



Everpia JSC
Head office and factory:
Duong xa, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam
Tel: (84-4) 327 6490 Fax: (84-4) 327 6492

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 30072018-01TB/ EVPL

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCKNN VÀ SGDCK TPHCM

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 6 tháng đầu năm 2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30 tháng 7 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 6 tháng đầu năm 2018

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2018
Người được ủy quyền công bố thông tin



CHO YONG HWAN

Số: 20072018-02TB/EVPL

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(06 tháng năm 2018)

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/ĐHĐCĐ2018/NQ | 20/04/2018 | <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 2017- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận đến 31/12/2017: cổ tức bằng tiền và trích quỹ quản lý- Thông qua kế hoạch kinh doanh 2018- Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán BCTC 2018- Thông qua Điều lệ sửa đổi và Quy chế quản trị nội bộ Công ty- Thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu chuyên đổi không tài sản đảm bảo ra thị trường quốc tế- 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 việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Khắc Hùng và miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Kim Kyoung Rok |

| | | | |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|
| | | | - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng)

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

Trong 06 tháng đầu năm 2018, HĐQT đã thực hiện 07 cuộc họp, trong đó có 02 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 | 07/07 | 100% | |
| 2 | Ông Cho Yong Hwan | Ủy viên | 21/04/2017 | 07/07 | 100% | |
| 3 | Bà Lê Thị Thu Hiền | Ủy viên | 21/04/2017 | 07/07 | 100% | |
| 4 | Ông Yu Sung Dae | Ủy viên | 21/04/2017 | 07/07 | 100% | |
| 5 | Ông Park Sung Jin | Ủy viên | 21/04/2017 | 07/07 | 100% | |
| 6 | Ông Nguyễn Khắc Hùng | Ủy viên | 16/04/2018 | 02/07 | 29% | Miễn nhiệm từ ngày 16/04/2018 |
| 7 | Ông Lê Khả Tuyên | Ủy viên | 20/04/2018 | 05/07 | 71% | Bổ nhiệm từ 20/04/2018 |

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

06 tháng đầu năm 2018, 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 20/04/2018; kế hoạch trả cổ tức bằng tiền; thông qua phương án phát hành riêng lẻ 10,100,000 USD trái phiếu chuyển đổi không tài sản đảm bảo cho quỹ đầu tư Hàn Quốc; thông qua việc mở thêm chi nhánh Bình Dương, nâng tổng vốn đầu tư cho dự án tại Hà Nội và Hưng Yên,...

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 06 tháng)

| STT | Số Nghị quyết/ QĐ | Ngày | Nội dung |
|-----|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | 002/2018/HĐQT/NQ | 26/02/2018 | - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 |
| 02 | 003/2018/HĐQT/NQ | 23/04/2018 | - Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2017 bằng tiền |
| 03 | 004/2018/HĐQT/NQ | 24/05/2018 | - Thông qua việc mở chi nhánh tại Bình Dương |
| 04 | 005/2018/HĐQT/NQ | 12/06/2018 | - Thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư cho dự án tại Hà Nội và Hưng Yên |
| 05 | 006/2018/HĐQT/NQ | 15/06/2018 | - Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và việc triển khai phát hành trái phiếu chuyển đổi |
| 06 | 007/2018/HĐQT/NQ | 27/06/2018 | - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán BCTC năm 2018 |

III. Ban kiểm soát

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

Trong 06 tháng đầu năm 2018, BKS đã tiến hành 01 cuộc họp vào ngày 09/03/2018 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 | 1/1 | 100% | |
| 2 | Ông Kim Kyoung Rok | Thành viên | 17/04/2018 | 1/1 | 100% | Miễn nhiệm từ 17/04/2018 |
| 3 | Ông Choi Hyung Joon | Thành viên | 21/04/2017 | 1/1 | 100% | |
| 4 | Ông Ko Tae Yeon | Thành viên | 20/04/2018 | 0/1 | 0% | Bỏ nhiệm từ 20/04/2018 |

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 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 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 2018 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 2017 và báo cáo tài chính quý năm 2018;
- 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 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 CDNB | 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 UQ CBTT | | | | | 14/06/2007 | | |
| III) | LÊ THỊ THU HIỀN | | TV HĐQT | | | | | 30/03/2012 | | |
| IV) | YU SUNG DAE | | TV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc | | | | | 24/6/2016 | | |
| V) | PARK SUNG JIN | | TV HĐQT - Giám đốc chi nhánh Đồng Nai | | | | | 23/08/2011 | | |
| VI) | NGUYỄN KHÁC HÙNG | | TV HĐQT | | | | | 21/4/2017 | 16/04/2018 | Miễn nhiệm từ ngày 16/04/2018 |
| VII) | LÊ KHẢ TUYẾN | | TV HĐQT | | | | | 20/04/2018 | | Bổ nhiệm từ ngày 20/04/2018 |
| B. BAN KIỂM SOÁT | | | | | | | | | | |
| I) | TRƯƠNG TUẤN NGHĨA | | Trưởng Ban Kiểm soát | | | | | 30/03/2012 | | |
| II) | KIM KYOUNG ROK | | TV BKS | | | | | 21/4/2017 | 17/04/2018 | Miễn nhiệm từ ngày 17/04/2018 |
| III) | CHOI HYUNG JOON | | TV BKS | | | | | 21/4/2017 | | |
| IV) | KO TAE YEON | | TV BKS | | | | | 20/04/2018 | | Bổ nhiệm từ ngày 20/04/2018 |
| C. 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) | VÔ VĂN TOÀN | | Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng | | | | | 09/01/2014 | 22/02/2018 | Miễn nhiệm từ ngày 22/2/2018 |

| F. TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN KHÁC | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|---|------------------|------------|------------|------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| 2 | Công ty cổ phần Everpia Korea | - | Công ty con | 201600179 | 1/8/2016 | Bộ KHĐT | Số 152-55 Samsung Dong, Kangnam Gu, Seoul, Hàn Quốc | 1/8/2016 | | |
| 3 | Công ty cổ phần Texpia | - | Công ty liên kết | 3603082914 | 16/10/2013 | Sở KD&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*, 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 ĐHCĐ/HĐQT | Số lượng/ tỷ lệ nắm giữ cp sau khi giao dịch |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| | | | Số giấy NSH* | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| 1 | Công ty cổ phần Everpia Korea | Công ty con | 201600179 | 1/8/2016 | Bộ KHĐT | Số 18/104 Gil Samsung-ro, Kangnam-gu, Seoul, Hàn Quốc | Các giao dịch mua bán hàng hóa và dịch vụ trong 06 tháng đầu năm 2018 | 009/2017/HĐQT/NQ | 0 |
| 2 | Công ty cổ phần Texpia | Công ty có liên quan của Mr. Lee Jae Eun - Chủ tịch HĐQT | 3603082914 | 16/10/2013 | Sở KD&ĐT tỉnh Đồng Nai | KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | Các giao dịch mua bán hàng hóa trong 06 tháng đầu năm 2018 | 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 06 tháng đầu năm 2018, Everpia và Texpia đã có những giao dịch sau:

- Mua máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu và các hàng hóa theo Hợp đồng số 2812/HĐKT/EVER-TEX ký ngày 01/01/2018

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

1. 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 CDNB | 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 | | | | | 7,006,800 | 16.69% | |
| 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 | | Me | | | | | - | 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 | | | | 50,000 | 0.12% | |
| 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% | Miễn nhiệm từ ngày 16/04/2018 |
| 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 Thúy 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% | |
| I. | <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% | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------------------|--|-----------------|--|--|--|--|---|-------|-----------------------------|
| VII) | LÊ KHÁ TUYẾN | | TV HĐQT | | | | | - | 0.00% | Bổ nhiệm từ ngày 20/04/2018 |
| I. | <i>Tổ chức</i> | | | | | | | | | |
| 1.1 | Công ty cổ phần Dịch vụ phát triển hạ tầng Hà Nội | | Tổng giám đốc | | | | | - | 0.00% | |
| 1.2 | Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vinataba | | Thành viên HĐQT | | | | | - | 0.00% | |
| 2. | <i>Cá nhân</i> | | | | | | | | | |
| 2.1 | Lê Thị Huyền Trang | | Vợ | | | | | - | 0.00% | |
| 2.2 | Lê Khôi Nguyên | | Con trai | | | | | - | 0.00% | |
| 2.3 | Lê Hồng Linh | | Bố | | | | | - | 0.00% | |
| 2.4 | Lê Thị Lập | | Mẹ | | | | | - | 0.00% | |
| 2.5 | Lê Khả Ngân | | Anh trai | | | | | - | 0.00% | |
| 2.6 | Lê Thị Hoa | | Chị gái | | | | | - | 0.00% | |
| 2.7 | Lê Thị Hằng | | Chị gái | | | | | - | 0.00% | |
| 2.8 | Lê Thị Thúy | | Chị gái | | | | | - | 0.00% | |
| 2.9 | Lê Thị Thúy | | Chị gái | | | | | - | 0.00% | |
| 2.10 | Lê Thị Liên | | Chị gái | | | | | - | 0.00% | |
| 2.11 | Lê Thị Hồng | | Chị gái | | | | | - | 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% | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|--|----------|--|--|--|--|---------|-------|-------------------------------|
| II) | KIM KYOUNG ROK | | TV BKS | | | | | 637,000 | 1.52% | Miễn nhiệm từ ngày 17/04/2018 |
| 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% | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------|--|--------------------|--|--|--|--|---|-------|------------------------|
| IV) | KO TAE YEON | | TV BKS | | | | | - | 0.00% | Bổ nhiệm từ 20/04/2018 |
| 1. | <i>Tổ chức</i> | | | | | | | | | |
| 1.1 | Công ty TNHH Heesung Electronic Việt Nam | | Giám đốc điều hành | | | | | - | 0.00% | |
| 2. | <i>Cá nhân</i> | | | | | | | | | |
| 2.1 | Yoo Young Ae | | Vợ | | | | | | 0.00% | |
| 2.2 | Ko Young Woo | | Con trai | | | | | - | 0.00% | |

C. TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|--|----------------------|--|--|--|--|-------|-------|--|
| 1) | 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 | | Me | | | | | - | 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

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|--|-----------------------------|--|--|--|--|--------|-------|--|
| 1) | 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% | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|----------------------------|--|--|--|--|-----|--------|------------------------------|
| 11 | VÕ VĂN TOÀN | | Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng | | | | | 750 | 0.002% | Miễn nhiệm từ ngày 22/2/2018 |
| 1. | <i>Tổ chức</i> | | | | | | | | | |
| 2. | <i>Cá nhân</i> | | | | | | | | | |
| 2.1 | Võ Văn Tấn | | Bố | | | | | - | 0.00% | |
| 2.2 | Nguyễn Thị Tứ | | Me | | | | | - | 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 | Yu Sung Dae | TV HĐQT | - | 0.00% | 50.000 | 0.12% | Tăng tỷ lệ sở hữu do đã giao dịch mua 50,000 CP ngày 16/3/2018 đến 27/3/2018 | |
| 2 | Lee Jae Eun | Chủ tịch HĐQT | 6,706,800 | 15.98% | 7,006,800 | 16.69% | Tăng tỷ lệ sở hữu do đã giao dịch mua 300,000 CP từ ngày 08/06/2018 đến 14/06/2018 | |

