

Số: 97./2021/CBTT-APS

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Mã chứng khoán: APS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3573 0200

Fax: (024) 3577 1966

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Đức Việt

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (024) 3573 0200

Fax: (024) 3577 1966

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại mục Quan hệ cổ đông vào ngày 29/7/2021 tại đường dẫn www.apec.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan.

Người công bố thông tin



Phạm Thị Đức Việt

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG**

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

Số : 02/2021/BCQT-APEC

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2021)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

Tên công ty niêm

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ trụ sở:

Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:

024.35730200 Fax: 024.35771969

Vốn điều lệ:

390.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán:

APS

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

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ -ĐHĐCĐ	15/04/2021	Thông qua: (1) Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; (2) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; (3) Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; (4) Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; (5) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; (6) Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2021; (7) Thông qua phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; (8) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ; (9) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ; (10) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty; (11) Thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản

		trị Công ty; (12) Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
--	--	--

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ (2020-2024):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đỗ Lăng	Thành viên HĐQT	2006		6/6	100%	
2	Ông Phạm Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT	15/04/2016		6/6	100%	
3	Ông Vũ Trọng Quân	Thành viên HĐQT	23/06/2012		6/6	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT	30/05/2020		6/6	100%	
5	Bà Phạm Hoài Phương	Thành viên HĐQT	30/05/2020		6/6	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám Đốc thông qua việc thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 thể hiện tại các biên bản cuộc họp HĐQT. Định kỳ hàng quý, Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Giám đốc lập báo cáo kết quả kinh doanh theo kế hoạch đã đề ra, đưa ra những khó khăn và thuận lợi trong công tác điều hành.

Cụ thể trong 6 tháng đầu 2021, tiếp tục nắm bắt tâm lý của khách hàng và xu hướng phát triển của thị trường, Ban Giám đốc đánh giá trái phiếu doanh nghiệp sẽ thu hút rất nhiều các nhà đầu tư trong thời gian tới. Vậy nên, ngoài việc thực hiện các hoạt động tư vấn tài chính, giao dịch liên quan đến cổ phiếu, Ban Giám đốc đã đề ra định hướng: APECS sẽ trở thành một Kênh phân phối trái phiếu lớn mạnh trên thị trường. Để thực hiện kế hoạch, Ban Giám đốc đã chỉ đạo các bộ phận xây dựng các hệ thống quản lý trái phiếu chuyên nghiệp; tổ chức các khóa học giúp nhân viên nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ hướng tới “dịch vụ từ trái tim” trong việc phục vụ khách hàng. Đồng thời, Công ty tổ chức tuyển chọn các nhân sự mới tinh nhuệ để thực hiện chiến lược đã đề ra.

Đến giữa năm 2021, hệ thống quản lý và phân phối trái phiếu cả Công ty đã dần đi vào hoạt động ổn định. Dự kiến cuối năm 2021, Kênh phân phối trái phiếu sẽ càng phát triển ổn định và mạnh mẽ hơn.

Bên cạnh đó, hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp, đại lý phát hành trái phiếu được đẩy mạnh đồng thời công ty thực hiện đăng ký bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán vào cơ cấu hoạt động của doanh nghiệp. Đây là mảng hoạt động chính được Công ty đánh giá rất tiềm năng trong tương lai.

Năm bắt xu hướng phát triển công nghệ trên thị trường tài chính quốc tế và xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán năm 2021, APEC định hướng tập trung phát triển thành công ty chứng khoán số. Hàng loạt các nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin cho nghiệp vụ tư vấn, phân tích đầu tư đã được APEC tiến hành nhằm tạo ra những tiện ích tốt nhất cho khách hàng.

6 tháng đầu năm 2021, APEC cũng tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao dịch trái phiếu, cải tiến nâng cấp đường truyền, hệ thống giao dịch trực tuyến, hướng tới sự thuận tiện, dễ dàng cho khách hàng trong quản lý, giao dịch.

Đồng thời việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc, tạo thuận lợi trong việc chỉ đạo tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng chức năng của công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT cũng thường xuyên thông báo cho các thành viên HĐQT bằng điện thoại, email về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không có)

4. Các quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	02/2021/NQ-HĐQT	5/2/2021	Nghị quyết bổ nhiệm nhân viên kiểm soát tuân thủ.
2	04/2021/NQ-HĐQT	22/01/2021	Nghị quyết về việc thông qua việc tăng sở hữu cổ phần tại Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam theo hình thức đầu tư thêm cổ phiếu IDJ.
3	07/2021/NQ-HĐQT	15/4/2021	Nghị quyết HĐQT sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

4	09/2021/NQ-HĐQT	27/4/2021	Nghị quyết thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.
5	11/2021/NQ-HĐQT	6/5/2021	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
6	13/2021/NQ-HĐQT	29/6/2021	Nghị quyết thông qua các hợp đồng, giao dịch giữ các Công ty và các bên liên quan.

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ (2020-2024)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Phạm Thị Đức Việt	Trưởng ban	23/06/2012		2/2	100%	
2	Bà Nguyễn Hoài Giang	Thành viên	03/04/2013		2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Quân	Thành viên	15/04/2016		2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

- Ban kiểm soát đã tham gia các buổi họp cùng Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh.
- Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty.

Nhìn chung, Ban Kiểm soát cho rằng HĐQT và Ban Giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc quản lý, điều hành Công ty. Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Đỗ Lăng – Tổng giám đốc	22/09/1974	Thạc sĩ Kinh tế	2006

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Thanh	10/06/1981	Cử nhân kinh tế	25/12/2014

VI. Đào tạo về quản trị Công ty (không có)**VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty****1. Danh sách về người có liên quan của Công ty****1.1 Danh sách về người có liên quan của Công ty là cá nhân**

TT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Duy Hưng		Chủ tịch HĐQT					15/04/2016		
2	Vũ Trọng Quân		Thành viên HĐQT					23/06/2012		
3	Nguyễn Đỗ Lăng		Thành viên HĐQT					2006		
4	Nguyễn Quang Huy		Thành viên HĐQT					30/5/2020		
5	Phạm Hoài Phương		Thành viên HĐQT					30/5/2020		
6	Phạm Thị Đức Việt		Trưởng BKS					23/06/2012		
7	Nguyễn Hoài Giang		Thành viên BKS					03/04/2013		
8	Nguyễn Đức Quân		Thành viên BKS					15/04/2016		
9	Nguyễn Thị Thanh		Kế toán trưởng					25/12/2014		

1.2 Danh sách về người có liên quan của Công ty là tổ chức

TT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương	Công ty do ông Nguyễn Đỗ Lăng làm thành viên HĐQT. Bà Nguyễn Hoài Giang là Kế toán trưởng Công ty. Bà Nguyễn Thị Thanh là chủ tịch HĐQT.	2006		
2	Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam	Công ty do ông Nguyễn Đỗ Lăng làm thành viên HĐQT. Công ty do ông Phạm Duy Hưng làm chủ tịch HĐQT. Bà Nguyễn Hoài Giang là thành viên Ban kiểm soát Công ty.	26/04/2014		

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:

TT	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	Nội dung, số lượng	Tổng giá trị giao dịch
1	Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam	Công ty do ông Phạm Duy Hưng làm chủ tịch HĐQT	0102186593	Tầng 3 Tòa nhà TTTM Grand Plaza Số 117 Trần Duy Hưng - P. Trung Hòa - Q. Cầu Giấy - Hà Nội	06.2021	Tư vấn quản trị năm 2020	300.000.000
2	Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam	Công ty do ông Phạm Duy Hưng làm chủ tịch HĐQT	0102186593	Tầng 3 Tòa nhà TTTM Grand Plaza Số 117 Trần Duy Hưng - P. Trung Hòa - Q. Cầu Giấy - Hà Nội	06.2021	Tư vấn quản trị năm 2020	150.000.000
3	Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam	Công ty do ông Phạm Duy Hưng làm chủ tịch HĐQT	0102186593	Tầng 3 Tòa nhà TTTM Grand Plaza Số 117 Trần Duy Hưng - P. Trung Hòa - Q. Cầu Giấy - Hà Nội	02.2021	Thực hiện quyền mua CP IDJ	5.000.000.000
	Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam	Công ty do ông Phạm Duy Hưng làm chủ tịch HĐQT	0102186593	Tầng 3 Tòa nhà TTTM Grand Plaza Số 117 Trần Duy Hưng - P. Trung Hòa - Q. Cầu Giấy - Hà Nội	02.2021	Mua CP IDJ	23.000.000.000

				Q. Cầu Giấy - Hà Nội			
	Công ty do ông Nguyễn Đỗ Lăng làm thành viên HĐQT.	01020005769	Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	06.2021	Phí lưu ký CK, phí TTBĐT, phí giao dịch CK Q2.2021		2.247.931

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

TT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Duy Hưng		Chủ tịch HĐQT					20	0.00005%	
	Phạm Văn Luyện									Cha
	Nguyễn Thị Bạch									Mẹ
	Phạm Diễm Chi									Chị ruột

Phạm Hoài Phương																Vợ
Phạm Quang Sơn																Cha vợ
Cao Thị Bé																Mẹ vợ
Công ty CP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương											93.350	0.24				
Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam																
2 Nguyễn Đỗ Lăng											5.436.220	13,94				
Nguyễn Tiến Lộc																Cha
Nguyễn Thị Thịnh																Mẹ
Nguyễn Hoàng Linh											7.500	0.019				Em ruột
Huỳnh Thị Mai Dung											840.000	2,15				Vợ
Đặng Thanh Tú											1.909.000	4.89				Em dâu
Huỳnh Năng																Cha vợ
Nguyễn Thị Bón											300.000	0.77				Mẹ vợ
Công ty CP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương											93.350	0.24				
Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam																

3	Vũ Trọng Quân		Thành viên HĐQT																
	Vũ Trọng Quý																		Cha
	Vũ Thị Liệu																		Mẹ
	Vũ Thị Chung																		Em ruột
	Vũ Thị Huệ																		Em ruột
	Lê Thanh Huyền																		Vợ
	Hà Thị Hoa																		Mẹ vợ
	Trần Xuân Nhất																		Em rể
	Nguyễn Đức Toàn																		Em rể
4	Nguyễn Quang Huy																		
	Nguyễn Kinh Tế																		Cha
	Trần Thị Miên																		Mẹ
	Nguyễn Quang Khai																		Anh ruột
	Nguyễn Thị Xuân Mai																		Chị dâu
	Nguyễn Quang Hòa											14.000							Anh ruột
	Trần Thị Hương																		Chị dâu
	Phan Thị Vân Khánh																		Vợ
	Phan Đại Ánh																		Bố vợ
	Bùi Thị Lan																		Mẹ vợ

	Công ty Cổ phần Dầu tư IDJ Việt Nam	Công ty do ông Nguyễn Quang Huy làm Quyền Tổng Giám đốc											
5	Phạm Hoài Phương	Thành viên HĐQT											
	Phạm Quang Sơn											Cha	
	Cao Thị Bé											Mẹ	
	Phạm Hoài Thu											Em ruột	
	Phạm Diệu Thuận											Em ruột	
	Phạm Thành Đạt											Em ruột	
	Hoàng lê Minh											Em rể	
	Nguyễn Văn Thắng											Em rể	
	Phạm Duy Hưng									20	0.00005	Chồng	
	Phạm văn Luyến											Cha chồng	
	Nguyễn Thị Bạch											Mẹ chồng	
6	Phạm Thị Đức Việt	Trưởng BKS											
	Phạm Văn Lưu											Cha	
	Nguyễn Thị Dung											Mẹ	
	Phạm Hải Hà											Anh ruột	
	Nguyễn Lệ Hằng											Chị dâu	
7	Nguyễn Hoài Giang	Thành viên BKS								1.000	0,003		
	Nguyễn Huy Thọ											Cha	

	Vũ Hồng Kiên											Mẹ
	Nguyễn Kim Dung											Chị ruột
	Võ Minh Tuấn											Anh rể
	Nguyễn Tuấn Thành											Chồng
	Nguyễn Khắc Cán											Bố chồng
	Công ty Cổ phần Dầu tư IDJ Việt Nam						Công ty do bà Nguyễn Hoài Giang làm Thành viên BKS					
	Công ty Cổ phần Dầu tư Châu Á Thái Bình Đương						Công ty do bà Nguyễn Hoài Giang làm Kế toán trưởng					
8	Nguyễn Đức Quân						Thành viên BKS					
	Nguyễn Đức Lâm											Cha
	Phan Thị Thục											Mẹ
	Nguyễn Sơn Tùng											Em ruột
	Lý Linh Phương											Vợ
	Lý Văn Bình											Bố vợ
	Lê Thị Kim Khánh											Mẹ vợ
9	Nguyễn Thị Thanh						Kế toán trưởng					
	Nguyễn Khắc Chiến											Cha ruột
	Nguyễn Thị Loan											Mẹ ruột
	Đặng Tuấn Hải											Chồng
	Nguyễn Thị Thủy											Em ruột

Nguyễn Chí Công									Em ruột
Trịnh Thị Phương									Em dâu
Đào Nam Dương									Em rể
Trương Thị Kiên									Mẹ chồng

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Quang Hòa	Anh ruột TV HĐQT	0	0	14.000	0.04%	Mua thêm

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có


CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, tên và đóng dấu)


CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Duy Hưng