

Số: 02/CBTT-ASAM/2023

Tp.HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CTCP CHỨNG KHOÁN ASAM

- Mã thành viên: 099
- Địa chỉ: 03 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Q1, TPHCM
- Điện thoại liên hệ: 028 3911 9999 Số fax: 028 3911 8888
- E-mail: admin@asamvn.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/01/2023 tại đường dẫn <https://www.asamvn.com.vn/News/List/158>

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.

Tài liệu đính kèm:

-Tài liệu liên quan đến nội dung CBTT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



KIM HWAN KYOON

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2022)

Kính gửi

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- ❖ Tên công ty: Công ty cổ phần chứng khoán ASAM
- ❖ Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
- ❖ Điện thoại 028. 3911 9999 Fax: 028.3911 8888 Email: admin@asamvn.com.vn
- ❖ Vốn điều lệ: 203.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Hai trăm lẻ ba tỉ đồng chẵn)
- ❖ Mã chứng khoán: không có
- ❖ 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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ASAM/ĐHĐCĐ/2022	20/5/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Miễn nhiệm ông Trần Văn An – Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát là ông Lê Công Thạnh.- Thông qua Báo cáo của HĐQT.- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.- Tờ trình sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần chứng khoán ASAM.- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022.- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán là Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) năm 2022.- Tờ trình không chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và cổ đông cũ CTCP chứng khoán ASAM từ năm 2021 trở về trước.- Tờ trình không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021.- Tờ trình tăng vốn điều lệ công ty qua phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ cho Công ty CP chứng khoán ASAM (tăng thêm 200.000.000.000 đồng).- Tờ trình nộp hồ sơ đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước thêm nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán.



2	02/NQ-ASAM/ĐHĐCĐ/2022	14/10/2022	<p>Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán ASAM, các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> a) Khoản 3 Điều 1: Trụ sở đăng ký của Công ty được sửa đổi như sau: Địa chỉ trụ sở chính: 03 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam b) Bãi bỏ khoản 6 Điều 1. - Miễn nhiệm ông Bùi Duy Khánh không còn giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát. - Bổ nhiệm bà Phạm Thị Như Ý giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát. <p>Thông qua phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà Đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ của Công ty và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với các nội dung như được quy định tại Phụ lục 1.</p> <p>Thông qua Danh sách nhà đầu tư chiến lược được đính kèm tại Phụ lục 2.</p> <p>Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cụ thể tại Tờ trình số 03 /2022/TT-HĐQT ngày 13/10/2022 của Hội đồng quản trị.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các cam kết như sau: <ul style="list-style-type: none"> a) Công ty cam kết đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 77 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019. b) Tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.”
---	-----------------------	------------	--

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV.HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Kim Hwan Kyoon	Chủ Tịch HĐQT	16/09/2020	-
2	Bà Trịnh Ngọc Hoa	Thành viên HĐQT	16/09/2020	-
3	Ông Ham Doo Yung	Thành viên HĐQT	31/05/2021	-
4	Ông Oh Seung Lok	Thành viên HĐQT	31/05/2021	-
5	Ông Yang Doo Seung	Thành viên HĐQT	31/05/2021	-
6	Ông Kang Shinho	Thành viên HĐQT	31/05/2021	-

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự/số cuộc họp	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Kim Hwan Kyoon	7/7	100%	
2	Bà Trịnh Ngọc Hoa	7/7	100%	
3	Ông Ham Doo Yung	7/7	100%	
4	Ông Oh Seung Lok	7/7	100%	
5	Ông Yang Doo Seung	7/7	100%	
6	Ông Kang Shinho	7/7	100%	

3. **Hoạt động giám sát của HĐQT** đối với Tổng Giám đốc: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.
4. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** (không có tiểu ban)
5. **Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

TT	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT/ASAM/2022	23/02/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc đối với ông Kim Seong Joon. - Thông qua việc thực hiện cung cấp dịch vụ Ứng trước tiền bán cho khách hàng. - Thông qua việc thực hiện cung cấp dịch vụ Giao dịch ký quỹ cho khách hàng. - Giao và ủy quyền cho Ông Kim Hwan Kyoون là chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc thực hiện cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán và giao dịch ký quỹ cho khách hàng.
2	02/NQ-HĐQT/ASAM/2022	08/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (vào ngày 08/04/2022) và các nội dung chương trình tại đại hội.
3	03/ NQ-HĐQT/ASAM/2022	14/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (vào ngày 20/05/2022)
4	04/QĐ-HĐQT/ASAM/2022	07/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm Ông Kim Seong Joon thôi giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc.
5	05/QĐ-HĐQT/ASAM/2022	07/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm Ông Kim Jae Joon giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty CP chứng khoán ASAM.
6	06/NQ-HĐQT/ASAM/2022	13/09/2022	<ul style="list-style-type: none"> -Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của công ty cổ phần chứng khoán ASAM, cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm: Ông Kim Hwan Kyoون Quốc tịch: Hàn Quốc - Ngày sinh: 28/08/1961 - Số hộ chiếu: M89499641 cấp ngày 06/01/2015 tại Hàn Quốc - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 238-103, 1218 Yangjae, Songpa-Gu, Seoul, Korea. - Chỗ ở hiện tại: Vincom Landmark 81, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh - Giữ chức vụ Tổng Giám đốc của công ty cổ phần chứng khoán ASAM kể từ ngày 13/09/2022 -Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/10/2022, cụ thể sau: <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường là ngày 13/09/2022. - Thời gian tổ chức đại hội: 8 giờ 30 phút sáng ngày 14/10/2022 - Địa điểm tổ chức đại hội: 03 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM - Chương trình đại hội: <ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát và bầu thành viên mới. + Tờ trình về việc Người đại diện theo pháp luật ông Kim Hwan Kyoون giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.

			<p>+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định (nếu có) sẽ thông báo cụ thể tại thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.</p> <p>- Giao và ủy quyền cho ông Kim Hwan Kyoon là Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết đúng theo quy định.</p>
7	07/NQ-HĐQT/ASAM/2022	13/10/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của công ty cổ phần chứng khoán ASAM đối với Ông Kim Hwan Kyoon kể từ ngày 13/10/2022. - Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của công ty cổ phần chứng khoán ASAM đối với Bà Trịnh Ngọc Hoa kể từ ngày 13/10/2022. - Thông qua trình đại hội đồng cổ đông bất thường về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán ASAM. - Thông qua trình đại hội đồng cổ đông bất thường về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

III. Ban kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát :

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Văn An	Trưởng BKS	Miễn nhiệm ngày 20/05/2022	Cử nhân Kinh tế
2	Ông Lê Công Thạnh	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 24/05/2022	Cử nhân Kinh tế
2	Ông Bùi Duy Khánh	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 14/10/2022	Cử nhân Kinh tế
3	Bà Nguyễn Ngân Giang	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 16/09/2020	Cử nhân Kinh tế
4	Bà Phạm Thị Như Ý	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 14/10/2022	Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Công Thạnh	TV BKS	2/2	100%	100%	
2	Ông Trần Văn An	Trưởng BKS	1/2	100%	100%	
3	Ông Bùi Duy Khánh	Thành viên BKS	1/2	100%	100%	
4	Bà Nguyễn Ngân Giang	Thành viên BKS	2/2	100%	100%	
5	Bà Phạm Thị Như Ý	Thành viên BKS	1/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Trong kỳ, Ban Kiểm soát đã thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty theo Điều lệ quy định, cụ thể:

- Kiểm tra/giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Kiểm tra công tác quản lý và ban hành các Quy trình, văn bản của HĐQT, của Tổng Giám đốc liên quan đến quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty
- Kiểm tra/xem xét công tác hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính
- Kiểm tra/giám sát và đánh giá về hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro.
- Các nội dung khác theo điều lệ Công ty và quy trình của Ban kiểm soát đã ban hành

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Ban Kiểm soát Công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ đối với HĐQT, Tổng giám đốc và một số bộ phận phòng ban trong Công ty như kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ cụ thể:

- Thành viên Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT để nắm bắt các nội dung cuộc họp và đóng góp ý kiến, giám sát các hoạt động về việc ra các nghị quyết/quyết định của HĐQT liên quan đến hoạt động quản trị của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã phối hợp với Kiểm toán nội bộ và Kiểm soát nội bộ để thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, điều hành, công tác hạch toán kế toán v.v..theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (không có)

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông Kim Seong Joon	1965	Cử nhân	Bổ nhiệm 23/02/2022 Miễn nhiệm 07/06/2022
2	Ông Kim Jae Joon	1964	Cử nhân	Bổ nhiệm 07/06/2022 Miễn nhiệm 31/07/2022
3	Bà Trịnh Ngọc Hoa	1986	Cử nhân	Bổ nhiệm 13/10/2022

V. Kế toán trưởng

TT	Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Trương Huy Bình	18/01/1986	Cử nhân tài chính kế toán	Bổ nhiệm 09/02/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, BKS, 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: *(Chưa tham gia)*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty 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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
----	---------------------	---------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---	---	-------	-------------

1	Kim Hwan Kyoon	099CF IB2976	Chủ tịch HĐQT	M89499641 cấp ngày 6/1/2015 tại Lãnh sự quán Hàn Quốc	3 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp.HCM	16/09/2020			
1.1	Kim Hwan Yeol			Đã mất					Cha
1.2	Kim Jae Yeop			Đã mất					Mẹ
1.3	Kim Hwa Za				Hàn Quốc				Anh
1.4	Kim Hwan Keun				Hàn Quốc				Em
1.5	Kim, Hwan Pyo			Đã mất					
1.6	Kim Nam Soon				Hàn Quốc				Em
1.7	Lee Tae Ae			M30707726 cấp ngày 13/10/2017 tại Lãnh sự quán Hàn Quốc	238-103, 1218 Yangjae-daero, Songpa-Gu, Seoul, Korea				Vợ
1.8	Kim Tae Hyuk			M20858248 cấp ngày 09/05/2019 tại Lãnh sự quán Hàn Quốc	238-103, 1218 Yangjae-daero, Songpa-Gu, Seoul, Korea				Con
1.9	Kim Tae Yoon			M01657742 cấp ngày 17/09/2015 tại Lãnh sự quán Hàn Quốc	238-103, 1218 Yangjae-daero, Songpa-Gu, Seoul, Korea				Con
1.10	Asam Asset Managemen t., Ltd			201-81-55000 cấp ngày 09/07/1996 tại Hàn Quốc	Tầng 8 Fl, Tòa nhà Dae-oh, 53-1, Yeouinaru-ro, Youngdeungpo- gu, Seoul, Hàn Quốc				Quản lý
2	Trịnh Ngọc Hoa	099C81 6790	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	036186007604 cấp ngày 17/7/2018. Nơi cấp: Cục cảnh sát	470 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh	16/09/2020			
2.1	Trịnh Ngọc Thuần			036056003376 cấp ngày 8/6/2018. Nơi cấp: Cục cảnh sát	470 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh				Cha
2.2	Nguyễn Thị Hoàn			035158001911 cấp ngày 27/9/2015. Nơi cấp: Cục cảnh sát	470 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh				Mẹ
2.3	Trịnh Ngọc Huyền			024390517 cấp ngày 16/7/2010. Nơi cấp: Tp.HCM	470 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh				Em
3	Ham Doo Yung	099FID 4180	Thành viên HĐQT	M549W1985 cấp ngày 14/7/2022 tại Lãnh sự quán Hàn Quốc	3 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp.HCM	31/05/2021			
3.1	Ham Injoon			Đã mất					Bố
3.2	Kim Kwang Sook								Mẹ
3.3	Ham Young Hee								Anh

3.4	Ham Young Soon								Em
3.5	Koo Hye Yung								Vợ
6.6	Ham Jee Hyun								Con
3.7	Ham Jee Eun								Con
4	Oh Seung Lok	Không có	Thành viên HĐQT	Hộ chiếu số M53342878 Bộ Ngoại Giao Hàn Quốc cấp ngày 08/01/2019	1603 ho, 102 dong, 57, Sechojungang-ro 24-gil, Seocho-gu, Seoul, Hàn Quốc	31/05/2021			
4.1	Han Youngmi								Vợ
4.2	Oh Jineui								Con
4.3	Oh Yoon Keun								Con
5	Yang Doo Seung	Không có	Thành viên HĐQT	Hộ chiếu số M46796308 Bộ Ngoại Giao Hàn Quốc cấp ngày 10/10/2018	WBB-2605, Khu Đô Thị Ecopark, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên	31/05/2021			
5.1	Yang Hoe Young								Bố
5.2	Lee Seok Soon								Mẹ
5.3	Yang Kap Seung								Anh
5.4	Yang Ok Soon								Chị
5.5	Yang Nae Seung								Anh
5.6	Yang In Soon								Chị
5.7	Kim Sung Jin								Vợ
5.8	Yang Dong Ha								Con
5.9	Yang Dong Ju								Con
6	Kang Shinho	Không có	Thành viên HĐQT	Hộ chiếu số M21342525 Bộ Ngoại Giao Hàn Quốc cấp ngày 28/8/2013	9, Jeongui-ro 8-gil, Songpa-gu, Seoul, 05836, Hàn Quốc	31/05/2021			
6.1	Kang Myenhee			Đã mất					Bố
6.2	Jin Jumsoon			Đã mất					Mẹ
6.3	Choi Heeyoung								Vợ
6.4	Kang Seok Min								Con
6.5	Kang Seok Jae								Con
6.6	SGA Solution Co., Ltd			Hàn Quốc					
7	Trương Huy Bình	099C18 0186	Kế toán trưởng	024242448 cấp ngày 17/1/2012 CA.TPHCM	25/172 Nguyễn Thái Bình, Quận 1	09/02/2021			
7.1	Trương Văn Bày			080063000126 09/09/2016 Cục Cảnh Sát ĐKQLVDLQVDC	25/172 Nguyễn Thái Bình, Quận 1				Bố
7.2	Võ Thị Mai Hương			001162006089 17/12/2015 Cục Cảnh Sát	25/172 Nguyễn Thái Bình, Quận 1				Mẹ

				ĐKQLVDLOGVDC					
7.3	Trương Huy Tuấn			079090004271 22/12/2016 Cục Cảnh Sát ĐKQLVDLOGVDC	25/172 Nguyễn Thái Bình, Quận 1				Em
7.4	Ngô Thụy Khánh Ngân			079185008755 08/05/2017 Cục Cảnh Sát ĐKQLVDLOGVDC	25/172 Nguyễn Thái Bình, Quận 1				Vợ
7.5	Trương Thiên Minh			Còn nhỏ	25/172 Nguyễn Thái Bình, Quận 1				Con
7.6	Trương Phương Anh			Còn nhỏ	25/172 Nguyễn Thái Bình, Quận 1				Con
8	Lê Công Thạnh	099C00 0802	Ban Kiểm Soát	221105389 cấp ngày 22/9/2014	708 số 69 đường 18, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức	20/5/2020			
8.1	Lê Công Thập			054057003279 cấp ngày 10/05/2021 tại Phú Yên	Đa Ngu, Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên				Bố
8.2	Trần Thị Sáu			220135809 cấp ngày 28/01/2019 tại Phú Yên	Đa Ngu, Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên				Mẹ
8.3	Lê Thị Thắm			220997432 cấp ngày 22/07/2020 tại Phú Yên	289 Ung Văn Khiêm, phường 25, Bình Thạnh, TPHCM				Chị
8.4	Lê Công Tín			054085001020 cấp ngày 03/4/2021 tại Phú Yên	76 đường 27, p. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TPHCM				Em
8.5	Lê Công Thọ			Đã mất					Em
8.6	Lê Công Nghĩa			221241749 cấp ngày 08/11/2019 tại Phú Yên	CC Saigon Avenue, Đường Số 11, Phường Tam Bình, Thủ Đức, TPHCM				Em
8.7	Lê Công Rin			054092000790 cấp ngày 15/04/2021 tại Phú Yên	Đa Ngu, Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên				Em
8.8	Lê Công Truyền			074186000212 cấp ngày 03/07/2019 tại Cục Cảnh sát TPHCM					Em
8.9	Lê Thị Hồng Vân	099C68 8386	Hành chính nhân sự	074186000212 cấp ngày 03/07/2019 tại Cục Cảnh sát TPHCM	P708, 69 đường 18, p. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TPHCM	16/09/2021		Ký hợp đồng lao động	Vợ
8.10	Lê Công Thành			Còn nhỏ	P708, 69 đường 18, p. Hiệp Bình				Con

					Chánh, Thủ Đức, TPHCM				
8.11	Lê Công Phú Trọng			Còn nhỏ	P708, 69 đường 18, p. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TPHCM				Con
8.12	Lê Công Phú Quốc			Còn nhỏ	P708, 69 đường 18, p. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TPHCM				Con
8.13	Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel			0102914299-001 cấp ngày 27/04/2009 tại Sở KHĐT TPHCM	178/8 Nguyễn Văn Thương, phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM				Làm Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel (11/2017)
8.14	Công ty cổ phần đầu tư TAD			0317171406 cấp ngày 25/02/2022 tại Sở KHĐT TPHCM	33/38 Quốc Hương, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TPHCM				Làm Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư TAD (25/02/2022)
9	Bùi Duy Khánh	099C868868	Thành viên BKS	034096005809 cấp ngày 12/1/2022 Cục Cảnh sát	12 đường 3, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức	16/09/2020	14/10/2022		
9.1	Bùi Văn Kiên			034070006678 12/01/2022 Cục Cảnh Sát QLHCVTXXH	12 đường 3, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức				Bố
9.2	Trần Thị Lượ			034174007473 12/01/2022 Cục Cảnh Sát QLHCVTXXH	12 đường 3, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức				Mẹ
9.3	Bùi Thị Mỹ Linh	099C000837		034301007256 09/05/2016 Cục Cảnh Sát ĐKQLVDLQGVD C	12 đường 3, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức				Em
10	Nguyễn Ngân Giang	099C787979	Thành viên BKS	077196005963 cấp ngày 10/05/2021 tại Cục Cảnh Sát	Sông Xoài 3, Láng Lớn, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu	16/09/2020			
10.1	Nguyễn Trung			273340574 cấp ngày 07/03/2006 tại CA Bà Rịa Vũng Tàu	Sông Xoài 3, Láng Lớn, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu				Bố
10.2	Trần Thị Lai			273340573 cấp ngày 31/03/2015	Sông Xoài 3, Láng Lớn, Châu				Mẹ

				tại CA Bà Rịa Vũng Tàu	Đức, Bà Rịa Vũng Tàu			
10.3	Nguyễn Trần Đại Nghĩa			025440792 cấp ngày 26/07/2012 tại CA Bà Rịa Vũng Tàu	Sông Xoài 3, Láng Lớn, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu			Anh
10.4	Nguyễn Trần Vệ Giang			077192005325 cấp ngày 10/05/2021 tại Cục Cảnh Sát	Sông Xoài 3, Láng Lớn, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu			Chị
11	Phạm Thị Như Ý	099C2 80919	Thành viên BKS	079190037684 cấp ngày 10/05/2021 tại Cục Cảnh Sát	64 Phùng Khắc Khoan, Quận 1	14/10/2022		
11.1	Phạm Tấn Khánh			079062007462 cấp ngày 26/10/2018 tại Cục Cảnh Sát	415/10 Nơ Trang Long, P. 13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM			Bố
11.2	Nguyễn Thị Thanh Lan			079168013566 cấp ngày 12/08/2022 tại Cục Cảnh Sát	415/10 Nơ Trang Long, P. 13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM			Mẹ
11.3	Phạm Tấn Bảo			079094028265 cấp ngày 14/08/2022 tại Cục Cảnh Sát	415/10 Nơ Trang Long, P. 13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM			Em

2. Các giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty, với cổ đông đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ (trong năm 2022). (không phát sinh)
3. Các giao dịch giữa người nội bộ của Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát (bên liên quan) với Công ty (không phát sinh).
4. Giao dịch giữa Công ty với đối tượng và các bên liên quan khác: (không phát sinh).

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2022:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Danh sách đính kèm như phần trên)
2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty trong năm 2022:

Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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 (%)	
Lee Tae Ae	Vợ chủ tịch HĐQT	198.000	0,98%	198.000	0,98%	
Asam Asset Management Co.,Ltd	Cổ đông lớn	4.045.710	19,93%	4.045.710	19,93%	
Kim Tae Hyuk	Con chủ tịch HĐQT	200.000	0,99%	275.000	1,35%	Tăng 0,36% do mua vào 75000 cổ phiếu
Kim Hwan Kyoon	Chủ tịch HĐQT	4.000.000	19,70%	4.000.000	19,70%	
Trịnh ngọc Hoa	TV. HĐQT	4.480	0,02%	4.480	0,02%	
Ham Doo Young	TV. HĐQT	4.000.000	19,70%	4.000.000	19,70%	
Koo Hyeyung	Vợ TV. HĐQT	1.000.000	4,93%	1.000.000	4,93%	
Oh Seung Lok	TV. HĐQT	600.000	2,96%	600.000	2,96%	
Yang Doo Seung	TV. HĐQT	56.500	0,28%	56.500	0,28%	
SGA Solution Co.,Ltd	Cổ đông lớn	4.000.000	19,70%	4.000.000	19,70%	

Lê Công Thành	TV.BKS	75.000	0.36%	0	0	Giảm 0.36% do bán ra 75000 cổ phiếu
Lê Thị Hồng Vân	Vợ TV.BKS	309,520	1,52%	312,520	1,54%	Tăng 0,02% do mua vào 3000 cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Không có)

CHỦ TỊCH HĐQT



KIM HWAN KYOON

