

Số: 290722-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

**(6 tháng năm 2022/ 6 month of yr.2022)**

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

To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA**

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: Cụm dân cư Nội Thương, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội

- Điện thoại/Telephone: (84-24) 3827.6490 Fax: (84-24) 3827.6492 Email: info@everon.com

- Vốn điều lệ/Charter capital: **419.797.730.000 VNĐ**

- Mã chứng khoán/Stock symbol: **EVE**

- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ/ The implementation of internal audit: Chưa thực hiện tuy nhiên hiện tại công ty có bộ phận Kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Tổng giám đốc nhằm đảm bảo tính tuân thủ và hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh/ Not yet implemented. However, the Company currently has an Internal Audit team under the Board of Management to ensure compliance and limit risks in business activities.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/ Activities of the General Meeting of Shareholders**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	01/ĐHĐCĐ2022/NQ	28/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 <i>Approve the Audited Separate financial statement and Consolidated financial 2021</i></li> <li>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội <i>Approve the Report of the Board of Directors</i></li> <li>- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội <i>Approve the Report of the Board of Supervisors</i></li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 <i>Approve the 2021 profit distribution plan</i></li> <li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh 2022 <i>Approve the business plan for 2022</i></li> <li>- Thông qua Báo cáo về việc xử lý cổ phiếu quỹ <i>Approve the report on treasury shares settlement and plan</i></li> <li>- Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập <i>Approve the list of independent audit firms for Financial statements 2022</i></li> <li>- Thông qua thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022 <i>Approve the basic remuneration paid for independent Board of Directors and Audit Committee members in 2022</i></li> <li>- Thông qua danh sách thành viên Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 <i>Approve the members of the Board of Directors for the term 2022-2026</i></li> <li>- Thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 <i>Approve the members of the Board of Supervisors</i></li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/ Board of Directors (6 months report):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ/ <i>Position</i> (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) ( <i>Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Ông/Mr Cho Yong Hwan	Chủ tịch/ <i>Chairman</i>	21/04/2017	
2	Ông/Mr Lee Jae Eun	Ủy viên/ <i>Member</i>	21/04/2017	
3	Ông/Mr Yu Sung Dae	Ủy viên/ <i>Member</i>	21/04/2017	
4	Ông/Mr Park Sung Jin	Ủy viên/ <i>Member</i>	21/04/2017	
5	Ông/Mr Lê Khả Tuyên	Ủy viên/ <i>Member</i>	20/04/2018	
6	Bà/Ms Nguyễn Lê Hoàng Yến	Ủy viên/ <i>Member</i>	20/04/2018	28/04/2022

## 2. Các cuộc họp HĐQT/*Meetings of the Board of Directors:*

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 for absence</i>
1	Ông/Mr Cho Yong Hwan	07/07	100%	
2	Ông/Mr Lee Jae Eun	07/07	100%	
3	Ông/Mr Yu Sung Dae	07/07	100%	
4	Ông/Mr Park Sung Jin	07/07	100%	
5	Ông/Mr Lê Khả Tuyên	07/07	100%	
6	Bà/Ms Nguyễn Lê Hoàng Yến	05/07		Từ nhiệm ngày 28/04/2022 <i>Resign on Apr. 28<sup>th</sup>, 2022</i>

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

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2022.

*Pursuant to the Company's charter, the Internal regulation on Corporate governance, Board of Director has conducted its role of supervision to the CEO's and the Board of Management in daily operations and implementation of the ASM's and BOD's resolution in the first 6 months of 2022.*

Với sự trợ giúp đắc lực của Người phụ trách quản trị Công ty, Chủ tịch HĐQT 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 trường 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: tổ chức và chỉ đạo các cuộc họp định hướng về chiến lược kinh doanh; dùng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu, công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên; thực hiện trả cổ tức bằng tiền;

*With the effective assistance of the PIC of Corporate Governance, the Chairman of the BoD has organized BOD's meetings and on behalf of BOD members to attend meetings with the Management and other functional managers with the purpose of updating business performance of the company and giving necessary instructions at the meetings. In which, there are several notable activities such as: organizing workshops on business strategy direction; giving shares to shareholders as bonus shares from treasury shares; preparing the Annual General Shareholders' Meeting; paying cash dividends.*

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.

*The Company has disclosed all information fully, properly and timely about the business operation to shareholders and the authorities as required by law and regulations. The Company ensures no issues or complaints related to shareholders.*

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

Không có/None

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (6 months report):**

Stt No.	Số Nghị quyết/ QĐ Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
01	001/2022/HĐQT/NQ	04/01/2022	Chốt danh sách thực hiện chia cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ/ <i>Close shareholders list to give shares by using treasury shares</i>	100%
02	002/2022/HĐQT/NQ	24/02/2022	Đầu tư thành lập Quỹ Đầu tư Cơ hội Mirae Asset Việt Nam/ <i>Invest in Mirae Asset Vietnam Opportunity Fund</i>	100%
03	003/2022/HĐQT/NQ	08/03/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 <i>Approve the plan of holding ASM 2022</i>	100%

04	004/2022/HĐQT/NQ	07/04/2022	- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 / <i>Approve the 2021 Profit distribution plan</i> - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 / <i>Approve the Business target for 2022</i> - Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 / <i>Approve the meeting documents for the ASM 2022</i>	
05	005/2022/HĐQT/NQ	12/04/2022	Triển khai chi tiết phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động. <i>Detail plan on using treasury shares to sell to employees</i>	
06	006/2022/HĐQT/NQ	10/05/2022	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026 / <i>Elect Chairman of BOD for the term 2022 - 2026</i> Kế hoạch trả tức năm 2021 bằng tiền / <i>Plan on paying cash dividend 2021</i>	

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm)/*Board of Supervisors/Audit Committee (Annual report):*

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ *Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:*

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông/Mr Trương Tuấn Nghĩa	Trưởng ban/ <i>Leader</i>	21/04/2017	Kế toán viên
2	Ông/Mr Ko Tae Yeon	Thành viên/ <i>Member</i>	20/04/2018	Kế toán viên
3	Ông/Mr Nguyễn Đức Hương	Thành viên/ <i>Member</i>	10/08/2018	Kế toán viên

#### 2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/*Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee*

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
---------	---	---	---	--	---

1	Ông/Mr Trương Tuấn Nghĩa	1/1	100%	100%	
2	Ông/Mr Ko Tae Yeon	1/1	100%	100%	
3	Ông/Mr Nguyễn Đức Hường	1/1	100%	100%	

**3. Hoạt động giám sát của BKS/ 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 Board of Supervisors or Audit Committee:**

BKS cử đại diện 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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 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 của HĐQT và Ban GD;
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty;
- 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.
- Đưa ra các khuyến nghị cho HĐQT và Ban Giám đốc để tăng khả năng kiểm soát rủi ro cho hoạt động kinh doanh

*The Board of Supervisors appointed representatives to attend regular meetings and other meetings of the Board of Directors. With its rights and responsibilities, the Board of Supervisors has implemented the following activities:*

- *Report to shareholders on supervisory activities for 2021 and the work plan for 2022;*
- *Review the suitability of decisions of the Board of Directors, Board of Managements in the management and administration, ensuring compliance with law and the Company's Charter;*
- *Follow-up the implementation of shareholders meeting's resolutions of the Board of Directors and the Board of Managements;*
- *Supervise business operations and financial situation of the Company;*
- *Supervise the information disclosure and corporate governance activities of the Company in accordance with the Law on Securities and other relevant legal documents.*
- *Give recommendations to the Board of Directors and Board of Management to strengthen the risk control capability.*

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

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.

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.

*Board of Supervisors has received strong coordination from the BOD in providing information related to business activities and corporate governance.*

*Through meetings with the BOD, Board of Supervisors has contributed their ideas directly in order to evaluate and bring out the most optimal decisions while still following the laws and giving maximum benefit for related parties.*

*In addition, during process of supervising the implementation of Company's activities, the Board of Management and other managers have provided information as requirement and made favorable condition for Board of Supervisors to complete its tasks.*

**5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):** Không có/ None

#### **IV. Ban điều hành/Board of Management**

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Ông/Mr Lee Jae Eun	06/06/1964	Cử nhân/Bachelor	15/07/2007
2	Ông/Mr Yu Sung Dae	25/02/1965	Thạc sỹ/Master	24/6/2016
3	Ông/Mr Cho Yong Hwan	15/10/1965	Cử nhân/Bachelor	14/06/2007

#### **V. Kế toán trưởng/Chief Accountant**

Chức vụ tương đương hiện có tại Everpia: Trưởng phòng Kế toán

*Current equivalent position in Everpia: Head of Accounting department*

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Nguyễn Thị Bảo Ngọc	21/07/1979	Cử nhân/Bachelor	01/01/2010

## **VI. Đào tạo về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance:***

- Người phụ trách quản trị Công ty luôn dành thời gian tham gia các Hội thảo chuyên đề liên quan để liên tục cập nhật những quy chuẩn mới và những phương pháp quản trị hiệu quả/ *the person in charge of corporate governance attended a lot of Workshops to continuously update new standards and efficient governance approach.*
- Vào cuối tháng 5 vừa qua, Công ty đã cử cán bộ phụ trách hoạt động quan hệ cổ đông tham dự khóa đào tạo về Quản trị công ty được tổ chức bởi Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán, thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *At the end of last May, the person in charge of Investor relation attended a training course on Corporate Governance organized by the Securities Training and Scientific Research Center, under State Securities Committee.*





VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/*The list of affiliated persons of the public company (Annual report) and transactions of affiliated persons of the Company*

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

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 with the Company</i>
				Số giấy NSH* <i>NSH No. *</i>	Ngày cấp <i>Date of issue</i>	Nơi cấp <i>Place of issue</i>					
<b>A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BOARD OF DIRECTORS</b>											
1	LEE JAE EUN		Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật					15/07/2007			Người nội bộ
2	CHO YONG HWAN		Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám đốc					14/06/2007			Người nội bộ
3	YU SUNG DAE		TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính - Người được UQ CBTT					24/6/2016			Người nội bộ
4	PARK SUNG JIN		TV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc					23/08/2011			Người nội bộ
5	LÊ KHẢ TUYÊN		TV HĐQT					20/04/2018			Người nội bộ
6	NGUYỄN LÊ HOÀNG YẾN		TV HĐQT					20/08/2018	28/04/2022		Người nội bộ
<b>B. BAN KIỂM SOÁT/ BOARD OF SUPERVISORS</b>											
1	TRƯƠNG TUẤN NGHĨA		Trưởng Ban Kiểm soát					30/03/2012			Người nội bộ
2	KO TAE YEON		TV BKS					20/04/2018			Người nội bộ
3	NGUYỄN ĐẮC HƯỜNG		TV BKS					20/08/2018			Người nội bộ
<b>C. BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ KHÁC/ BOM &amp; OTHER MANAGERS</b>											
1	LEE JAE EUN		Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật					15/07/2007			Người nội bộ
2	CHO YONG HWAN		Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám đốc					14/06/2007			Người nội bộ
3	YU SUNG DAE		TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính - Người được UQ CBTT					24/6/2016			Người nội bộ
4	PARK SUNG JIN		Giám đốc chi nhánh Đồng Nai					23/08/2011			Người nội bộ
5	WON EUN JIN		Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty con					01/01/2021		Luật DN 2019	Người đại diện theo PL của công ty con

**D. TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN/ HEAD OF ACCOUNTING DEPT**

1	NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC		Trưởng phòng Kế toán				01/01/2010			Người nội bộ
---	---------------------	--	----------------------	--	--	--	------------	--	--	--------------

**E. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY/ PIC OF CORPORATE GOVERNANCE**

1	LEE BANG HYUN		Người phụ trách quản trị Công ty				01/01/2021		Luật chứng khoán 2019	Người nội bộ
---	---------------	--	----------------------------------	--	--	--	------------	--	-----------------------	--------------

**F. TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN KHÁC/ CORPORATES**

1	Công ty cổ phần Everpia Korea		Công ty con				08/01/2016			Công ty con
2	Công ty cổ phần Texpia		Công ty liên kết				30/03/2016			Công ty liên kết
3	Công ty Cổ phần Hyojung Soft Tech		Công ty liên kết				16/09/2020		Luật chứng khoán 2019	Everpia sở hữu trên 10% vốn điều lệ

**2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết /QĐ của ĐHDCĐ/ HDQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
			Số giấy NSH* NSH No.*	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
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 6 tháng đầu năm 2021	009/2017/HĐQT/NQ 007/2022/HĐQT/NQ		

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: Không có****4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ Transactions between the Company and other objects:**

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting) : Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO) : Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company

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 No./Passport No., date of issue, place of issue			Địa chỉ liên hệ  Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ  Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ  Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú  Note
				Số CMND/Hộ chiếu ID card No./Passport No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue				

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN GIÁM ĐỐC

I)	LEE JAE EUN		Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật					7,567,344	18.03%	
1.	Tổ chức									
1.1	Công ty CP Texpia		Chủ tịch HĐQT	3603082914	16/10/2013	Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai	KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	-	0.00%	
2.	Cá nhân									
2.1	Park Young Koung		Vợ					1,198,168	2.85%	
2.2	Lee Bang Hyun		Con trai					756,000	1.80%	
2.3	Lee Jung Hyun		Con trai					712,800	1.70%	
2.4	Lee Je Won		Em trai					383,891	0.91%	
2.5	Lee Hyun Joo		Em gái					248,972	0.59%	
2.6	Lee Chun Seop		Bố					-	0.00%	
2.7	Park Hyung Boon		Mẹ					-	0.00%	
2.8	Park HwaSean		Em dâu					-	0.00%	

II)	CHO YONG HWAN		Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám đốc					401,760	0.96%	
1.	Tổ chức									
2.	Cá nhân									
2.1	Cho Cheul Hee		Bố							
2.2	Kim Hyun 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%	
2.9	Nguyễn Nam Thi		Mẹ vợ/ Mother in law					285,120	0.68%	
2.10	Trịnh Xuân Giáo		Bố vợ/ Father in law					2,182,107	5.20%	
2.11	Lee Il Sam		Anh (em) rể/ Husband of sisters					-	0.00%	
2.12	Zhang Fangfang		Chị (em) dâu/ Wife of brothers					-	0.00%	

III)	YU SUNG DAE		TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính - Người được UQ CBTT					75,600	0.18%	
1.	<i>Tổ chức</i>									
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Song Chung Lan		Vợ					207,943	0.50%	
2.2	Yu Da Som		Con gái					-	0.00%	
2.3	Yu Da Bin		Con gái					-	0.00%	
2.4	Jang Qui Bun		Mẹ/ Mother					-	0%	Đã lớn tuổi
2.5	Cho Hyung Suk		Mẹ vợ (chồng)/ Mother in law					-	0%	Đã lớn tuổi
2.6	Song In Soo		Bố vợ (chồng)/ Father in law					-	0%	Đã lớn tuổi

IV)	PARK SUNG JIN		TV HĐQT / Giám đốc chi nhánh Đồng Nai					100,472	0.24%	
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)	LÊ KHẢ TUYÊN		TV HĐQT					-	0.00%	
1.	<i>Tổ chức</i>									
	Công ty cổ phần Ausdoor		Trưởng ban Đầu tư					-	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%	
2.12	Phan Thị Hòa		Mẹ vợ (chồng)/ Mother in law					-	0.00%	

2.13	Lê Ngọc Lâm		Bố vợ (chồng)/ Father in law					-	0.00%
2.14	Lê Thị Năm		Chị (em) dâu/ Wife of brothers					-	0.00%
2.15	Phạm Đắc Hà		Anh (em) rể/ Husband of sisters					-	0.00%
2.16	Cao Đại Hành		Anh (em) rể/ Husband of sisters					-	0.00%
2.17	Hồ Trung Trực		Anh (em) rể/ Husband of sisters					-	0.00%
2.18	Vũ Hồng Động		Anh (em) rể/ Husband of sisters					-	0.00%
2.19	Trần Ngọc Trung		Anh (em) rể/ Husband of sisters					-	0.00%
2.20	Vũ Ngọc Kết		Anh (em) rể/ Husband of sisters					-	0.00%

<b>VI)</b>	<b>NGUYỄN LÊ HOÀNG YẾN</b>		<b>TV HĐQT</b>						
<b>1.</b>	<b>Tổ chức</b>							-	<b>0.00%</b>
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%
<b>2.</b>	<b>Cá nhân</b>								
2.1	Lê Thị Kim Oanh		Mẹ					-	0.00%
2.2	Nguyễn Vô Ngọc Tuấn		Chồng					-	0.00%
2.3	Nguyễn Ngọc Hội		Bố chồng/ Father in law					-	0.00%
2.4	Vô Thị Hồng Nhung		Mẹ chồng/ Mother in law					-	<b>0.00%</b>

<b>B. BAN KIỂM SOÁT</b>									
<b>I)</b>	<b>TRƯƠNG TUẤN NGHĨA</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>					<b>20,120</b>	<b>0.05%</b>
<b>1.</b>	<b>Tổ chức</b>								
1.1	Công ty Asialvest Hà Nội		Phó Tổng Giám đốc					-	0.00%
<b>2.</b>	<b>Cá nhân</b>								
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%
2.7	Hoàng Thị Mai Hoa		Em dâu/ Wife of brothers					-	0.00%
2.8	Nguyễn Thị Tùng		Mẹ vợ / Mother in law					-	0.00%



C. TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN						2,808	0.01%
I)	NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC	Trưởng phòng Kế toán					
1.	Tổ chức					-	0.00%
2.	Cá nhân					-	0.00%
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%
2.7	Trần thị Ngọc Thúy	Em dâu				-	0.00%
2.8	Lê Ngọc Phiêm	Bố chồng				-	0.00%
2.9	Nguyễn thị Biển	Me Chồng				-	0.00%

D. CHỨC DANH QUẢN LÝ TƯƠNG ĐƯƠNG DO HĐQT BỔ NHIỆM						137,332	0.33%
I)	WON EUN JIN	Legal representative of Subsidiary					
1.	Tổ chức					-	0.00%
1.1	Everpia Korea	Giám đốc điều hành/ CEO				-	0.00%
2.	Cá nhân					-	0.00%
2.1	An Su Rok	Mẹ/ Mother				-	0.00%
2.2	Won Dae Hee	Bố/ Father				-	0.00%
2.3	Choi Kang Soo	Chồng/ Spouse				-	0.00%
2.4	Choi Jin Hyuk	Con đẻ/ Child				-	0.00%
2.5	Choi Na Yoon	Con đẻ/ Child				-	0.00%

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Không có

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

Không có

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)



CHO YONG HWAN

