 **CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN SJC**  
SJC SECURITIES CORPORATION

Số/No.: 1 /BBH-SJCS/HĐQT/2021

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

Tp.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2021

Ho Chi Minh City, April 29, 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC**

**BOARD OF DIRECTORS MEETING VERSION  
SJC SECURITIES CORPORATION**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 29/04/2021, tại văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC ("SJCS"), Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC tiến hành cuộc họp như sau:

*Today, at 09:00 am on April 29, 2021, at the office of SJC Securities Corporation ("SJCS"), the Board of Directors (BOD) of SJC Securities Joint Stock Corporation conducted the meeting as follows:*

**A. THÀNH PHẦN CUỘC HỌP/ MEETING COMPOSITION**

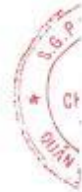
Ông Kim Hwan Kyoon	Chủ tịch HĐQT
<i>Mr. Kim Hwan Kyoon</i>	<i>Chairman of the Board</i>
Bà Nguyễn Diễm Ly	Thành viên HĐQT
<i>Ms. Nguyen Diem Ly</i>	<i>Member of the Board of Directors</i>
Ms. Trinh Ngoc Hoa	Member of the Board of Directors
<i>Bà Trinh Ngoc Hoa</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>

- Số thành viên có mặt: 3/3 người.  
*Number of members present: 3/3 people.*
- Số thành viên vắng mặt: 0 người.  
*Number of absent members: 0 people.*

Thư ký cuộc họp: Ông: Quách Phước Hải và Bà Phạm Thị Băng Châu  
*The meeting secretary: Mr. Quach Phuoc Hai and Ms. Pham Thi Bang Chau.*

**B. NỘI DUNG CUỘC HỌP VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT  
MEETING CONTENTS AND RESULTS**

Các thành viên HĐQT tham gia cuộc họp đã hội đủ điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT nhất trí họp và biểu quyết thông qua các nội dung sau:



The members of the Board of Directors participating in the meeting meet the conditions specified in the Corporation Charter, the Board of Directors agreed to meet and vote on the following contents:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHDCĐ) bất thường 2021 tại số 03 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 08:30 ngày 31/05/2021. Chốt danh sách cổ đông dự họp là ngày 28/04/2021.  
*Organize the Extraordinary General Meeting of Shareholders (General Meeting of Shareholders) 2021 at 03 Le Thanh Ton, Ben Nghe ward, District 1, Ho Chi Minh City, at 08:30 am on May 31, 2021. Taking the list of shareholders attending the meeting on April 28, 2021.*

Biểu quyết/ Voting:

Thành viên HĐQT/ BOD members	Tán thành/ Approved	Không tán thành/ Disapprove	Không có ý kiến/ No ideas.
Ông Kim Hwan Kyoon	01	-	-
Bà Nguyễn Diễm Ly	01	-	-
Bà Trịnh Ngọc Hoa	01	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>03</b>	-	-

Như vậy, thành viên HĐQT hoàn toàn đồng ý với nội dung như trên. Số phiếu tán thành là **03 phiếu/03 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT dự họp.

*As such, the members of the Board of Directors fully agree with the above content. Number of votes for approval is 03 votes / 03 votes, reaching 100% of the total number of votes of the Board members attending the meeting.*

2. Nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 như sau:  
*The agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2021 is as follows:*
- 2.1 **Nội dung thứ 1: Bầu bổ sung thêm 04 thành viên HĐQT.**  
**Content 1: Electing additional 04 members of the Board of Directors.**

Biểu quyết/ Voting:

Thành viên HĐQT/ BOD members	Tán thành/ Approved	Không tán thành/ Disapprove	Không có ý kiến/ No ideas.
Ông Kim Hwan Kyoon	01	-	-
Bà Nguyễn Diễm Ly	01	-	-
Bà Trịnh Ngọc Hoa	01	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>03</b>	-	-

Như vậy, thành viên HĐQT hoàn toàn đồng ý với nội dung bầu bổ nhiệm thêm 04 thành viên vào HĐQT của Công ty. Số phiếu tán thành là **03 phiếu/03 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT dự họp.

*Thus, members of the Board of Directors completely agree with the content of the appointment of four more members to the Board of Directors of the Corporation. Number of votes for approval is 03 votes / 03 votes, reaching the rate of 100% of the total number of votes of the Board members attending the meeting.*

**2.2 Nội dung thứ 2: Thay đổi đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020..**

**Content 2: Changing the audit company for the fiscal year 2020.**

Biểu quyết/ Voting:

Thành viên HĐQT/ BOD members	Tán thành/ Approved	Không tán thành/ Disapprove	Không có ý kiến/ No ideas.
Ông Kim Hwan Kyoon	01	-	-
Bà Nguyễn Diễm Ly	-	01	-
Bà Trịnh Ngọc Hoa	01	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	-

**Ý kiến của Bà Nguyễn Diễm Ly về việc không tán thành thay đổi đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020:**

*Opinion of Ms. Nguyen Diem Ly on the disapproval of the change of auditors for fiscal year 2020:*

- (i) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) đã được SJCS bổ nhiệm làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo Hợp đồng kiểm toán số 122/HĐKT ngày 09/07/2020. AASCN đã thực hiện tốt báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2020 cho SJCS và rất có trách nhiệm khi nêu những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến việc có sai sót hoặc gian lận trong việc hạch toán khoản 18,9 tỷ đồng, tương ứng với 50% vốn chủ sở hữu của SJCS khi AASCN thực hiện kiểm toán năm tại SJCS như tại văn bản số 2503/2021/CV-AASCN ngày 25/03/2021 và văn bản số 3003/2021/CV-AASCN ngày 30/03/2021 của AASCN gửi SJCS. Như vậy, AASCN đã và đang làm rất đúng quy định nên việc thay đổi đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 là không có cơ sở.

*Nam Viet Auditing and Accounting Consulting Services Corporation Limited (AASCN) was appointed by SJCS to be the auditing company of the financial statements in 2020 under Auditing Contract No. 122 / HDKT dated July 9, 2020. AASCN has performed well the semi-annual audited financial statements of 2020 for SJCS and is very responsible when raising serious issues related to errors or frauds in accounting of VND18.9 billion, equivalent to equivalent to 50% of SJCS's equity when AASCN performed annual audit at SJCS as in Document No. 2503/2021 / CV-AASCN dated 25/03/2021 and Document No. 3003/2021/CV-AASCN dated 30/03/2021 of AASCN sent to SJCS. Thus, AASCN has been*

13  
CÔNG  
CỐ PH  
TNG K  
S.J  
T. H

*doing very strictly according to regulations, so the change of auditing company for fiscal year 2020 is unwarranted.*

- (ii) Việc SJCS thay đổi đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến niềm tin của cổ đông và khách hàng vì thay đổi đơn vị kiểm toán sẽ phải thực hiện công bố thông tin và thực hiện báo cáo các cơ quan quản lý để đảm bảo các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến khoản thất thoát 18,9 tỷ đồng còn tồn đọng trên báo cáo tài chính của SJCS được phản ánh đúng và liên tục từ đơn vị kiểm toán cũ qua đơn vị kiểm toán mới. Do đó, vì lợi ích của công ty, của cổ đông và khách hàng của công ty, Bà Nguyễn Diễm Ly cho rằng, SJCS nên tập trung xử lý những vấn đề nghiêm trọng đã được AASCN nêu ra chứ không phải là thay đổi đơn vị kiểm toán.

*The change of the auditing company by SJCS for the fiscal year 2020 is particularly serious, affecting the confidence of shareholders and customers because the change in audit company will have to disclose information and report to regulators to ensure that the serious issues related to the VND 18.9 billion loss left in the SJCS financial statements are properly and continuously reflected from the former audit company to the auditing company. Therefore, for the benefit of the Corporation, shareholders and customers of the Corporation, Ms. Nguyen Diem Ly said that SJCS should focus on handling serious issues raised by AASCN rather than changing the auditor.*

Vì hai lý do trọng yếu nêu trên nên Bà Nguyễn Diễm Ly không tán thành việc thay đổi đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 và không đồng ý tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua nội dung này.

*For the two important reasons mentioned above, Ms. Nguyen Diem Ly did not approve the change of the auditor for the fiscal year 2020 and did not agree to hold the extraordinary General Meeting of Shareholders to approve this content.*

**Ý kiến của Bà Trịnh Ngọc Hoa về việc phải thay đổi đơn vị kiểm toán như sau:**  
*The opinion of Ms. Trinh Ngoc Hoa on the change of audit company is as follows:*

- (i) Trong quá trình tự rà soát nội bộ hồ sơ trong quá trình lập báo cáo tài chính, SJCS nhận thấy có một khoản thu chi không tồn tại trên thực tế với tổng giá trị là 18.9 tỷ đồng, và do đó, không thực hiện ghi nhận các giao dịch không có thật này trong báo cáo tài chính cung cấp cho AASCN kiểm toán. Nhằm tạo điều kiện làm việc, Chủ tịch HĐQT đã đề nghị Giám đốc tài chính là anh Trương Huy Bình nhiều lần trao đổi qua điện thoại và mời đại diện của AASCN qua làm việc để hai công ty trao đổi cũng như tạo điều kiện để SJCS cung cấp thêm hồ sơ về vấn đề về khoản thu chi không tồn tại nêu trên. Tuy nhiên sau nhiều cuộc điện thoại và công văn, cho đến hiện tại, AASCN vẫn chưa cử đại diện họp về các vấn đề sau kiểm toán với SJCS và có lời nói thể hiện thái độ thiếu tôn trọng HĐQT SJCS. Ngày 30/3/2021 và ngày 9/4/2021, SJCS đã gửi công văn cho AASCN về việc chậm trễ trong công tác kiểm toán. Qua đó cho thấy, AASCN đã không thể hiện thái độ

hợp tác trong quá trình làm việc, không thực hiện cung cấp dịch vụ một cách chuyên nghiệp khi nhiều lần từ chối các lời mời họp trực tiếp với SJCS để các bên tháo gỡ các nội dung còn tồn đọng để có thể phát hành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, cũng như không tôn trọng HĐQT của SJCS. Kết quả là Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 đã không thể phát hành và SJCS đã bị trễ hạn nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 theo quy định pháp luật.

*During the internal self-review of the documents in the financial reporting process, SJCS found that there was a non-existent revenue and expenditure with a total value of VND18.9 billion, and therefore, do not recognize these transactions in financial statements provided to AASCN auditors. To create working conditions, the Chairman of the Board of Directors asked the Chief Financial Officer Mr. Truong Huy Binh repeatedly to exchange by phone and invite AASCN's representative to meetings for the two companies to exchange and facilitate the SJCS provided additional documents on the non-existent revenue and expenditure problem mentioned above. However, up to now, AASCN has not yet sent a representative to meet on post-audit issues with SJCS and expressed a disrespect to the Board of Directors of SJCS. On March 30, 2021 and April 9, 2021, SJCS has sent a letter to AASCN regarding the delay in auditing. Thereby, AASCN did not show the attitude of cooperation in the working process, did not provide professional services when repeatedly rejected invitations to meetings directly with SJCS to remove misunderstanding between the parties to issue the audited financial statements for 2020, as well as disrespecting the Board of Directors of SJCS. As a result, the 2020 Audited Financial Statements could not be issued and SJCS was delayed for submitting the audited Financial Statements of 2020 in accordance with the law.*

Việc chậm trễ trong kiểm toán làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tình hình hoạt động kinh doanh cũng như việc duy trì điều kiện cấp phép theo quy định về pháp luật chứng khoán của Công ty. Theo đó, công ty đã nhận được công văn nhắc nhở của 2 Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh.

*The delay in auditing seriously affects the business performance as well as the maintenance of licensing conditions in accordance with the law on securities of the Corporation. Accordingly, the Corporation has received reminder letters from 2 Hanoi Stock Exchange and Ho Chi Minh City Stock Exchange.*

- (ii) Việc thay đổi đơn vị kiểm toán để có thể phát hành Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 trong thời gian sớm nhất là cần thiết để đảm bảo đến quyền lợi của cổ đông và khách hàng. Việc chậm trễ phát hành Báo cáo này là nguyên nhân ảnh hưởng đến niềm tin của cổ đông và khách hàng của SJCS, mà nguyên nhân chính là do sự không hợp tác giải quyết vấn đề từ phía AASCN. Do đó, việc thay đổi đơn vị kiểm toán là hết sức cần thiết.

*The change of the auditor to be able to issue the Audited Financial Statements 2020 as soon as possible is necessary to ensure the interests of shareholders and customers. The delay in issuing this report is the cause affecting the confidence of shareholders and*



customers of SJCS, and the main reason is due to the failure of AASCN to resolve the issue. Therefore, the change of audit company is very necessary.

(iii) Ngày 12/4/2021 AASCN đã gửi biên bản thanh lý hợp đồng kiểm toán cho SJCS, do đó, công ty cần tìm đơn vị kiểm toán để có thể phát hành Báo cáo tài chính kiểm toán 2020.

On 12 April 2021, AASCN sent the liquidation of audit contract to SJCS, so the company needs to find an auditor to be able to issue the Audited Financial Statements 2020.

(iv) Các nội dung trên đã được tổng hợp và gửi cho AASCN bằng văn bản số 06/2021/FA ngày 09/04/2021.

The above contents have been synthesized and sent to AASCN in writing content No. 06/2021 / FA dated April 9, 2021.

Do đó, từ các lý do trên, việc thay đổi đơn vị kiểm toán là hết sức cần thiết. Việc HĐQT thông qua nội dung triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán là phù hợp với yêu cầu pháp luật, vì lợi ích của công ty, của cổ đông và khách hàng của công ty.

Therefore, from the above reasons, it is very necessary to change the auditing company. The approval of the content of the Board of Directors to convene the extraordinary General Meeting of Shareholders to approve the change of audit company is in accordance with legal requirements, for the benefit of the Corporation, shareholders and customers of the Corporation.

Như vậy, nội dung thay đổi đơn vị kiểm toán, số phiếu tán thành là 02 phiếu/03 phiếu, đạt tỷ lệ 66.67% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT dự họp.

Thus, the content of changing the auditing company, the number of votes for approval is 02 votes /03 votes, reaching 66.67% of the total votes of the attending members of the Board of Directors.

3. Giao Bà Phạm Thị Băng Châu làm Trưởng ban tổ chức Đại hội, chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2021 và Bà Nguyễn Diễm Ly chịu trách nhiệm việc triển khai chốt danh sách cổ đông ngày 28/04/2021 để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2021.

Assigning Ms. Pham Thi Bang Chau to be the Head of the AGM organizer, responsible for directing the Corporation of the 2021 extraordinary General Meeting of Shareholders and Ms. Nguyen Diem Ly to be responsible for implementing the shareholder list on April 28, 2021 to organize. Extraordinary General Meeting of Shareholders 2021.

Biểu quyết/ Votes:

Thành viên HĐQT/ BOD members	Tán thành/ Approved	Không tán thành/ Disapprove	Không có ý kiến/ No ideas.
Ông Kim Hwan Kyoon	01	-	-
Bà Nguyễn Diễm Ly	01	-	-
Bà Trịnh Ngọc Hoa	01	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Như vậy, thành viên HĐQT hoàn toàn đồng ý với nội dung trên. Số phiếu tán thành là 03 phiếu/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT dự họp.  
*As such, members of the Board of Directors fully agree with the above content. Number of votes for approval is 03 votes / 03 votes, reaching the rate of 100% of the total number of votes of the Board members attending the meeting.*

**C. KẾT LUẬN/ CONCLUDE**

HĐQT đồng ý thông qua các nội dung nêu trên.  
The Board of Directors agrees to approve the above contents.

Buổi họp kết thúc vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày.  
The meeting ended at 9:30 a.m. on the same day.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOD**

**Chủ tịch HĐQT  
Chairman**



11.10  
**Kim Hwan Kyoon  
Các thành viên HĐQT  
BOD members**

**Trịnh Ngọc Hoa**

**Nguyễn Diễm Ly**

**Thư ký cuộc họp  
Secretary of the meeting**

**Phạm Thị Băng Châu**

**Quách Phước Hải**



**CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT**  
**NAM VIET AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTING SERVICES CO., LTD. (AASCN)**  
29 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Tel: 028. 3910 3908; 3910 6162 - Fax: 028. 3910 4880

Số: 2503/2021/CV-AASCN

Tp.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2021

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC**

Kính thưa Quý vị,

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) đã được Quý Công ty bổ nhiệm làm kiểm toán viên kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Chúng tôi đã gửi kế hoạch kiểm toán và được sự đồng ý của ban lãnh đạo công về thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 bắt đầu từ ngày thứ hai (11/01/2021).

Ngày 12/01/2021 bộ phận Kế toán của công ty đã gửi cho chúng tôi Báo cáo tài chính năm 2020 và sổ kế toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020. Trong sổ chi tiết tiền mặt (TK 111) chúng tôi thấy có các phiếu thu, chi tiền mặt cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VND

Stt	Chứng từ		Diễn giải	Tài khoản		Số tiền
	Số	Ngày		Nợ	Có	
1	PT01-10/2020	17/10/2020	THU HOI HDHT MARGIN 137,138,139,140,141 VU DUC TAM 099C010190	1111	123M109 9C010190	4.000.000.000
2	PC01-10/2020	17/10/2020	CHI TIEN CHI PHI NGOAI GIAO THEO NQ .../NQ-SJCS/2020 CHO PHAM THANH TUAN	64289	1111	4.000.000.000
3	PT01-12/2020	29/12/2020	THU HOI HDHT MARGIN 145,146,147,148,149 VU DUC TAM 099C010190	1111	123M109 9C010190	14.920.070.720
4	PC01-12/2020	29/12/2020	CHI TIEN CHI PHI NGOAI GIAO THEO NQ .../NQ-SJCS/2020 CHO PHAM THANH TUAN	64289	1111	8.000.000.000
5	PC02-12/2020	31/12/2020	CHI TIEN CHI PHI NGOAI GIAO THEO NQ .../NQ-SJCS/2020 CHO PHAM THANH TUAN	2421KHAC	1111	3.900.000.000
6	BIDV11 6594- 95/12/20 20	31/12/2020	REM LE THI HONG VAN NOP TIEN	1121BIDV9.4	1111	3.020.070.720

Các phiếu thu, phiếu chi này đã được ký bởi: Chủ tịch, Giám đốc tài chính, người nộp tiền, người nhận tiền (không có chữ ký của người lập và Thủ quỹ).





Đến ngày 08/03/2021 bộ phận Kế toán, tài chính của công ty có gửi lại cho chúng tôi Báo cáo tài chính năm 2020 và sổ kế toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020. Theo sổ kế toán này thì các phiếu thu, phiếu chi như trên không còn được thể hiện trong sổ kế toán nữa.

Chúng tôi nhận thấy vấn đề nêu trên là nghiêm trọng liên quan đến việc có sai sót hoặc gian lận. Nên bằng công văn này, chúng tôi kính đề nghị: Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty thống nhất làm rõ sự khác biệt của các phiếu thu, phiếu chi được đề cập nêu trên trong sổ kế toán gửi cho chúng tôi ngày 12/01/2021 và ngày 08/03/2021.

Kính đề nghị Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty phúc đáp công văn này cho chúng tôi bằng văn bản, có ký xác nhận của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc. Đồng thời gửi kèm cho chúng tôi Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Quý Công ty ký tên, đóng dấu. Chúng tôi chân thành cảm ơn!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP AASCN

Thay mặt Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài  
chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)  
Phó Giám đốc



Lê Hồng Đào



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC  
87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM  
MST : 0305970281

Mẫu số : 01 - TT  
(Ban hành theo TT 200/2014/QĐ-BTC  
Ngày 22-12-2014 Của bộ trưởng Bộ Tài Chính)

### PHIẾU THU

Ngày 17 Tháng 10 Năm 2020

Số : **001/10PT**

Nợ : 1111

Có : 123M1

Họ tên người nộp tiền : **Vũ Đức Tâm (099C010190)**  
Địa chỉ : 149 Mai Xuân Thưởng, P.4, Q.6, Tp.HCM  
Lý do nộp : Thu hồi HDHT Margin số 137,138,139,140,141 (01/07/20)

Số tiền : **4,000,000,000** Bốn tỷ đồng

Kèm theo :

Ngày 17 Tháng 10 Năm 2020

Chủ tịch

Giám đốc tài chính

Người nộp tiền

Người lập phiếu

Thủ quỹ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Ký họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)



*[Handwritten signature]*  
Lê Thị Hồng Vân

*[Handwritten signature]*  
Vũ Đức Tâm  
(099C010190)

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ) : . . . . . Bốn tỷ đồng

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SJC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 17 tháng 10 năm 2020

**GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH LÝ HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH KÝ QUỸ**

Tên khách hàng: **Vũ Đức Tâm**

Số CMND: **024529936**

Tài khoản giao dịch chứng khoán tại SJCS: **099C010190**

Đề nghị thanh lý hợp đồng giao dịch ký quỹ với chi tiết sau:

ST T	SỐ HỢP ĐỒNG	NGÀY HD	MÃ CK	SỐ LƯỢNG	SỐ TIỀN KÝ QUỸ	TỔNG CỘNG
1	000141	01/07/2020	SRT	28,889	83,200,000	83,200,000
2	000138	01/07/2020	SRT	340,000	979,200,000	979,200,000
3	000140	01/07/2020	SRT	340,000	979,200,000	979,200,000
4	000137	01/07/2020	SRT	340,000	979,200,000	979,200,000
5	000139	01/07/2020	SRT	340,000	979,200,000	979,200,000
TỔNG CỘNG:				1,388,889	4,000,000,000	4,000,000,000

Bằng chữ: *Bốn tỷ đồng đồng*

Tôi đồng ý cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC thanh lý giá trị hợp đồng giao dịch ký quỹ theo danh sách trên.

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

*Vũ Đức Tâm*  
Vũ Đức Tâm

Nhân viên giao dịch

*Dương Thị Hoài An*  
Dương Thị Hoài An

Giám đốc

*Nguyễn Diễm Ly*  
NGUYỄN DIỄM LY  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC  
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC  
87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM  
MST : 0305970281

Mẫu số : 01 - TT  
(Ban hành theo TT 200/2014/QĐ-BTC  
Ngày 22-12-2014 Của bộ trưởng Bộ Tài Chính)

### PHIẾU THU

Ngày 29 Tháng 12 Năm 2020

Số : 001/12PT

Nợ : 1111

Có : 123M1

Họ tên người nộp tiền : **Vũ Đức Tâm (099C010190)**

Địa chỉ : 149 Mai Xuân Thưởng, P.4, Q.6, Tp.HCM

Lý do nộp : Thu hồi HDHT Margin số 141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156 (01/07/20)

Số tiền : **14,920,070,720** Mười bốn tỷ, chín trăm hai mươi triệu, không trăm bảy mươi ngàn, bảy trăm hai mươi đồng.

Kèm theo :

Ngày 29 Tháng 12 Năm 2020

Chủ tịch

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Giám đốc tài chính

(Ký họ tên)

*Nguyễn Thị Hồng Vân*

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

*Vũ Đức Tâm*  
Vũ Đức Tâm  
(099C010190)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ) : . . . . . Mười bốn tỷ, chín trăm hai mươi triệu, không trăm bảy mươi ngàn, bảy trăm hai mươi đồng.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SJC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 29 tháng 12 năm 2020

**GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH LÝ HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH KÝ QUỸ**

Tên khách hàng: **Vũ Đức Tâm**

Số CMND: **024529936**

Tài khoản giao dịch chứng khoán tại SJC: **099C010190**

Đề nghị thanh lý hợp đồng giao dịch ký quỹ với chi tiết sau:

ST T	SỐ HỢP ĐỒNG	NGÀY HB	MÃ CK	SỐ LƯỢNG	SỐ TIỀN KÝ QUỸ	TỔNG CỘNG
1	000154	01/07/2020	SRT	340,000	979,200,000	979,200,000
2	000141	01/07/2020	SRT	311,111	896,000,000	896,000,000
3	000156	01/07/2020	SRT	109,469	315,270,720	315,270,720
4	000155	01/07/2020	SRT	340,000	979,200,000	979,200,000
5	000149	01/07/2020	SRT	340,000	979,200,000	979,200,000
6	000148	01/07/2020	SRT	340,000	979,200,000	979,200,000
7	000143	01/07/2020	SRT	340,000	979,200,000	979,200,000
8	000153	01/07/2020	SRT	340,000	979,200,000	979,200,000
9	000150	01/07/2020	SRT	340,000	979,200,000	979,200,000
10	000151	01/07/2020	SRT	340,000	979,200,000	979,200,000
11	000147	01/07/2020	SRT	340,000	979,200,000	979,200,000
12	000146	01/07/2020	SRT	340,000	979,200,000	979,200,000
13	000142	01/07/2020	SRT	340,000	979,200,000	979,200,000
14	000145	01/07/2020	SRT	340,000	979,200,000	979,200,000
15	000144	01/07/2020	SRT	340,000	979,200,000	979,200,000
16	000152	01/07/2020	SRT	340,000	979,200,000	979,200,000
TỔNG CỘNG:				5,180,580	14,920,070,720	14,920,070,720

Bằng chữ: Mười bốn tỷ, chín trăm hai mươi triệu, không trăm bảy mươi nghìn, bảy trăm hai mươi đồng

Tôi đồng ý cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC thanh lý giá trị hợp đồng giao dịch ký quỹ theo danh sách trên.

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Vũ Đức Tâm

Nhân viên giao dịch

  
Dương Thị Hoài An

Giám đốc  
  
Nguyễn Diễm Ly

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán)

Mẫu 16/LK

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

**GIẤY ĐỀ NGHỊ RÚT CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi: Công ty CP Chứng khoán SJC**

Họ tên người đề nghị rút chứng khoán: **VŨ ĐỨC TÂM**  
Số ĐKNSH: 024529936 Ngày cấp 13/04/2006 Nơi cấp CA. TP HCM  
Địa chỉ: 149 Mai Xuân Thưởng, P. 4, Q. 6, TP. HCM.  
Số điện thoại:.....Fax.....  
Số tài khoản giao dịch: 099C010190.  
Người được uỷ quyền:.....  
Số CMND:.....do.....cấp ngày.....  
Đề nghị Công ty CP Chứng Khoán SJC rút số chứng khoán sau:  
- Tên chứng khoán: CP Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn  
- Mã chứng khoán: SRT  
- Mệnh giá: 10.000 đồng

STT	Loại chứng khoán *	Số lượng	Ghi chú
1	1	6.587.393	

....., ngày 13.....tháng 1.....năm 2020

Người đề nghị

  
Vũ Đức Tâm

Xác nhận của TVLK

**GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: \* Loại chứng khoán: (1) CK giao dịch tự do chuyển nhượng;  
(2) CK giao dịch hạn chế chuyển nhượng;  
(7) CK chờ giao dịch tự do chuyển nhượng;  
(8) CK chờ giao dịch hạn chế chuyển nhượng.

  
**Nguyễn Diễm Ly**

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán)

Mẫu 17A/LK

Công ty CP Chứng Khoán SJC  
Số hiệu Thành viên 099  
Số Tài khoản lưu ký của TVLK: 012.099

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

**DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU ĐỀ NGHỊ RÚT CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi:

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Chi nhánh  
Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam

Công ty CP Chứng khoán SJC đề nghị Chi nhánh VSD rút chứng khoán của khách hàng lưu ký tại TVLK như sau:

Mã chứng khoán: SRT  
Sàn giao dịch (HNX/HOSE/UPCOM/ĐCCNY): UPCOM

Số chứng từ :

SỐ TT	HỌ TÊN	SỐ TÀI KHOẢN	SỐ ĐKNSH	NGÀY CẤP SỐ ĐKNSH	LOẠI CK *	SỐ LƯỢNG
1	Vũ Đức Tâm	099C010190	024529936	13/04/2006	1	6,587,393
<b>Tổng cộng</b>						<b>6,587,393</b>

**Ghi chú:**

\* Loại CK :

- (1) CK giao dịch tự do chuyển nhượng
  - (2) CK giao dịch hạn chế chuyển nhượng \*\*
  - (7) CK chờ giao dịch tự do chuyển nhượng
  - (8) CK chờ giao dịch hạn chế chuyển nhượng \*\*
- \*\* CK hạn chế chuyển nhượng không được giao dịch trên SGDK trong thời gian hạn chế chuyển nhượng

....., ngày 15 tháng 1 năm 2021

**Tổng Giám đốc**

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Diễm Ly

Xác nhận của VSD/Chi nhánh VSD: Đã thực hiện rút chứng khoán (ghi có tài khoản lưu ký của TVLK) ngoại trừ các trường hợp chưa rút (nếu có) xem công văn gửi kèm.

Ngày hiệu lực rút: 15-01-2021

**TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH**

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
Phạm Thị Hương Giang

Mẫu 20/LK

**TRUNG TÂM  
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM  
CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH**

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

Số: *316.V.CNVSD* *Đ*

TP.Hồ Chí Minh, ngày *15* tháng *01* năm *2021*

V/v xác nhận thông tin chứng khoán sở hữu  
để rút lưu ký

Kính gửi: *CTCP Vận tải Đường sắt Sài Gòn*  
Địa chỉ: *Số 136 Hàm Nghi, phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM*  
Số ĐT: *08.38201886*

Căn cứ hồ sơ đề nghị rút chứng khoán của Công ty cổ phần chứng SJC, theo yêu cầu của

Nhà đầu tư: *Vũ Đức Tâm*

Số ĐKSH: *024529936* Ngày cấp: *13/04/2006* Nơi cấp: *CATPHCM*

Địa chỉ: *149 Mai XuânThường, P4, Q6, TPHCM*

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam CN TP.HCM (CNVSD) xác nhận thông tin chứng khoán sở hữu đề nghị rút chứng khoán lưu ký của nhà đầu tư tại VSD như sau:

- Tên chứng khoán: *Cổ phiếu CTCP Vận tải Đường sắt Sài Gòn*
- Mã chứng khoán: *SRT*
- Mệnh giá: *10.000 đồng*
- Số lượng chứng khoán lưu ký đề nghị rút: *6.587.393 cp*
- Bao gồm : Chứng khoán tự do chuyển nhượng: *6.587.393 cp*  
Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng: *0 cp*

Thông tin chứng khoán sở hữu nêu trên của người đầu tư đã được VSD ghi nhận trên Danh sách người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký tại ngày **15/01/2021**

Đề nghị Quý công ty cấp lại Sổ/ Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho nhà đầu tư theo đúng thông tin nêu trên. ✓

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TVLK;
- NĐT (để liên hệ với TCPH);
- Lưu: VT, LK. (5b). ✓

**K.T GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



**Phạm Thị Hương Giang**



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC**  
**BOARD OF DIRECTORS MEETING**  
**SJC SECURITIES CORPORATION**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ ngày 17/10/2020, tại văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC, số 87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM, Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC tiến hành cuộc họp với thành phần gồm/ Today, at 09:00 on October 17, 2020, at the office of SJC Securities Corporation, at 87 Ham Nghi, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Board of Directors (BOD) SJC Securities Corporation conducts the meeting with the following members:

**Thành phần cuộc họp/ Meeting composition**

Ông Kim Hwan Kyoon	Chủ tịch HDQT
Mr. Kim Hwan Kyoon,	Chairman of the Board of Directors
Bà Nguyễn Diễm Ly	Thành viên HDQT
Mrs. Nguyen Diem Ly,	Member of the Board of Directors
Bà Trịnh Ngọc Hoa	Thành viên HDQT
Ms. Trinh Ngoc Hoa	Member of the Board of Directors

- Số thành viên có mặt: 3/3 người/ Number of members present: 3/3 people

- Số thành viên vắng mặt: 0 người/ Number of absent members: 0 people

Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thị Hồng Vân/ Meeting secretary: Ms. Le Thi Hong Van

Các thành viên HDQT tham gia cuộc họp đã hội đủ điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, HDQT nhất trí họp các nội dung sau/ The members of the Board of Directors participating in the meeting met the conditions specified in the Corporation Charter, the Board of Directors agreed to discuss the following contents:

**Thông qua các nội dung/ approve the decisions:**

Thông qua việc thanh toán chi phí truyền thông, dịch thuật, ngoại giao và giới thiệu nhà đầu tư cho Ông Phạm Thanh Tuấn, CMTND số 221112657 cấp ngày 10/09/2014 tại CA Phú Yên số tiền là 4.000.000.000 (bốn tỷ) đồng. Ông Tuấn chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến truyền thông, dịch thuật, ngoại giao và giới thiệu nhà đầu tư đến khi Công ty được UBCKNN chấp thuận việc chuyển nhượng 65,01% cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.

To approve the payment of media, translation, diplomacy expenses and introduction investors for Mr. Phạm Thanh Tuan, ID card No. 221112657 issued on September 10, 2014 at Phu Yen Police, the amount is VND 4,000,000,000 (four billion). Mr.Tuan is responsible for media, translation, diplomacy and introduction investors for SJCS until SJCS is approved by SSC to transfer 65.01% of its shares to foreign investors.



**Thành viên HĐQT dự họp/ Members of the Board of Directors attended the meeting:**  
Hoàn toàn đồng ý với các nội dung được nêu trên/ Totally agree with the above mentioned content.

**Biểu quyết/ Voting**

Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số biểu quyết của thành viên HĐQT dự họp/ Number of votes for approval: 03 votes / 03 votes, reaching the rate of 100% of the total number of votes of the Board members attending the meeting

Số phiếu không tán thành: 00 phiếu/ Number of disagree votes: 00 votes

Không có ý kiến: 00 phiếu/ No comments: 00 votes

**Kết luận/ Conclude**

HQĐT đồng ý thông qua các nội dung nêu trên/ The Board of Directors agrees to approve the above contents.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày/ The meeting ended at 11:00 am of the same day.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

On behalf of the BOD

Chairman



Kim Hwan Kyoon

Các thành viên HĐQT

Board members

Thư ký cuộc họp/  
Secretary of the meeting

Lê Thị Hồng Vân

Trịnh Ngọc Hoa

Nguyễn Diễm Ly

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

*V/v: thông qua chi phí truyền thông, dịch thuật và ngoại giao*

*Regarding to approve the cost of media, translation and diplomacy*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014/Pursuant to the Enterprise Law passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán/ Pursuant to the Law on Securities No. 70/2006/QH11 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 29, 2006 and Law No. 62/2010/QH12 amending and supplementing a number of articles of Securities Law;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán/ Pursuant to the Government's Decree No. 58/2012 / ND-CP dated July 20, 2012, detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Securities Law and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities ; Decree No. 60/2015/ND-CP dated June 26, 2015 of the Government amending and supplementing a number of articles of the Government's Decree No. 58/2012 / ND-CP detailing and guiding the implementation some articles of the Securities Law and the Law amending and supplementing a number of articles of the Securities Law;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019/ Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC/ Pursuant to the Charter of organization and operation of SJC Securities Corporation.

**QUYẾT ĐỊNH/ DECISION**

**Điều 1:** Thông qua việc thanh toán chi phí truyền thông, dịch thuật, ngoại giao và giới thiệu nhà đầu tư cho Ông Phạm Thanh Tuấn, CMTND số 221112657 cấp ngày 10/09/2014 tại CA Phú Yên số tiền là 4.000.000.000 (bốn tỷ) đồng. Ông Tuấn chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến truyền thông, dịch thuật, ngoại giao và giới thiệu nhà đầu tư đến khi Công ty được UBCKNN chấp thuận việc chuyển nhượng 65,01% cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.

**Article 1:** To approve the payment of media, translation, diplomacy and introduction investors for Mr. Pham Thanh Tuan, ID card No. 221112657 issued on September 10, 2014 at Phu Yen Police, the amount is VND 4,000,000,000 (four billion). Mr.Tuan is responsible for media,



translation, diplomacy and introduction investors for SJCS until SJCS is approved by SSC to transfer 65.01% of its shares to foreign investors.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này

**Article 2: Terms enforcement**

This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, Board of Directors, and related departments and divisions of SJC Securities Corporation are responsible for organizing the implementation of this Resolution.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF BOD**

**CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Thành viên HĐQT/ Board members;
- Thành viên BKS, Ban TGD/ Member of Supervisory Board, Board of Management;
- Lưu VP.



**Kim Hwan Kyoon**



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

**GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN**

SỐ 221112657

Họ tên: PHẠM THANH TUẤN

Sinh ngày: 18-10-1980

Nguyên quán: Hòa Hiệp Nam,  
H. Đông Hoà, Phú Yên.

Nơi ĐKKH thường trú: Phú Lạc,  
Hòa Hiệp Nam, H. Đông Hoà, Phú Yên.

Bản thân: Kinh Tôn giáo: Không

**DẤU VẾT RIÊNG VÀ DỊ HÌNH**

**Seo chấm 1cm sau đuôi mắt phải.**

Ngày 10 tháng 09 năm 2014

GIÁM ĐỐC CÁN BỘ VIÊN Tỉnh Phú Yên

*[Signature]*

*Bà Nhiên*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC  
87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM  
MST : 0305970281

Mẫu số : 02 - TT  
(Ban hành theo TT 200/2014/QĐ-BTC  
Ngày 22-12-2014 Của bộ trưởng Bộ Tài Chính)

**PHIẾU CHI**  
Ngày 17 Tháng 10 Năm 2020

Số : **001/10PC**  
Ng : 6428  
Cố : 1111

Họ tên người nhận tiền : **Phạm Thanh Tuấn**  
Địa chỉ : 28 Ung Văn Khiêm, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM  
Lý do chi : Chi tiền chi phí truyền thông, dịch thuật, ngoại giao và giới thiệu NĐT theo NQ 10/NQ-SJCS/HĐQT/2020 ngày 17/10/2020  
Số tiền : **4,000,000,000** Bốn tỷ đồng.

Kèm theo :

Ngày 17 Tháng 10 Năm 2020



**Chủ tịch**  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

**Giám đốc tài chính**  
(Ký, họ tên)

**Thủ quỹ**  
(Ký, họ tên)

**Người lập**  
(Ký, họ tên)

**Người nhận tiền**  
(Ký, họ tên)

*Ngan*  
*Nguyễn Hồng Vân*

*Phạm Thanh Tuấn*

Phạm Thanh Tuấn

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ) : Bốn tỷ đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC  
87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM  
MST : 0305970281

Mẫu số : 02 - TT  
(Ban hành theo TT 200/2014/QĐ-BTC  
Ngày 22-12-2014 Của bộ trưởng Bộ Tài Chính)

**PHIẾU CHI**  
Ngày 17 Tháng 10 Năm 2020

Số : **001/10PC**  
Ng : 6428  
Cố : 1111

Họ tên người nhận tiền : **Phạm Thanh Tuấn**  
Địa chỉ : 28 Ung Văn Khiêm, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM  
Lý do chi : Chi tiền chi phí truyền thông, dịch thuật, ngoại giao và giới thiệu NĐT theo NQ 10/NQ-SJCS/HBQT/2020 ngày 17/10/2020  
Số tiền : **4,000,000,000** Bốn tỷ đồng.

Kèm theo :

Ngày 17 Tháng 10 Năm 2020



**Giám đốc tài chính**  
(Ký, họ tên)

**Thủ quỹ**  
(Ký, họ tên)

**Người lập**  
(Ký, họ tên)

**Người nhận tiền**  
(Ký, họ tên)

Phạm Thanh Tuấn

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ) : Bốn tỷ đồng.

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC**  
**BOARD OF DIRECTORS MEETING**  
**SJC SECURITIES CORPORATION**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ ngày 29/12/2020, tại văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC, số 87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM, Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC tiến hành cuộc họp với thành phần gồm/ Today, at 09:00 on December 29, 2020, at the office of SJC Securities Corporation, at 87 Ham Nghi, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Board of Directors (BOD) SJC Securities Corporation conducts the meeting with the following members:

**Thành phần cuộc họp/ Meeting composition**

Ông Kim Hwan Kyoon	Chủ tịch HĐQT
Mr. Kim Hwan Kyoon,	Chairman of the Board of Directors
Bà Nguyễn Diễm Ly	Thành viên HĐQT
Mrs. Nguyen Diem Ly,	Member of the Board of Directors
Bà Trịnh Ngọc Hoa	Thành viên HĐQT
Ms. Trinh Ngoc Hoa	Member of the Board of Directors

- Số thành viên có mặt: 3/3 người/ Number of members present: 3/3 people

- Số thành viên vắng mặt: 0 người/ Number of absent members: 0 people

Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thị Hồng Vân/ Meeting secretary: Ms. Le Thi Hong Van

Các thành viên HĐQT tham gia cuộc họp đã hội đủ điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT nhất trí họp các nội dung sau/ The members of the Board of Directors participating in the meeting met the conditions specified in the Corporation Charter, the Board of Directors agreed to discuss the following contents:

**Thông qua các nội dung/ approve the decisions:**

1. Thông qua việc thanh toán chi phí truyền thông, dịch thuật, ngoại giao và tìm đối tác chiến lược tham gia đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ cho Ông Phạm Thanh Tuấn, CMTND số 221112657 cấp ngày 10/09/2014 tại CA Phú Yên số tiền là 8.000.000.000 (tám tỷ) đồng. Chi phí này được tính vào chi phí trong năm 2020.

To approve the payment of media, translation, diplomacy expenses and finding strategic partners to participate in the private placement to increase charter capital for Mr. Phạm Thanh Tuan, ID card No. 221112657 issued on September 10, 2014 at Phu Yen Police, the amount is VND 8,000,000,000 (eight billion). This expenses will be recorded in 2020

2. Thông qua chi phí truyền thông, dịch thuật, ngoại giao và tìm đối tác tư vấn giải pháp nâng cấp, đổi mới hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của Công ty cho Ông Phạm Thanh Tuấn, CMTND số 221112657 cấp ngày 10/09/2014 tại CA Phú Yên số tiền là 3.900.000.000 (ba tỷ, chín trăm triệu) đồng. Chi phí này được tính vào chi phí trong năm 2021.





To approve the media, translation and diplomacy expenses and finding a consulting partner to upgrade and renovate the information technology infrastructure of the Company for Mr. Pham Thanh Tuan, ID card No. 221112657 issued on September 10, 2014 at Phu Yen Police, the amount is VND 3,900,000,000 (three billion, nine hundred million). This expenses will be recorded in 2021.

**Thành viên HĐQT dự họp/ Members of the Board of Directors attended the meeting:**

Hoàn toàn đồng ý với các nội dung được nêu trên/ Totally agree with the above mentioned content.

**Biểu quyết/ Voting**

Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số biểu quyết của thành viên HĐQT dự họp/ Number of votes for approval: 03 votes / 03 votes, reaching the rate of 100% of the total number of votes of the Board members attending the meeting

Số phiếu không tán thành: 00 phiếu/ Number of disagree votes: 00 votes

Không có ý kiến: 00 phiếu/ No comments: 00 votes

**Kết luận/ Conclude**

HQĐT đồng ý thông qua các nội dung nêu trên/ The Board of Directors agrees to approve the above contents.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày/ The meeting ended at 11:00 am of the same day.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

On behalf of the BOD

Chairman



Kim Hwan Kyoon

Các thành viên HĐQT

Board members

Thư ký cuộc họp/  
Secretary of the meeting

Lê Thị Hồng Vân

Trịnh Ngọc Hoa

Nguyễn Diễm Ly

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

V/v: thông qua chi phí truyền thông, dịch thuật và ngoại giao  
Regarding to approve the cost of media, translation and diplomacy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014/Pursuant to the Enterprise Law passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán/ Pursuant to the Law on Securities No. 70/2006/QH11 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 29, 2006 and Law No. 62/2010/QH12 amending and supplementing a number of articles of Securities Law;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán/ Pursuant to the Government's Decree No. 58/2012 / ND-CP dated July 20, 2012, detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Securities Law and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities ; Decree No. 60/2015/ND-CP dated June 26, 2015 of the Government amending and supplementing a number of articles of the Government's Decree No. 58/2012 / ND-CP detailing and guiding the implementation some articles of the Securities Law and the Law amending and supplementing a number of articles of the Securities Law;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019/ Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC/ Pursuant to the Charter of organization and operation of SJC Securities Corporation.

**QUYẾT ĐỊNH/ DECISION**

**Điều 1:** Thông qua việc thanh toán chi phí truyền thông, dịch thuật, ngoại giao và tìm đối tác chiến lược tham gia đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ cho Ông Phạm Thanh Tuấn, CMTND số 221112657 cấp ngày 10/09/2014 tại CA Phú Yên số tiền là 8.000.000.000 (tám tỷ) đồng. Chi phí này được tính vào chi phí trong năm 2020.

**Article 1:** To approve the payment of media, translation, diplomacy expenses and finding strategic partners to participate in the private placement to increase charter capital for Mr. Phạm Thanh Tuan, ID card No. 221112657 issued on September 10, 2014 at Phu Yen Police, the amount is VND 8,000,000,000 (eight billion). This expenses will be recorded in 2020.

**Điều 2:** Thông qua chi phí truyền thông, dịch thuật, ngoại giao và tìm đối tác tư vấn giải pháp nâng cấp, đổi mới hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của Công ty cho Ông Phạm Thanh Tuấn,



CMTND số 221112657 cấp ngày 10/09/2014 tại CA Phú Yên số tiền là 3.900.000.000 (ba tỷ, chín trăm triệu) đồng. Chi phí này được tính vào chi phí trong năm 2021.

**Article 2:** To approve the media, translation and diplomacy expenses and finding a consulting partner to upgrade and renovate the information technology infrastructure of the Company for Mr. Pham Thanh Tuan, ID card No. 221112657 issued on September 10, 2014 at Phu Yen Police, the amount is VND 3,900,000,000 (three billion, nine hundred million). This expenses will be recorded in 2021.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này

**Article 2: Terms enforcement**

This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, Board of Directors, and related departments and divisions of SJC Securities Corporation are responsible for organizing the implementation of this Resolution.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF BOD  
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Thành viên HĐQT/ Board members;
- Thành viên BKS, Ban TGD/ Member of Supervisory Board, Board of Management;
- Lưu VP.



Kim Hwan Kyoon



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC  
87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM  
MST : 0305970281

Mẫu số : 02 - TT  
(Ban hành theo TT 200/2014/QĐ-BTC  
Ngày 22-12-2014 Của bộ trưởng Bộ Tài Chính)

**PHIẾU CHI**  
Ngày 29 Tháng 12 Năm 2020

Số : **001/12PC**  
Ng : 6428  
Cố : 1111

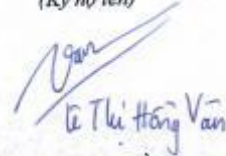
Họ tên người nhận tiền : **Phạm Thanh Tuấn**  
Địa chỉ : 28 Ung Văn Khiêm, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM  
Lý do chi : Chi tiền chi phí truyền thông, dịch thuật, ngoại giao và tìm đối tác theo NQ 11/NQ-SJCS/HĐQT/2020 ngày 29/12/2020  
Số tiền : **8,000,000,000** Tám tỷ đồng.

Kèm theo :

Ngày 29 Tháng 12 Năm 2020



**Giám đốc tài chính**  
(Ký, họ tên)

  
Lê Thị Hồng Vân

**Thủ quỹ**  
(Ký, họ tên)

**Người lập**  
(Ký, họ tên)

**Người nhận tiền**  
(Ký, họ tên)



Phạm Thanh Tuấn

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ) : Tám tỷ đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC  
87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM  
MST : 0305970281

Mẫu số : 02 - TT  
(Ban hành theo TT 200/2014/QĐ-BTC  
Ngày 22-12-2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

**PHIẾU CHI**  
Ngày 31 Tháng 12 Năm 2020

Số : 002/12PC  
Ng : 2421  
Cố : 1111

Họ tên người nhận tiền : **Phạm Thanh Tuấn**  
Địa chỉ : 28 Ung Văn Khiêm, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM  
Lý do chi : Chi tiền chi phí truyền thông, dịch thuật, ngoại giao và tìm đối tác (D2) theo NQ 11/NQ-SJCS/HĐQT/2020 ngày 29/12/2020  
Số tiền : **3,900,000,000** Ba tỷ chín trăm triệu đồng.  
Kèm theo :

Ngày 31 Tháng 12 Năm 2020



**Chủ tịch**  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

**Giám đốc tài chính**  
(Ký, họ tên)

**Thủ quỹ**  
(Ký, họ tên)

**Người lập**  
(Ký, họ tên)

**Người nhận tiền**  
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ) : Ba tỷ chín trăm triệu đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN SJC  
SJC SECURITIES CORPORATION

Số: 05/2021  
No. ....

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2021  
Ho Chi Minh City, date 30 March 2021

**Kính gửi: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt**  
***Kindly to: Nam Viet Auditing and Accounting Financial Consulting Services Co., Ltd.***

Trước tiên, chúng tôi xin cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác của Quý Công ty trong suốt thời gian vừa qua.  
*Firstly, we would like to thank you for the support and cooperation during the past time.*

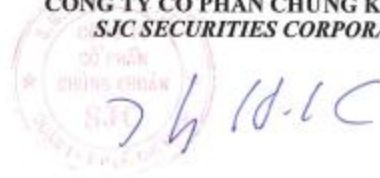
Phúc đáp nội dung công văn số 2503/2021/CV-AASCN đề ngày 25/03/2021 của Nam Việt, chúng tôi làm rõ như sau:  
*Responding to the official letter No. 2503/2021/CV-AASCN dated 25 March 2021 of Nam Viet, we hereby clarify as follows:*

Đối với các phiếu thu, chi tiền mặt nêu tại Công văn 2503, sau khi gửi thông tin cho Nam Việt vào ngày 12/01/2021, chúng tôi đã tự rà soát lại hồ sơ trong quá trình lập báo cáo tài chính, và nhận thấy rằng các khoản thu chi này không tồn tại trên thực tế, nên đã không thể hiện các khoản này trên sổ sách kế toán và báo cáo tài chính đã lập và gửi cho Nam Việt sau đó, vào ngày 08/03/2021.  
*In relation to the cash receipt and cash payment vouchers as mentioned in Official Letter No. 2503, after sending information to Nam Viet on 12 January 2021, we have self reviewed the documents for preparing financial statements and realised that such transactions did not exist, therefore, we have removed them from our accounting book and financial statements which were prepared and sent to Nam Viet on 8 March 2021.*

Theo đó, chúng tôi đề nghị Nam Việt căn cứ thông tin sổ sách kế toán, báo cáo tài chính mà chúng tôi đã cung cấp vào ngày 08/03/2021 để lập và phát hành báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2020, để chúng tôi kịp nộp báo cáo này cho đúng hạn theo quy định pháp luật.  
*Accordingly, we kindly request Nam Viet to base on the accounting book and financial statements which were provided to you on 8 March 2021 to prepare and issue the audit financial statements for the financial year ended 2020 in order for us to timely submit as required by laws.*

Trân trọng cảm ơn Quý Công ty.  
*Thank you very much.*

Thay mặt và đại diện cho / For and on behalf of  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC  
SJC SECURITIES CORPORATION



-----  
**KIM HWAN KYOON**  
Chủ tịch/Chairman



**CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT**  
**NAM VIET AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTING SERVICES CO., LTD. (AASCN)**  
29 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Tel: 028. 3910 3908; 3910 6162 - Fax: 028. 3910 4880

Số: 3003/2021/CV-AASCN

TP.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2021

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC**

**Kính thưa Quý vị,**

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) đã được Quý Công ty bổ nhiệm làm kiểm toán viên kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo Hợp đồng kiểm toán số 122/HDKT ngày 09/07/2020.

Tại ngày 25/03/2021 chúng tôi có gửi đến quý vị công văn số 2503/2021/CV-AASCN về việc đề nghị Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty thống nhất làm rõ sự khác biệt của các phiếu thu, phiếu chi được đề cập tại công văn số 2503/2021/CV-AASCN trong sổ kế toán gửi cho chúng tôi ngày 12/01/2021 và ngày 08/03/2021 có ký xác nhận của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc. Đồng thời gửi kèm cho chúng tôi Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Quý Công ty ký tên, đóng dấu. Tuy nhiên, đến ngày 30/03/2021 chúng tôi chỉ nhận được công văn phúc đáp số 05/2021 đề ngày 30/03/2021 được ký bởi chủ tịch Hội đồng Quản trị (không có xác nhận của Ban Tổng Giám đốc) và cũng không có Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Quý Công ty ký tên, đóng dấu đính kèm.

Do Ban Tổng Giám đốc được ủy quyền điều hành công ty, chịu trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính nên việc xác nhận số liệu kế toán chưa được phê duyệt bởi Ban Tổng Giám đốc không thể làm cơ sở thích hợp cho chúng tôi có thể đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính của Quý công ty.

Bằng công văn này, chúng tôi kính đề nghị: Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty thống nhất làm rõ sự khác biệt của các phiếu thu, phiếu chi đã được chúng tôi đề cập tại công văn số 2503/2021/CV-AASCN ngày 25/03/2021 trong sổ kế toán gửi cho chúng tôi ngày 12/01/2021 và ngày 08/03/2021. Xin Quý vị phúc đáp cho chúng tôi bằng văn bản, có ký xác nhận của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc. Đồng thời gửi kèm cho chúng tôi Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Quý Công ty ký tên, đóng dấu.

Trong trường hợp chúng tôi vẫn không nhận được các hồ sơ nêu trên. Chúng tôi xin được từ chối thực hiện hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Quý công ty. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và tin tưởng của Quý công ty trong thời gian vừa qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu VP AASCN

Thay mặt Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài  
chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)  
**Phó Giám đốc**  
  
**Lê Hồng Đào**



**CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT**  
**NAM VIET AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTING SERVICES CO., LTD. (AASCN)**  
29 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Tel: 028. 3910 3908; 3910 6162 - Fax: 028. 3910 4880

Số: 3103/2021/CV-AASCN

Tp.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2021

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC (SJCS)**

**Kính thưa Quý vị,**

Theo tinh thần tại công văn số 3003/2021/CV-AASCN ngày 30/03/2021 mà chúng tôi đã gửi Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc của Quý công ty về việc đề nghị: Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty thống nhất làm rõ sự khác biệt của các phiếu thu, phiếu chi đã được chúng tôi đề cập tại công văn số 2503/2021/CV-AASCN ngày 25/03/2021 trong sổ kế toán gửi cho chúng tôi ngày 12/01/2021 và ngày 08/03/2021 và yêu cầu phúc đáp bằng văn bản, có ký xác nhận của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc đính kèm Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Quý Công ty ký tên, đóng dấu. Ngày 30/03/2021 chúng tôi chỉ nhận được công văn phúc đáp số 05/2021 đề ngày 30/03/2021 được ký bởi chủ tịch Hội đồng Quản trị (không có xác nhận của Ban Tổng Giám đốc) và cũng không có Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Quý Công ty ký tên, đóng dấu đính kèm. Theo đó, chúng tôi có nêu "Trong trường hợp chúng tôi vẫn không nhận được các hồ sơ nêu trên. Chúng tôi xin được từ chối thực hiện hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Quý công ty".

Đến ngày 31/03/2021 chúng tôi có nhận được mail của ông Trương Huy Bình (là Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán SJC theo Quyết định bổ nhiệm số 02/2021/QĐ-HĐQT ngày 02/02/2021 của Hội đồng Quản trị) về việc yêu cầu chúng tôi gửi thanh lý hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của SJCS.

Để có cơ sở nêu lý do cho việc thanh lý hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của SJCS xin quý vị vui lòng gửi cho chúng tôi văn bản yêu cầu (có phê duyệt của đại diện pháp luật hoặc ủy quyền đại diện pháp luật của Quý công ty) kèm theo lý do yêu cầu chúng tôi thanh lý hợp đồng kiểm toán.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và chờ phúc đáp từ Quý công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu VP AASCN

Thay mặt Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài  
chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)  
**Phó Giám đốc**  
  
**Lê Hồng Đào**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN SJC

Số: 07/2021/FA

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

Trước hết, chúng tôi cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty trong suốt thời gian vừa qua.

Chúng tôi phúc đáp nội dung công văn số 3103/2021/CV-AASCN đề ngày 31/03/2021 của Quý Công ty như sau:

1. Cho mục đích thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, chúng tôi đã cung cấp thông tin và các xác nhận liên quan; sau đó, chúng tôi đã nhiều lần đề nghị hợp trực tiếp với Nam Việt để các bên trao đổi tháo gỡ các nội dung còn tồn đọng để có thể phát hành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020. Tuy nhiên, Nam Việt đã từ chối các cuộc họp này, dẫn đến việc cho đến nay chúng tôi vẫn chưa thể nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 cho Nhà nước.
2. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã bị trễ hạn nộp Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 theo quy định (hạn chót theo quy định là ngày 31/03/2021), trong khi Nam Việt từ chối không hỗ trợ xử lý các nội dung tồn đọng để phát hành báo cáo kiểm toán.

Do đó, chúng tôi không còn cách nào khác là phải tìm đơn vị kiểm toán khác để hoàn thành báo cáo tài chính 2020. Bằng văn bản này, chúng tôi thông báo và đề nghị Nam Việt tiến hành các thủ tục cần thiết để thanh lý hợp đồng dịch vụ kiểm toán số 122/HĐKT ngày 09/07/2020, để chúng tôi có thể tiếp tục làm việc với đối tác tiếp theo.

Thay mặt và đại diện cho  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC  
(Ký & đóng dấu)



Kim Hwan Kyoon  
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



**CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT**  
**NAM VIET AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTING SERVICES CO., LTD. (AASCN)**  
29 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Tel: 028. 3910 3908; 3910 6162 - Fax: 028. 3910 4880

Số: 1204/2021/CV-AASCN

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2021

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC (SJCS)**

**Kính thưa Quý Công ty,**

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và tin tưởng của Quý công ty trong suốt thời gian vừa qua.

Ngày 25/03/2021 chúng tôi có gửi công văn số 2503/2021/CV-AASCN đến Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc của Quý công ty kính đề nghị: Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty thống nhất làm rõ sự khác biệt của các phiếu thu, phiếu chi trong sổ kế toán mà Quý công ty gửi cho chúng tôi ngày 12/01/2021 và ngày 08/03/2021 (có chi tiết kèm theo công văn này) và đề nghị phúc đáp bằng văn bản, có ký xác nhận của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc (đồng thời gửi kèm cho chúng tôi Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Quý Công ty ký tên, đóng dấu).

Đến ngày 31/03/2021 chúng tôi vẫn chưa nhận được các hồ sơ theo đề nghị nêu trên và chúng tôi có nhận được mail của ông Trương Huy Bình (là Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán SJC theo Quyết định bổ nhiệm số 02/2021/QĐ-HĐQT ngày 02/02/2021 của Hội đồng Quản trị) về việc yêu cầu chúng tôi gửi thanh lý hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của SJCS. Theo đó, để có cơ sở nêu lý do cho việc thanh lý hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Quý Công ty chúng tôi có gửi cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc của Quý công ty công văn số 3103/2021/CV-AASCN ngày 31/03/2021 với đề nghị gửi cho chúng tôi văn bản yêu cầu đề nghị thanh lý hợp đồng kiểm toán (có phê duyệt của đại diện pháp luật hoặc ủy quyền đại diện pháp luật của Quý công ty).

Ngày 09/04/2021, Quý công ty có gửi cho chúng tôi công văn số 06/2021/FA thông báo là Quý công ty tìm đơn vị kiểm toán khác để kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 và yêu cầu chúng tôi thanh lý hợp đồng kiểm toán số 122/HĐKT ngày 09/07/2020 (Công văn này được ký và đóng dấu bởi ông Kim Hwan Kyoonyon – Chủ tịch Hội đồng Quản trị).

Chúng tôi đồng ý với đề nghị thanh lý hợp đồng kiểm toán số 122/HĐKT ngày 09/07/2020 mà Quý công ty đề nghị tại công văn số 06/2021/FA ngày 09/04/2021. Tuy nhiên, chúng tôi xin được lưu ý với Quý công ty rằng: Hợp đồng kiểm toán số 122/HĐKT ngày 09/07/2020 đã được ký bởi Bà Nguyễn Diễm Ly (được ủy quyền bởi đại diện pháp luật của Quý công ty) nên chúng tôi kính đề nghị Quý công ty thông báo và chịu trách nhiệm về việc đề nghị thanh lý hợp đồng kiểm toán này cho bà Nguyễn Diễm Ly.

Chúng tôi xin được gửi kèm biên bản thanh lý hợp đồng kiểm toán nêu trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu VP AASCN



Thay mặt Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài  
chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)  
Phó Giám đốc  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
**Lê Hồng Đào**