

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: 45/BC-ASAM/2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2025

**BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2025)**

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: 290.000.000.000 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	01/2025/NQ-ASAM/ĐHĐCĐ	17/01/2025	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, thông qua các nội dung sau: - Chấp thuận thay đổi địa chỉ trụ sở chính; - Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên

			quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.
2	02/2025/NQ-ASAM/ĐHĐCĐ	22/04/2025	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau: - Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025; - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị; - Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát; - Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025; - Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; - Thông qua Tờ trình không chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu; - Thông qua Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030; - Thông qua Tờ trình bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán của Công ty; - Thông qua Tờ trình thực hiện một số công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty; - Thông qua Tờ trình về quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán ASAM; - Thông qua Tờ trình thực hiện một số công việc liên quan đến việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
3	03/2025/NQ-ASAM/ĐHĐCĐ	22/04/2025	Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc đăng ký thay đổi trụ sở chính đến thủ tục tại Sở tài chính

4	04/2025/NQ-ASAM/ĐHĐCĐ	22/04/2025	Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thực hiện tăng vốn đến Sở tài chính.
5	05/2025/NQ-ASAM/ĐHĐCĐ	22/04/2025	Thông qua thực hiện đăng ký bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Kim Hwan Kyoona	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 Kyoona	05/05	100%	
2	Ông Ham Doo Yung	05/05	100%	
3	Ông Oh	05/05	100%	

	Seung Lok			
4	Ông Yang Doo Seung	05/05	100%	
5	Bà Park Jin Sun	05/05	100%	
6	Bà Trịnh Ngọc Hoa	05/05	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 ĐHĐCĐ, 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

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	01/2025/NQ-HĐQT/ASAM	21/01/2025	Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược	100%
2	02/2025/NQ-HĐQT/ASAM	21/01/2025	- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu. - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức họp ĐHĐCĐ. - Thông qua ký kết hợp đồng tư vấn đầu tư chứng khoán giữa CTCP chứng khoán ASAM và ASAM Asser Management Co.,	100%

			Ltd.	
3	03/2025/NQ-HĐQT/ASAM	21/01/2025	- Thông qua chính sách quản trị rủi ro năm 2025.	100%
4	04/2025/NQ-HĐQT/ASAM	31/3/2025	Miễn nhiệm Kế toán trưởng. (Quyết định miễn nhiệm có hiệu lực 01/04/2025)	100%
5	05/2025/NQ-HĐQT/ASAM	31/3/2025	Bỏ nhiệm kế toán trưởng (Quyết định bỏ nhiệm có hiệu lực 01/04/2025)	100%
6	06/2025/NQ-HĐQT/ASAM	04/04/2025	- Thông qua ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và kết quả chào bán. - Ủy quyền một số công việc cho Chủ tịch HĐQT	100%
7	07/2025/NQ-HĐQT/ASAM	04/04/2025	Chấp thuận việc vay vốn ngân hàng	100%
8	08/2025/NQ-HĐQT/ASAM	29/04/2025	Thông qua việc lựa chọn công ty Kiểm toán	100%
9	09/2025/NQ-HĐQT/ASAM	20/06/2025	Thông qua tăng vốn điều lệ và một số nội dung ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT	100%
10	10/2025/NQ-HĐQT/ASAM	20/06/2025	- Thông qua quy trình quản trị rủi ro tại ASAM	100%
11	11/2025/NQ-HĐQT/ASAM	20/06/2025	- Thông qua kế hoạch dự phòng cho các tình huống khẩn cấp	100%

			tại ASAM.	
--	--	--	-----------	--

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 Thanh	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 20/05/2022 Hết nhiệm kỳ ngày 29/04/2025	Cử nhân kinh tế
2	Ông Đỗ Hải Triều	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 28/4/2023 Hết nhiệm kỳ ngày 29/04/2025	Cử nhân Quản trị kinh doanh
3	Bà Phạm Thị Như Ý	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 13/9/2022 Hết nhiệm kỳ ngày 29/04/2025 Bổ nhiệm lại Có hiệu lực ngày: 29/04/2025	Cử nhân Thương mại và dịch vụ
4	Nguyễn Trung Hiếu	Thành viên BKS	Bổ nhiệm Có hiệu lực ngày 29/04/2025	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
5	Trần Lê Hữu Phát	Thành viên BKS	Bổ nhiệm Có hiệu lực ngày 29/04/2025	Đại học

2. Cuộc họp của BKS: không

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 Hòa Mi	10/02/1990	Cử nhân đại học	Quyền kế toán trưởng: Bổ nhiệm 01/07/2024 Kế toán trưởng: Bổ nhiệm có hiệu lực ngày 01/01/2025 Miễn nhiệm 01/04/2025
Trần Thị Pháp	18/09/1990	Cử nhân – Tài chính doanh nghiệp	Bổ nhiệm 01/04/2025

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 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	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Kim Hwan		Chủ tịch			28/4/2023			Người

	Kyoon		HĐ QT					nội bộ
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							Con
1.9	Kim, Hwan Pyo							Em
2	Ham Doo Yung		Thà nh viên HĐ QT			28/4/2023		Người nội bộ
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	Oh Seung Lok		Thà nh viên HĐ			28/4/2023		Người nội bộ

			QT						
3.1	Han Youngmi								Vợ
3.2	Oh Jineui								Con
3.3	Oh Yoon Keun								Con
4	Yang Doo Seung		Thà nh viên HĐ QT			28/4/2023			Người nội bộ
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	Park Jinsun		Thà nh viên HĐ QT			28/4/2023			Người nội bộ
5.1	Moon Bokhee								Mẹ
5.2	Choi								Chồng

	Dongseok								
5.3	Choi Eun-seo								Con
6	Trịnh Ngọc Hoa		Thà nh viên HĐ QT/ Tôn g Giá m đốc						Người nội bộ
6.1	Trịnh Ngọc Thuần								Bố
6.2	Nguyễn Thị Hoàn								Mẹ
6.3	Trịnh Ngọc Huyền								Em
7	Trần Thị Pháp		Kế toán trưở ng			01/04/2025			Người nội bộ
7.1	Trần Ngọc Xí								Cha
7.2	Nguyễn Thị Út								Mẹ
7.3	Trần Thị Diễm								Em
7.4	Trần Ngọc Tâm								Em
7.5	Trần Thị Như Hoa								Em
8	Lê Công Thạnh		Trư ở ng Ban Kiể m			20/5/2022	29/04/ 2025		Người nội bộ

			soát						
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								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 5	Nguyễn Thị Thanh Hiếu								Em dâu
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								Lê Công



	TNHH Kiểm toán Immanuel								Thanh là giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel
8.20	Công ty cổ phần đầu tư TAD								Lê Công Thanh là giám đốc Công ty cổ phần đầu tư TAD
9	Phạm Thị Như Ý		Thành viên Ban Kiểm soát			13/9/2022 Bổ nhiệm lại 29/04/2025			Người nội bộ
9.1	Phạm Tấn Khánh								Ba
9.2	Nguyễn Thị Thanh Lan								Mẹ
9.3	Phạm Tấn Bảo								Em
10	Đỗ Hải Triều		Thành viên Ban Kiểm soát			28/4/2023	29/04/2025		Người nội bộ
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 a	Nguyễn Thị Họa Mi		Quy ền Kế toán trưở ng			01/07/2024	01/01/ 2025		Người nội bộ
11 b	Nguyễn Thị Họa Mi		Kế toán trưở ng			01/01/2025	01/04/ 2025		Người nội bộ
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	Từ Hồng Huệ		Nhâ n viên kiểm toán nội bộ			15/01/2025	02/07/ 2025		Người nội bộ
12. 1	Lê Thị Hoài Hà								Mẹ
12. 2	Từ Hữu Chiến								Bố
12. 3	Vũ Bích Ngọc								Con gái
13	Bùi Duy Khánh		Nhâ n viên			01/05/2024	15/01/ 2025		Người nội bộ

PHÒNG
HUMAN
RESOURCES

			kiểm toán nội bộ						
13. 1	Bùi Văn Kiên								Bố
13. 2	Trần Thị Lướt								Mẹ
13. 3	Bùi Thị Mỹ Linh								Em
14	Trần Phước Duy		Nhà n viên kiểm toán nội bộ			02/07/2025			Người nội bộ
14. 1	Trần Ngọc Phượng								Vợ
14. 2	Trần Ngọc An Nhiên								Con
14. 3	Trần Trí Dũng								Con
14. 4	Nguyễn Thị Mỹ Lệ								Mẹ
14. 5	Trần Thị Mỹ Phương								Chị
15	Nguyễn Trung Hiếu		Thà nh viên Ban Kiể m soát			29/04/2025			Người nội bộ
15. 1	Nguyễn Phong Huy								Bố
15. 2	Nguyễn Thị Vũ Hằng								Mẹ
15. 3	Nguyễn Lan Hương								Chị

16	Trần Lê Hữu Phát		Thành viên Ban Kiểm soát			29/04/2025		Người nội bộ
16.1	Lê Thị Diễm Kiều							Mẹ
16.2	Trần Lê Thế Tài							Em
17	Asam Asset Management Co., Ltd							Cổ đông nắm trên 10%
18	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 ĐHĐCĐ/ 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, cổ đông lớn			6 tháng đầu năm	Nghị quyết 02/2025/NQ-HĐQT/ASAM		
2	Asam Asset Management	Bên có			28/03/2025	Nghị quyết 02/2024/NQ-		

	Co. Ltd.	liên quan, cổ đồng lớn				ASAM/ĐHĐCĐ		
--	----------	------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

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 cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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
1	Kim Hwan Kyoona		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Kim Hwan Yeol							Bố
1.2	Kim Hwan							Mẹ

	Yeop							
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							Con
1.9	Asam Asset Management Co., Ltd							Kim Hwan Kyoon nắm trên 10% cổ phần của Asam Asset Management Co., Ltd
1.10	Kim, Hwan Pyo							Em
2	Ham Doo Yung		Thành viên HĐQT					
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	Oh Seung		Thành viên					

	Lok		HĐQT					
3.1	Han Youngmi							Vợ
3.2	Oh Jineui							con
3.3	Oh Yoon Keun							con
4	Yang Doo Seung		Thành viên HĐQT					
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	Park Jinsun		Thành viên HĐQT					
5.1	Moon Bokhee							Mẹ
5.2	Choi Dongseok							Chồng
5.3	Choi Eun-seo							Con

5.4	SGA Solutions Co., Ltd							Người liên quan
6	Trịnh Ngọc Hoa		Tổng Giám đốc Thành viên HĐQT					
6.1	Trịnh Ngọc Thuần							Bố
6.2	Nguyễn Thị Hoàn							Mẹ
6.3	Trịnh Ngọc Huyền							Em
7	Trần Thị Pháp		Kế toán trưởng					
7.1	Trần Ngọc Xí							Cha
7.2	Nguyễn Thị Út							Mẹ
7.3	Trần Thị Diễm							Em
7.4	Trần Ngọc Tâm							Em
7.5	Trần Thị Như Hoa							Em
8	Lê Công Thạnh		Trưởng Ban Kiểm soát					
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

3 -
NG
PH
IG K
SA
T.P Y

8.5	Lê Thị Hồng Vân							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
8.10	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 Thanh là giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel
8.20	Công ty cổ phần đầu tư TAD							Lê Công Thanh là giám đốc Công ty cổ phần đầu tư

								TAD
9	Phạm Thị Như Ý		Thành viên Ban Kiểm soát					
9.1	Phạm Tấn Khánh							Bố
9.2	Nguyễn Thị Thanh Lan							Mẹ
9.3	Phạm Tấn Bảo							Em
10	Đỗ Hải Triều		Thành viên Ban Kiểm soát					
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	Nguyễn Thị Họa Mi		Quyền Kế toán trưởng/Kế toán trưởng					
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	Bùi Duy Khánh		Nhân viên kiểm toán nội bộ					

12.1	Bùi Văn Kiên							Bố
12.2	Trần Thị Lượ							Mẹ
12.3	Bùi Thị Mỹ Linh							Em
13	Từ Hồng Huệ		Nhân viên kiểm toán nội bộ					
13.1	Lê Thị Hoài Hà							Mẹ
13.2	Từ Hữu Chiến							Bố
13.3	Vũ Bích Ngọc							Con gái
14	Trần Phước Duy		Nhân viên kiểm toán nội bộ					Vợ
14.1	Trần Ngọc Phượng							Con
14.2	Trần Ngọc An Nhiên							Con
14.3	Trần Trí Dũng							Mẹ
14.4	Nguyễn Thị Mỹ Lệ							Chị
14.5	Trần Thị Mỹ Phương							Vợ
15	Nguyễn Trung Hiếu		Thành viên Ban Kiểm soát					
15.1	Nguyễn Phong Huy							
15.2	Nguyễn Thị Vũ Hằng							
15.3	Nguyễn Lan Hương							

16	Trần Lê Hữu Phát		Thành viên Ban Kiểm soát					
16.1	Lê Thị Diễm Kiều							
16.2	Trần Lê Thế Tài							

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

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	
1	Asam Asset Management Co. Ltd.	Người liên quan					

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



