

**Phụ lục V**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
KIS VIỆT NAM**

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

Số: ...83.../BC-KIS

TP.HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN 2023**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 và tầng 11, 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
- Điện thoại: (84-28) 3914 8585 Fax: (84-28) 3821 6898 Email: info@kisvn.vn
- Vốn điều lệ: 3.761.579.550.000 đồng
- Mã chứng khoán:
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS) 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**

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01a/2023/NQ-ĐHĐCĐ	13/01/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua bãi nhiệm ông An Song II - Thành viên Hội đồng quản trị</li> <li>- Thông qua bầu bổ sung ông Lee Hun Woo làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026.</li> </ul>
2	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán bởi chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Tp. HCM.</li> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kế hoạch kinh doanh năm 2023.</li> <li>- Thông qua tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.</li> <li>- Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2022 và phương án chi trả thù lao cho năm 2023.</li> <li>- Thông qua tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</li> <li>- Thông qua tờ trình ban hành Quy chế hoạt động và Quy trình kiểm soát của Ban kiểm soát.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Park Won Sang	Chủ tịch	20/04/2022	Đương nhiệm
2	Ông An Song II	Thành viên	20/04/2022	13/01/2023
3	Ông Park Ki Soon	Thành viên	20/04/2022	Đương nhiệm
4	Ông Lee Hun Woo	Thành Viên	13/01/2023	Đương nhiệm

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
-----	-----------------	--------------------------	-------------------	-------------------------

1	Ông Park Won Sang	95	100%	
2	Ông An Song Il	1	1%	Hết nhiệm kỳ ngày 13/01/2023
3	Ông Park Ki Soon	95	100%	
4	Ông Lee Hun Woo	94	99%	Bỏ nhiệm ngày 13/01/2023

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

- Rà soát và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022, chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua;
- Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quản trị và kiểm soát rủi ro;
- Thực hiện phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm;
- Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nội bộ;
- Tiếp tục cập nhật và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ các sản phẩm kinh doanh mới của công ty và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng;
- Rà soát hệ thống, đảm bảo an toàn và chủ động phòng ngừa rủi ro.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Bộ phận Quản trị rủi ro: Gửi báo cáo danh sách các rủi ro định kỳ hàng quý, năm và ban hành các quy định, quy tắc, chính sách nhằm phát hiện, giám sát, ngăn ngừa và xử lý rủi ro.  
Rà soát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc để đảm bảo phù hợp và tuân thủ pháp luật, Điều lệ, các Nghị quyết ĐHĐCĐ; kiểm tra, đánh giá hiệu quả của các hoạt động kinh doanh thông qua các thông tin tài chính; kiểm soát các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản; tham mưu thiết lập các chính sách và quy trình nội bộ; kiểm toán nội bộ công ty và đánh giá việc tuân thủ các cam kết trong hợp đồng.

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	148-22/NQ-HĐQT	3/1/2023	Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bãi nhiệm thành viên HĐQT	100%
2	01-23/NQ-HĐQT	16/1/2023	Thông qua việc Hủy nghị quyết hội đồng quản trị từ số 118-22 đến 125-22 và từ số 127-22 đến 144-22 về phát hành chứng quyền có bảo đảm	100%
3	02-23/NQ-HĐQT	6/2/2023	Thông qua hợp đồng phát triển hệ thống với KIS	100%

4	03-23/NQ-HĐQT	10/3/2023	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
5	04-23/NQ-HĐQT	28/3/2023	Thông qua phương án vay vốn, kế hoạch sản xuất kinh doanh Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TNCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB)	100%
6	05-23/NQ-HĐQT	29/3/2023	Thông qua việc thành lập Chi nhánh Hồ Chí Minh	100%
7	06-23/NQ-HĐQT	5/4/2023	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
8	07-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MBB06	100%
9	08-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MBB07	100%
10	09-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MWG03	100%
11	10-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MWG04	100%
12	11-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền TPB03	100%
13	12-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền TPB04	100%
14	13-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VPB06	100%
15	14-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VPB07	100%
16	15-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HDB16	100%
17	16-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB24	100%
18	17-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB25	100%
19	18-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG26	100%
20	19-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG27	100%
21	20-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VIC18	100%
22	21-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VHM17	100%
23	22-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VRE22	100%
24	23-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VNM18	100%
25	24-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VJC14	100%
26	25-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền NVL16	100%
27	26-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền PDR10	100%
28	27-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MSN20	100%
29	28-23/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền POW08	100%
30	29-23/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG28	100%
31	30-23/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG29	100%

32	31-23/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG30	100%
33	32-23/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG31	100%
34	33-23/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB26	100%
35	34-23/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB27	100%
36	35-23/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB28	100%
37	36-23/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB29	100%
38	37-23/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MSN21	100%
39	38-23/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MSN22	100%
40	39-23/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MSN23	100%
41	40-23/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VHM18	100%
42	41-23/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VHM19	100%
43	42-23/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VHM20	100%
44	43-23/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VNM19	100%
45	44-23/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VNM20	100%
46	45-23/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VNM21	100%
47	46-23/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VRE23	100%
48	47-23/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VRE24	100%
49	48-23/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VRE25	100%
50	49-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền NVL17	100%
51	50-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền NVL18	100%
52	51-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VIC19	100%
53	52-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VIC20	100%
54	53-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VIC21	100%
55	54-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HDB17	100%
56	55-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HDB18	100%
57	56-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HDB19	100%
58	57-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền PDR11	100%
59	58-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền PDR12	100%
60	59-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền POW09	100%
61	60-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền POW10	100%

62	61-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền POW11	100%
63	62-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VJC15	100%
64	63-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VJC16	100%
65	64-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VJC17	100%
66	65-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB30	100%
67	66-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB31	100%
68	67-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG32	100%
69	68-23/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG33	100%
70	69-23/NQ-HĐQT	8/5/2023	Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023	100%
71	70-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG34	100%
72	71-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG35	100%
73	72-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HPG36	100%
74	73-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB32	100%
75	74-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB33	100%
76	75-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền STB34	100%
77	76-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MSN24	100%
78	77-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền MSN25	100%
79	78-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VNM22	100%
80	79-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VNM23	100%
81	80-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VIC22	100%
82	81-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VIC23	100%
83	82-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VHM21	100%
84	83-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VHM22	100%
85	84-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VRE26	100%
86	85-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền VRE27	100%
87	86-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền NVL19	100%
88	87-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền NVL20	100%
89	88-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền PDR13	100%
90	89-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền PDR14	100%
91	90-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền POW12	100%

92	91-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền POW13	100%
93	92-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HDB20	100%
94	93-23/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành chứng quyền HDB21	100%
95	94-23/NQ-HĐQT	8/6/2023	Thông qua khoản vay từ Korea Investment & Securities Co. Ltd.,	100%

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên BKS:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Hoa	Trưởng ban	20/4/2022		Đại học
2	Ông Chun Sung Woo	Thành viên	14/12/2020		Tiến sĩ Luật
3	Bà Nguyễn Thị Cẩm Thanh	Thành viên	21/9/2022		Đại học

#### 2. Cuộc họp của BKS:

Trong 06 tháng đầu năm 2023, BKS đã tiến hành 01 cuộc họp vào ngày 15/04/2022 với sự tham gia đầy đủ của các thành viên đương nhiệm tại thời điểm họp.

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	Bà Nguyễn Thị Hoa	01	100%	100%	
2	Ông Chun Sung Woo	01	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Cẩm Thanh	01	100%	100%	

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

- Trưởng BKS, đại diện cho BKS đã tham gia các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2023.
- Báo cáo cho cổ đông việc giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh của Công ty và hoạt động của BKS trong năm 2022 tại cuộc họp

DHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 26/4/2023.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ của HĐQT, Ban Giám đốc trong 06 tháng đầu năm 2023.
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty trong kỳ.
- Thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tài chính Quý I năm 2023 của công ty.
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị nội bộ thông qua việc rà soát các báo cáo của bộ phận kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.

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

Trong 06 tháng đầu năm 2023, BKS nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý của công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty.

**5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có**

**IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Park Won Sang	04/08/1963	Thạc sỹ	28/04/2017

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Trương Thị Kim Dung	20/10/1969	Đại học	07/2008

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã và sẽ tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo đúng quy định của pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quản trị công ty (nếu có).



**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:**

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	Park Won Sang		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD, Người được ủy quyền CBTT			20/4/2022		Theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	Người nội bộ
2	An Song Il	-	Thành viên HĐQT			20/4/2022	13/01/2023	Theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	Người nội bộ
3	Park Ki Soon	-	Thành viên HĐQT			20/4/2022		Theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	Người nội bộ
4	Lee Hun Woo		Thành viên HĐQT			13/01/2023		Theo Nghị quyết số 01a/2023/NQ-ĐHĐCĐ	Người nội bộ
5	Nguyễn Thị Hoa		Trưởng BKS			20/4/2022		Theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	Người nội bộ
6	Chun Sung		Thành viên			20/4/2022		Theo Nghị	Người

IG T  
PH  
KH  
TET N  
HO

	Woo		BKS				quyết số 01/2022/NQ- ĐHĐCĐ	nội bộ
7	Trương Thị Kim Dung		Kế toán trưởng			07/2008		Người nội bộ
8	Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Hàn Quốc		Cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty			29/11/2010		Cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết
9	Nguyễn Thị Cẩm Thanh		Thành viên BKS			21/9/2022	Theo Nghị quyết số 02/2022/NQ- ĐHĐCĐ	Người nội bộ

*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).*

**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:** Giao dịch vay và hợp đồng phát triển cơ bản hệ thống giữa Công ty với Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Hàn Quốc (Cổ đông lớn).

**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 có

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:** Không có

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).

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.

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.

### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

#### 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	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 (Quan hệ với người nội bộ)
1	Park Won Sang		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD, Người đại diện theo pháp luật, Người CBTT			0	0	
	Kim Ju Hee		Không			0	0	Vợ
	Park Seo Ryoung		Không			0	0	Con
	Park Seo Yeon		Không			0	0	Con
2	An Song Il		Thành viên HĐQT			0	0	
	Lee Soo Young		Không			0	0	Vợ

T.C  
V  
ÁN  
.M  
CHI

	CLAIRE EUNSAE AN		Không			0	0	Con
	ELAINE EUNSOL AN		Không			0	0	Con
	HEATHER EUNBYEOL AN		Không			0	0	Con
3	Park Ki Soon		Thành viên HĐQT			0	0	
	Kim Young Ju		Không			0	0	Vợ
	PARK SANG HYUN		Không			0	0	Con
	PARK SANG WOO		Không			0	0	Con
4	Chun Sung Woo		Thành viên BKS			0	0	
	Kim Hyun Jeong		Không			0	0	Vợ
	Hajoon Chun					0	0	Con
	Sang Soo Jun					0	0	Bố
	Hye Won Kim					0	0	Mẹ
5	Nguyễn Thị Hoa		Trưởng BKS			0	0	
	Lê Trung Hiếu		Không					Chồng
	Nguyễn Thị Ngoan		Không			0	0	Mẹ đẻ
	Nguyễn Hữu Hợp		Không			0	0	Anh trai
	Nguyễn Thị Lan Hương		Không			0	0	Chị gái

	Nguyễn Hữu Thành		Không			0	0	Anh trai
	Nguyễn Hữu Thịnh		Không			0	0	Anh trai
	Đỗ Thị Dân		Không			0	0	Mẹ chồng
	Nguyễn Thị Dung		Không			0	0	Chị dâu
	Vũ Thị Hằng		Không			0	0	Chị dâu
	Lê Thị Lâm		Không			0	0	Chị dâu
	Nguyễn Văn Vĩnh		Không			0	0	Anh rể
	Nguyễn Hữu Bình		Không					Bố đẻ
	Lê Văn Ngân		Không					Bố chồng
6	Trương Thị Kim Dung		Kế toán trưởng			0	0	
	Phan Thanh Hóa		Không			0	0	Chồng
	Phan Thanh Huy Hoàng		Không			0	0	Con

	Phan Thanh Anh Khoa		Không			0	0	Con
	TRƯƠNG CÔNG HỒ		Không			0	0	Cha
	BÙI THỊ LỆ		Không			0	0	Mẹ
	TRƯƠNG THỊ THÚY LAN		Không			0	0	Em ruột
	TRẦN XUÂN LỘC		Không			0	0	Em rể
7	Lee Hun Woo		Thành viên HĐQT			0	0	
	Park Myung Yi		Không			0	0	Vợ
	Lee Dong Hyun		Không			0	0	Con

	Lee Jung Min		Không			0	0	Con
8	Nguyễn Thị Cẩm Thanh		Thành viên BKS			0	0	
	Nguyễn Ngọc Hải		Không			0	0	Ba
	Lương Thị Hồng Vân		Không			0	0	Mẹ
	Nguyễn Tuấn Thanh		Không			0	0	Anh trai
	Lê Thị Thùy Dương		Không			0	0	Chị dâu

	Nguyễn Văn Hùng		Không			0	0	Ba chồng
	Trương Thị Kim Hương		Không			0	0	Mẹ chồng
	Nguyễn Băng Băng		Không			0	0	Chồng

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

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

*Nơi nhận:*

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Lưu: VT, ...

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** Wk  
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)  
  
PARK WON SANG