



Everpia JSC

Head office and factory

Duong Xa, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam

TEL: (+84) 4 3827 6490 Fax: (+84) 4 3827 6492

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 200120-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

Ha Noi, 20th January 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty cổ phần Everpia/ *Everpia JSC*
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: EVE
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 024.38276490
- Fax: 024.38276492
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Yu Sung Dae
- Chức vụ/ *Position*: Người được ủy quyền Công bố thông tin

Authorized person on Information

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019.
Corporate governance report for the year of 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/01/2020 tại đường dẫn: <http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-bao-cho-nha-dau-tu/cac-thong-bao.aspx>

This information was disclosed on Company on 20/01/2020, available at: <http://www.everpia.vn/everon/ir/notice-to-investors.aspx>

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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người Ủy Quyền CBTT

Party authorized to disclose information



YU SUNG DAE



Everpia JSC
 Head office and factory:
 Đường số 1, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam
 Tel: (84-4) 3827 6490 Fax: (84-4) 3827 6492

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

Số: 200120-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)

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@everon.com
- 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/ĐHĐCĐ2019/NQ | 19/04/2019 | <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 2018 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018: cổ tức bằng tiền và trích quỹ quản lý - Thông qua kế hoạch kinh doanh 2019 - Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán BCTC 2019 - Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT được quyền kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc - Thông qua thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát |

II. Hội đồng quản trị

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

Trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện 09 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 | 09/09 | 100% | |
| 2 | Ông Cho Yong Hwan | Ủy viên | 21/04/2017 | 09/09 | 100% | |
| 3 | Bà Lê Thị Thu Hiền | Ủy viên | 21/04/2017 | 09/09 | 100% | |
| 4 | Ông Yu Sung Dae | Ủy viên | 21/04/2017 | 09/09 | 100% | |
| 5 | Ông Park Sung Jin | Ủy viên | 21/04/2017 | 09/09 | 100% | |
| 6 | Ông Lê Khả Tuyên | Ủy viên | 20/04/2018 | 09/09 | 100% | |
| 7 | Bà Nguyễn Lê Hoàng Yến | Ủy viên | 20/08/2018 | 09/09 | 100% | |

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

Trong năm 2019, 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 19/04/2019; kế hoạch trả cổ tức bằng tiền; thông qua việc mở thêm chi nhánh tại Nha Trang, nâng tổng vốn đầu tư cho dự án tại Đồng Nai,...

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 mảng kinh doanh. 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 | 001/2019/HĐQT/NQ | 25/01/2019 | - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 |
| 02 | 002/2019/HĐQT/NQ | 06/03/2019 | - Thông qua việc mở chi nhánh tại Khánh Hòa |
| 03 | 003/2019/HĐQT/NQ | 22/03/2019 | - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2018 |
| 04 | 004/2019/HĐQT/NQ | 03/05/2019 | - Thông qua việc nâng tổng hạn mức vốn đầu tư cho dự án tại Đồng Nai |

| | | | |
|----|------------------|------------|---|
| 05 | 005/2019/HĐQT/NQ | 07/05/2019 | - Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2018 bằng tiền |
| 06 | 006/2019/HĐQT/NQ | 28/06/2019 | - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán BCTC năm 2019 |
| 07 | 009/2019/HĐQT/NQ | 11/10/2019 | - Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty |

Hai cuộc họp thường kỳ quý 3 và quý 4 của Hội đồng quản trị không ban hành Nghị quyết vì nội dung cuộc họp không thông qua bất kỳ quyết nghị nào của Hội đồng quản trị, chỉ cập nhật tình hình kinh doanh của Công ty.

III. Ban kiểm soát

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

Trong năm 2019, BKS đã tiến hành 02 cuộc họp thường kỳ 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 Ko Tae Yeon | Thành viên | 20/04/2018 | 2/2 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Đắc Hường | Thành viên | 10/08/2018 | 2/2 | 100% | |

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 và một số cuộc họp lấy ý kiến khác của HĐQT. Với quyền hạn và trách nhiệm của mình, BKS đã thực hiện các hoạt động sau:

- Tổng hợp báo cáo cho cổ đông hoạt động giám sát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 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 2018;
- Giám sát việc thực thi công bố thông tin và hoạt động quản trị doanh nghiệp 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.

Tháng 9/2019, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho ra mắt ấn bản đầu tiên của Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo thông lệ tốt nhất dành cho Công ty đại chúng tại Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty cũng đã tìm hiểu và lên lộ trình từng bước áp dụng những thông lệ này vào các công tác Quản trị doanh nghiệp.

Tháng 10/2019, Công ty đã tiến hành bổ nhiệm nhân sự đảm nhận vị trí Người phụ trách quản trị Công ty. Trong thời gian tới, Người phụ trách quản trị Công ty sẽ được cử đi tham gia các khóa đào tạo liên quan để liên tục cập nhật những quy chuẩn mới và những phương pháp quản trị hiệu quả.



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

I. 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 | | | | | | | | | | |
| I) | LEE JAE EUN | | Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật | | | | | 15/07/2007 | | |
| II) | CHO YONG HWAN | | TV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc | | | | | 14/06/2007 | | |
| III) | LÊ THI THU HIỀN | | TV HĐQT | | | | | 30/03/2012 | | |
| IV) | YU SUNG DAE | | TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính - Người được UQ CBTT | | | | | 24/6/2016 | | |
| V) | PARK SUNG JIN | | TV HĐQT - Giám đốc chi nhánh Đồng Nai | | | | | 23/08/2011 | | |
| VI) | LÊ KHẢ TUYÊN | | TV HĐQT | | | | | 20/04/2018 | | |
| VII) | NGUYỄN LÊ HOÀNG YÊN | | TV HĐQT | | | | | 20/08/2018 | | |
| B. BAN KIỂM SOÁT | | | | | | | | | | |
| I) | TRƯƠNG TUẤN NGHĨA | | Trưởng Ban Kiểm soát | | | | | 30/03/2012 | | |
| II) | KO TAE YEON | | TV BKS | | | | | 20/04/2018 | | |
| III) | NGUYỄN ĐẶC HƯỞNG | | TV BKS | | | | | 20/08/2018 | | |
| C. BAN GIÁM ĐỐC | | | | | | | | | | |
| I) | LEE JAE EUN | | Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật | | | | | 15/07/2007 | | |
| II) | CHO YONG HWAN | | TV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc | | | | | 14/06/2007 | | |
| III) | YU SUNG DAE | | TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính - Người được UQ CBTT | | | | | 24/6/2016 | | |
| D. TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN | | | | | | | | | | |
| I) | NGUYỄN THI BAO NGỌC | | Trưởng phòng Kế toán | | | | | 16/08/2007 | | |

M.S.D.A.
 H.

E. CHỨC DANH QUẢN LÝ KHÁC

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|-----------------------------|--|--|--|--|------------|--|--|
| 1) | PARK SUNG JIN | | Giám đốc chi nhánh Đồng Nai | | | | | 23/08/2011 | | |
|----|---------------|--|-----------------------------|--|--|--|--|------------|--|--|

F. TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN KHÁC

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|------------------|------------|------------|------------------------|--|------------|--|--|
| 1 | 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 | 08/01/2016 | | |
| 2 | Công ty cổ phần Texpia | - | Công ty liên kết | 3603082914 | 16/10/2013 | Sở KĐ&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 ĐHĐCĐ/ HDQT | 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 | 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 trong năm 2019 | 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): 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) 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 số 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 - Người đại diện theo pháp luật | | | | | 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 | | | | | 580,000 | 1.38% | |
| 2.3 | Lee Jung Hyun | | Con trai | | | | | 580,000 | 1.38% | |
| 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 | | | | | 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% | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--|---------------------------|--|--|--|--|--|---|-------|
| VI) | LÊ KHẢ TUYÊN | | TV HĐQT | | | | | | - | 0.00% |
| 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 Thủy | | 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% |
| | | | | | | | | | - | 0.00% |
| VII) | NGUYỄN LÊ HOÀNG YẾN | | TV HĐQT | | | | | | - | 0.00% |
| I. | <i>Tổ chức</i> | | | | | | | | | |
| 1.1 | Công ty Rhinos Asset Management tại TP. Hồ Chí Minh | | Trưởng Văn phòng Đại diện | | | | | | - | 0.00% |
| 1.2 | Công ty CP Dược phẩm Cửu Long (Pharimexco) | | TV HĐQT | | | | | | - | 0.00% |
| 2. | <i>Cá nhân</i> | | | | | | | | | |
| 2.1 | Lê Thị Kim Oanh | | Mẹ | | | | | | - | 0.00% |
| 2.2 | Nguyễn Võ Ngọc Tuấn | | Chồng | | | | | | - | 0.00% |

B. BAN KIỂM SOÁT

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|--------------|
| I) | TRƯƠNG TUẤN NGHĨA | | Trưởng Ban Kiểm soát | | | | | | | |
| 1. | Tổ chức | | | | | | | | 18,630 | 0.04% |
| 1.1 | Công ty CP Tư vấn đầu tư Châu Á | | Phò Tổng Giám đốc | | | | | | | |
| 2. | Cá nhân | | | | | | | | - | 0.00% |
| 2.1 | Trương Văn Phúc | | Bố | | | | | | | |
| 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% |
| | | | | | | | | | - | 0.00% |
| II) | KO TAE YEON | | TV BKS | | | | | | | |
| 1. | Tổ chức | | | | | | | | - | 0.00% |
| 1.1 | Công ty TNHH Heesung Electronic Việt Nam | | Giám đốc điều hành | | | | | | | |
| 2. | Cá nhân | | | | | | | | - | 0.00% |
| 2.1 | Yoo Young Ae | | Vợ | | | | | | | |
| 2.2 | Ko Young Woo | | Con trai | | | | | | | 0.00% |
| | | | | | | | | | - | 0.00% |
| III) | NGUYỄN ĐẮC HƯỞNG | | TV BKS | | | | | | | |
| 1. | Tổ chức | | | | | | | | - | 0.00% |
| 1.1 | Công ty CP Công nghệ và đầu tư VINAFINS | | Giám đốc điều hành - TV HDQT | | | | | | | |
| 2. | Cá nhân | | | | | | | | - | 0.00% |
| 2.1 | Lê Thị Song Lê | | Vợ | | | | | | | |
| 2.2 | Nguyễn Lê Trang | | con Gái | | | | | | - | 0.00% |
| 2.3 | Nguyễn Đắc Lê Bách | | Con trai | | | | | | - | 0.00% |
| 2.4 | Nguyễn Thị Dục | | Mẹ | | | | | | - | 0.00% |
| 2.5 | Nguyễn Đắc Nhu | | Bố | | | | | | - | 0.00% |
| 2.6 | Nguyễn Đắc Cường | | Anh Trai | | | | | | - | 0.00% |
| 2.7 | Nguyễn Đắc Phương | | Anh Trai | | | | | | - | 0.00% |
| 2.8 | Nguyễn Thị Hải Đường | | Em Gái | | | | | | - | 0.00% |
| | | | | | | | | | - | 0.00% |

C. TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|--|----------------------|--|--|--|--|--|-------|-------|
| 1) | NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC | | Trưởng phòng Kế toán | | | | | | | |
| 1. | <i>Tổ chức</i> | | | | | | | | 3,600 | 0.01% |
| 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% |

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

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--------|-------|
| 1) | PARK SUNG JIN | | Giám đốc chi nhánh Đồng Nai | | | | | | | |
| 1. | <i>Tổ chức</i> | | | | | | | | 93,030 | 0.22% |
| 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% |

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 | 500,000 | 1.19% | 580,000 | 1.38% | Tăng tỷ lệ sở hữu do đã giao dịch mua 80,000 CP từ ngày 28/10/2019 đến 31/10/2019 | |
| 2 | Lee Jung Hyun | Con trai chủ tịch HĐQT | 500,000 | 1.19% | 580,000 | 1.38% | Tăng tỷ lệ sở hữu do đã giao dịch mua 80,000 CP từ ngày 11/12/2019 đến 13/12/2019 | |

VII. Các vấn đề khác cần lưu ý

Không có



LEE JAE EUN