

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VINA  
Số: 04/2021/CBTT/VNSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
---o0o---

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

**Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA  
**Mã chứng khoán:** không có  
**Trụ sở chính:** Phòng 25.02, Tầng 25 Tòa nhà Deutsches Haus Tp.HCM, 33 Lê Duẩn,  
Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh  
**Điện thoại:** 028 3520 2388 Fax: 028 3520 2019  
**Người thực hiện công bố thông tin:** Bà Ngô Thị Thu Trang – Trưởng Phòng Hành Chính –  
Nhân sự  
**Địa chỉ:** Phòng 25.02, Tầng 25 Tòa nhà Deutsches Haus Tp.HCM, 33 Lê Duẩn,  
Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh  
**Điện thoại (Cơ quan):** 028 3520 2388 Fax: 028 3520 2019  
**Loại thông tin công bố:**  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina công bố Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2020.

**Địa chỉ trang thông tin điện tử đăng tải toàn bộ báo cáo:**

<http://vinasecurities.com/>; Mục Báo cáo tài chính

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 các thông tin đã công bố.

Ngày 27 tháng 01 năm 2021

**Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin**

**Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự**



**NGÔ THỊ THU TRANG**

VINA SECURITIES  
JOINT STOCK COMPANY  
No.: 04/2021/CBTT/VNSC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
*Independence – Freedom – Happiness*  
---o0o---

**INFORMATION DISCLOSURE ON ELECTRIC PORTAL OF SSC**

**To: State Securities Commission**

**Company name:** VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY  
**Stock code:** n/a  
**Address:** Room 25.02, 25F Deutsches Haus HCMC, 33 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City  
**Tel:** 028 3520 2388 Fax: 028 3520 2019  
**The discloser:** Ms. Ngô Thị Thu Trang – HR-Admin Manager  
**Address:** Room 25.02, 25F Deutsches Haus HCMC, 33 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City  
**Tel (Office):** 028 3520 2388 Fax: 028 3520 2019  
**Type of disclosure information:**  24h  72h  Demand  Irregular  Regular

**Content of disclosure:**

Vina Securities Joint Stock Company discloses the Corporate Management Report of 2020.

**Address of electronic information page publishes the report:**

<http://vinasecurities.com/>; Information Disclosure

We hereby commit to the information published in here is true and legally responsible for the contents of the disclosure information.

HCMC, January 27, 2021

**The authorized discloser**



**NGÔ THỊ THU TRANG**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA  
VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness

Số/ No.: 01-2021/BCQT-VNSC

Tp Hồ Chí Minh, ngày/day 27 tháng/month 01 năm/year 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE MANAGEMENT**  
năm/year 2020

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)  
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

To: - The State Securities Commission

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA**  
*Name of company: VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY*
- Địa chỉ trụ sở chính: P25.02, Tầng 25, Deutsches Haus TPHCM, 33 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh  
*Headquarters: Room 25.02, 25th floor, Deutsches Haus HCMC, 33 Le Duan, Ben Nghé ward, District 1, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại/Telephone: 028 3520 2388 Fax: 028 3520 2019  
Email: report@vinasecurities.com
- Vốn điều lệ: 273.599.980.000 VNĐ (Hai trăm bảy mươi ba tỷ năm trăm chín mươi chín triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng)  
*Charter capital: 273,599,980,000 VND (Two hundred seventy three billion five hundred ninety-nine million nine hundred eighty thousand Vietnam Dong).*
- Mã chứng khoán: Không có  
*Ticker: N/A*
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.  
*Management body: General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Management.*

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện  
*Performance of internal audit: Not yet implemented.*

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

***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 written form):*

| Stt No. | Số Nghị quyết/Quyết định<br><i>Resolution/Decision No.</i> | Ngày<br><i>Date</i> | Nội dung<br><i>Content</i>   |
|---------|--|---------------------|--|
| 01      | 1001/2020/CV-VNSC  | 09/01/2020          | Thành lập văn phòng đại diện Hàn Quốc<br><i>The establishment of Representative Office in Korea</i>  |
| 02      | 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ   | 14/04/2020          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của HĐQT</li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ</li> <li>- Thông qua việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ lưu ký chứng khoán</li> <li>- Thông qua việc bầu ban kiểm soát (BKS)</li> <li>- Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS</li> <li>- Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung nghiệp vụ Lưu ký.</li> </ul><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Approval of the annual report of 2019 and business plan for 2020.</i></li> <li>- <i>Approval of audited financial report 2019</i></li> <li>- <i>Approval of amendments to the Charter</i></li> <li>- <i>Approval of adding securities depository profession.</i></li> <li>- <i>Approval of electing Supervisory Board.</i></li> <li>- <i>Salary of the Board of Directors and the Supervisory Board</i></li> <li>- <i>Appointing the Chairman to follow procedures of adding depository profession.</i></li> </ul> |
|         | 03/2020/NQ-ĐHĐCĐ/VNSC                                      | 12/05/2020          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chấp thuận thư từ nhiệm Người đại diện theo pháp luật Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty của ông Lee Sangyup</li> <li>- Bầu ông Lee Sangyup làm thành viên HĐQT từ ngày UBCKNN chấp thuận việc thay đổi người đại diện. Nhiệm kỳ: 3 năm</li> <li>- Bỏ nhiệm ông Na Sungsoo làm Người đại diện theo pháp luật</li> </ul>   |

|  |                       |            |   |
|--|-----------------------|------------|---|
|  |                       |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ủy quyền cho ông Na Sungsoo thực hiện thủ tục cần thiết để thay đổi Người đại diện.</li> <li>- <i>Approval of the resignation of the legal representative - Chairman of BOD, Mr. Lee Sangyup</i></li> <li>- <i>Appointing Mr. Lee Sangyup as a member of the BOD since the date the SSC approved of the change of legal representative. Term: 3 years</i></li> <li>- <i>Appointing Mr. Na Sungsoo as the Legal representative</i></li> <li>- <i>Appointing Mr. Na Sungsoo to follow procedures for the change of legal representative.</i></li> </ul>                |
|  | 04/2020/NQ-ĐHĐCĐ/VNSC | 31/08/2020 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty</li> <li>- Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2020</li> <li>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến đợt chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2020.</li> <li>- <i>Approval of Chairman/CEO Dual Roles</i></li> <li>- <i>Approval of private placement plan to increase charter capital in 2020</i></li> <li>- <i>Assigning the BOD to perform tasks related to the private placement in 2020.</i></li> </ul> |
|  | 05/2020/NQ-ĐHĐCĐ/VNSC | 23/11/2020 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc rút nghiệp vụ tự doanh chứng khoán</li> <li>- Giao cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến rút nghiệp vụ tự doanh</li> <li>- <i>Approval of the withdrawal of self-trading profession</i></li> <li>- <i>Assigning the BOD to follow procedures of self-trading withdrawal.</i></li> </ul>  |

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

### *Board of Directors (Annual report)*

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

*Information about the members of the Board of Directors:*

| Stt<br>No. | Thành viên<br>HĐQT/ <i>Board of<br/>Directors' members</i> | Chức vụ (thành viên<br>HĐQT độc lập, TVHĐQT<br>không điều hành)<br><i>Position (Independent<br/>members of the Board of<br/>Directors, Non-executive</i> | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên<br>HĐQT/ HĐQT độc lập<br><i>The date becoming/ceasing to be the<br/>member of the Board of Directors</i> |   |
|------------|--|--|---|---|
|            |  |  | Ngày bổ nhiệm<br><i>Date of appointment</i>   | Ngày miễn nhiệm<br><i>Date of dismissal</i> |
|            |  |  |   |   |

|   |                      | <i>members of the Board of Directors)</i>             |            |   |
|---|----------------------|---|------------|---|
| 1 | Ông/Mr. Na Sungsoo   | TVHĐQT điều hành<br><i>Executive member</i>           | 16/07/2019 | - |
| 2 | Ông/Mr. Han Munsu    | TVHĐQT điều hành<br><i>Executive member</i>           | 26/02/2019 | - |
| 3 | Ông/Mr. Lee Sangyup  | TVHĐQT không điều hành<br><i>Non-executive member</i> | 26/02/2019 | - |
| 4 | Ông/Mr. Kim Taehyung | TVHĐQT không điều hành<br><i>Non-executive member</i> | 26/02/2019 | - |
| 5 | Ông/Mr. Lee Ho Joon  | TVHĐQT không điều hành<br><i>Non-executive member</i> | 26/02/2019 | - |

2. Các cuộc họp HĐQT/BOD meetings:

| Stt No. | Thành viên HĐQT/ Board of Director' member | Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended | Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate | Lý do không tham dự họp/Reasons for absence |
|---------|--|---|------------------------------------|---|
| 1       | Ông/Mr. Na Sungsoo                         | 5   | 5/5                                | -   |
| 2       | Ông/Mr. Han Munsu                          | 5   | 5/5                                | -   |
| 3       | Ông/Mr. Lee Sangyup                        | 5   | 5/5                                | -   |
| 4       | Ông/Mr. Kim Taehyung                       | 5   | 5/5                                | -   |
| 5       | Ông/Mr. Lee Ho Joon                        | 5   | 5/5                                | -   |

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

*Supervision the Board of Management by the Board of Directors:*

- Rà soát và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và hoạt động năm 2020; Chuẩn bị kế hoạch hoạt động năm 2021.

*Reviewing and adjusting the business and operation plan of 2020; Preparing business plan for 2021.*

- Tập trung tìm kiếm và tiếp cận nhà đầu tư mới cho đợt phát hành riêng lẻ cho mục đích tăng vốn của Công ty.

*Approaching new investors for the private placement to increase the Company's equity.*

- Cơ cấu lại bộ máy nhân sự của Công ty để phù hợp hơn với tình hình và nhu cầu hoạt động.

*Restructuring the Company's Human Resources management to better adapt to the business plan and the Company's current situation.*

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

Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): none

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)/  
Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual report 2020)

| Stt<br>No. | Số Nghị quyết/<br>Quyết định<br>Resolution/<br>Decision No. | Ngày<br>Date | Nội dung<br>Content  | Tỷ lệ<br>thông<br>qua<br>Approval<br>rate |
|------------|---|--------------|--|---|
|            | 01/2020/NQ-HĐQT   | 04/2020      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt kết quả Báo cáo tài chính Quý 1/2020</li> <li>- Đề cử người đại diện theo pháp luật – Chủ tịch Hội đồng quản trị mới: Ông Na Sungsoo</li> <li>- Ủy quyền cho ông Na Sungsoo thực hiện thủ tục đăng ký thực hiện nghiệp vụ lưu ký chứng khoán và đăng ký thành viên Trung tâm lưu ký chứng khoán VN và SGDCK TPHCM và SGDCK Hà Nội.</li> <li>- <i>Approving the results of the Financial Report of Quarter 1 of 2020</i></li> <li>- <i>Nomination of the new legal representative</i></li> <li>- <i>Chairman of the BOD: Mr. Na Sungsoo</i></li> <li>- <i>Authorizing Mr. Na Sungsoo to complete the registration of depository business and membership of the Vietnam Securities Depository and Ho Chi Minh Stock Exchange and Hanoi Stock Exchange.</i></li> </ul> | 5/5                                       |
|            | 02/2020/NQ-HĐQT   | 27/07/2020   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả BCTC Quý 2/2020</li> <li>- Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty với ông Hoàng Minh Sơn.</li> <li>- Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cho ông Na Sungsoo.</li> </ul>  | 5/5                                       |

|  |                    |            |   |     |
|--|--------------------|------------|---|-----|
|  |                    |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Approving the financial statements of Quarter 2/2020</i></li> <li>- <i>Dismissing Mr. Hoang Minh Son from the position of General Director of the Company</i></li> <li>- <i>Appointing Mr. Na Sungsoo as the General Director of the Company.</i></li> </ul>  |     |
|  | 03/2020/NQ-HĐQT    | 07/08/2020 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua cơ cấu tổ chức công ty</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30.06.2020 được soát xét</li> <li>- Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc</li> <li>- Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ để trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.</li> <li>- <i>Approving the Company's organizational structure</i></li> <li>- <i>Approving the reviewed 6-month financial statement of 2020 and the liquidity ratio report as at 30.06.2020</i></li> <li>- <i>Approving the appointment of the Chief Operating Officer</i></li> <li>- <i>Approving the private to be submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.</i></li> </ul> | 5/5 |
|  | 04-01/2020/NQ-HĐQT | 31/08/2020 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ nhiệm ông Na Sungsoo kiêm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc điều hành.</li> <li>- Quy định quyền hành và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc.</li> </ul>   | 5/5 |



|  |                 |            |   |     |
|--|-----------------|------------|---|-----|
|  |                 |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Appointing Mr. Na Sungsoo to act concurrently as Chairman and CEO.</i></li> <li>- <i>Stipulating rights and responsibilities of the General Director.</i></li> </ul>  |     |
|  | 04/2020/NQ-HĐQT | 24/11/2020 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả BCTC Quý 3/2020</li> <li>- Thông qua việc rút nghiệp vụ tự doanh chứng khoán</li> <li>- Giao cho ông Na Sungsoo toàn quyền thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc Công ty rút nghiệp vụ tự doanh chứng khoán.</li> <li>- <i>Approving the financial statements of Quarter 3/2020</i></li> <li>- <i>Approving the withdrawal of securities self-trading operations</i></li> <li>- <i>Assigning Mr. Na Sungsoo full authority to perform procedures related to the Company's withdrawal of self-trading operation.</i></li> </ul> | 5/5 |

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm)

Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán

*Members of Supervisory Board:*

| Stt No. | Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán<br><i>Members of Supervisory Board / Audit Committee</i> | Chức vụ<br><i>Position</i>         | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán<br><i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i> | Trình độ chuyên môn<br><i>Qualification</i> |
|---------|---|------------------------------------|--|---|
| 1       | Ông/Mr. Lee Changho   | Trưởng ban<br><i>Head of Board</i> | 14/04/2020   | Cử nhân Quản trị Du lịch Khách sạn          |

|   |                                 |                             |            |  |
|---|---------------------------------|-----------------------------|------------|--|
|   |                                 |                             |            | <i>Bachelor of Hotel Management</i>  |
| 2 | Bà/Mr. Phạm Trinh Bích Ngọc     | Thành viên<br><i>Member</i> | 14/04/2020 | Cử Nhân Quản trị Kinh doanh Du Lịch Khách sạn<br><i>Bachelor of Hotel Management</i> |
| 3 | Bà/Mrs. Trần Nguyễn Khánh Tường | Thành viên<br><i>Member</i> | 14/04/2020 | Cử nhân Kinh tế<br><i>Bachelor of Economics</i>                                      |

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

*Supervision of the Board of Directors, Board of Management and the Shareholders by the Supervisory Board/Audit Committee:*

- Tham gia kiểm phiếu ở các kỳ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.  
*Counting votes in obtaining shareholders' written opinion.*
- Báo cáo cổ đông việc giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh 2020 của Công ty.  
*Reporting to the shareholders on the execution of the Company's business plan of 2020.*
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong kỳ.  
*Supervising the Company's business operation and financial situation.*

3. 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, Board of Management, Board of Directors and other managers:*

Năm 2020 là năm đầu tiên Công ty bắt đầu đưa vào áp dụng mô hình Ban Kiểm Soát sau khi thay đổi cơ cấu cổ đông và đã nhận được sự hỗ trợ từ phía HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua việc được cung cấp thông tin liên quan đến tình hình quản trị của Công ty, các hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

*2020 is the year the Company started a Supervisory Board after changing the shareholders structure, with the support of the Board of Directors, Board of Management and other managers through being provided with information related to the Company corporate governance, business activities and financial status.*

4. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): không có

*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): None*

IV. Ban điều hành/ *Board of Management (BOM)*

| STT<br>No. | Thành viên Ban điều hành/ <i>Members</i> | Ngày tháng năm sinh<br><i>Date of birth</i> | Trình độ chuyên môn<br><i>Qualification</i>                          | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/<br><i>Date of appointment / dismissal of members of BOM</i> |
|------------|--|---|--|---|
|            | Ông/Mr. Na Sungsoo                       | 24/08/1977                                  | Tiến sĩ Kỹ thuật Tài chính<br><i>Financial Engineering, Ph.D.</i>    | Bổ nhiệm - 12/05/2020<br><i>Appointed – 12/05/2020</i>  |
|            | Ông/Mr. Han Munsu                        | 20/09/1970                                  | Cử nhân Kỹ thuật Máy tính<br><i>Bachelor of Computer Engineering</i> | Bổ nhiệm – 07/08/2020<br><i>Appointed – 07/08/2020</i>  |

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

| Họ và tên<br><i>Name</i> | Ngày tháng năm sinh<br><i>Date of birth</i> | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ<br><i>Qualification</i>  | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm<br><i>Date of appointment/ dismissal</i> |
|--------------------------|---|--|--|
| Vũ Thị Trâm Anh          | 08/08/1981                                  | Cử nhân Kinh tế - Ngành Kế toán Kiểm toán<br><i>Bachelor of Economics - major in Accounting and Auditing</i> | Bổ nhiệm - 23/10/2019<br><i>Appointed – 23/10/2019</i>             |

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

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty  
*Training courses on corporate governance attended by members of the Board of Directors, Supervisory Board, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate management:*

Ban điều hành Công ty (bao gồm Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc) là người nước ngoài và mới bắt đầu tiếp nhận quản trị Công ty trong năm 2020 nên chưa thể tham gia khóa đào tạo quản trị Công ty do UBCK nhà nước tổ chức.

*The Company's management (including the Board of Directors and Board of Management) are foreigners who have taken over the Company in 2020, therefore, they cannot participate in management courses opened by the government.*

Tuy nhiên, nhân sự phụ trách kiểm soát nội bộ của Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp chứng chỉ Quản trị Công ty theo quy định và sẽ tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị Công ty theo đúng quy định của pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

*However, internal control's personnel has a corporate management certificate issued by the SSC and will participate in every management course as required.*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/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 (Semi-annual report/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<br>Name | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)<br>Securities trading account (if any) | Chức vụ tại công ty (nếu có)<br>Position at the Company (if any) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH<br>No. *, date of issue, place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ<br>Address | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan<br>Start date | Thời điểm không còn là người có liên quan<br>End date | Lý do<br>Reasons | Mối quan hệ liên quan với công ty/<br>Relationship with the Company |
|---------|------------------------------|---|--|---|--|---|---|------------------|---|
| 1       | Kim Taehyung                 | -   | -  |   |  | 28/12/2018  | -   | -                | Cổ đông<br>Shareholder  |
| 2       | Tập đoàn Aprogen KIC Inc     | -   | -  |   |  | 22/08/2019  | -   | -                | Cổ đông<br>Shareholder  |
| 3       | Công ty TNHH N2Tech          | -   |  |   |  | 27/08/2019  | -   | -                | Cổ đông<br>Shareholder  |

|   |                           |   |   |  |  |            |   |   |                               |
|---|---------------------------|---|---|--|--|------------|---|---|-------------------------------|
|   |                           |   |   |  |  |            |   |   |                               |
| 4 | Công ty TNHH<br>Abpro Bio | - | - |  |  |            | - | - | Cổ đông<br><i>Shareholder</i> |
| 5 | Na Sungsoo                | - | - |  |  |            | - | - | Cổ đông<br><i>Shareholder</i> |
| 6 | Lee Sangyup               | - | - |  |  | 23/08/2019 | - | - | Cổ đông<br><i>Shareholder</i> |
| 7 | Kim Nayoung               | - | - |  |  | 28/12/2018 | - | - | Cổ đông<br><i>Shareholder</i> |
| 8 | Baek Sang Jun             | - | - |  |  | 28/12/2018 | - | - | Cổ đông<br><i>Shareholder</i> |

|    |                 |   |   |  |            |   |   |                               |
|----|-----------------|---|---|--|------------|---|---|-------------------------------|
|    |                 |   |   |  |            |   |   |                               |
| 9  | Rha Young Chang | - | - |  | 28/12/2018 | - | - | Cổ đông<br><i>Shareholder</i> |
| 10 | Byun Jae kyung  | - | - |  | 15/10/2019 | - | - | Cổ đông<br><i>Shareholder</i> |
| 11 | Rha Jinchul     | - | - |  | 18/07/2019 | - | - | Cổ đông<br><i>Shareholder</i> |
| 12 | Yang Seunggeun  | - | - |  | 18/07/2019 | - | - | Cổ đông<br><i>Shareholder</i> |
| 13 | Kim Kye Suk     | - | - |  | 18/07/2019 | - | - | Cổ đông<br><i>Shareholder</i> |

|    |                            |   |                         |  |  |            |   |   |  |
|----|----------------------------|---|-------------------------|--|--|------------|---|---|--|
| 14 | Lee Ho Joon                | - | -                       |  |  | 18/07/2019 | - | - | Cổ đông<br><i>Shareholder</i>                        |
| 15 | Lee Changho                | - | Trưởng ban<br>Kiểm soát |  |  | 18/07/2019 |   |   | Cổ đông<br><i>Shareholder</i>                        |
| 16 | Han Munsu                  | - | Phó Tổng Giám<br>đốc    |  |  | 07/08/2020 |   |   | Ban điều<br>hành/ <i>Board<br/>of<br/>Management</i> |
| 17 | Vũ Thị Trâm<br>Anh         | - | Kế toán trưởng          |  |  | 23/10/2019 |   |   |  |
|    | Trần Nguyễn<br>Khánh Tường | - | Thành viên BKS          |  |  | 14/04/2020 |   |   |  |



|  |                      |   |                |  |  |            |  |  |  |
|--|----------------------|---|----------------|--|--|------------|--|--|--|
|  |                      |   |                |  |  |            |  |  |  |
|  | Phạm Trịnh Bích Ngọc | - | Thành viên BKS |  |  | 14/04/2020 |  |  |  |

Ghi chú/Note: 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)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations, or equivalent legal documents (As for organizations).

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: **không**

*Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: none*

| STT<br>No. | Tên tổ chức/cá nhân<br><i>Name of organization/individual</i> | Mối quan hệ liên quan với công ty<br><i>Relationship with the Company</i> | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*<br><i>date of</i> | Địa chỉ trụ sở chính/<br>Địa chỉ liên hệ<br><i>Address</i> | Thời điểm giao dịch với công ty<br><i>Time of transactions with the Company</i> | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)<br><i>Resolution</i> | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/<br><i>Content, quantity, total value of transaction</i> | Ghi chú<br><i>Note</i> |
|------------|---|---|--|--|---|--|---|------------------------|
|------------|---|---|--|--|---|--|---|------------------------|

|  |   |   |                                      |   |   |   |   |   |
|--|---|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---|
|  |   |   | <i>issue,<br/>place of<br/>issue</i> |   |   | <i>No. or Decision<br/>No. approved by<br/>General Meeting<br/>of Shareholders/<br/>Board of<br/>Directors (if any,<br/>specifying date<br/>of issue)</i> |   |   |
|  | - | - | -                                    | - | - | -   | - | - |

*Ghi chú/Note: 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)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organizations).*

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: **không**  
*Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: none*

| <i>Stt<br/>No.</i> | <i>Người thực hiện<br/>giao dịch<br/>Transaction<br/>executor</i> | <i>Quan hệ với<br/>người nội bộ<br/>Relationship<br/>with internal<br/>persons</i> | <i>Chức vụ tại<br/>CTNY<br/>Position at<br/>the listed<br/>Company</i> | <i>Số CMND/Hộ<br/>chiếu, ngày<br/>cấp, nơi<br/>cấp ID card<br/>No. /Passport<br/>No., date of</i> | <i>Địa chỉ<br/>Address</i> | <i>Tên công ty<br/>con, công<br/>ty do CTNY<br/>nắm quyền<br/>kiểm soát<br/>Name of<br/>subsidiaries</i> | <i>Thời điểm<br/>giao dịch<br/>Time of<br/>transaction</i> | <i>Nội dung, số<br/>lượng, tổng<br/>giá trị giao<br/>dịch<br/>Content,<br/>quantity, total</i> | <i>Ghi chú<br/>Note</i> |
|--------------------|---|--|--|---|----------------------------|--|--|--|-------------------------|
|                    |   |  |  |   |                            |  |  |  |                         |

|  |   |   |   | issue, place of<br>issue |   | or<br>companies<br>which the<br>Company<br>control |   | value of<br>transaction |   |
|--|---|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------------|---|
|  | - | - | - | -                        | - | -  | - | -                       | - |

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*: **không**

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): **không**

*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):*  
**none**

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: **không**

*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):* **none**

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: **không**

*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:* **none**

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

*Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/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*

| STT No. | Họ tên<br><i>Name</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 (if any)</i>   | Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp<br><i>ID No./Passport No., date of issue, place of issue</i> | Địa chỉ liên hệ<br><i>Address</i> | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ<br><i>Beginning share ownership</i> | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ<br><i>Ending Share ownership</i> | Ghi chú<br><i>Note</i> |
|---------|-----------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|--|------------------------|
| 1       | Na Sungsoo            | -   | Người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốc / <i>Legal representative, Chairman of BOD &amp; CEO</i> |   |                                   | 4.73%  | 8.39%  |                        |
|         | Ra Jong Doo           |   |   |   |                                   |  |  | Bố<br><i>Father</i>    |
|         | Lee Giwol             |   |   |   |                                   |  |  | Mẹ<br><i>Mother</i>    |
|         | Na Hajoon             |   |   |   |                                   |  |  | Con trai<br><i>Son</i> |
| 2       | Han Munsu             | -   | Thành viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc/<br><i>Member of BOD; Chief Operating Officer</i>                                  |   |                                   |  |  |                        |

|   |               |   |  |  |  |        |        |                            |
|---|---------------|---|--|--|--|--------|--------|----------------------------|
|   | Han Choong Ui |   |  |  |  |        |        | Bố<br><i>Father</i>        |
|   | Lee Hye Sook  |   |  |  |  |        |        | Mẹ<br><i>Mother</i>        |
| 3 | Kim Taehyung  | - | Thành viên<br>HĐQT/ <i>Member<br/>of BOD</i> |  |  | 16.23% | 16.23% |                            |
|   | Kim Hansu     |   |  |  |  |        |        | Bố<br><i>Father</i>        |
|   | Park Nanhee   |   |  |  |  |        |        | Mẹ<br><i>Mother</i>        |
|   | Kim So Jung   |   |  |  |  |        |        | Vợ<br><i>Wife</i>          |
|   | Kim Min Suk   |   |  |  |  |        |        | Con trai<br><i>Son</i>     |
|   | Kim Bo Kyung  |   |  |  |  |        |        | Con gái<br><i>Daughter</i> |
| 4 | Lee Sangyup   | - | Thành viên<br>HĐQT/ <i>Member<br/>of BOD</i> |  |  | 10.14% | 6.49%  |                            |
|   | Lee Young Woo |   |  |  |  |        |        | Bố<br><i>Father</i>        |

|   |                |   |                                      |  |  |       |                     |
|---|----------------|---|--------------------------------------|--|--|-------|---------------------|
|   | Jeon In Sun    |   |                                      |  |  |       | Mẹ<br>Mother        |
|   | Lee Jiseon     |   |                                      |  |  |       | Vợ<br>Wife          |
|   | Lee Taehee     |   |                                      |  |  |       | Con gái<br>Daughter |
| 5 | Lee Ho Joon    | - | Thành viên<br>HĐQT/ Member<br>of BOD |  |  | 2.70% | 2.70%               |
|   | Lee Joong Yang |   |                                      |  |  |       | Bố<br>Father        |
|   | Youn Jung Ok   |   |                                      |  |  |       | Mẹ<br>Mother        |
|   | Shin Eun Jin   |   |                                      |  |  |       | Vợ<br>Wife          |
|   | Lee Young Jae  |   |                                      |  |  |       | Con trai<br>Son     |
|   | Lee Go Eun     |   |                                      |  |  |       | Con gái<br>Daughter |
| 6 | Lee Changho    | - | Trưởng ban<br>Kiểm soát              |  |  | 1.35% | 1.35%               |
|   | Lee Soo Young  |   |                                      |  |  |       | Bố<br>Father        |
|   | Seol Oi Sook   |   |                                      |  |  |       | Mẹ                  |

|   |                         |   |                |  |  |  |  |                     |
|---|-------------------------|---|----------------|--|--|--|--|---------------------|
|   |                         |   |                |  |  |  |  | Mother              |
|   | Ha Jung                 |   |                |  |  |  |  | Vợ<br>Wife          |
|   | Lee Zio                 |   |                |  |  |  |  | Con trai<br>Son     |
|   | Lee Jiyu                |   |                |  |  |  |  | Con gái<br>Daughter |
| 7 | Vũ Thị Trâm Anh         | - | Kế toán trưởng |  |  |  |  |                     |
|   |                         |   |                |  |  |  |  |                     |
|   |                         |   |                |  |  |  |  |                     |
| 8 | Trần Nguyễn Khánh Tường | - | Thành viên BKS |  |  |  |  |                     |
|   | Trần Đình Thái          |   |                |  |  |  |  | Bố<br>Father        |
|   | Nguyễn Thị Phương Dung  |   |                |  |  |  |  | Mẹ<br>Mother        |
|   | Trần Đình Toàn          |   |                |  |  |  |  | Em trai<br>Brother  |

|   |                      |   |                |  |  |  |  |                           |
|---|----------------------|---|----------------|--|--|--|--|---------------------------|
| 9 | Phạm Trịnh Bích Ngọc | - | Thành viên BKS |  |  |  |  |                           |
|   | Phạm Ngọc Anh        |   |                |  |  |  |  | Bố<br><i>Father</i>       |
|   | Trịnh Thị Bích Hợp   |   |                |  |  |  |  | Mẹ<br><i>Mother</i>       |
|   | Nguyễn Minh Thông    |   |                |  |  |  |  | Chồng<br><i>Husband</i>   |
|   | Phạm Trịnh Anh Ngọc  |   |                |  |  |  |  | Em trai<br><i>Brother</i> |

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*



| Stt<br>No. | Người thực hiện<br>giao dịch<br>Name | Quan hệ với người<br>nội bộ<br>Relationship with<br>internal persons | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ<br>Ownership at year's start |   | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ<br>Ownership at year's end |  | Lý do tăng, giảm<br>(mua, bán, chuyển<br>đổi,<br>thưởng...) Reasons<br>for increasing,<br>decreasing<br>(buying, selling,<br>converting,<br>rewarding, etc.) |
|------------|--------------------------------------|--|--|---|---|--|--|
|            |                                      |  | Số cổ phiếu<br>Number of<br>shares                     | Tỷ lệ trước giao<br>dịch<br>Percentage<br>before the<br>transaction | Số cổ phiếu<br>Number of<br>shares                    | Tỷ lệ sau giao dịch<br>Percentage after<br>the transaction |  |
| 1          | Lee Sangyup                          | -  | 1,190,987  | 10.14%  | 761,803   | 6.49%  |  |
| 2          | Na Sungsoo                           |  | 555,794  | 4.73%   | 984,979   | 8.39%  |  |

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

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)



NA SUNGSOO