

Phụ lục V

Appendix V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(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)

CT CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG
THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT
TRADING JSC

Số: 01/2021/BCQT-TCG-HĐQT

No: 01/2021/BCQT-TCG-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021

Hochiminh city, January 29 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

Năm 2020 / (Year 2020)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Attention To: - *The State Securities Commission;*
- *The Hochiminh Stock Exchange.*

- Tên công ty/Name of company: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG/ *THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT TRADING JOINT STOCK COMPANY*
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: số 36 Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM/ *No.36, Tay Thanh Street, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City*
Điện thoại/Telephone: (028) 3815.3692



Fax: (028) 3815.2757

Email: tcm@thanhcong.com.vn

- Vốn điều lệ/Charter capital: 620.683.490.000 đồng/ VND 620,683,490,000
- Mã chứng khoán/Stock symbol: TCM
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị/ General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director and Audit Committee under the Board of Directors.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/The implementation of internal audit: has been implemented.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the 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 the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2020/NQ-ĐHCĐ	02/06/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công. <i>To approve Regulation on E-Voting of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading Joint Stock Company.</i>- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sửa đổi nội dung Quy chế bỏ phiếu điện tử nếu có yêu cầu từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. <i>To authorize the Board of Directors decide any amendments of the Regulation on e-Voting if any request by Vietnam Securities Depository.</i>
2	01A/2020/NQ-ĐHCĐ	20/06/2020	<p>Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền đại hội cổ đông thường niên: <i>Approval on agenda belong to authority of annual general shareholders' meeting as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch năm 2020. <i>To adopt report of 2019 performance and 2020 plan.</i>- Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2019. <i>To adopt Report of operation of BOD in 2019.</i>

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2019 <i>To adopt Report of operation of Audit Committee in 2019.</i> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán. <i>To adopt Audited Financial Statement in the fiscal year 2019</i> - Thông qua Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2018, năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020 <i>To approve the report on result of 2018 & 2019 profit distribution and 2020 plan</i> - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020 <i>To select auditor in 2020</i> - Thông qua Báo cáo thanh toán thù lao HĐQT 2019 <i>To adopt Report of payment BOD's compensation in 2019</i> - Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2020 <i>To adopt Plan for compensation of BOD in 2020</i> - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty <i>To adopt the amendment of Charter of Company.</i> - Thông qua việc chấp thuận số lượng 2/8 thành viên độc lập HĐQT theo cơ cấu hiện hành <i>To adopt the number of existing 2 independent among 8 BOD's member</i>
3	02/2020/NQ-ĐHCD	20/06/2020	<p>Thông qua việc thưởng cổ phiếu năm 2019 – phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. <i>To approve issuing bonus share for the year 2019 – issue new share to increase share capital from owner's equity.</i></p>
4	03/2020/NQ-ĐHCD	20/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Tăng vốn điều lệ từ 580,169,180,000 VNĐ lên 620,710,700,000 VNĐ <i>To increase charter capital from amount of VND 580,169,180,000 to VND 620,710,700,000</i> - Sửa đổi Điều 5 của Điều lệ Công ty; <i>To amend Article 5 of Charter of the Company</i>
5	04/2020/NQ-ĐHCD	20/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh <i>To amend business scope of the Company</i>

II. Hội đồng quản trị năm 2020/ Board of Directors annual report 2020

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) (Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Bà Phan Thị Huệ Ms. Phan Thi Hue	Chủ tịch/Chairwoman Thành viên HĐQT không điều hành Non-executive member of the Board of Directors	29/4/2011	
2	Ông Trần Như Tùng Mr. Tran Nhu Tung	Phó Chủ tịch/Vice Chairman Thành viên HĐQT điều hành Executive member of the Board of Directors	29/4/2011	
3	Ông Lee Eun Hong Mr. Lee Eun Hong	Ủy viên/Member Thành viên HĐQT điều hành Executive member of the Board of Directors	25/4/2009	
4	Ông Kim Dong Ju Mr. Kim Dong Ju	Ủy viên/Member Thành viên HĐQT không điều hành Non-executive member of the Board of Directors	26/4/2013	
5	Bà Nguyễn Minh Hào Ms. Nguyen Minh Hao	Ủy viên/Member Thành viên HĐQT điều hành Executive member of the Board of Directors	17/4/2010	
6	Ông Kim Soung Gyu Mr. Kim Soung Gyu	Ủy viên/Member Thành viên HĐQT không điều hành Non-executive member of the Board of Directors	8/4/2016	

7	Ông Uông Tiến Thịnh <i>Mr. Uong Tien Thinh</i>	Thành viên độc lập <i>Independent Member of the Board of Directors</i>	12/04/2019	
8	Bà Ngô Thị Hồng Thu <i>Mr. Ngo Thi Hong Thu</i>	Thành viên độc lập <i>Independent Member of the Board of Directors</i>	12/04/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Bà Phan Thị Huệ <i>Ms. Phan Thi Hue</i>	13/13	100%	
2	Ông Trần Như Tùng <i>Mr. Tran Nhu Tung</i>	13/13	100%	
3	Ông Lee Eun Hong <i>Mr. Lee Eun Hong</i>	13/13	100%	
4	Ông Kim Dong Ju <i>Mr. Kim Dong Ju</i>	10/13	76.92%	Bận công tác và đã uỷ quyền cho người khác dự họp thay <i>Due to business trip & gave power of attorney for voting</i>
5	Bà Nguyễn Minh Hào <i>Ms. Nguyen Minh Hao</i>	13/13	100%	
6	Ông Kim Soung Gyu <i>Mr. Kim Soung Gyu</i>	10/13	76.92%	Bận công tác và đã uỷ quyền cho người khác dự họp thay <i>Due to business trip & gave power of attorney for voting</i>
7	Ông Uông Tiến Thịnh <i>Mr. Uong Tien Thinh</i>	13/13	100%	

8	Bà Ngô Thị Hồng Thu Mr. Ngo Thi Hong Thu	13/13	100%	
---	---	-------	------	--

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/*Supervising the Board of Management by the Board of Directors:*

HĐQT thực hiện giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Tổng giám đốc thông qua các hoạt động như sau:

The BOD has supervised on management, controlling Company by General Director through following activities:

- Hàng tháng, Tổng giám đốc thực hiện báo cáo tình hình hoạt động Công ty và kế hoạch sắp tới để HĐQT theo dõi và giám sát kết quả quản lý điều hành Công ty.

Monthly, General Director has reported performance and plan of Company for BOD in order to follow up and supervise activities and operation of Company.

- Tổng giám đốc đồng thời là thành viên HĐQT, ngoài ra HĐQT còn có thêm 02 thành viên tham gia điều hành nên công tác giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc trong việc tuân thủ các nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ và HĐQT được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo Tổng giám đốc không lạm quyền, không vượt quá phạm vi thẩm quyền theo Điều lệ Công ty và qui định pháp luật.

In addition, General Director is also a BOD's member, and there're 2 executive BOD so the supervision of BOD in respect to General Director regarding complying resolution, decision of GSM and BOD is executed strictly. It's assured that General Director does not misuse or over his authority according to Company Charter and laws & regulations.

- Ngày 12/04/2019, ĐHCĐ đã bầu bổ sung 02 (hai) thành viên độc lập HĐQT và thông qua việc thay đổi cơ cấu thành viên của Ủy Ban Kiểm Toán. Theo đó, số lượng thành viên của Ủy Ban Kiểm Toán sau khi thay đổi là 03 thành viên, bao gồm 02 thành viên độc lập HĐQT và 01 thành viên HĐQT không điều hành để phù hợp với quy định quản trị công ty cũng như tăng cường hiệu quả hoạt động của HĐQT và nâng cao chất lượng quản lý hoạt động điều hành của Ban Giám đốc Công ty.

On April 12th, 2019, GSM had elected 02 (two) independent members of BOD and the amendment of composition of Audit Committee. Number of Audit Committee is 03 members, consists of 02 independent members and 01 non-executive member in order to meet requirement of corporate governance as well as enhance efficiency of BOD and the management of BOM.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/*Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):*

Hoạt động của Ủy ban kiểm toán thuộc HĐQT trong năm 2020 như sau:

Audit Committee under BOD conducted following activities in 2020 as follows:

- Ngày 15/01/2020, Ủy ban Kiểm toán tiến hành họp và đã thống nhất với Ban điều hành Kế hoạch Kiểm toán 2020.

On 15 Jan 2020, the Audit Committee had discussed and agreed with the Board of Management about 2020 audit plan.

- Ngày 11/3/2020, Ủy ban Kiểm toán họp thống nhất nội dung báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán 2019 để thông qua ĐHCĐ 2020 và chương trình hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và Kiểm toán Nội bộ năm 2020 và đến quý 1/2021.

On 11 Mar 2020, the Audit Committee had agreed the report of operation proposed to AGM 2020 approved the Working Plan of Audit Committee and Internal Audit in 2020 and until Quarter 1/ 2021.

- Ngày 3/6/2020, Ủy ban Kiểm toán rà soát điều chỉnh báo cáo và chương trình hoạt động năm 2020 để thông qua ĐHCĐ 2020 diễn ra ngày 20/6/2020.

On 3 June 2020, the Audit Committee has ratified and adjusted the report and 2020 Working Plan to propose AGM 2020. AGM 2020 is organized on 20 Jun 2020.

- Ngày 15/07/2020: Họp với TP.KTNB về báo cáo hoạt động của P.KTNB 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm và các vấn đề khác.

On 15 July 2020: meeting with Internal Audit Manager about reports of Internal Audit in the 1st half, 2nd half in 2020 and other affairs.

- Ngày 23/09/2020: Họp với TP.KTNB về nội dung và phương pháp công việc kiểm toán.

On 23 September 2020: meeting with Internal Audit Manager about content and working method of auditing.

- Ngày 21/12/2020: Họp thông qua Quy chế kiểm toán nội bộ sửa đổi.

On 21 December 2020: meeting to review and finalize the amendment of Internal Audit Regulation.

- Ngày 22/12/2020: Họp thông qua chương trình kiểm toán 2021.

On 22 December 2020: meeting to approve working plan of 2021 audit.

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

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01 /2020/NQ-HĐQT	8/1/2020	Gia hạn hạn mức tín dụng năm 2020 <i>Renewal credit limitation 2020</i>	100%
2	1a/2020/NQ-HĐQT	8/1/2020	Hạn mức tín dụng với Sinopac năm 2020 <i>credit limitation 2020 with Sinopac</i>	100%
3	02/2020/NQ-HĐQT	17/01/2020	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để (i) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; và (ii) thanh toán đợt 1 cổ tức năm 2019 <i>Approval on the final registration (closing date) aim to (i) organize the 2020 Annual General Shareholders' Meeting; and (ii) settle the first payment of 2019 dividend amount</i>	100%
4	2A/2020/QĐ-HĐQT	17/01/2020	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để (i) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; và (ii) thanh toán đợt 1 cổ tức năm 2019 <i>Approval on the final registration (closing date) aim to (i) organize the</i>	100%

			<i>2020 Annual General Shareholders' Meeting; and (ii) settle the first payment of 2019 dividend amount</i>	
5	03/2020/NQ-HĐQT	11/3/2020	Thông qua chương trình nghị sự ĐHCĐ 2020 và nội dung chính các báo cáo, tờ trình của nghị sự. <i>Approval on topic of 2020 AGM agenda and main content of relevant reports, proposal.</i>	100%
6	04/2020/NQ-HĐQT	12/3/2020	Thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 <i>To set up 2020 target which shall be submitted to 2020 AGM</i>	100%
7	4A/2020/QĐ-HĐQT	12/3/2020	Thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 <i>To set up 2020 target which shall be submitted to 2020 AGM</i>	100%
8	05/2020/NQ-HĐQT	10/4/2020	Thông qua việc thay đổi người đại diện vốn của Công ty tại hai công ty trực thuộc: TC Tower, Thành Phúc. <i>Approval on changing the capital representative of Thanh Cong at two subsidiaries: TC Tower, Thanh Phuc.</i>	100%
9	06/2020/NQ-HĐQT	23/4/2020	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để (i) Lấy ý kiến bằng văn bản thông qua quy chế biểu quyết bằng phương thức điện tử; và (ii) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. <i>Approval on the final registration (closing date) aim to (i) get shareholders approval on e-voting regulation by written opinion; and (ii) organize the 2020 Annual General Shareholders' Meeting.</i>	100%
10	6A/2020/QĐ-HĐQT	23/4/2020	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để (i) Lấy ý kiến bằng văn bản thông qua quy chế biểu quyết bằng phương thức điện tử; và (ii) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. <i>Approval on the final registration (closing date) aim to (i) get shareholders approval on e-voting regulation by written opinion; and (ii) organize the 2020 Annual General Shareholders' Meeting.</i>	100%

11	07 /2020/NQ-HĐQT	11/5/2020	Thông qua tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản <i>Approval on materials for collecting written opinion of shareholders</i>	100%
12	08 /2020/NQ-HĐQT	18/6/2020	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam <i>Approval on loan transactions with Woori VN bank</i>	100%
13	8A/2020/QĐ-HĐQT	18/6/2020	Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Nhà máy Vĩnh Long <i>To adjust schedule of Vinh Long project</i>	100%
14	09/2020/NQ-HĐQT	20/6/2020	Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 1 năm; chọn Công ty kiểm toán; triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thưởng cổ phiếu năm 2019) <i>Approval on election of Chair and Vice Chair of the Board for 1 year-term; select the auditor for the fiscal year 2020; Approval on execution of issuing new share to increase share capital from owner's equity (issuing bonus share in the year 2019)</i>	100%
15	9A /2020/QĐ-HĐQT	20/6/2020	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thưởng cổ phiếu năm 2019) <i>Approval on execution of issuing new share to increase share capital from owner's equity (issuing bonus share in the year 2019)</i>	100%
16	9B/2020/QĐ-HĐQT	13/7/2020	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thưởng cổ phiếu năm 2019) <i>Approval on closing date of issuing new share to increase share capital from owner's equity (issuing bonus share in the year 2019)</i>	100%
17	9C/2020/QĐ-HĐQT	24/8/2020	Thông qua số vốn điều lệ cụ thể tăng thêm sau khi phát hành 7% cổ phiếu thưởng căn cứ danh sách cổ đông do TTLK cung cấp <i>Approval on the specific additional charter capital after issuing 7% bonus shares based on the list of shareholders provided by VSD</i>	100%
18	10/2020/NQ-HĐQT	31/8/2020	Thay đổi người đứng đầu 2 Chi nhánh của Công ty: Vĩnh Long, Hà Nội	100%

			<i>To change the Head of 02 branches of Company: Vinh Long Branch, Ha Noi Branch</i>	
19	10A/2020/QĐ-HĐQT	31/8/2020	Thay đổi người đứng đầu CN Vĩnh Long <i>To change the Head of Vinh Long branch</i>	100%
20	10B/2020/QĐ-HĐQT	31/8/2020	Thay đổi người đứng đầu CN Hà Nội <i>To change the Head of Ha Noi branch</i>	100%
21	10C/2020/QĐ-HĐQT	31/08/2020	Thông qua việc thay đổi người đứng đầu 02 chi nhánh của Công ty tại Tp. Hà Nội và tỉnh Vĩnh Long <i>Approval on changing Head of 2 branches of Company in Ha Noi City and Vinh Long Province</i>	100%
22	11/2020/NQ-HĐQT	16/12/2020	Hạn mức tín dụng ngân hàng năm 2021 <i>Bank credit limitation in 2021</i>	100%
23	12/2020/NQ-HĐQT	16/12/2020	Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức trước Tết âm lịch 2021 <i>Approval on payment in advance of dividend before Lunar New Year 2021</i>	100%
24	13/2020/NQ-HĐQT	16/12/2020	Miễn nhiệm PTGD Song Jae Ung theo thư từ nhiệm <i>To dismiss Mr. Song Jae Ung according to his resignation letter</i>	100%
25	14/2020/NQ-HĐQT	18/12/2020	Chốt danh sách cổ đông ngày 08/01/2021 để tạm ứng cổ tức đợt 1 và lấy ý kiến bằng văn bản <i>To decide the final registration date on 8 Jan 2021 to settlement the 1st payment of dividend and collect written opinion of shareholders</i>	100%
26	14A/2020/QĐ-HĐQT	18/12/2020	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thanh toán đợt 1 cổ tức năm 2020, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản <i>Approval on the final registration date to settlement the 1st payment of 2020 dividend, nomination BOD's candidate in the tenure 2021-2026 and collect written opinion of shareholders</i>	100%
27	15/2020/NQ-HĐQT	22/12/2020	Thông qua Quy chế KTNB sửa đổi	100%

			<i>Approval on amendment of Regulation on Internal Audit</i>	
28	16/2020/NQ-HĐQT	23/12/2020	Điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông thành ngày 12/01/2021 để tạm ứng cổ tức đợt 1 và lấy ý kiến bằng văn bản <i>To adjust the final registration date into Jan 12th, 2021 to settlement the 1st payment of dividend and collect written opinion of shareholders</i>	100%
29	16A/2020/QĐ-HĐQT	23/12/2020	Điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông tại Quyết định số 14A/2020/QĐ-HĐQT của HĐQT ban hành ngày 18/12/2020 <i>To adjust the closing date stipulated in Board Decision No. 14A/2020/QĐ-HĐQT dated 18 Dec 2020.</i>	100%

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm)/*Audit Committee (annual report):*

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán/*Information about members of Audit Committee:*

Stt No.	Thành viên Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming the member of the Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông Uông Tiến Thịnh <i>Mr. Uong Tien Thinh</i>	Trưởng Ban <i>Head of Committee</i>	29/05/2019	Thạc sỹ Kinh tế <i>Master of Economics</i>
2	Bà Phan Thị Huệ <i>Ms. Phan Thi Hue</i>	Thành viên <i>Member of Committee</i>	29/05/2019	Kỹ sư hóa, cử nhân quản trị kinh doanh <i>Chemical engineer, bachelor of business administration.</i>
3	Bà Ngô Thị Hồng Thu <i>Ms. Ngo Thi Hong Thu</i>	Thành viên <i>Member of Committee</i>	29/05/2019	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh <i>Master of Business Administration</i>

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán/*Meetings of Audit Committee*

Stt No.	Thành viên Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
----------------	--	---	---	--	---

		<i>meetings attended</i>			
1	Ông Uông Tiến Thịnh <i>Mr. Uong Tien Thinh</i>	6/6	100%	100%	
2	Bà Phan Thị Huệ <i>Ms. Phan Thi Hue</i>	6/6	100%	100%	
3	Bà Ngô Thị Hồng Thu <i>Ms. Ngo Thi Hong Thu</i>	6/6	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Audit Committee:*
- UBKT đã thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện các quyết định của ĐHCĐ, tuân thủ qui định Điều lệ, Qui chế quản trị nội bộ thông qua các cuộc họp HĐQT.
 - Đồng thời, UBKT giám sát các hoạt động khác của Công ty thông qua hoạt động kiểm toán nội bộ. UBKT đã tham gia xây dựng Qui chế kiểm toán nội bộ sửa đổi theo Thông tư 66/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/07/2020, trình HĐQT ban hành.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa 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 Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*
- HĐQT phân công một thành viên điều hành kiêm Phó Tổng giám đốc là đầu mối cung cấp thông tin cũng như đáp ứng các yêu cầu khác để UBKT hoạt động được thuận lợi nhất.
 - UBKT đã nhận được sự phối hợp của các đơn vị và các cán bộ quản lý đối với các yêu cầu công việc. Nhìn chung mối quan hệ công tác giữa Ủy ban Kiểm toán với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác rất thuận lợi, chưa gặp bất kỳ khó khăn, trở ngại nào trong quá trình làm việc.
5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Audit Committee (if any):* Không/ Nil

IV. Ban điều hành/*Board of Management*

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Ông Lee Eun Hong		Kỹ sư điện – Cử nhân quản lý doanh	14/03/2018

	Mr. Lee Eun Hong		ngành <i>Electrical Engineer – Bachelor of Business Management</i>	
2	Ông Trần Như Tùng Mr. Tran Nhu Tung		Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh <i>Master of Business Administration</i>	05/11/2019

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Bà Nguyễn Minh Hào Ms. Nguyen Minh Hao		Thạc sĩ Tài chính <i>Master of Finance</i>	22/02/2010

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 UBKT, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Audit Committee, General Director, other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:*

- Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định về quản trị công ty và đã được UBCK NN cấp giấy chứng nhận:
Training courses on corporate governance which members of Board of Directors, members of the Audit Committee, General Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance and was certified by SSC:
 - Bà Phan Thị Huệ - Chủ tịch HĐQT/*Chairwoman*
 - Bà Nguyễn Minh Hào – Thành viên HĐQT/*member of the Board*
 - Bà Huỳnh Thị Thu Sa – Thư ký Công ty/*Secretary*
- Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia khóa đào tạo về Công bố thông tin theo Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN 2016:
Training courses on 2016 ASEAN Corporate Governance Scorecard Disclosure which members of Board of Directors, General Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulation on corporate governance:
 - Bà Phan Thị Huệ - Chủ tịch HĐQT/*Chairwoman*
 - Bà Huỳnh Thị Thu Sa – Thư ký Công ty/*Secretary*
- Tham gia các khóa học về kiểm toán nội bộ do Viện thành viên HĐQT (VIOD) tổ chức bao gồm:

Join training about internal audit organized by VIOD:

- Bà Phan Thị Huệ - Chủ tịch HĐQT/Chairwoman
- Ông Uông Tiến Thịnh – Thành viên độc lập, Trưởng UBKT/ Independent BOD, Head of Audit Committee
- Bà Ngô Thị Hồng Thu – Thành viên độc lập, TV UBKT/ Independent BOD, Member of Audit Committee
- Bà Huỳnh Thị Thu Sa – Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị/Secretary, Corporate Governance Person
- Ông Phạm Duy Bảo – Trưởng Kiểm toán nội bộ/ Internal Audit Manager

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 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 Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
1	Phan Thị Huệ		Chủ tịch HĐQT Chairwoman			29/04/2011			Người nội bộ Internal person
2	Trần Như Tùng		Phó Chủ tịch HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc/ Vice Chairman cum Deputy			29/04/2011			Người nội bộ Internal person

			<i>General Director</i>						
3	Lee Eun Hong		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc <i>Member of BOD cum General Director</i>			25/04/2009			Người nội bộ <i>Internal person</i>
4	Nguyễn Minh Hào		Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng <i>Member of the Board cum Chief Accountant</i>			17/04/2010			Người nội bộ <i>Internal person</i>
5	Kim Dong Ju		Thành viên HĐQT không điều hành <i>Non-Executive BOD</i>			26/04/2013			Người nội bộ <i>Internal person</i>
6	Kim Sung Gyu		Thành viên HĐQT không điều hành <i>Non-Executive BOD</i>			08/04/2016			Người nội bộ <i>Internal person</i>
7	Uông Tiến Thịnh		Thành viên HĐQT độc lập/ <i>Independent</i>			12/04/2019			Người nội bộ <i>Internal</i>

			<i>Member of the Board</i>						<i>person</i>
8	Ngô Thị Hồng Thu		Thành viên HĐQT độc lập/ <i>Independent Member of the Board</i>			12/04/2019			Người nội bộ <i>Internal person</i>
9	Song Jae Ung		Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>			05/11/2019	02/11/2020	Từ nhiệm <i>Resignation</i>	Người nội bộ <i>Internal person</i>
10	Huỳnh Thị Thu Sa		Thư ký Công ty, Trưởng Phòng Pháp ché, Người ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách quản trị <i>Company Secretary, Legal Manager, Authorized person to disclose information; Person in charge of corporate</i>			17/06/2009			Người nội bộ <i>Internal person</i>

			<i>governance</i>						
11	Kim Myeong Rae		Người đứng đầu chi nhánh Vĩnh Long/ <i>Head of Vinh Long Branch</i>			31/08/2020			Người nội bộ <i>Internal person</i>
12	Ngô Văn Trịnh		Người đứng đầu chi nhánh Hà Nội/ <i>Head of Ha Noi Branch</i>			31/08/2020			Người nội bộ <i>Internal person</i>
13	Nguyễn Văn Nghĩa					14/10/2020			Sở hữu trên 10% số cổ phiếu biểu quyết <i>holds more than 10% of voting shares</i>
14	Công ty TNHH TC Tower			411022000794	37 Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM				Tổ chức có liên quan <i>Affiliated organization</i>
15	Công ty Cổ phần Trung tâm Y khoa			0305253809	36 Tây Thạnh, P.Tây Thạnh,				Tổ chức có liên quan

	Thành Công				Q.Tân Phú, Tp.HCM				<i>Affiliated organizati on</i>
16	Công ty CỔ phần Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex			0302317892	194 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TpHCM				Tổ chức có liên quan <i>Affiliated organizati on</i>
17	E-LAND ASIA HOLDINGS PTE.LTD			CA2946	50 Raffles Place, #11- 03b Singapore Land Tower Singapore 048623				Tổ chức có liên quan <i>Affiliated organizati on</i>
18	Công Ty TNHH E.Land Việt Nam			0300808912	76/28 Đường Nguyễn Thị Nê, Ấp Phú Mỹ, Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh				Tổ chức có liên quan <i>Affiliated organizati on</i>
19	Công Ty Cổ Phần SY Vina			3600250335	KCN Nhơn Trạch II, Thị trấn Hiệp Phước,				Tổ chức có liên quan <i>Affiliated</i>

					Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai				organization
--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--------------

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 organisations).*

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/
Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: Không có/Nil

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 organisations).*

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/
Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power. Không có/Nil
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/
Transactions between the Company and other objects
- 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)/
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).

DVT/Unit: VND

Loại giao dịch/ Type of transaction	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
BÁN HÀNG/Sales	995,195,424,118	1,018,629,523,481	786,903,287,135
Công ty CP Trung Tâm Y Khoa Thành Công	685,866,481	856,133,959	792,793,944
Công ty TNHH MTV Thành Công Vĩnh Long <i>(đã sáp nhập vào Công ty từ tháng 5/2018)</i>	-	-	-
Công ty TNHH MTV TC Eland <i>(đã giải thể tháng 11/2018)</i>	-	-	-

Công ty TNHH Eland VN	1,355,101,817	589,829,376	410,837,576
Công ty CP SY Vina	3,950,000	469,415,620	724,013,233
Công ty CP Hợp Tác Kinh Tế và XNK Savimex	405,664,032	433,632,190	659,710,000
E-Land Asia Holding Pte.Ltd	189,038,906,013	82,593,342,466	65,882,367,441
Eland Fashion Sanghai Co.LTD	78,105,287	-	-
Eland Fashion Hong Kong Limited	-	-	-
Eland International Fashion Shanghai Co.LTD	512,883,000	17,733,802,987	11,950,621,200
Eland World LTD	660,667,132,495	744,343,475,166	594,641,090,552
Eland retail LTD	141,640,174,410	171,110,482,323	107,570,388,105
Eland Fashion Hong Kong Limited - Taiwan Branch	-	-	-
Eland Fashion India PVT.Ltd	11,635,000	499,409,394	4,271,465,084
Công Ty CP Thành Quang (<i>đã giải thể tháng 3/2019</i>)	796,005,583	-	-
MUA HÀNG/Purchasing	130,326,294,218	47,486,610,729	18,788,753,703
Công ty CP Trung Tâm Y Khoa Thành Công	2,315,695,379	3,405,056,531	2,470,713,283
Công ty TNHH MTV Thành Công Vĩnh Long (<i>đã sáp nhập vào Công ty từ tháng 5/2018</i>)	-	-	-
Công ty TNHH MTV TC Eland (<i>đã giải thể tháng 11/2018</i>)	-	-	-
Công ty TNHH Eland VN	82,156,965,963	831,056,063	735,217,317
Công ty CP SY Vina	7,728,496,319	12,130,426,731	2,079,314,177
Công ty CP Hợp Tác Kinh Tế và XNK Savimex	5,956,748,523	2,377,019,229	2,885,802,086
Eland International Fashion Shanghai Co.LTD	23,856,601,517	11,320,250,118	2,436,858,962
Eland World LTD	505,224,750	-	-
Wish Trading Shanghai Co.LTD	5,110,849,118	11,793,342,192	6,201,712,411

Eland Fashion India Private Limited	2,695,712,649	5,575,956,538	-
Eland Human Resource Development center		53,503,327	-
Công ty TNHH Eland Engineering & Construction VN			1,979,135,467

- 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/ *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).* Không có/Nil
- 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/ *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.* Không có/Nil

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (xem Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo) /*The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company (refer to Appendix 01 enclosed)*
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 No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Phan Thị Huệ	Người nội bộ	36,872	0.06	39,453	0.06	Thưởng cổ phiếu 2019 <i>Bonus shares 2019</i>

			39,453	0.06	21,453	0.03	Bán Selling
2	Ông Lee Eun Hong	Người nội bộ	25,680	0.04	27,477	0.04	Thưởng cổ phiếu 2019 Bonus shares 2019
			27,477	0.04	7	0.00	Bán Selling
2.1	Công ty E-land Asia Holdings Pte., Ltd	Tổ chức có liên quan Affiliated organization	25,092,627	43.25	26,849,110	43.26	Thưởng cổ phiếu 2019 Bonus shares 2019
3	Lê Thị Trà Mi	Người có liên quan với người nội bộ affiliated persons of internal person	84,990	0.14	0	0	Bán Selling

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: Không có/Nil.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT

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)



Phan Thị Huệ

Phan Thị Huệ

STT No.	Mã CK Securities symbol	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú Notes
3.07	TCM	Công ty E-land Asia Holdings Pte., Ltd			Tổ chức có liên quan Affiliated organization						26849110	43,26%				
3.08	TCM	Công ty TNHH E. Land Việt Nam			Tổ chức có liên quan Affiliated organization											
3.09	TCM	Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex			Thành viên HĐQT Member of BOD											
3.10	TCM	Công ty Cổ phần SY Vina			Tổ chức có liên quan Affiliated organization											
4	TCM	Nguyễn Minh Hào		Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Member of the Board cum Chief Accountant									2010/04/17			
4.01	TCM	Nguyễn Lương Xuân			Bố/Father											
4.02	TCM	Nguyễn Thị Thi			Mẹ/Mother											
4.03	TCM	Nguyễn Minh Phương			Chị/Em/Sisters											
4.04	TCM	Nguyễn Minh Châu			Chị/Em/Sisters											
4.05	TCM	Nguyễn Minh Hằng			Chị/Em/Sisters											
4.06	TCM	Nguyễn Lương Triết			Anh/Em/Brothers											
4.07	TCM	Nguyễn Lương Tri			Anh/Em/Brothers											
4.08	TCM	Phạm Đình Khải			Chồng/Husband											
4.09	TCM	Phạm Nguyễn Minh Khuê			Con/Children											Còn nhỏ Chưa có CMND Still young.No ID yet
4.10	TCM	Phạm Nguyễn Minh Khai			Con/Children											Còn nhỏ Chưa có CMND Still young.No ID yet
5	TCM	Kim Dong Ju		Thành viên HĐQT không điều hành Non-Executive BOD							7	0,00%	2013/04/26			

STT No.	Mã CK Securities symbol	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Chi chú Notes	
7.09	TCM	Uông Thị Ngọc Anh			Chi/Em/Sisters												
7.10	TCM	Uông Thị Ngọc Vân			Chi/Em/Sisters												
7.11	TCM	Uông Đình Hoàng			Anh/Em/Brothers												
7.12	TCM	Uông Thị Ngọc Nga			Chi/Em/Sisters												
7.13	TCM	Phan Thanh Liên			Vợ/Wife												
7.14	TCM	Uông Đình Thắng			Con/Children												
7.15	TCM	Uông Đình Tuấn			Con/Children												
7.16	TCM	Uông Tiến Thành			Con/Children												
7.17	TCM	Uông Tiến Tài			Con/Children												
8	TCM	Ngô Thị Hồng Thu		Thành viên HĐQT độc lập/Independent Member of the Board									2019/04/12				
8.01	TCM	Ngô Thành Xuân			Bố/Father												Đã mất Pass away
8.02	TCM	Phạm Thị Hoa			Mẹ/Mother												
8.03	TCM	Ngô Thị Trúc			Chi/Em/Sisters												
8.04	TCM	Ngô Thị Mai			Chi/Em/Sisters												
8.05	TCM	Ngô Thị Hương			Chi/Em/Sisters												
8.06	TCM	Ngô Văn Toàn			Anh/Em/Brothers												
8.07	TCM	Nguyễn Minh Quan			Chồng/Husband												
8.08	TCM	Nguyễn Ngô Minh Huy			Con/Children												Còn nhỏ Chưa có CMND Still young.No ID yet
8.09	TCM	Nguyễn Ngô Minh Hoàng			Con/Children												Còn nhỏ Chưa có CMND Still young.No ID yet
8.10	TCM	Công ty cổ phần Kém Nghĩa			Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director												
8.11	TCM	Công ty TNHH TMDV Cưới và Con			Giám đốc Director												
9	TCM	Song Jac Ung		Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director									05/11/2019	02/11/2020			

STT No.	Mã CK Securities symbol	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú Notes	
9.01	TCM	Song ChungHee			Bố/Father												
9.02	TCM	Lee JungJa			Mẹ/Mother												
9.03	TCM	Song JaeYeok			Anh/em/Brothers												
9.04	TCM	Hwang Hwa Mi			Vợ/Wife												
9.05	TCM	Song Myeong Hun			Con/Children												
10	TCM	Huỳnh Thị Thu Sa		Thư ký Công ty, Trưởng Phòng Pháp chế, Người ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách quản trị Company Secretary, Legal Manager, Authorized person to disclose information; Person in charge of corporate governance									2009/06/17				
10.1	TCM	Huỳnh Tấn Sanh			Bố/Father												
10.2	TCM	Nguyễn Thị Ba			Mẹ/Mother												Đã mất Pass away
10.3	TCM	Huỳnh Thị Thu Thủy			Chi/Em/Sisters												
10.4	TCM	Huỳnh Tấn Sang			Anh/Em/Brothers												
10.5	TCM	Huỳnh Thị Thu Suong			Chi/Em/Sisters												
10.6	TCM	Huỳnh Thị Thu Nhi			Chi/Em/Sisters												
10.7	TCM	Huỳnh Tấn Nho			Anh/Em/Brothers												
10.8	TCM	Công ty Cổ phần Trung tâm Y khoa Thành Công			Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vice Chairwoman cum General Director												
10.9	TCM	Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex			Thành viên HĐQT và Thành viên Ủy ban Kiểm toán Member of BOD and Member of Audit Committee												

STT No.	Mã CK Securities symbol	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Chi chú Notes	
12.7	TCM	Ngô Văn Du			Anh/Em/Brothers												
12.8	TCM	Lê Thị Trà Mi			Vợ/Wife												
12.9	TCM	Ngô Thục Anh			Con/Children												Còn nhớ Chưa có CMND Still young No ID yet
12.10	TCM	Ngô Quỳnh Anh			Con/Children												Còn nhớ Chưa có CMND Still young No ID yet

Ghi chú: Phông chữ Times New Roman, cột CMND, căn cước/Giấy ĐKKD ghi dữ liệu text để tránh mất số 0, cột ngày định dạng theo ví dụ, cột STT định dạng theo ví dụ.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Thị Huệ

