|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  SÀI GÒN – HÀ NỘI  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Số: 114-2016/BC - SHS | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  –––––––––––––––––––––––    *Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016* |

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

**(năm 2015\_tóm lược)**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Kính gửi:*** | -    **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC** |
|  | -    **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (PLTVT, PQLNY)** |
|  | -    **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM** |
|  | * **ỦY BAN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC GIA** |

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội gửi lời chào trân trọng tới Quý cơ quan và báo cáo với Quý cơ quan tình hình quản trị năm 2015 như sau:

* Tên công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội**
* Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn, Số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
* Điện thoại*:* 0438181888             Fax:   0438181688                    Email: [contact@shs.com.vn](mailto:contact@shs.com.vn)
* Vốn điều lệ*:* 1.000 tỷ đồng (một nghìn tỷ đồng)
* Mã chứng khoán*:* SHS

1. **Đại hội đồng cổ đông**

Ngày 27/04/2015, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và ban hành Nghị quyết số 02-2015/NQ-ĐHĐCĐ thông qua một số vấn đề như sau:

* Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm;
* Thông qua Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm;
* Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính 2014 và công tác giám sát đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2015, Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát;
* Thông qua Quyết định số của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị; Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội theo Luật Doanh nghiệp 2014;
* Thông qua một số nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị;
* Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm;
* Thông qua Quỹ Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015;
* Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Ngày**  **bắt đầu là Thành viên HĐQT** | **Số buổi họp tham dự** |
| 1 | Ông Đỗ Quang Hiển | Chủ tịch | 15/11/2007 | 5/5 |
| 2 | Ông Lê Đăng Khoa | Thành viên | 22/03/2013 | 5/5 |
| 3 | Ông Mai Xuân Sơn | Thành viên | 24/01/2014 | 5/5 |
| 4 | Ông Vũ Đức Tiến | Thành viên - TGĐ | 10/09/2014 | 5/5 |
| 5 | Ông Nguyễn Thành Quang | Thành viên | 09/4/2015 | 5/5 |

Trong năm 2015, Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp 05 lần vào ngày 03/4/2015, 25/6/2015, 27/10//2015; 05/12/2015 và 16/12/2015.

* **Ngày 03/4/2015 họp thường kỳ phiên họp Quý I/2015** tập trung vào một số nội dung như sau:
  + Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015;
  + Rà soát hoạt động Quý I/2015 và triển khai các nhiệm vụ đầu năm
  + Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 do Ban Tổng Giám đốc báo cáo tại phiên họp.
  + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và báo cáo thẩm định BCTC năm 2014 của Ban Kiểm soát;
  + Thống nhất thông qua Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015 các nội dung văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
  + Báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ và áp dụng Điều lệ sửa đổi trong năm 2014, đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ và áp dụng Điều lệ sửa đổi theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014;
  + Thống nhất việc tổ chức bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát thay thế ông Lương Đức Chính tại ĐHCĐ thường niên 2015.
  + Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Quang giữ chức vụ Thành viên HĐQT SHS.
  + Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp 2015 từ 1000-1500 tỷ giao cho Tổng Giám đốc xây dựng phương án phát hành trái phiếu trình Chủ tịch HĐQT thông qua.
* **Ngày 25/6/2015:** **HĐQT họp thường kỳ phiên họp Quý II/2015** đánh giá kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2015 triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, thông qua một số nội dung ủy quyền thuộc thẩm quyền của HĐQT, thông qua phương án phát hành 250 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp kỳ hạn 2 năm trong đợt 1/2015, mệnh giá 01 tỷ đồng/trái phiếu, mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động cho vay ký quỹ chứng khoán. Thời gian thực hiện dự kiến là quý 2 - quý 3/2015. Lãi suất cố định trong 06 tháng đầu là 8.5% - 9.5%/năm, các kỳ tiếp theo (06 tháng) thả nổi với lãi suất tối thiểu bằng trung bình cộng của bốn mức lãi suất áp dụng với tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam áp dụng với cá nhân, kỳ hạn 12 tháng.
* **Ngày 27/10//2015 họp thường kỳ phiên họp Quý III/2015** đánh giá kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm 2015 triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, việc triển khai thực hiện trong Quý IV/2015 để hoàn thành kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua.

HĐQT cũng thông qua phương án phát hành đợt 2/2015 trái phiếu doanh nghiệp, tổng giá trị trái phiếu phát hành dự kiến là 400 tỷ đồng, kỳ hạn 02 năm, loại trái phiếu không có tài sản đảm bảo. Lãi suất được xác định, cố định trong 06 tháng đầu không quá 9.5%/năm, các kỳ tiếp theo (06 tháng) thả nổi với lãi suất tối thiểu bằng trung bình cộng của bốn mức lãi suất áp dụng với tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam áp dụng với cá nhân, kỳ hạn 12 tháng, loại trả lãi sau cuối kỳ được công bố tại Sở giao dịch của bốn Ngân hàng thương mại tại Hà Nội bao gồm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội tại ngày xác định lãi suất tại thời điểm điều chỉnh cộng (+) biên độ 2% - 2.5%/năm.

* **Ngày 05/12/2015, HĐQT họp phiên họp thường kỳ Quý IV/2015**
  + Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
  + Tổng Giám đốc báo cáo kết quả thực hiện các Quyết định của HĐQT về việc đầu tư vào một số trái phiếu doanh nghiệp trong những tháng cuối năm 2015, tinh hình sử dụng tài chính công ty tính đến tháng 12/2015;
  + Thông qua phương án đầu tư trái phiếu Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt và Trái phiếu Doanh nghiệp Đại An
* **Ngày 16/12/2015, HĐQT họp về Phương án Bảo lãnh phát hành Trái phiếu Chính quyền địa phương Tỉnh Quảng Ninh.**

1. **Hoạt động giám sát của HĐQT**

Triển khai kế hoạch kinh doanh được ĐHCĐ thông qua tại phiên họp thường niên 2016, Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động môi giới, kinh doanh nguồn vốn và tăng cường quản trị rủi ro trong hoạt động dịch vụ tài chính, đầu tư cổ phiếu và trái phiếu.

Bộ máy quản lý cấp cao của SHS đã được cơ cấu ổn định, HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua các Báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản của Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT, Ban Kiểm soát và Bộ phận Kiểm toán nội bộ để nâng cao hiệu quả quản trị đối với hoạt động điều hành. Mục tiêu quản trị là đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh, vì lợi ích của Cổ đông; kiểm soát và hạn chế rủi ro, tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ SHS.

* Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo và giám sát Ban Lãnh đạo Công ty thường xuyên về các vấn đề liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, đầu tư, kinh doanh vốn, môi giới và quản trị rủi ro của Công ty, đưa ra chủ trương, quyết sách kịp thời phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty, bối cảnh kinh tế và TTCK, tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ SHS.
* HĐQT theo dõi và cập nhật hàng ngày quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Điều hành thông qua việc báo cáo trực tiếp và bằng văn bản của Ban Kiểm soát, Ban TGĐ, Văn phòng HĐQT và Kiểm toán nội bộ.
* Xem xét và phê duyệt các khoản mục đầu tư chiến lược của Công ty, các vấn đề cơ cấu nhân sự quản lý cấp cao thuộc thẩm quyền HĐQT.
* HĐQT đặc biệt chú ý đến hoạt động đầu tư Trái phiếu của Công ty, chỉ đạo TGĐ thực hiện việc đầu tư Trái phiếu tuân thủ đúng quy định pháp lý và Điều lệ Công ty. Riêng trong Quý IV/2015, HĐQT đã thông qua 4 vấn đề lớn về trái phiếu (SHS phát hành, SHS Hoạt động Đầu tư cổ phiếu niêm yết và góp vốn vào các doanh nghiệp cũng được chú trọng, HĐQT theo dõi chặt chẽ chiến lược đầu tư, danh mục cổ phiếu, biến động thị trường và chính sách vĩ mô để chỉ đạo TGĐ và Phòng Đầu tư triển khai, danh mục đầu tư tập trung vào các cổ phiếu tăng trưởng và bền vững, giảm dần và thanh lọc các cổ phiếu có độ rủi ro cao; đảm bảo tỷ lệ đầu tư theo quy định pháp luật và Điều lệ SHS.
* Hoạt động Môi giới ngày càng mở rộng thị phần, vươn lên mạnh mẽ, là 1 trong số 5 công ty môi giới hàng đầu trên TTCK (Thứ 5 tại HOSE và thứ 3 tại HNX) song song với đảm bảo an toàn nguồn vốn của nhà đầu tư và công ty, nhiều sản phẩm môi giới đa dạng đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư và tuân thủ pháp luật.
* Năm 2015, SHS đặt kế hoạch doanh thu 598,28 tỷ đồng, lợi nhuận 232,35 tỷ đồng, hoàn thành 50% kế hoạch lợi nhuận. HĐQT đã chỉ đạo Tổng Giám đốc giảm thiểu tối đa chi phí quản lý doanh nghiệp mà vẫn đảm bảo hiệu quả tối đa hoạt động của đội ngũ nhân sự, nhờ đó chi phí quản lý của SHS được tiết giảm mạnh.
* Trong bối cảnh có nhiều văn bản pháp quy liên quan đến ngành chứng khoán và ngân hàng, ảnh hưởng gián tiếp hoặc trực tiếp đến hoạt động của Công ty ((*Nghị định 58 và Nghị định 60;  Thông tư 155/2015/TT-BTC, Thông tư 180/2015/TT-BTC và Thông tư 202/2015/TT-BTC, Thông tư 162/2015/TT-BTC; Thông tư 203/2015/TT-BTC; Thông tư thay thế Thông tư 183/2011/TT-BTC; Thông tư thay thế Thông tư 210/2012/TT-BTC.…),* HĐQT lưu ý TGĐ và các phòng ban rà soát và xây dựng, hoàn thiện lại các hoạt động kinh doanh, hệ thống văn bản, quy trình, quy chế đề đảm bảo tuân thủ các quy định mới của pháp luật.
* Ban hành 01 Nghị quyết, gần 20 Quyết định, ký phê duyệt 19 Tờ trình của Ban TGĐ liên quan đến nhiều vấn đề trọng yếu của Công ty, làm cơ sở và định hướng cho Ban TGĐ triển khai nhiệm vụ.

1. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:**

HĐQT phân công nhiệm vụ cho từng thành viên chịu trách nhiệm về các mảng công việc cụ thể, bao gồm:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tiểu ban** | **Thành viên HĐQT phụ trách** |
| 1. | Quản trị chung | Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT |
| 2. | Chính sách phát triển | Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tich HĐQT |
| 3. | Nhân sự và lương thưởng  Quản trị hệ thống | Ông Vũ Đức Tiến – Thành viên HĐQT |
| 4. | Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ | Ông Mai Xuân Sơn - Thành viên HĐQT |
| 5. | Tài chính và Kiểm toán nội bộ | Ông Lê Đăng Khoa - Thành viên HĐQT |
| 6 | Quản trị rủi ro và Tài chính | Ông Nguyễn Thành Quang – Thành viên HĐQT |

Các thành viên theo sát từng mảng hoạt động được phân công, cập nhật trên cơ sở hồ sơ, dữ liệu và các báo cáo của Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Bộ phận KTNB và báo cáo về cho tất cả các Thành viên HĐQT được biết để cùng có biện pháp xử lý, định hướng và hỗ trợ cho Ban Tổng Giám đốc tìm ra hướng giải quyết phù hợp, đặc biệt trong những thời điểm thị trường biến động lớn và nền kinh tế có nhiều chính sách tác động.

Văn phòng HĐQT với vai trò là ban thư ký, cố vấn của HĐQT; quan hệ cổ đông và quản lý hồ sơ cổ đông, thực hiện các công việc theo chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ, công tác của HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc; soạn thảo và xây dựng hệ thống lưu trữ các văn bản, quy chế, quy trình, báo cáo… thuộc ĐHĐCĐ và HĐQT, hướng dẫn và giám sát các phòng ban trong công ty thực hiện tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty; hỗ trợ các phòng ban khác các vấn đề nghiệp vụ có liên quan; theo dõi hồ sơ cổ đông công ty, trả cổ tức, sổ CNSHCP cho cổ đông chưa lưu ký, hỗ trợ cổ đông tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến trao, tặng, thừa kế cổ phần SHS, tranh chấp quyền sở hữu cổ phần SHS.

Bộ phận Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT tiếp tục hỗ trợ cho các hoạt động quản trị rủi ro của HĐQT, thực hiện việc kiểm toán các hoạt động kinh doanh và quản lý điều hành của toàn hệ thống công ty, liên tục đưa ra các kiến nghị và đề xuất hướng tới giải quyết triệt để các tồn tại, rủi ro và nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh.

1. **Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| **I** | **Nghị quyết** |  |  |
| 1 | 01-2015/NQ-HĐQT | 26/06/2015 | Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2015 |
| 2 | 01-2015/NQ-HĐQT | 27/10/2015 | Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 2 năm 2015 |
| **II** | **Quyết định** |  |  |
| 1 | 01-2015/QĐ-HĐQT | 20/01/2015 | Mua cổ phiếu phát hành thêm của TCT CPBH Sài Gòn – Hà Nội |
| 2 | 02-2015/ QĐ-HĐQT | 28/01/2015 | Bảo lãnh vay vốn |
| 3 | 03-2015/QĐ-HĐQT | 12/03/2015 | Chấm dứt HĐLĐ đối với Phó Giám đốc CN. Hồ Chí Minh |
| 4 | 04-2015/QĐ-HĐQT | 25/3/2015 | Thành lập BTC ĐHĐCĐ thường niên 2015 |
| 5 | 05-2015/QĐ-HĐQT | 25/3/2015 | Bảo lãnh vay vốn |
| 6 | 06-2015/QĐ-HĐQT | 09/4/2015 | Bổ nhiệm Thành viên HĐQT Nguyễn Thành Quang |
| 7 | 07-2015/QĐ-HĐQT | 20/4/2015 | Thành lập Ban kiểm tra Tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2015 |
| 8 | 08-2015/QĐ-HĐQT | 05/5/2015 | Chi thù lao HĐQT, BKS 2015 |
| 9 | 09-2015/QĐ-HĐQT | 09/6/2015 | Chấm dứt HĐLĐ đối với Trưởng phòng Phân tích |
| 10 | 10-2015/QĐ-HĐQT | 30/6/2015 | Chấm dứt HĐLĐ đối với Trưởng phòng CNTT |
| 11 | 11-2015/QĐ-HĐQT | 10/7/2015 | Bổ nhiệm Trưởng phòng CNTT |
| 12 | 12-2015/QĐ-HĐQT | 10/7/2015 | Xếp lương Trưởng phòng CNTT |
| 13 | 13-2015/QĐ-HĐQT | 01/7/2015 | Cử người đại diện phần vốn góp tại PVIN |
| 14 | 14-2015/QĐ-HĐQT | 03/12/2015 | Bảo lãnh vay vốn |
| 15 | 15-2015/QĐ-HĐQT | 10/12/2015 | Đầu tư mua TP NH Bưu điện Liên Việt |
| 16 | 16-2015/QĐ-HĐQT | 11/12/2015 | Đầu tư Trái phiếu Đại An |
| 17 | 17-2015/QĐ-HĐQT | 16/12/2015 | BLPH Trái phiếu Quảng Ninh |

1. **Ban kiểm soát:**
2. **Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)**

Ban Kiểm soát Công ty bao gồm Trưởng Ban Kiểm soát và 02 Thành viên, trong 6 tháng cuối năm 2015 không có sự thay đổi nào.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Thành viên BKS** | **Chức vụ** | **Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS** | **Số buổi họp BKS tham dự (cả năm)** | **Tỷ lệ tham dự họp** | **Lý do không tham dự họp** |
| 1 | Bà Phạm Thị Bích Hồng | Trưởng ban | 15/8/2008 | 3/3 | 100% | 0 |
| 2 | Bà Lương Thị Lựu | Thành viên | 27/4/2015 | 2/3 | 65% | Bổ nhiệm mới |
| 3 | Ông Lương Đức Chính | Thành viên | 27/4/2015 (miễn nhiệm) | 0 | 0 | Từ chức từ 9/2014 |
| 4 | Ông Vũ Đức Trung | Thành viên | 06/4/2012 | 3/3 | 100% | 0 |

1. **Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:**

Ban Kiểm soát tăng cường vai trò giám sát đối với các hoạt động của Cổ đông, HĐQT và Ban TGĐ. Trong năm 2015, ngoài các cuộc họp định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi trực tiếp về việc kiểm tra các hoạt động kinh doanh của SHS. Quy mô kiểm soát tập trung vào tất cả các mặt hoạt động và các phòng ban, chi nhánh nhằm giảm thiểu rủi ro, phòng ngừa sai sót và yêu cầu HĐQT, Ban TGĐ sớm có biện pháp xử lý đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ SHS.

1. **Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

Ban Kiểm soát thường xuyên nhận được sự hợp tác chặt chẽ và tích cực của HĐQT, Ban TGĐ, CBNV có liên quan, dễ dàng tiếp cận với các thông tin, hồ sơ, dữ liệu về các hoạt động kinh doanh, điều hành, quản trị và kiểm soát của Công ty.

1. **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, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty**

Trưởng ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT đã tham gia khóa Đào tạo về quản trị công ty do Trung tâm Đào tạo chứng khoán tổ chức tháng 8/2015.

Ban TGĐ cũng thường xuyên tham dự hoặc cử cán bộ có liên quan tham dự các buổi tọa đàm, hướng dẫn của UBCKNN, Sở GDCK và TTLKCKVN về việc tiếp cận và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới về công bố thông tin, quản trị công ty, tổ chức cơ cấu công ty chứng khoán….

1. **Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết 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**
2. **Danh sách về người có liên quan của công ty**

| **Tên tổ chức/cá nhân** | **Chức vụ tại SHS** | **Thời điểm bắt đầu là NCLQ** | **Thời điểm kết thúc là NCLQ** | **Lý do** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NCLQ** | | | | |
| **Đỗ Quang Hiển** | **CT HĐQT** |  |  | **Ông Hiển được bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ 03/12/2007** |
| Đỗ Đăng Thành | NCLQ | 03/12/2007 |  | NCLQ của CTHĐQT |
| Lê Thị Thanh | NCLQ | 03/12/2007 |  | NCLQ của CTHĐQT |
| Đỗ Thị Thu Hà | NCLQ | 03/12/2007 |  | NCLQ của CTHĐQT |
| Đỗ Thị Minh Nguyệt | NCLQ | 03/12/2007 |  | NCLQ của CTHĐQT |
| Lê Thanh Hòa | NCLQ | 03/12/2007 |  | NCLQ của CTHĐQT |
| Đỗ Quang Vinh | NCLQ | 15/12/2007 |  | NCLQ của CTHĐQT |
| Đỗ Vinh Quang | NCLQ | 03/12/2007 |  | NCLQ của CTHĐQT |
| Công ty CP Tập đoàn T&T | TCCLQ | 03/12/2007 |  | NCLQ của CTHĐQT |
| Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội | TCCLQ | 03/12/2007 |  | TCCLQ của CTHĐQT |
| Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nội | TCCLQ | 03/12/2007 |  | TCCLQ của CTHĐQT |
| Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội | TCCLQ | 03/12/2007 |  | TCCLQ của CTHĐQT |
| **Lê Đăng Khoa** | **TVHĐQT** |  |  | **Ông Khoa được bổ nhiệm TVHĐQT** |
| Lê Trọng Khôi | NCLQ | 22/3/2013 |  | NCLQ của ông Khoa |
| Hà Thị Hồng | NCLQ | 22/3/2013 |  | NCLQ của ông Khoa |
| Lê Trọng Khuê | NCLQ | 22/3/2013 |  | NCLQ của ông Khoa |
| Lê Trung Kiên | NCLQ | 22/3/2013 |  | NCLQ của ông Khoa |
| Nguyễn Hồng Hạnh | NCLQ | 22/3/2013 |  | NCLQ của ông Khoa |
| Lê Hương Giang | NCLQ | 22/3/2013 |  | NCLQ của ông Khoa |
| Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội | TCCLQ | 22/3/2013 |  | TCCLQ của ông Khoa |
| Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội | TCCLQ | 22/3/2013 |  | TCCLQ của ông Khoa |
| **Nguyễn Thành Quang** | **TVHĐQT** |  |  | **Được bổ nhiệm từ 09/4/2015** |
| Nguyễn Văn Cường | NCLQ | 09/4/2015 |  | NCLQ của ông Quang |
| Kiều Thị Lệ | NCLQ | 09/4/2015 |  | NCLQ của ông Quang |
| Vũ Thị Nhài | NCLQ | 09/4/2015 |  | NCLQ của ông Quang |
| Nguyễn Vũ Hoài Nam | 0 | 09/4/2015 |  | NCLQ của ông Quang |
| Nguyễn Thế Vinh | NCLQ | 09/4/2015 |  | NCLQ của ông Quang |
| Nguyễn Thanh Cảnh | NCLQ | 09/4/2015 |  | NCLQ của ông Quang |
| Công ty CP Bảo Hiểm Hàng không | NCLQ | 09/4/2015 |  | TCCLQ của ông Quang |
| Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Tài chính Quốc Tế | TCCLQ | 09/4/2015 |  | TCCLQ của ông Quang |
| Công ty CP XNK Thủ Công Mỹ Nghệ | TCCLQ | 09/4/2015 |  | TCCLQ của ông Quang |
| **Mai Xuân Sơn** | **TVHĐQT** |  |  | **Ô.Sơn được bổ nhiệm ngày 24/01/2014** |
| Mai Xuân Thảo | NCLQ | 24/01/2014 |  | NCLQ của ông Sơn |
| Nguyễn Thị Kim | NCLQ | 24/01/2014 |  | NCLQ của ông Sơn |
| Mai Xuân Hà | NCLQ | 24/01/2014 |  | NCLQ của ông Sơn |
| Mai Thị Kim Thanh | NCLQ | 24/01/2014 |  | NCLQ của ông Sơn |
| Nguyễn Thị Thu Trang | NCLQ | 24/01/2014 |  | NCLQ của ông Sơn |
| Mai Thị Khánh Vi | NCLQ | 24/01/2014 |  | NCLQ của ông Sơn |
| Mai Xuân Lâm | NCLQ | 24/01/2014 |  | NCLQ của ông Sơn |
| Công ty CP XNK Thủ công mỹ nghệ | TCCLQ | 24/01/2014 |  | TCCLQ của ông Sơn |
| Công ty CP Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ | TCCLQ | 24/01/2014 |  | TCCLQ của ông Sơn |
| Công ty CP Tập đoàn T&T | **TCCLQ** | 24/01/2014 |  | TCCLQ của ông Sơn |
| **Vũ Đức Tiến** | **TGĐ-TVHĐQT** |  |  | **Ô. Tiến được bổ nhiệm TVHĐQT từ ngày 15/9/2014** |
| Vũ Đức Tước | NCLQ | 15/09/2014 |  | NCLQ của ông Tiến |
| Nguyễn Thị Tuyết | NCLQ | 15/09/2014 |  | NCLQ của ông Tiến |
| Vũ Thị Hải Yến | NCLQ | 15/09/2014 |  | NCLQ của ông Tiến |
| Uông Vân Hạnh | NCLQ | 15/09/2014 |  | NCLQ của ông Tiến |
| Vũ Đức Nhật Minh | NCLQ | 15/09/2014 |  | NCLQ của ông Tiến |
| Vũ Đức Nhật Nam | NCLQ | 15/09/2014 |  | NCLQ của ông Tiến |
| Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa | TCCLQ  (TVHĐQT) | 15/09/2014 |  | TCCLQ của ông Tiến |
| Công ty CP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu | TCCLQ  (TVHĐQT) | 15/09/2014 |  | TCCLQ của ông Tiến |
| Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) | TCCLQ  (TVHĐQT) | 15/09/2014 |  | TCCLQ của ông Tiến |
| **BAN KIỂM SOÁT VÀ NCLQ** | | | | |
| **Phạm Thị Bích Hồng** | **TBKS** |  |  | **B.Hồng được bổ nhiệm TBKS từ 15/8/2008** |
| Phạm Bá Thân | NCLQ | 15/8/2008 |  | NCLQ của bà Hồng |
| Lương Thị Cúc | NCLQ | 15/8/2008 |  | NCLQ của bà Hồng |
| Phạm Bá Trung | NCLQ | 15/8/2008 |  | NCLQ của bà Hồng |
| Phạm Thị Huệ | NCLQ | 15/8/2008 |  | NCLQ của bà Hồng |
| Phạm Bá Dũng | NCLQ | 15/8/2008 |  | NCLQ của bà Hồng |
| Phạm Văn Tuyên | NCLQ | 15/8/2008 |  | NCLQ của bà Hồng |
| Phạm Anh Quân | NCLQ | 15/8/2008 |  | NCLQ của bà Hồng |
| Phạm Nhật Minh | NCLQ | 15/8/2008 |  | NCLQ của bà Hồng |
| **Vũ Đức Trung** | **TV BKS** |  |  | **Ô. Trung được bổ nhiệm TVBKS từ 06/4/2012** |
| Vũ Phong Phú | NCLQ | 06/4/2012 |  | NCLQ của ô.Trung |
| Lưu Thị Thúy | NCLQ | 06/4/2012 |  | NCLQ của ô.Trung |
| Dương Kim Anh | NCLQ | 06/4/2012 |  | NCLQ của ô.Trung |
| Vũ Thúy Hằng | NCLQ | 06/4/2012 |  | NCLQ của ô.Trung |
| Vũ Đức Khôi | NCLQ | 06/4/2012 |  | NCLQ của ô.Trung |
| Vũ Đức Nguyên | NCLQ | 06/4/2012 |  | NCLQ của ô.Trung |
| Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) | TCCLQ  (TVHĐQT- PTGĐ) | 06/4/2012 |  | TCCLQ của ô.Trung |
| **Lương Thị Lựu** | **Thành viên BKS** |  |  | **Bổ nhiệm từ 27/4/2015** |
| Lương Sỹ Hải | NCLQ | 27/4/2015 |  | NCLQ của bà Lựu |
| Bùi Thị Hồng | NCLQ | 27/4/2015 |  | NCLQ của bà Lựu |
| Mẫn Ngọc Bảo | NCLQ | 27/4/2015 |  | NCLQ của bà Lựu |
| Mẫn Hoàng Ngân | NCLQ | 27/4/2015 |  | NCLQ của bà Lựu |
| Mẫn Quỳnh Chi | NCLQ | 27/4/2015 |  | NCLQ của bà Lựu |
| Lương Sỹ Hào | NCLQ | 27/4/2015 |  | NCLQ của bà Lựu |
| Lương Thị Nhài | NCLQ | 27/4/2015 |  | NCLQ của bà Lựu |
| Công ty CP XNK Thủ Công Mỹ Nghệ | TCCLQ  (TVBKS) | 27/4/2015 |  | TCCLQ của bà Lựu |
| **BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ NCLQ** | | | | |
| **Vũ Đức Tiến** | **TGĐ-TVHĐQT** |  |  | **Ô.Tiến được bổ nhiệm là TGĐ kể từ 01/11/2014** |
| Vũ Đức Tước | NCLQ | 01/11/2014 |  | NCLQ của ông Tiến |
| Nguyễn Thị Tuyết | NCLQ | 01/11/2014 |  | NCLQ của ông Tiến |
| Vũ Thị Hải Yến | NCLQ | 01/11/2014 |  | NCLQ của ông Tiến |
| Uông Vân Hạnh | NCLQ | 01/11/2014 |  | NCLQ của ông Tiến |
| Vũ Đức Nhật Minh | NCLQ | 01/11/2014 |  | NCLQ của ông Tiến |
| Vũ Đức Nhật Nam | NCLQ | 01/11/2014 |  | NCLQ của ông Tiến |
| Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa | TCCLQ  (TVHĐQT) | 01/11/2014 |  | TCCLQ của ông Tiến |
| Công ty CP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu | TCCLQ  (TVHĐQT) | 01/11/2014 |  | TCCLQ của ông Tiến |
| Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) | TCCLQ  (TVHĐQT) | 01/11/2014 |  | TCCLQ của ông Tiến |
| **Trần Sỹ Tiến** | **Phó TGĐ kiêm nhiệm Kế toán trưởng** |  |  | **20/9/2011- là Kế toán trưởng, 16/4/2014 – là PTGĐ kiêm nhiệm KTT** |
| Trần Xuân Xuyến | NCLQ | 20/9/2011 |  | NCLQ của Ô.Tiến |
| Phạm Thị Thiêm | NCLQ | 20/9/2011 |  | NCLQ của Ô.Tiến |
| Trần Thanh Bình | NCLQ | 20/9/2011 |  | NCLQ của Ô.Tiến |
| Trần Thị Hồng Minh | NCLQ | 20/9/2011 |  | NCLQ của Ô.Tiến |
| Trần Minh Trang | NCLQ | 20/9/2011 |  | NCLQ của Ô.Tiến |
| Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa | TCCLQ  (TVBKS) | 20/9/2011 |  | TCCLQ của ông Tiến |
| **Nguyễn Chí Thành** | **PTGĐ-GĐ SHSHCM** |  |  | **Ô.Thành được bổ nhiệm từ 05/5/2014** |
| Nguyễn Văn Hiến | NCLQ | 5/5/2014 |  | NCLQ của ô.Thành |
| Nguyễn Thị Hanh | NCLQ | 5/5/2014 |  | NCLQ của ô.Thành |
| Hoàng Thị Thu Trà | NCLQ | 5/5/2014 |  | NCLQ của ô.Thành |
| Nguyễn Hoàng Khánh Chi | NCLQ | 5/5/2014 |  | NCLQ của ô.Thành |
| Nguyễn Hoàng Khánh Linh | NCLQ | 5/5/2014 |  | NCLQ của ô.Thành |
| **NGƯỜI CÔNG BỐ THONG TIN VÀ NCLQ** | | | | |
| **Nguyễn Thủy Hạnh Mai** | **TP. PC& QTRR** |  |  | **B.Mai được bổ nhiệm người CBTT từ 16/5/2011** |  |
| Nguyễn Văn Bốn | NCLQ | 16/5/2011 |  | NCLQ của B.Mai |  |
| Ngô Thị Hương Nhu | NCLQ | 16/5/2011 |  | NCLQ của B.Mai |  |
| Nguyễn Quang Hải | NCLQ | 16/5/2011 |  | NCLQ của B.Mai |  |
| Phùng Quang Tuyên | NCLQ | 16/5/2011 |  | NCLQ của B.Mai |  |
| Phùng Thị Hiền Anh | NCLQ | 16/5/2011 |  | NCLQ của B.Mai |  |
| Phùng Hà Linh | NCLQ | 16/5/2011 |  | NCLQ của B.Mai |  |
| **BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ VÀ NCLQ** | | | | |
| **Nguyễn Thị Hồng Hạnh** | **TBP.KTNB** |  |  | **B.Hạnh được bổ nhiệm từ 15/1/2014** |  |
| Nguyễn Địch Hiền | NCLQ | 15/1/2014 |  | NCLQ của b.Hạnh |  |
| Nguyễn Thị Thêm | NCLQ | 15/1/2014 |  | NCLQ của b.Hạnh |  |
| Nguyễn Quốc Huy | NCLQ | 15/1/2014 |  | NCLQ của b.Hạnh |  |
| Nguyễn Thúy Hằng | NCLQ | 15/1/2014 |  | NCLQ của b.Hạnh |  |
| Nguyễn Thị Hồng Huệ | NCLQ | 15/1/2014 |  | NCLQ của b.Hạnh |  |
| Lê Quỳnh Mai | NCLQ | 15/1/2014 |  | NCLQ của b.Hạnh |  |

1. **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**: **Không có**
2. **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**
3. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có**
   1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốctrong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: không có
   2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: không có
   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, Tổng Giám đốc: không có
4. **Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không có**
5. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

| **Tên tổ chức/cá nhân** | **Chức vụ tại SHS** | **SL CP sở hữu cuối kỳ** | **Tỷ lệ SH cuối kỳ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NCLQ** | | | |
| **Đỗ Quang Hiển** | **CT HĐQT** | **25.000** | **0,025** |
| Đỗ Đăng Thành | NCLQ | 0 | 0 |
| Lê Thị Thanh | NCLQ | 0 | 0 |
| Đỗ Thị Thu Hà | NCLQ | 26.400 | 0,026 |
| Đỗ Thị Minh Nguyệt | NCLQ | 0 | 0 |
| Lê Thanh Hòa | NCLQ | 0 | 0 |
| Đỗ Quang Vinh | NCLQ | 0 | 0 |
| Đỗ Vinh Quang | NCLQ | 0 | 0 |
| Công ty CP Tập đoàn T&T | TCCLQ | 6.127.000 | 6,127 |
| Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội | TCCLQ | 4.800.000 | 4,8 |
| Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nội | TCCLQ | 50.760 | 0,05 |
| Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội | TCCLQ | 0 | 0 |
| **Lê Đăng Khoa** | **TVHĐQT** | 0 | 0 |
| Lê Trọng Khôi | NCLQ | 0 | 0 |
| Hà Thị Hồng | NCLQ | 0 | 0 |
| Lê Trọng Khuê | NCLQ | 0 | 0 |
| Lê Trung Kiên | NCLQ | 0 | 0 |
| Nguyễn Hồng Hạnh | NCLQ | 0 | 0 |
| Lê Hương Giang | NCLQ | 0 | 0 |
| Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội | TCCLQ | 4.800.000 | 4,8 |
| Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội | TCCLQ | 0 | 0 |
| **Nguyễn Thành Quang** | **TVHĐQT** | 0 | 0 |
| Nguyễn Văn Cường | 0 | 0 | 0 |
| Kiều Thị Lệ | 0 | 0 | 0 |
| Vũ Thị Nhài | 0 | 0 | 0 |
| Nguyễn Vũ Hoài Nam | 0 | 0 | 0 |
| Nguyễn Thế Vinh | 0 | 0 | 0 |
| Nguyễn Thanh Cảnh | 0 | 0 | 0 |
| Công ty CP Bảo Hiểm Hàng không | 0 | 0 | 0 |
| Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Tài chính Quốc Tế | 0 | 0 | 0 |
| Công ty CP XNK Thủ Công Mỹ Nghệ | 0 | 0 | 0 |
| **Mai Xuân Sơn** | **TVHĐQT** | 40 | 40 |
| Mai Xuân Thảo | NCLQ | 0 | 0 |
| Nguyễn Thị Kim | NCLQ | 0 | 0 |
| Mai Xuân Hà | NCLQ | 0 | 0 |
| Mai Thị Kim Thanh | NCLQ | 0 | 0 |
| Nguyễn Thị Thu Trang | NCLQ | 0 | 0 |
| Mai Thị Khánh Vi | NCLQ | 0 | 0 |
| Mai Xuân Lâm | NCLQ | 0 | 0 |
| Công ty CP XNK Thủ công mỹ nghệ | TCCLQ | 0 | 0 |
| Công ty CP Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ | TCCLQ | 0 | 0 |
| Công ty CP Tập đoàn T&T | **TCCLQ** | 6.127.000 | 6,127 |
| **Vũ Đức Tiến** | **TGĐ-TVHĐQT** | **79,400** | 0,0794 |
| Vũ Đức Tước | NCLQ | 0 | 0 |
| Nguyễn Thị Tuyết | NCLQ | 0 | 0 |
| Vũ Thị Hải Yến | NCLQ | 0 | 0 |
| Uông Vân Hạnh | NCLQ | 0 | 0 |
| Vũ Đức Nhật Minh | NCLQ | 0 | 0 |
| Vũ Đức Nhật Nam | NCLQ | 0 | 0 |
| Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa | TCCLQ  (TVHĐQT) | 0 | 0 |
| Công ty CP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu | TCCLQ  (TVHĐQT) | 0 | 0 |
| Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) | TCCLQ  (TVHĐQT) | 0 | 0 |
| **BAN KIỂM SOÁT VÀ NCLQ** | | | |
| **Phạm Thị Bích Hồng** | **TBKS** | **21,740** | **0,021** |
| Phạm Bá Thân | NCLQ | 0 | 0 |
| Lương Thị Cúc | NCLQ | 0 | 0 |
| Phạm Bá Trung | NCLQ | 0 | 0 |
| Phạm Thị Huệ | NCLQ | 0 | 0 |
| Phạm Bá Dũng | NCLQ | 0 | 0 |
| Phạm Văn Tuyên | NCLQ | 0 | 0 |
| Phạm Anh Quân | NCLQ | 0 | 0 |
| Phạm Nhật Minh | NCLQ | 0 | 0 |
| **Vũ Đức Trung** | **TV BKS** | **560,000** | **0,56** |
| Vũ Phong Phú | NCLQ | 0 | 0 |
| Lưu Thị Thúy | NCLQ | 0 | 0 |
| Dương Kim Anh | NCLQ | 0 | 0 |
| Vũ Thúy Hằng | NCLQ | 0 | 0 |
| Vũ Đức Khôi | NCLQ | 0 | 0 |
| Vũ Đức Nguyên | NCLQ | 0 | 0 |
| Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) | TCCLQ  (TVHĐQT- PTGĐ) | 0 | 0 |
| **Lương Thị Lựu** | **Thành viên BKS** | 0 | 0 |
| Lương Sỹ Hải | 0 | 0 | 0 |
| Bùi Thị Hồng | 0 | 0 | 0 |
| Mẫn Ngọc Bảo | 0 | 0 | 0 |
| Mẫn Hoàng Ngân | 0 | 0 | 0 |
| Mẫn Quỳnh Chi | 0 | 0 | 0 |
| Lương Sỹ Hào | 0 | 0 | 0 |
| Lương Thị Nhài | 0 | 0 | 0 |
| Công ty CP XNK Thủ Công Mỹ Nghệ | TCCLQ  (TVBKS) | 0 | 0 |
| **Trần Sỹ Tiến** | **Phó TGĐ kiêm nhiệm Kế toán trưởng** |  |  |
| Trần Xuân Xuyến | NCLQ | 0 | 0 |
| Phạm Thị Thiêm | NCLQ | 0 | 0 |
| Trần Thanh Bình | NCLQ | 40 | 40 |
| Trần Thị Hồng Minh | NCLQ | 0 | 0 |
| Trần Minh Trang | NCLQ | 0 | 0 |
| Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa | TCCLQ  (TBKS) | 0 | 0 |
| **Nguyễn Chí Thành** | **PTGĐ-GĐ SHSHCM** | 0 | 0 |
| Nguyễn Văn Hiến | NCLQ | 0 | 0 |
| Nguyễn Thị Hanh | NCLQ | 0 | 0 |
| Hoàng Thị Thu Trà | NCLQ | 0 | 0 |
| Nguyễn Hoàng Khánh Chi | NCLQ | 0 | 0 |
| Nguyễn Hoàng Khánh Linh | NCLQ | 0 | 0 |
| **NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NCLQ** | | | |
| **Nguyễn Thủy Hạnh Mai** | **TP. PC& QTRR** | **25,676** | **0,025** |
| Nguyễn Văn Bốn | NCLQ | 0 | 0 |
| Ngô Thị Hương Nhu | NCLQ | 0 | 0 |
| Nguyễn Quang Hải | NCLQ | 0 | 0 |
| Phùng Quang Tuyên | NCLQ | 0 | 0 |
| Phùng Thị Hiền Anh | NCLQ | 0 | 0 |
| Phùng Hà Linh | NCLQ | 0 | 0 |
| **BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ VÀ NCLQ** | | | |
| **Nguyễn Thị Hồng Hạnh** | **TBP.KTNB** | **0** | **0** |
| Nguyễn Địch Hiền | NCLQ | 0 | 0 |
| Nguyễn Thị Thêm | NCLQ | 0 | 0 |
| Nguyễn Quốc Huy | NCLQ | 0 | 0 |
| Nguyễn Thúy Hằng | NCLQ | 0 | 0 |
| Nguyễn Thu Huệ | NCLQ | 0 | 0 |
| Lê Quỳnh Mai | NCLQ | 0 | 0 |

1. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có**
2. **Các vấn đề cần lưu ý khác**

Công ty đặc biệt chú trọng công tác quản trị, điều hành, quản trị rủi ro, công bố thông tin kiểm soát và kiểm toán nội bộ tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty vì quyền lợi của Cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** - Như trên;   * Lưu VT, VPHĐQT | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **ĐỖ QUANG HIỂN** |