

**Phụ lục V**

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

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN ASAM**

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

Số: 10/BC-ASAM/2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO  
Tình hình quản trị công ty  
(năm 2024)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Asam
- Địa chỉ trụ sở chính: 03 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM
- Điện thoại: 028. 3911 9999 Fax: 028. 3911 8888 Email: admin@asamvn.com.vn
- Vốn điều lệ: 203.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: không có
- Mô hình quản trị công ty:  
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ASAM/ĐHĐCĐ/2024	25/4/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thông qua các nội dung sau: - Báo cáo tài chính năm 2023; - Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024;

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Các báo cáo của Hội đồng quản trị;</li> <li>- Các báo cáo của Ban kiểm soát;</li> <li>- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024;</li> <li>- Tờ trình không chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;</li> <li>- Tờ trình về không chi trả cổ tức cho cổ đông.</li> </ul>
2	02/2024/NQ-ASAM/ĐHĐCĐ	12/11/2024	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ cho công ty và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
3	03/2024/NQ-ASAM/ĐHĐCĐ	12/11/2024	Thông qua việc Asam Asset Management Co., Ltd mua cổ phần phát hành bởi Công ty để sở hữu trên 49% vốn điều lệ tại Công ty.
4	04/2024/NQ-ASAM/ĐHĐCĐ	12/11/2024	Thông qua việc nhận ủy quyền từ Asam Asset Management Co., Ltd để thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết nhằm có được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam cho phép Công ty Asam Asset Management Co., Ltd trên 49% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán ASAM
5	05/2024/NQ-ASAM/ĐHĐCĐ	12/11/2024	Thông qua việc hủy bỏ hiệu lực pháp lý của các phương án tăng vốn đã được thông qua tại các Đại hội đồng cổ đông được tổ chức vào năm 2022 và năm 2023 (bao gồm cả Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường).

## II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Kim Hwan Kyoon	Chủ tịch HĐQT	28/4/2023	
2	Ông Ham Doo Yung	Thành viên HĐQT	28/4/2023	
3	Ông Oh SeungLok	Thành viên HĐQT	28/4/2023	
4	Ông Yang DooSeung	Thành viên HĐQT	28/4/2023	
5	Bà Park Jin Sun	Thành viên HĐQT	28/4/2023	
6	Bà Trịnh Ngọc Hoa	Thành viên HĐQT	28/4/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Kim Hwan Kyoon	08/08	100%	
2	Ông Ham Doo Yung	08/08	100%	
3	Ông Oh Seung Lok	04/08	50%	Bận công việc cá nhân
4	Ông Yang Doo Seung	07/08	87.5%	Bận công việc cá nhân
5	Bà Park Jin Sun	06/08	75%	Bận công việc cá nhân
6	Bà Trịnh Ngọc Hoa	08/08	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Tổng Giám đốc đã triển khai các công việc theo quy định tại Điều lệ, các Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT và công việc khác trong phạm vi thẩm quyền.

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

11/00/2023

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT/ASAM	23/01/2024	Thông qua Chính sách Quản trị rủi ro năm 2024.	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT/ASAM	28/03/2024	- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. - Thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT/ASAM	20/05/2024	- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 về việc chấp thuận thay đổi trụ sở chính. - Giao chủ tịch HĐQT quyết định thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ.	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT/ASAM	28/6/2024	Miễn nhiệm Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng. (Quyết định miễn nhiệm có hiệu lực 01/07/2024)	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT/ASAM	28/6/2024	Bổ nhiệm Quyền kế toán trưởng (Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực 01/07/2024)	100%
6	06/2024/NQ-HĐQT/ASAM	31/7/2024	Thông qua việc ký kết Hợp đồng tư vấn đầu tư chứng khoán giữa Công ty Cổ phần Chứng	100%

			khoán Asam và Asam Asset Management Co., Ltd	
7	07/2024/NQ-HĐQT/ASAM	26/09/2024	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12/11/2024	100%
8	08/2024/NQ-HĐQT/ASAM	12/11/2024	Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán và danh sách dự kiến được chào bán	100%
9	09/2024/NQ-HĐQT/ASAM	12/11/2024	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược	100%
10	10/2024/NQ-HĐQT/ASAM	12/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 02/2024/NQ-ASAM/ĐHCĐ ngày 12/11/2024.</li> <li>- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài.</li> </ul>	100%
11	11/2024/NQ-HĐQT/ASAM	29/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Họa Mi khỏi vị trí Quyền Kế toán trưởng.</li> </ul> <p>(Có hiệu lực từ</p>	100%

G  
P  
31  
31  
P

			ngày 01/01/2025) - Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Họa Mi giữ chức vụ Kế toán trưởng.	
12	12/2024/NQ-HĐQT/ASAM	29/11/2024	Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ bất thường ngày 17/01/2025 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2025)	100%

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Công Thạnh	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 20/05/2022	Cử nhân kinh tế
2	Ông Đỗ Hải Triều	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 28/4/2023	Cử nhân Quản trị kinh doanh
3	Bà Phạm Thị Như Ý	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 13/9/2022	Cử nhân Thương mại và dịch vụ

#### 2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Công Thạnh	02/02	100%	100%	
2	Ông Đỗ Hải Triều	02/02	100%	100%	
3	Bà Phạm Thị Như Ý	02/02	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS:

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

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

- Các nội dung khác theo Điều lệ công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS:

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

- Thành viên Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ đối với HĐQT để nắm bắt các nội dung cuộc họp và đóng góp ý kiến, giám sát các hoạt động về việc ra các nghị quyết/quyết định của HĐQT liên quan đến hoạt động quản trị của Công ty.

- Ban kiểm soát đã phối hợp với Kiểm soát nội bộ để thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: không có

**IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Trịnh Ngọc Hoa	07/7/1986	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm 13/10/2022

**V. Kế toán trưởng/Q.Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Họa Mi	10/02/1990	Cử nhân đại học	Bổ nhiệm 01/07/2024
Trương Huy Bình	18/01/1986	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm 09/02/2021 Miễn nhiệm 01/07/2024

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: chưa tham gia

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	L ý d o	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Kim Hwan		Chủ			28/4/2023			Người

	<b>Kyoon</b>		<b>tịch HD QT</b>					<b>nội bộ</b>
1.1	Kim Hwan Yeol							Cha
1.2	Kim Hwan Yeop							Mẹ
1.3	Kim Hwa Za							Anh
1.4	Kim Hwan Keun							Em
1.5	Kim Nam Soon							Em
1.6	Lee Tae Ae							Vợ
1.7	Kim Tae Hyuk							Con
1.8	Kim Tae Youn		Nhân viên phân tích					Con
1.9	Kim, Hwan Pyo							Em
<b>2</b>	<b>Ham Doo Yung</b>		<b>Thà nh viên HD QT</b>			<b>28/4/2023</b>		<b>Người nội bộ</b>
2.1	Ham Ijoon							Bố
2.2	Kim Kwang Sook							Mẹ
2.3	Ham Young Hee							Anh
2.4	Ham Young Soon							Em
2.5	Koo Hye Yung							Vợ
2.6	Ham Jee Huyn							Con
2.7	Ham Jee Eun							Con



3	<b>Oh Seung Lok</b>		<b>Thành viên HĐ QT</b>			28/4/2023			<b>Người nội bộ</b>
3.1	Han Youngmi								Vợ
3.2	Oh Jineui								Con
3.3	Oh Yoon Keun								Con
4	<b>Yang Doo Seung</b>		<b>Thành viên HĐ QT</b>			28/4/2023			<b>Người nội bộ</b>
4.1	Yang Hoe Young								Bố
4.2	Lee Seok Soon								Mẹ
4.3	Yang Kap Seung								Anh
4.4	Yang Ok Soon								Chị
4.5	Yang Nae Seung								Anh
4.6	Yang In Soon								Chị
4.7	Kim Sung Jin								Vợ
4.8	Yang Dong Ha								Con
4.9	Yang Dong Ju								Con
5	<b>Park Jinsun</b>		<b>Thành viên HĐ</b>			28/4/2023			<b>Người nội bộ</b>

			<b>QT</b>						
5.1	Moon Bokhee								Mẹ
5.2	Choi Dongseok								Chồng
5.3	Choi Eun-seo								Con
<b>6</b>	<b>Trịnh Ngọc Hoa</b>		<b>Thành viên HĐ QT</b>			<b>28/4/2023</b>			<b>Người nội bộ</b>
6.1	Trịnh Ngọc Thuần								Bố
6.2	Nguyễn Thị Hoàn								Mẹ
6.3	Trịnh Ngọc Huyền								Em
<b>7</b>	<b>Trương Huy Bình</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>09/02/2021</b>	<b>01/07/2024</b>		<b>Người nội bộ</b>
7.1	Trương Văn Bảy								Bố
7.2	Võ Thị Mai Hương								Mẹ
7.3	Trương Huy Tuấn								Em
7.4	Ngô Thụy Khánh Ngân								Vợ
7.5	Trương Thiên Minh								Con
7.6	Trương Phương Anh								Con
<b>8</b>	<b>Lê Công</b>		<b>Tru</b>			<b>20/5/2022</b>			<b>Người</b>

	<b>Thạnh</b>		<b>ởng Ban Kiể m soát</b>					<b>nội bộ</b>
8.1	Lê Công Thập							Bố
8.2	Trần Thị Sáu							Mẹ
8.3	Lê Trọng Hạnh							Bố vợ
8.4	Phạm Thị Kim Cúc							Mẹ vợ
8.5	Lê Thị Hồng Vân		Truở ng bộ phận hành chín h nhân sự					Vợ
8.6	Lê Công Thành							Con
8.7	Lê Công Phú Trọng							Con
8.8	Lê Công Phú Quốc							Con
8.9	Lê Thị Thắm							Chị
8.1 0	Lê Công Tín							Em trai
8.1 1	Lê Công Thọ							Em trai
8.1 2	Lê Công Nghĩa							Em trai
8.1 3	Nguyễn Bích Ngọc							Em dâu
8.1 4	Phạm Thanh Tuấn							Anh rể
8.1	Nguyễn Thị							Em dâu

5	Thanh Hiếu							
8.1 6	Lê Công Rin							Em trai
8.1 7	Lê Công Truyền							Em trai
8.1 8	Lê Thị Hồng Trâm							Em dâu
8.1 9	Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel							Lê Công Thạnh là giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel
8.2 0	Công ty cổ phần đầu tư TAD							Lê Công Thạnh là giám đốc Công ty cổ phần đầu tư TAD
9	Phạm Thị Như Ý		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>			<b>13/9/2022</b>		<b>Người nội bộ</b>
9.1	Phạm Tấn Khánh							Ba
9.2	Nguyễn Thị Thanh Lan							Mẹ
9.3	Phạm Tấn Bảo							Em
10	Đỗ Hải Triều		<b>Thành viên</b>			<b>28/4/2023</b>		<b>Người nội bộ</b>

			<b>viên Ban Kiểm soát</b>						
10. 1	Đỗ Tuấn Anh								Bố
10. 2	Vũ Thị Ngọc Anh								Mẹ
10. 3	Đỗ Hải Anh								Em
10. 4	Đỗ Hải Đăng								Em
11	<b>Nguyễn Thị Họa Mi</b>		<b>Quy ền Kế toán trưở ng</b>			<b>01/07/2024</b>			<b>Người nội bộ</b>
11. 1	Nguyễn Hoàng Nam								Ba
11. 2	Nguyễn Thị Minh Yên								Chị
11. 3	Nguyễn Thị Hoàng Oanh								Chị
11. 4	Nguyễn Thị Ngọc Quyên								Em
11. 5	Nguyễn Thị Minh Nhật								Em
12	<b>Bùi Duy Khánh</b>		<b>Nhâ n viên kiểm toán nội bộ</b>			<b>01/05/2024</b>			<b>Người nội bộ</b>
12. 1	Bùi Văn Kiên								Bố
12. 2	Trần Thị Lượ								Mẹ

12.3	Bùi Thị Mỹ Linh		Nhân viên phân tích						Em
13	Asam Asset Management Co., Ltd								Cổ đông nắm trên 10%
14	SGA Solutions Co., Ltd								Cổ đông nắm trên 10%

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Asam Asset Management Co. Ltd.	Bên có liên quan	201-81-55000 ngày 09/07/1996 tại Hàn Quốc	804ho, Daeoh Building, 53-1, Yeoui naru-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea	Năm 2024			

*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)*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không phát sinh

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty	Thời điểm giao	Nội dung, số lượng, tổng giá trị	Ghi chú
-----	---------------------------	--------------------------	------------------	------------------------	---------	--------------------------	----------------	----------------------------------	---------

				cấp, nơi cấp ID		do CTNY nắm quyền kiểm soát	dịch	giao dịch	

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không phát sinh

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác

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

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

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Kim Hwan Kyoon</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					
1.1	Kim Hwan Yeol							Bố
1.2	Kim Hwan Yeop							Mẹ
1.3	Kim Hwa Za							Anh
1.4	Kim Hwan Keun							Em
1.5	Kim Nam Soon							Em
1.6	Lee Tae Ae							Vợ
1.7	Kim Tae							Con

	Hyuk							
1.8	Kim Tae Youn		Nhân viên phân tích					Con
1.9	Asam Asset Management Co., Ltd							Kim Hwan Kyoong nắm trên 10% cổ phần của Asam Asset Management Co., Ltd
1.10	Kim, Hwan Pyo							Em
<b>2</b>	<b>Ham Doo Yung</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					
2.1	Ham Ijoon							Bố
2.2	Kim Kwang Sook							Mẹ
2.3	Ham Young Hee							Anh
2.4	Ham Young Soon							Em
2.5	Koo Hye Yung							Vợ
2.6	Ham Jee Huyn							Con
2.7	Ham Jee Eun							Con
<b>3</b>	<b>Oh Seung Lok</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					
3.1	Han Youngmi							Vợ
3.2	Oh Jineui							con
3.3	Oh Yoon Keun							con



<b>4</b>	<b>Yang Doo Seung</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					
4.1	Yang Hoe Young							Bố
4.2	Lee Seok Soon							Mẹ
4.3	Yang Kap Seung							Anh
4.4	Yang Ok Soon							Chị
4.5	Yang Nae Seung							Anh
4.6	Yang In Soon							Chị
4.7	Kim Sung Jin							Vợ
4.8	Yang Dong Ha							Con
4.9	Yang Dong Ju							Con
<b>5</b>	<b>Park Jinsun</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					
5.1	Moon Bokhee							Mẹ
5.2	Choi Dongseok							Chồng
5.3	Choi Eun-seo							Con
<b>6</b>	<b>Trịnh Ngọc Hoa</b>		<b>Tổng Giám đốc Thành viên HĐQT</b>					
6.1	Trịnh Ngọc Thuần							Bố

6.2	Nguyễn Thị Hoàn							Mẹ
6.3	Trịnh Ngọc Huyền							Em
<b>7</b>	<b>Trương Huy Bình</b>							
7.1	Trương Văn Bảy							Bố
7.2	Võ Thị Mai Hương							Mẹ
7.3	Trương Huy Tuấn							Em
7.4	Ngô Thụy Khánh Ngân							Vợ
7.5	Trương Thiên Minh							Con
7.6	Trương Phương Anh							Con
<b>8</b>	<b>Lê Công Thạnh</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>					
8.1	Lê Công Thập							Bố
8.2	Trần Thị Sáu							Mẹ
8.3	Lê Trọng Hạnh							Bố vợ
8.4	Phạm Thị Kim Cúc							Mẹ vợ
8.5	Lê Thị Hồng Vân		Trưởng bộ phận hành chính nhân sự					Vợ
8.6	Lê Công Thành							Con
8.7	Lê Công							Con

	Phú Trọng							
8.8	Lê Công Phú Quốc							Con
8.9	Lê Thị Thắm							Chị
8.10	Lê Công Tín							Em trai
8.11	Lê Công Thọ							Em trai
8.12	Lê Công Nghĩa							Em trai
8.13	Nguyễn Bích Ngọc							Em dâu
8.14	Phạm Thanh Tuấn							Anh rể
8.15	Nguyễn Thị Thanh Hiếu							Em dâu
8.16	Lê Công Rin							Em trai
8.17	Lê Công Truyền							Em trai
8.18	Lê Thị Hồng Trâm							Em dâu
8.19	Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel							Lê Công Thạnh là giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel
8.20	Công ty cổ phần đầu tư TAD							Lê Công Thạnh là giám đốc Công ty cổ phần đầu tư TAD
9	Phạm Thị Như Ý		<b>Thành viên Ban Kiểm</b>					

			<b>soát</b>					
9.1	Phạm Tấn Khánh							Bố
9.2	Nguyễn Thị Thanh Lan							Mẹ
9.3	Phạm Tấn Bảo							Em
<b>10</b>	<b>Đỗ Hải Triều</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>					
10.1	Đỗ Tuấn Anh							Bố
10.2	Vũ Thị Ngọc Anh							Mẹ
10.3	Đỗ Hải Anh							Em
10.4	Đỗ Hải Đăng							Em
<b>11</b>	<b>Nguyễn Thị Họa Mi</b>		<b>Quyền Kế toán trưởng</b>					
11.1	Nguyễn Hoàng Nam							Ba
11.2	Nguyễn Thị Minh Yên							Chị
11.3	Nguyễn Thị Hoàng Oanh							Chị
11.4	Nguyễn Thị Ngọc Quyên							Em
11.5	Nguyễn Thị Minh Nhật							Em
<b>12</b>	<b>Bùi Duy Khánh</b>		<b>Nhân viên kiểm toán</b>					

			<b>nội bộ</b>					
12.1	Bùi Văn Kiên							Bố
12.2	Trần Thị Lượ							Mẹ
12.3	Bùi Thị Mỹ Linh		Nhân viên phân tích					Em

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

#### IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: PC.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**KIM HWAN KYOON**



