



Everpia JSC

Head office and factory:

Dương Xá, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84 4) 827 6490 Fax: (84 4) 827 6492

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 22012019-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2019

Ha Noi, 22nd January 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty cổ phần Everpia/ *Everpia JSC*
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: EVE
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 024.38276490
- Fax: 024.38276492
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Yu Sung Dae

Chức vụ/ *Position*: Người được ủy quyền Công bố thông tin

Authorized person on Information

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018.

Corporate governance report for the year of 2018.

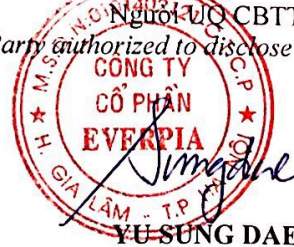
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/01/2019 tại đường dẫn: <http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-bao-cho-nha-dau-tu/cac-thong-bao.aspx>

This information was disclosed on Company on 22/01/2019, available at: <http://www.everpia.vn/everon/ir/notice-to-investors.aspx>

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được ủy quyền CBTT
Party authorized to disclose information



YU SUNG DAE

Số: 21012019-02TB/EVPL

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA
- Địa chỉ trụ sở chính : Cụm dân cư Nội Thương, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
- Điện thoại : (84-24) 3827.6490 Fax : (84-24) 3827.6492
- Email : info@everon.com
- Vốn điều lệ : 419.797.730.000 VNĐ
- Mã chứng khoán : EVE

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
01	01/ĐHĐCĐ2018/NQ (Đại hội đồng cổ đông thường niên)	20/04/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị/ Báo cáo Ban Kiểm soát/ Báo cáo tài chính kiểm toán 2017- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận đến 31/12/2017: cổ tức bằng tiền và trích quỹ quản lý- Thông qua kế hoạch kinh doanh 2018- Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán BCTC 2018- Thông qua Điều lệ sửa đổi và Quy chế quản trị nội bộ Công ty- Thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi không tài sản đảm bảo ra thị trường quốc tế- Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT được quyền kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc- Thông qua thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Khắc Hùng và miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Kim Kyoung Rok- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

02	02/ĐHĐCĐ2018/NQ (Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)	20/08/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Choi Hyung Joon - Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Lê Hoàng Yến là thành viên HĐQT với nhiệm kỳ 05 năm kể từ thời điểm được bổ nhiệm - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS đối với ông Nguyễn Đắc Hường.
----	---	------------	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”)

Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện 12 cuộc họp, trong đó có 04 cuộc họp thường kỳ mỗi quý và các cuộc họp lấy ý kiến khác:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Lee Jae Eun	Chủ tịch	21/04/2017	12/12	100%	
2	Ông Cho Yong Hwan	Ủy viên	21/04/2017	12/12	100%	
3	Bà Lê Thị Thu Hiền	Ủy viên	21/04/2017	12/12	100%	
4	Ông Yu Sung Dae	Ủy viên	21/04/2017	12/12	100%	
5	Ông Park Sung Jin	Ủy viên	21/04/2017	12/12	100%	
6	Ông Nguyễn Khắc Hùng	Ủy viên	16/04/2018	2/12	17%	Miễn nhiệm từ ngày 16/04/2018
7	Ông Lê Khả Tuyên	Ủy viên	20/04/2018	10/12	83%	Bổ nhiệm từ 20/04/2018
8	Bà Nguyễn Lê Hoàng Yến	Ủy viên	20/08/2018	04/12	33%	Bổ nhiệm từ 20/08/2018

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

Trong năm 2018, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban giám đốc và các trường phòng chức năng để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp. Trong đó nổi bật một số hoạt động như: công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào ngày 20/04/2018 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 20/08/2018; kế hoạch trả cổ tức bằng tiền; thông qua phương án phát hành riêng lẻ 10,100,000 USD trái phiếu chuyển đổi không tài sản đảm bảo cho quỹ đầu tư Hàn Quốc; thông qua việc mở thêm chi nhánh Bình Dương, nâng tổng vốn đầu tư cho dự án tại Hà Nội và Hưng Yên, mua cổ phiếu quỹ,...

Tại các cuộc họp định kỳ mỗi quý, HĐQT trao đổi chi tiết về tình hình hoạt động của công ty, thống nhất phương án hành động cho từng hoạt động cụ thể. Do đó, HĐQT luôn nắm bắt sát sao, kịp thời chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Ban Tổng giám đốc cũng như của công ty.

Công ty đã thực hiện công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình

0107
 CÔNG
 CỔ
 PHẦN
 SIA

hoạt động cho các cổ đông và cơ quan quản lý theo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra bất cứ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến cổ đông.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

STT	Số Nghị quyết/ QĐ	Ngày	Nội dung
01	002/2018/HĐQT/NQ	26/02/2018	- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
02	003/2018/HĐQT/NQ	23/04/2018	- Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2017 bằng tiền
03	004/2018/HĐQT/NQ	24/05/2018	- Thông qua việc mở chi nhánh tại Bình Dương
04	005/2018/HĐQT/NQ	12/06/2018	- Thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư cho dự án tại Hà Nội và Hưng Yên
05	006/2018/HĐQT/NQ	15/06/2018	- Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và việc triển khai phát hành trái phiếu chuyển đổi
06	007/2018/HĐQT/NQ	27/06/2018	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán BCTC năm 2018
07	008/2018/HĐQT/NQ	11/07/2018	- Thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
08	010/2018/HĐQT/NQ	10/09/2018	- Thông qua việc mua lại trước hạn 50 tỷ đồng trái phiếu đã phát hành cho Vietcombank.
09	012/2018/ HĐQT/NQ	31/10/2018	- Thông qua phương án mua lại 1,500,000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

III. Ban kiểm soát

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

Trong năm 2018, BKS đã tiến hành 02 cuộc họp thường kỳ với sự tham gia đầy đủ của các thành viên và thực hiện trao đổi các nội dung thuộc thẩm quyền được giao:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ dự họp	Lý do không dự họp
1	Ông Trương Tuấn Nghĩa	Trưởng Ban	21/04/2017	2/2	100%	
2	Ông Kim Kyoung Rok	Thành viên	17/04/2018	1/2	50%	Miễn nhiệm từ 17/04/2018
3	Ông Choi Hyung Joon	Thành viên	10/07/2018	1/2	50%	Miễn nhiệm từ 10/07/2018
4	Ông Ko Tae Yeon	Thành viên	20/04/2018	1/2	50%	Bỏ nhiệm từ 20/04/2018
5	Ông Nguyễn Đắc Hương	Thành viên	10/08/2018	1/2	50%	Bỏ nhiệm từ 20/08/2018

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

BKS cử người tham dự các cuộc họp thường kỳ hàng quý của HĐQT. Với quyền hạn và trách nhiệm của mình, BKS đã thực hiện các hoạt động sau:

- Báo cáo cho cổ đông hoạt động giám sát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của BKS;
- Xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết ĐHCĐ năm 2018 của HĐQT và Ban Giám đốc;
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty;
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2017 và báo cáo tài chính quý, bán niên năm 2018;
- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

3. 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

BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của HĐQT thông qua việc được cung cấp đầy đủ và rõ ràng những thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như quản trị doanh nghiệp trong các cuộc họp HĐQT.

Qua các cuộc họp cùng HĐQT, BKS đã đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn để cùng nhau phân tích, đánh giá đưa ra những quyết định tối ưu nhất vừa tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành vừa tối ưu hóa lợi ích cho các bên liên quan.

Ngoài ra, trong quá trình giám sát việc thực hiện hoạt động Công ty, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu, tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2017, công ty đã cử cán bộ phụ trách hoạt động quan hệ cổ đông tham gia buổi tập huấn về Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN 2017-2018 do đơn vị Sáng kiến Quản trị Công ty Việt Nam – đồng sáng lập bởi IFC, HOSE và HNX, với sự hỗ trợ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và SECO – tổ chức tại Hà Nội ngày 12/12/2017.

Tháng 06/2018, Công ty cũng đã cử cán bộ tham dự Hội thảo về Báo cáo phát triển bền vững cho DNNY tại Việt Nam do tổ chức Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI) kết hợp với HOSE và HNX tổ chức tại Hà Nội ngày 18/06/2018. Buổi hội thảo không chỉ đem lại những kiến thức thiết thực và nâng cao về phát triển bền vững mà còn giúp doanh nghiệp có định hình rõ ràng hơn về phương pháp quản trị Công ty.

Sau các buổi tập huấn, cán bộ phụ trách đã truyền đạt lại những nội dung quan trọng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.



V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

I. 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 Cty / mối quan hệ với CDNB	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
				Số giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp				
A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN GIÁM ĐỐC										
I)	LEE JAE EUN		Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc			Hàn Quốc		15/07/2007		
II)	CHO YONG HWAN		TV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc			Hàn Quốc		14/06/2007		
III)	LÊ THI THU HIỀN		TV HĐQT			Hà Nội		30/03/2012		
IV)	YU SUNG DAE		TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính - Người được UQ CBTT			Hàn Quốc		24/6/2016		
V)	PARK SUNG JIN		TV HĐQT - Giám đốc chi nhánh Đồng Nai			Hàn Quốc		23/08/2011		
VI)	NGUYỄN KHẮC HÙNG		TV HĐQT			Hà Nội		21/4/2017	16/04/2018	Miễn nhiệm từ ngày 16/04/2018
VII)	LÊ KHẢ TUYỀN		TV HĐQT			Hà Nội		20/04/2018		Bỏ nhiệm từ ngày 20/04/2018
VIII)	NGUYỄN LÊ HOÀNG YẾN		TV HĐQT			Hồ Chí Minh		20/08/2018		Bỏ nhiệm từ ngày 20/08/2018
B. BAN KIỂM SOÁT										
I)	TRƯƠNG TUẤN NGHĨA		Trưởng Ban Kiểm soát			Cục cảnh sát		30/03/2012		
II)	KIM KYOUNG ROK		TV BKS			Hàn Quốc		21/4/2017	17/04/2018	Miễn nhiệm từ ngày 17/04/2018
III)	CHOI HYUNG JOON		TV BKS			Hàn Quốc		21/4/2017	10/07/2018	Miễn nhiệm từ ngày 10/07/2018
IV)	KO TAE YEON		TV BKS			Hàn Quốc		20/04/2018		Bỏ nhiệm từ ngày 20/04/2018
V)	NGUYỄN ĐẮC HƯỚNG		TV BKS			CA Hà Nội		20/08/2018		Bỏ nhiệm từ ngày 20/08/2018
C. TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN										
I)	NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC		Trưởng phòng Kế toán			Hà Nội		16/08/2007		
E. CHỨC DANH QUẢN LÝ KHÁC										
I)	PARK SUNG JIN		Giám đốc chi nhánh Đồng Nai			Hàn Quốc		23/08/2011		
II)	VÕ VĂN TOÀN		Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng			Hà Nội		09/01/2014	22/02/2018	Miễn nhiệm từ ngày 22/2/2018

F. TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN KHÁC										
2	Công ty cổ phần Everpia Korea		Công ty con			Bộ KHĐT		08/01/2016		
3	Công ty cổ phần Texpia		Công ty liên kết			Sở KD&ĐT tỉnh Đồng Nai		30/03/2016		

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 /QĐ của ĐHĐCĐ/HDQT	Số lượng/ tỷ lệ nắm giữ cp sau khi giao dịch
			Số giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Công ty cổ phần Everpia Korea	Công ty con	201600179	08/01/2016	Bộ KHĐT	Số 18/104 Gil Samsung-ro, Kangnam-gu, Seoul, Hàn Quốc	Các giao dịch mua bán hàng hóa và dịch vụ trong năm 2018	009/2017/HĐQT/NQ	0
2	Công ty cổ phần Texpia	Công ty có liên quan của Mr. Lee Jae Eun - Chủ tịch HĐQT	3603082914	16/10/2013	Sở KD&ĐT tỉnh Đồng Nai	KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Giao dịch mua bán tài sản của Texpia ngày 01/01/2018	009/2017/HĐQT/NQ	0

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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): Giao dịch với Công ty cổ phần Texpia theo báo cáo tại mục 2. Chi tiết:

Ông Lee Jae Eun - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Everpia hiện đang là Chủ tịch HĐQT của công ty cổ phần Texpia. Trong năm 2018, Everpia và Texpia đã có những giao dịch sau:

- Thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư (Mã số dự án 4306101872) số 2812/HDKT/EVER-TEX ngày 01/01/2018

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) điều hành 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

III)	YU SUNG DAE		TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính - Người được UQ CBTT			Hàn Quốc		70,000	0.17%	
1.	<i>Tổ chức</i>									
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Song Chung Lan		Vợ			Úc		192,540	0.46%	
2.2	Yu Da Som		Con gái			Úc		-	0.00%	
2.3	Yu Da Bin		Con gái			Úc		-	0.00%	

IV)	PARK SUNG JIN		TV HĐQT / Giám đốc chi nhánh Đồng Nai			Hàn Quốc		93,030	0.22%	
1.	<i>Tổ chức</i>									
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Baik Hyun Joo		Vợ			Hàn Quốc		-	0.00%	
2.2	Park Joon Ho		Con trai			Hàn Quốc		-	0.00%	
2.3	Park Ji Yoon		Con gái			Hàn Quốc		-	0.00%	

V)	NGUYỄN KHÁC HÙNG		TV HĐQT			Hà Nội		-	0.00%	Miễn nhiệm từ ngày 16/04/2018
1.	<i>Tổ chức</i>									
1.1	Công ty NKG Partners Vietnam		Chủ tịch HĐQT			TP HCM - VN		-	0.00%	
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Ông Nguyễn Ngọc Thùy Anh		Vợ			TP HCM - VN		-	0.00%	
2.2	Nguyễn Linh Anh		Con gái			Hà Nội		-	0.00%	
2.3	Nguyễn Khắc Hào		Bố			Thái Nguyên		-	0.00%	
2.4	Nguyễn Thị Oanh		Mẹ			Thái Nguyên		-	0.00%	
2.5	Nguyễn Khắc Kiên		Em trai			Thái Nguyên		-	0.00%	

VI)	LÊ THỊ THU HIỀN		TV HĐQT			Hà Nội		-	0.00%	
<i>1.</i>	<i>Tổ chức</i>									
1.1	Công ty chứng khoán MB		Phó Giám đốc Khối IB			Ủy ban chứng khoán NN		-	0.00%	
<i>2.</i>	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Lê Như Ca		Bố			-		-	0.00%	
2.2	Lê Thị Yên		Mẹ			Thanh Hóa - VN		-	0.00%	
2.3	Nguyễn Xuân Cường		Chồng			Hà Nội - VN		-	0.00%	
2.4	Nguyễn Xuân Nguyễn		Con trai			-		-	0.00%	
2.5	Nguyễn Xuân Bách		Con trai			-		-	0.00%	
2.6	Lê Thị Thu Hương		Chị gái			TP HCM - VN		-	0.00%	
2.7	Lê Thị Hoa		Chị gái			Hà Nội - VN		-	0.00%	
2.8	Lê Thu Hà		Chị gái			Hà Nội - VN		-	0.00%	
2.9	Lê Như Hùng		Anh trai			TP HCM - VN		-	0.00%	

VII)	LÊ KHẢ TUYÊN		TV HĐQT			Hà Nội		-	0.00%	Bổ nhiệm từ ngày 20/04/2018
<i>1.</i>	<i>Tổ chức</i>									
1.1	Công ty cổ phần Dịch vụ phát triển hạ tầng Hà Nội		Tổng giám đốc			Hà Nội		-	0.00%	
1.2	Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vinataba		Thành viên HĐQT			Hồ Chí Minh		-	0.00%	
<i>2.</i>	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Lê Thị Huyền Trang		Vợ			Hà Nội		-	0.00%	
2.2	Lê Khôi Nguyễn		Con trai					-	0.00%	
2.3	Lê Hồng Linh		Bố			Thanh Hóa		-	0.00%	
2.4	Lê Thị Lập		Mẹ			Thanh Hóa		-	0.00%	
2.5	Lê Khả Ngân		Anh trai			Thanh Hóa		-	0.00%	
2.6	Lê Thị Hoa		Chị gái			Thanh Hóa		-	0.00%	
2.7	Lê Thị Hằng		Chị gái			Thanh Hóa		-	0.00%	
2.8	Lê Thị Thủy		Chị gái			Hà Nội		-	0.00%	
2.9	Lê Thị Thủy		Chị gái			Thanh Hóa		-	0.00%	
2.10	Lê Thị Liên		Chị gái			Hà Nội		-	0.00%	
2.11	Lê Thị Hồng		Chị gái			Hà Nội		-	0.00%	

B. BAN KIỂM SOÁT

D)	TRƯƠNG TUẤN NGHĨA		Trưởng Ban Kiểm soát			Cục cảnh sát		18,630	0.04%	
1.	<i>Tổ chức</i>									
1.1	Công ty CP Tư vấn đầu tư Châu Á		Phó Tổng Giám đốc			Hà Nội - VN		-	0.00%	
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Trương Văn Phúc		Bố			Hà Nội - VN		-	0.00%	
2.2	Nguyễn Thị Hải		Mẹ			Hà Nội - VN		-	0.00%	
2.3	Trương Tuấn Anh		Em trai			Hà Nội - VN		-	0.00%	
2.4	Lê Thị Tuyết Thanh		Vợ			Hà Nội - VN		-	0.00%	
2.5	Trương Thanh Phong		Con trai			-		-	0.00%	
2.6	Trương Thanh Sơn		Con trai			-		-	0.00%	

II)	KIM KYOUNG ROK		TV BKS			Hàn Quốc		637,000	1.52%	Miễn nhiệm từ ngày 17/04/2018
1.	<i>Tổ chức</i>									
1.1	Công ty TNHH quốc tế I-mar Việt Nam		Giám đốc			Hà Nội - VN		-	0.00%	
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Lee Nam Jong		Vợ			Hàn Quốc		-	0.00%	
2.2	Kim Shin Young		Con gái			Hàn Quốc		-	0.00%	

III)	CHOI HYUNG JOON		TV BKS			Hàn Quốc		-	0.00%	Miễn nhiệm từ ngày 10/07/2018
1.	<i>Tổ chức</i>									
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Suh Ju Hee		Vợ			Hàn Quốc			0.00%	
2.2	Choi Jae Min		Con trai			Hàn Quốc		-	0.00%	
2.3	Choi Kyung Min		Con trai			Hàn Quốc		-	0.00%	

IV)	KO TAE YEON		TV BKS			Hàn Quốc		-	0.00%	Bỏ nhiệm từ 20/04/2018
1.	<i>Tổ chức</i>									
1.1	Công ty TNHH Heesung Electronic Việt Nam		Giám đốc điều hành			Việt Nam	Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng	-	0.00%	
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Yoo Young Ae		Vợ			Hàn Quốc			0.00%	
2.2	Ko Young Woo		Con trai			Hàn Quốc		-	0.00%	

V)	NGUYỄN ĐẮC HƯỚNG		TV BKS			CA Hà Nội		-	0.00%	Bổ nhiệm từ 20/04/2018
1.	<i>Tổ chức</i>									
1.1	Công ty CP Công nghệ và đầu tư VINAFINS		Giám đốc điều hành - TV HDQT			Việt Nam		-	0.00%	
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Lê Thị Song Lê		Vợ			CA Hà Nội		-	0.00%	
2.2	Nguyễn Lê Trang		con Gái			CA Hà Nội		-	0.00%	
2.3	Nguyễn Đắc Lê Bách		Con trai					-	0.00%	
2.4	Nguyễn Thị Dục		Mẹ			CA Hà Nội		-	0.00%	
2.5	Nguyễn Đắc Nhu		Bố				Đã mất	-	0.00%	
2.6	Nguyễn Đắc Cương		Anh Trai			CA Hà Nội		-	0.00%	
2.7	Nguyễn Đắc Phương		Anh Trai			CA Hà Nội		-	0.00%	
2.8	Nguyễn Thị Hải Đường		Em Gái			Cục cảnh sát		-	0.00%	

C. TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

I)	NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC		Trưởng phòng Kế toán			Hà Nội		3,600	0.01%	
1.	<i>Tổ chức</i>									
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Ngô Thị Khương		Mẹ			Hà Nội - VN		-	0.00%	
2.2	Nguyễn Ngọc Bảo		Bố			Hà Nội - VN		-	0.00%	
2.3	Nguyễn Ngọc Tuấn		Em trai			Hà Nội - VN		-	0.00%	
2.4	Lê Văn Hưng		Chồng			Hà Nam - VN		-	0.00%	
2.5	Lê Gia Khánh		Con					-	0.00%	
2.6	Lê Ngọc Gia Hân		Con					-	0.00%	

E. CHỨC DANH QUẢN LÝ TƯƠNG ĐƯƠNG DO HDQT BỔ NHIỆM

I)	PARK SUNG JIN		Giám đốc chi nhánh Đồng Nai			Hàn Quốc		93,030	0.22%	
1.	<i>Tổ chức</i>									
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Baik Hyun Joo		Vợ			Hàn Quốc		-	0.00%	
2.2	Park Joon Ho		Con trai			Hàn Quốc		-	0.00%	
2.3	Park Ji Yoon		Con gái			Hàn Quốc		-	0.00%	

II	VŨ VĂN TOÀN		Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng			Hà Nội		750	0.002%	Miễn nhiệm từ ngày 22/2/2018
1.	Tổ chức									
2.	Cá nhân									
2.1	Vũ Văn Tấn	-	Bố			Nghệ An		-	0.00%	
2.2	Nguyễn Thị Tứ	-	Me			Nghệ An		-	0.00%	
2.3	Mai Hương Giang		Vợ			Hà Nội		-	0.00%	
2.4	Vũ Văn Quang	-	Em trai			Nghệ An		-	0.00%	

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

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...)	Ghi chú
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ		
1	Yu Sung Dae	TV HĐQT	-	0.00%	70.000	0.17%	Tăng tỷ lệ sở hữu do đã giao dịch mua 50.000 CP ngày 16/3/2018 đến 27/3/2018 và mua 20.000 CP từ ngày 07/09/2018 đến ngày 04/10/2018	
2	Lee Jae Eun	Chủ tịch HĐQT	6.706.800	15.98%	7.006.800	16.69%	Tăng tỷ lệ sở hữu do đã giao dịch mua 300.000 CP từ ngày 08/06/2018 đến 14/06/2018	
3	Lê Thị Song Lê	Vợ của TV BKS Nguyễn Đức Hương	-	0.00%	-	0.00%	Tỷ lệ sở hữu không đổi do đã thực hiện giao dịch mua 3.000 CP từ ngày 26/09/2018 đến ngày 02/10/2018, và đã thực hiện giao dịch bán 3.000 CP ngày 10/10/2018	Giao dịch chưa thực hiện thông báo, tuy nhiên đã giải trình theo văn bản ngày 23/10/2018

VII. Các vấn đề khác cần lưu ý

Không có



T C U