổ đông và cơ quan quản lý theo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra bất cứ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến cổ đông.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (báo cáo năm)

STT	Số Nghị quyết/ QĐ	Ngày	Nội dung
01	001/2017/HĐQT/NQ	03/03/2017	- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
02	002/2017/HĐQT/NQ	16/03/2017	- Thông qua việc bán 100% phần vốn góp và công nợ tại Công ty TNHH Everpia Cambodia - Thông qua việc hủy kế hoạch đầu tư tại Đức
03	004/2017/HĐQT/NQ	05/05/2017	- Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 - Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
04	008/2017/NQ-HĐQT	03/08/2017	- Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm - Thông qua việc thế chấp tài sản cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Hưng Yên để đảm bảo cho mọi nghĩa vụ của Công ty và chi nhánh tại Ngân hàng này.
05	009/2017/HĐQT/NQ	14/08/2017	- Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp có liên quan theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
06	010/2017/HĐQT/NQ	10/10/2017	- Quyết định bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh, điều chỉnh mục tiêu và quy mô của dự án đầu tư cho các chi nhánh
07	011/2017/HĐQT/NQ	08/11/2017	- Thông qua phương án mua lại 3,000,000 cổ phiếu quỹ với giá không cao hơn giá trị sổ sách trong vòng 30 ngày kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”)

Trong năm 2017, BKS đã tiến hành 02 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên và thực hiện trao đổi các nội dung thuộc thẩm quyền được giao:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ dự họp	Lý do không dự họp
1	Ông Trương Tuấn Nghĩa	Trưởng Ban	21/04/2017	2/2	100%	
2	Ông Kim Kyoung Rok	Thành viên	21/04/2017	2/2	100%	Mới bổ nhiệm từ 21/4/2017
3	Ông Choi Hyung Joon	Thành viên	21/04/2017	2/2	100%	
4	Ông Hong Sun	Thành viên	Miễn nhiệm từ 21/04/2017	0/2	0%	Miễn nhiệm từ 21/4/2017
5	Ông Yu Sung Dae	Thành viên	Miễn nhiệm từ 21/04/2017	0/2	0%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

BKS cử người tham dự các cuộc họp thường kỳ hàng quý của HĐQT. Với quyền hạn và trách nhiệm của mình, BKS đã thực hiện các hoạt động sau:

- Báo cáo cho cổ đông hoạt động giám sát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của BKS;
- Xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết ĐHCĐ năm 2017 của HĐQT và Ban Tổng giám đốc;
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty;
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016 và báo cáo tài chính quý năm 2017;
- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

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

BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của HĐQT thông qua việc được cung cấp đầy đủ và rõ ràng những thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như quản trị doanh nghiệp trong các cuộc họp HĐQT.

Qua các cuộc họp cùng HĐQT, BKS đã đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn để cùng nhau phân tích, đánh giá đưa ra những quyết định tối ưu nhất vừa tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành vừa tối ưu hóa lợi ích cho các bên liên quan

Ngoài ra, trong quá trình giám sát việc thực hiện hoạt động Công ty, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu, tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2017, công ty đã cử cán bộ phụ trách hoạt động quan hệ cổ đông tham gia buổi tập huấn về Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN 2017-2018 do đơn vị Sáng kiến Quản trị Công ty Việt Nam – đồng sáng lập bởi IFC, HOSE và HNX, với sự hỗ trợ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và SECO – tổ chức tại Hà Nội ngày 12/12/2017. Sau buổi tập huấn, cán bộ phụ trách cũng đã truyền đạt lại những nội dung quan trọng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.



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

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty / mối quan hệ với CĐNB	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp				
A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN GIÁM ĐỐC										
I)	LEE JAE EUN		Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc					15/07/2007		
II)	CHO YONG HWAN		TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc - Người được ủy quyền CBTT					14/06/2007		
III)	NGUYỄN VĂN ĐÀO		TV HĐQT - Giám đốc HCNS					04/08/2000	21/4/2017	Kết thúc nhiệm kỳ từ ngày 21/4/2017
IV)	LEE JEWON		TV HĐQT					04/01/2006	21/4/2017	Kết thúc nhiệm kỳ từ ngày 21/4/2017
V)	NGÔ PHƯƠNG CHÍ		TV HĐQT					30/03/2012	21/4/2017	Kết thúc nhiệm kỳ từ ngày 21/4/2017
VI)	LÊ THỊ THU HIỀN		TV HĐQT					30/03/2012		
VII)	YU SUNG DAE		TV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc					24/6/2016		Bắt đầu nhiệm kỳ từ ngày 21/4/2017
VIII)	PARK SUNG JIN		TV HĐQT - Giám đốc chi nhánh Đồng Nai					23/08/2011		Bắt đầu nhiệm kỳ từ ngày 21/4/2017
IX)	NGUYỄN KHẮC HÙNG		TV HĐQT					21/4/2017		Bắt đầu nhiệm kỳ từ ngày 21/4/2017
B. BAN KIỂM SOÁT										
I)	TRƯƠNG TUẤN NGHĨA		Trưởng Ban Kiểm soát					30/03/2012		
II)	HONG SUN		TV BKS					29/03/2013	21/4/2017	Kết thúc nhiệm kỳ từ ngày 21/4/2017
III)	KIM KYOUNG ROK		TV BKS					21/4/2017		Bắt đầu nhiệm kỳ từ 21/4/2017
IV)	CHOI HYUNG JOON		TV BKS					21/4/2017		Bắt đầu nhiệm kỳ từ 21/4/2017
V)	YU SUNG DAE		TV BKS					24/6/2016		Kết thúc nhiệm kỳ từ ngày 21/4/2017

C. GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH										
I)	SUNG HA KWON		Giám đốc Tài chính					01/12/2005	10/05/2017	Miễn nhiệm GDTC từ ngày 10/5/2017
D. KẾ TOÁN TRƯỞNG										
I)	NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC		Trưởng phòng Kế toán					16/08/2007		
E. CHỨC DANH QUẢN LÝ KHÁC										
I)	PARK SUNG JIN		Giám đốc chi nhánh Đồng Nai					23/08/2011		
II)	PARK DONG HWAN		Giám đốc Everpia Cambodia					27/08/2012	16/3/2017	Dự án đã được HĐQT thông qua việc rút vốn ngày 16.3.2017
III)	VÕ VĂN TOÀN		Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng					09/01/2014		
IV)	RYU, MAN HYUN		Giám đốc Everpia Intermaru					22/09/2015	16/3/2017	Hủy dự án đầu tư theo NQ của HĐQT ngày 16/3/2017
F. TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN KHÁC										
1	Công ty TNHH Everpia Cambodia	-	Công ty con	554/BKHĐT - ĐTRNN	26/09/2012	Bộ KHĐT	Số 360, Đại lộ Monivong, thành phố Phnom Penh, Campuchia	26/09/2012	16/3/2017	Dự án đã được HĐQT thông qua việc rút vốn ngày 16.3.2017
2	Công ty cổ phần Everpia Korea	-	Công ty con	201600179	08/01/2016	Bộ KHĐT	Số 152-55 Samsung Dong, Kangnam Gu, Seoul, Hàn Quốc	08/01/2016		
3	Công ty cổ phần Texpia	-	Công ty liên kết	3603082914	16/10/2013	Sở K&ĐT tỉnh Đồng Nai	KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	30/03/2016		

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:

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH ^a , ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết /QĐ của ĐHDCĐ/ HDQT	Số lượng/ tỷ lệ nắm giữ cp sau khi giao dịch
			Số giấy NSH ^a	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Công ty TNHH Everpia Cambodia	Công ty con	554/BKHĐT - ĐTRNN	26/09/2012	Bộ KHĐT	Số 360, Đại lộ Monivong, thành phố Phnom Penh, Campuchia	Dự án đã được HDQT thông qua việc rút vốn ngày 16.3.2017	'002/2017/HĐQT/NQ	0
2	Công ty cổ phần Everpia Korea	Công ty con	201600179	08/01/2016	Bộ KHĐT	Số 18/104 Gil Samsung-ro, Kangnam-gu, Seoul, Hàn Quốc	Các giao dịch mua bán hàng hóa và dịch vụ từ tháng 9 năm 2017	009/2017/HĐQT/NQ	0
3	Công ty cổ phần Texpia	Công ty có liên quan của Mr. Lee Jae Eun - Chủ tịch HĐQT	3603082914	16/10/2013	Sở KĐ&ĐT tỉnh Đồng Nai	KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ trong năm 2017	010/2016/HĐQT/NQ và 009/2017/HĐQT/NQ	0

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: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

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): Giao dịch với Công ty cổ phần Texpia theo báo cáo tại mục 2. Chi tiết:

Ông Lee Jae Eun - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Everpia hiện đang là Chủ tịch HĐQT của công ty cổ phần Texpia. Trong năm 2017, Everpia và Texpia đã có những giao dịch sau:

- Thực hiện Hợp đồng tư vấn số 15072016/EVER-TEX ký ngày 15/07/2016
- Thực hiện Hợp đồng cho thuê nhà xưởng số 15052017/EVER-TEX ký ngày 15/05/2017
- Tiếp tục thực hiện và thanh toán các đơn hàng gia công theo hợp đồng số EVE/TEX2017-01 được ký ngày 01/8/2017

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: 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) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

I. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty / mối quan hệ với CĐNB	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN GIÁM ĐỐC										
I)	LEE JAE EUN		Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc					6,706,800	15.98%	
1.	<i>Tổ chức</i>									
1.1	Công ty CP Texpia		Chủ tịch HĐQT					-	0.00%	
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Park Young Koung		Vợ					1,109,415	2.64%	
2.2	Lee Bang Hyun		Con trai					500,000	1.19%	
2.3	Lee Jung Hyun		Con trai					500,000	1.19%	
2.4	Lee Je Won		Em trai					355,455	0.85%	
2.5	Lee Hyun Joo		Em gái					230,530	0.55%	
2.6	Lee Chun Seop		Bố					-	0.00%	
2.7	Park Hyung Boon		Mẹ					-	0.00%	

II)	CHO YONG HWAN		TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc - Người được ủy quyền CBTT					372,000	0.89%	
1.	<i>Tổ chức</i>									
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Cho Cheul Hee		Bố							
2.2	Kim Huyn Joo		Mẹ							
2.3	Cho Yong Sook		Chị gái					-	0.00%	
2.4	Cho Yong Hwa		Chị gái					-	0.00%	
2.5	Cho Yong Gil		Anh trai					-	0.00%	
2.6	Trịnh Thị Hương Giang		Vợ					-	0.00%	
2.7	Cho Moon Jang		Con trai					-	0.00%	
2.8	Cho Hanna		Con gái					-	0.00%	

III)	YU SUNG DAE		TV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc					-	0.00%	
1.	<i>Tổ chức</i>									
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Song Chung Lan		Vợ					192,540	0.46%	
2.2	Yu Da Som		Con gái					-	0.00%	
2.3	Yu Da Bin		Con gái					-	0.00%	
IV)	PARK SUNG JIN		TV HĐQT / Giám đốc chi nhánh Đồng Nai					93,030	0.22%	
1.	<i>Tổ chức</i>									
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Baik Hyun Joo		Vợ					-	0.00%	
2.2	Park Joon Ho		Con trai					-	0.00%	
2.3	Park Ji Yoon		Con gái					-	0.00%	
V)	NGUYỄN KHẮC HÙNG		TV HĐQT					-	0.00%	
1.	<i>Tổ chức</i>									
1.1	Công ty NKG Partners Vietnam		Chủ tịch HĐQT					-	0.00%	
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Ông Nguyễn Ngọc Thủy Anh		Vợ					-	0.00%	
2.2	Nguyễn Linh Anh		Con gái					-	0.00%	
2.3	Nguyễn Khắc Hào		Bố					-	0.00%	
2.4	Nguyễn Thị Oanh		Mẹ					-	0.00%	
2.5	Nguyễn Khắc Kiên		Em trai					-	0.00%	

VI)	LÊ THỊ THU HIỀN		TV HĐQT					-	0.00%
1.	<i>Tổ chức</i>								
1.1	Công ty chứng khoán MB		Phó Giám đốc Khối IB					-	0.00%
2.	<i>Cá nhân</i>								
2.1	Lê Như Ca		Bố					-	0.00%
2.2	Lê Thị Yên		Mẹ					-	0.00%
2.3	Nguyễn Xuân Cường		Chồng					-	0.00%
2.4	Nguyễn Xuân Nguyên		Con trai					-	0.00%
2.5	Nguyễn Xuân Bách		Con trai					-	0.00%
2.6	Lê Thị Thu Hương		Chị gái					-	0.00%
2.7	Lê Thị Hoa		Chị gái					-	0.00%
2.8	Lê Thu Hà		Chị gái					-	0.00%
2.9	Lê Như Hùng		Anh trai					-	0.00%

B. BAN KIỂM SOÁT

I)	TRƯƠNG TUẤN NGHĨA		Trưởng Ban Kiểm soát					18,630	0.04%
1.	<i>Tổ chức</i>								
1.1	Công ty CP Tư vấn đầu tư Châu Á		Phó Tổng Giám đốc					-	0.00%
2.	<i>Cá nhân</i>								
2.1	Trương Văn Phúc		Bố					-	0.00%
2.2	Nguyễn Thị Hải		Mẹ					-	0.00%
2.3	Trương Tuấn Anh		Em trai					-	0.00%
2.4	Lê Thị Tuyết Thanh		Vợ					-	0.00%
2.5	Trương Thanh Phong		Con trai					-	0.00%
2.6	Trương Thanh Sơn		Con trai					-	0.00%

M: C C ET AN

II)	KIM KYOUNG ROK		TV BKS					637,000	1.52%	
1.	<i>Tổ chức</i>									
1.1	Công ty TNHH quốc tế I-mar Việt Nam		Giám đốc					-	0.00%	
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Lee Nam Jong		Vợ					-	0.00%	
2.2	Kim Shin Young		Con gái					-	0.00%	
III)	CHOI HYUNG JOON		TV BKS					-	0.00%	
1.	<i>Tổ chức</i>									
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Suh Ju Hee		Vợ						0.00%	
2.2	Choi Jae Min		Con trai					-	0.00%	
2.3	Choi Kyung Min		Con trai					-	0.00%	
D. TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN										
I)	NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC		Trưởng phòng Kế toán					3,600	0.01%	
1.	<i>Tổ chức</i>									
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Ngô Thị Khương		Mẹ					-	0.00%	
2.2	Nguyễn Ngọc Bảo		Bố					-	0.00%	
2.3	Nguyễn Ngọc Tuấn		Em trai					-	0.00%	
2.4	Lê Văn Hưng		Chồng					-	0.00%	
2.5	Lê Gia Khánh		Con					-	0.00%	
2.6	Lê Ngọc Gia Hân		Con						0.00%	

E. CHỨC DANH QUẢN LÝ TƯƠNG ĐƯƠNG DO HĐQT BỔ NHIỆM

I)	PARK SUNG JIN		Giám đốc chi nhánh Đồng Nai					93,030	0.22%	
1.	<i>Tổ chức</i>									
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Baik Hyun Joo		Vợ					-	0.00%	
2.2	Park Joon Ho		Con trai					-	0.00%	
2.3	Park Ji Yoon		Con gái					-	0.00%	
II	VÕ VĂN TOÀN		Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng					750	0.002%	
1.	<i>Tổ chức</i>									
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Võ Văn Tấn		Bố					-	0.00%	
2.2	Nguyễn Thị Tứ		Mẹ					-	0.00%	
2.3	Mai Hương Giang		Vợ					-	0.00%	
2.4	Võ Văn Quang		Em trai					-	0.00%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)	Ghi chú
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ		
1	Lee Bang Hyun	Con trai chủ tịch HĐQT	-	0.00%	500,000	1.19%	Tăng tỷ lệ sở hữu do đã giao dịch mua 500,000 CP ngày 3/3/2017 đến 16/3/2017	
2	Kwon Sung Ha	Giám đốc Tài chính	262,325	0.62%	230,005	0.55%	Giảm tỷ lệ sở hữu do đã giao dịch bán 60,000 CP từ ngày 25/4/2017 đến ngày 25/5/2017	
3	Lee Hyun Joo	Em gái chủ tịch HĐQT	200,530	0.48%	230,530	0.55%	Tăng tỷ lệ sở hữu do đã giao dịch mua 30,000 CP ngày 30/6/2017	
4	Lee Jung Hyun	Con trai chủ tịch HĐQT	-	0.00%	500,000	1.19%	Tăng tỷ lệ sở hữu do đã giao dịch mua 500,000 CP ngày 27/7/2017 đến 15/8/2017	

VII. Các vấn đề khác cần lưu ý
Không có

