

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**

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

Số: 148/2021/PHS-PL
V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản trị
công ty bán niên năm 2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh.

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG (PHS)**

Trụ sở chính: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 28) 5413 5479 Fax: (+84 28) 5413 5472

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Chen Chia Ken

Loại công bố thông tin: 24h 72h Bất thường Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố:

Căn cứ quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường
chứng khoán, PHS trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PHS tại: <https://www.phs.vn>, phần
Quan Hệ Cổ Đông, mục Thông tin cổ đông.

Chúng tôi xin 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 thông tin công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban thư ký;
- Lưu Khối Pháp lý.



Ông CHEN CHIA KEN

Số: 01/2021/BC-PHS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2021)**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hà Nội.**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-28) 54135479 Fax: (84-28) 54135472
- Vốn điều lệ: 900.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: PHS
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ (Đã thực hiện/ Chưa thực hiện): Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	13/04/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020; 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020; 4. Thông qua Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2020; 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp và tiến hành thủ tục chi trả cổ tức cho cổ đông; 6. Thông qua Kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty năm 2021; 7. Thông qua Dự toán ngân sách trong năm 2021; 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021; 9. Thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty; 10. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; 13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị; 14. Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị.

II. Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT):

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TV HDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Albert Kwang-Chin Ting	Chủ tịch Hội đồng Quản Trị	06/04/2016	-
2.	Ông Nguyễn Đoàn Hùng	Thành viên	06/04/2016	-
3.	Ông Wu Jin Jeng	Thành viên	06/04/2016	-
4.	Ông Chen Chia Ken	Thành viên	06/04/2016	-
5.	Bà Liu, Hsiu-Mei	Thành viên độc lập	17/04/2019	-

2. Các cuộc họp HDQT:

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Albert Kwang-Chin Ting	06	100%	-
2.	Ông Nguyễn Đoàn Hùng	06	100%	-
3.	Ông Wu Jin Jeng	06	100%	-
4.	Ông Chen Chia Ken	06	100%	-
5.	Bà Liu, Hsiu-Mei	06	100%	-

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Hội đồng Quản trị đã thực hiện đúng những nhiệm vụ được Đại hội đồng Cổ đông giao trên tinh thần tuân thủ pháp luật và những quy định nội bộ của PHS. Những hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc được thể hiện thông qua các báo cáo hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc và được thể hiện trong các Biên Bản Họp của Hội đồng Quản trị.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị (nếu có):

PHS không thành lập các tiểu ban thuộc Hội Đồng Quản Trị nên không có hoạt động nào để báo cáo.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	02/55_0121/NQ-HĐQT	29/01/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Việc gia hạn Hạn mức Tín dụng với Ngân hàng Sinopac_OBU; 2. Thông qua Chính sách Quản lý rủi ro năm 2021. 	100%
2.	02/56_0221/NQ-HĐQT	23/02/2021	<p>Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên (“Đại hội”), chi tiết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 15/03/2021 • Hình thức Đại hội: Biểu quyết lấy ý kiến tại Đại hội. • Thời gian tổ chức Đại hội: 14 giờ, ngày 13/04/2021. 	100%
3.	03/56_0221/NQ-HĐQT	23/02/2021	Thông qua Việc gia hạn Hạn mức Tín dụng với Ngân hàng Cathay United_OBU.	100%
4.	04/57_0321/NQ-HĐQT	17/03/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua việc Cập nhật Kế hoạch kinh doanh năm 2021; 2. Thông qua việc Vay vốn từ CX Technology Corporation; 3. Thông qua việc Điều chỉnh Hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng Cathay United, Chi nhánh Chu Lai (DBU). 	100%
5.	02/58_0421/NQ-HĐQT	07/05/2021	1. Thông qua Việc Gia hạn Hạn mức tín dụng với Ngân hàng Cathay United Bank_OBU;	100%

			<ul style="list-style-type: none"> 2. Thông qua Việc Gia hạn Hạn mức tín dụng với Ngân hàng Shanghai Commercial & Saving Bank, Ltd – Chi nhánh Đồng Nai; 3. Thông qua Việc Tăng Hạn mức tín dụng với Ngân hàng Shanghai Commercial & Saving Bank, Ltd – Chi nhánh Hong Kong; 4. Thông qua Việc Tăng Hạn mức tín dụng với Ngân hàng Chang Hwa, chi nhánh HSI-Sung. 	
6.	03/58_0421/NQ-HĐQT	07/05/2021	Thông qua Thù lao dành cho từng thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.	100%
7.	04/58_0421/NQ-HĐQT	07/05/2021	Thông qua Việc Bổ nhiệm bà Chiêu Nhã Thy giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty.	100%
8.	02/59_0521/NQ-HĐQT	28/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Việc Tăng Hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), chi nhánh TP. Hồ Chí Minh; 2. Thông qua Việc Gia hạn Hợp đồng Thấu chi với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa; 3. Thông qua Việc gia hạn Hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng Mega, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh; 4. Thông qua Việc gia hạn Hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng Mega, Chi nhánh Offshore; 5. Thông qua Việc gia hạn Hợp đồng Hạn mức tín dụng với Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Chi nhánh 4 Thành phố Hồ Chí Minh; 6. Thông qua Hạn mức tín dụng với Ngân hàng 	100%

			TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; 7. Thông qua Hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương.	
9.	02/60_0621/NQ-HĐQT	30/06/2021	1. Thông qua Việc gia hạn Hạn mức tín dụng với Ngân Hàng Thương Mại Taipei Fubon, Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh; 2. Thông qua Hạn mức tín dụng với Ngân Hàng Thương Mại Taipei Fubon, chi nhánh Offshore; 3. Thông qua Hạn mức tín dụng với Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh; 4. Thông qua Việc gia hạn Hạn mức tín dụng với Ngân Hàng Cathay United, Chi Nhánh Chu Lai.	100%
10.	03/60_0621/NQ-HĐQT	30/06/2021	Thông qua Việc Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 1.400.000.000.000 đồng.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1.	Ông Liew Sep Siang	Trưởng Ban Kiểm Soát	Ngày bắt đầu là thành viên Ban Kiểm soát: 17/04/2019	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
2.	Ông Lii San Rong	Thành viên	Ngày bắt đầu là thành viên Ban Kiểm soát: 06/04/2016	Cử nhân Tài chính
3.	Ông Chiu Hsien Chih	Thành viên	Ngày bắt đầu là thành viên Ban Kiểm soát: 06/04/2016	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Liew Sep Siang	01	100%	100%	-
2.	Ông Lii San Rong	01	100%	100%	-
3.	Ông Chiu Hsien Chih	01	100%	100%	-

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc trên tinh thần khách quan, độc lập, tuân thủ quy định pháp luật và quy định nội bộ của PHS. Hoạt động của Ban Kiểm soát bao gồm việc kiểm tra, giám sát và đánh giá việc điều hành, quản trị công ty của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc cũng như hoạt động của các phòng ban của PHS.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các khối, phòng ban để quá trình quản lý và các hoạt động kinh doanh diễn ra thuận lợi, có hiệu quả đồng thời tuân thủ pháp luật và những quy định nội bộ của PHS.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Không còn hoạt động nào khác của Ban Kiểm soát để báo cáo.

IV. Ban Tổng Giám đốc

STT	Thành viên Ban Tổng Giám đốc	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban Tổng Giám đốc
1.	Ông Chen Chia Ken	14/10/1971	Thạc sĩ kinh tế	Ngày bổ nhiệm: 17/04/2019
2.	Bà Phạm Thị Thu Nhân	13/06/1984	Cử nhân kinh tế	Ngày bổ nhiệm: 25/04/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Đỗ Thị Ái Vy	16/09/1986	Cử nhân	Ngày bổ nhiệm: 07/12/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty đã tham dự Hội thảo Trực tuyến "Triển khai thực hiện Bộ Nguyên tắc quản trị công ty theo Thông lệ Tốt nhất" vào ngày 22/6/2021 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) 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 công ty (nếu có)	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.	Ông Albert Kwang-Chin Ting	-	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị			06/04/2016	-	-	Người nội bộ
2.	Ông Nguyễn Doan Hùng	-	Thành viên Hội Đồng Quản Trị			06/04/2016	-	-	Người nội bộ
3.	Ông Wu Jin Jeng	-	Thành viên Hội Đồng Quản Trị			06/04/2016	-	-	Người nội bộ
4.	Ông Chen Chia Ken	022FIA5995	Thành viên Hội Đồng Quản Trị			06/04/2016	-	-	Người nội bộ

			kiêm Tổng Giám đốc						
5.	Bà Liu, Hsiu-Mei	-	Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị			17/04/2019	-	-	Người nội bộ
6.	Ông Liew Sep Siang	-	Trưởng Ban Kiểm soát			17/04/2019	-	-	Người nội bộ
7.	Ông Chiu Hsien Chih	022FIA0602	Thành viên Ban Kiểm Soát			06/04/2016	-	-	Người nội bộ
8.	Ông Lii San Rong	022FIA5216	Thành viên Ban Kiểm Soát			06/04/2016	-	-	Người nội bộ
9.	Bà Phạm Thị Thu Nhân	022C001828	Phó Tổng Giám Đốc			25/04/2016	-	-	Người nội bộ
10.	Bà Đỗ Thị Ái Vy	022C088617	Kế toán trưởng			07/12/2018	-	-	Người nội bộ
11.	Bà Bùi Thị Thanh Hương	022C013498	Trưởng Kiểm toán nội bộ			06/04/2016	-	-	Người nội bộ
12.	Bà Đỗ Thị Ngọc Vân	022C009432	Phó Phòng Khôi Quản lý rủi ro			01/09/2020	-	-	Người nội bộ

13.	Bà Nguyễn Lê Đức Hạnh	022C026377	Phó Giám đốc khối Tài chính			04/01/2021	-	-	Người nội bộ
14.	Ms. Chiêu Nhã Thy	022C000471	Người phụ trách quản trị công ty			07/05/2021	-	-	Người nội bộ

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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 của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1.	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Vũ Thái	Cổ đông lớn; Tổ chức có liên quan với người nội bộ của công ty đại chúng	0102340904 - 18/02/2011 - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội	Tầng 14, Tòa nhà Cornerstone, số 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Từ ngày 23/06/2021 đến ngày 25/06/2021	-	Bán cổ phiếu; Số lượng: 4.620.000 cổ phiếu; Tổng giá trị giao dịch theo mệnh giá: 46.200.000.000 đồng	-

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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, 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: 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ của công ty.

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
1.	Ông Albert Kwang-Chin Ting	-	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị			-	-	-

1.1	Cha: Lawrence S. Ting	-	Đã mất	-	-	-	-	-
1.2	Mẹ: Sylvia Tsong-Ching Fei Ting	-	-			-	-	-
1.3	Vợ: Wong, I-Ting	-	-			-	-	-
1.4	Chị: Iris Ting	-	-			-	-	-
1.5	Chị: Joyce Ting	-	-			-	-	-
1.6	Em: Arthur Ting	-	-			-	-	-
1.7	Phu Hung Far East Holding Corporation	-	-			41.400.000	46.00%	-
1.8	CX Technology Cayman	-	-			-	-	-
1.9	Freshfields Capital	-	-			6.804.000	7.56%	-

	Corporation							
2.	Ông Nguyễn Đoan Hùng	-	Thành viên Hội Đồng Quản Trị			-	-	-
2.1	Cha: Nguyễn Văn Trân	-	Đã mất	-	-	-	-	-
2.2	Mẹ: Phạm Thị Bắc	022C010889	Nghi hưu			-	-	-
2.3	Con gái: Nguyễn Phương Anh	-	Văn phòng đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam	-	-	-	-	-
2.4	Con trai: Nguyễn Hùng Nam	-	Sinh viên	-	-	-	-	-
2.5	Chị gái: Nguyễn Nhị Hà	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Chị gái: Nguyễn Thái Bình	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Chị gái: Nguyễn Hồng Nga	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Chị gái: Nguyễn Hồng Việt	-	-	-	-	-	-	-
2.9	Em trai: Nguyễn Hùng Mạnh	022C008998	-			-	-	-

3.	Bà Liu, Hsiu-Mei	-	Thành viên Hội Đồng Quản Trị			-	-	-
3.1	Cha: Liu, Guo-Cheng	-	-			-	-	-
3.2	Mẹ: Chen, Yue-E	-	-			-	-	-
3.3	Chồng: Chiu, Yi-Hung	-	-			-	-	-
3.4	Con gái: Chiu, Chen-Yu	-	-			-	-	-
3.5	Con trai: Chiu, Chen-Kai	-	-			-	-	-
4.	Ông Wu Jin Jeng	-	Thành viên Hội Đồng Quản Trị			-	-	-
4.1	Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Vũ Thái	-	-			6.974.723	7.75%	-
5.	Ông Liew Sep Siang	-	Trưởng Ban Kiểm Soát			-	-	-
5.1	Cha: Liew Ee Khong	-	-			-	-	-
5.2	Mẹ: Lee Yeak Leak	-	-			-	-	-
5.3	Anh: Liew Sep	-	-			-	-	-

	Leng							
5.4	Chị: Liew Chin Hui	-	-			-	-	-
5.5	Anh: Liew Sep Yong	-	-			-	-	-
5.6	Vợ: Chu Zi Yan	-	-			-	-	-
6.	Ông Chiu Hsien Chih	022FIA0602	Thành viên Ban kiểm soát			-	-	-
6.1	Cha: Chiu Chuei Chun	-	Đã mất	-		-	-	-
6.2	Mẹ: Syu Yue Ye	-	Đã mất	-		-	-	-
6.3	Vợ: Lin Ching Yi	-	-			-	-	-
6.4	Chị: Chiu Li Chiu	-	-			-	-	-
6.5	Chị: Chiu Li Ying	-	-			-	-	-
6.6	Chị: Chiu, Hsueh-O	-	-			-	-	-

6.7	CX Technology Việt Nam	-	-			-	-	-
7	Ông Lii San Rong	022FIA5216	Thành viên Ban Kiểm Soát			-	-	-
7.1	Cha: Lii Tson	-	Đã mất	-	-	-	-	-
7.2	Mẹ: Lii Wu Jin Tsou	-	Đã mất	-	-	-	-	-
7.3	Vợ: Yen Shu Ching	-	-			-	-	-
7.4	Con: Lii Dih Yng	-	-			-	-	-
7.5	Con: Lii Hung Yen	-	-			-	-	-
7.6	Em: Lii Tzung Shin	-	-			-	-	-
7.7	CX Technology Việt Nam	-	-			-	-	-
8.	Ông Chen Chia Ken	022FIA5995	Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc			-	-	-

8.1	Cha: Chen Yi Fan	-	Đã mất	-	-	-	-	-
8.2	Mẹ: Tsai Pi Chin	-	-		-	-	-	-
8.3	Vợ: Wang Tzu	-	-			-	-	-
8.4	Con: Chen Hsiu Te	-	-			-	-	-
8.5	Con: Chen Hsiu Yi	-	-			-	-	-
9.	Bà Phạm Thị Thu Nhân	022C001828	Phó Tổng giám đốc			-	-	-
9.1	Cha: Phạm Ngọc Hồ	-	-			-	-	-
9.2	Mẹ: Phạm Thị Hơ	-	-			-	-	-
9.3	Con: Nguyễn Phạm An Nhiên	-	-	Còn nhỏ		-	-	-
9.4	Em: Phạm Ngọc Tịnh	-	-			-	-	-
9.5	Em: Phạm Thị	-	-			-	-	-

	Cẩm Xuyên							
10.	Bà Đỗ Thị Ái Vy	022C088617	Kế toán trưởng			-	-	-
10.1	Cha: Đỗ Gia Văn	-	-			-	-	-
10.2	Mẹ: Nguyễn Thị Tuyết	-	-			-	-	-
10.3	Chồng: Phạm Đức Vũ	-	-			-	-	-
10.4	Con: Phạm Gia Khiêm	-	-	Còn nhỏ		-	-	-
10.5	Chị: Đỗ Thị Ly Ly	-	-			-	-	-
10.6	Em: Đỗ Thị Uyên My	-	-			-	-	-
10.7	Em: Đỗ Gia Bảo	-	-	Còn nhỏ		-	-	-
11.	Bà Bùi Thị Thanh Hương	-	Trưởng Kiểm toán nội bộ			-	-	-
11.1	Mẹ: Đỗ Thị Chinh	-	-			-	-	-
11.2	Chồng: Trương	-	-			-	-	-

	Duy Phúc							
11.3	Con: Trương Thị Thanh Phương	-	-			-	-	-
11.4	Con: Trương Duy Thái	-	-			-	-	-
11.5	Anh trai: Bùi Đức Thắng	-	-			-	-	-
11.6	Em trai: Bùi Xuân Cảnh	-	-			-	-	-
12.	Bà Đỗ Thị Ngọc Vân	022C009432	Phó phòng Quản lý rủi ro			-	-	-
12.1	Cha: Đỗ Hồng Hải	Không	Không			-	-	-
12.2	Mẹ: Trần Thị Thu Hồng	-	-			-	-	-
12.3	Anh: Đỗ Ngọc Vũ	-	-			-	-	-
12.4	Em trai: Đỗ Ngọc Văn	-	-			-	-	-

12.5	Em gái: Đỗ Thị Ngọc Vy	022C025467	-			-	-	-
12.6	Em: Đỗ Thành Vinh	022C025474	-			-	-	-
13.	Bà Nguyễn Lê Đức Hạnh	022C026377	Phó Giám đốc Khối Tài chính			-	-	-
13.1	Bố: Nguyễn Hữu Phước	-	-	-		-	-	-
13.2	Mẹ: Lê Thị Vĩnh Châu	-	-	-		-	-	-
13.3	Em gái: Nguyễn Lê Hoài Phúc	-	-	-		-	-	-
13.4	Chồng: Nguyễn Hoàng Anh	-	-	-		-	-	-
13.4	Con: Nguyễn Hoàng Anh Thư	-	-	-		-	-	-
13.5	Con gái: Nguyễn Hoàng Anh Phương	-	-	-		-	-	-
14.	Bà Chiêu Nhã Thy	022C000471	Người phụ trách quản trị công ty			-	-	-

14.1	Bố: Chiêu Đức Nghĩa	-	-			-	-	-
14.2	Mẹ: Lương Ngọc Mai	-	-			-	-	-
14.3	Em trai: Chiêu Đức Tâm	-	-			-	-	-
14.4	Em gái: Chiêu Bội Thy	-	-			-	-	-

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

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...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
-	-	-	-	-	-	-	-

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Ban thư ký Công ty.



ALBERT KWANG CHIN – TING *Jan*