

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI
CHÍNH HOÀNG MINH

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

Số: 11/2018/CV-KPF

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh

Mã chứng khoán: KPF

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, số 163 đường Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 84-4-39970803

Fax: : 84-4-38686263

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

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26./01/2018 tại
đường link Website của công ty: <http://kpf.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.

Tổng Giám đốc

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



ĐẶNG QUANG THÁI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

Tầng 1 Số 163 đường Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0103930374

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

Năm 2017

(Bản CBTT)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TÀI CHÍNH HOÀNG MINH
HOANG MINH FINANCE
INVESTMENT JOINT STOCK
COMPANY

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

Số/No: 01/2018/BCQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018
....., day month year

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(Năm 2017)
(Year 2017)

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

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Tầng 1 số 163 đường Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại/ Telephone: 84-4-39970803 Fax: 84-4-38686263
- Email: kpf.jsc@gmail.com
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 171.600.000.000 đồng
- Mã chứng khoán/ Securities code: KPF

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	01/2017/KPF/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2017	Thông qua các tờ trình: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017; - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng giám đốc; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và

			<ul style="list-style-type: none"> kế hoạch hoạt động năm 2017; - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán năm 2017; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017; - Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2019; - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm các thành viên BKS và bầu BKS mới; - Tờ trình thông qua việc chuyển trụ sở Công ty; - Tờ trình thông qua việc thay đổi tên công ty; - Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ; - Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
02	02/2017/KPF/NQ-ĐHĐCĐ	03/10/2017	Thông qua bổ sung các ngành nghề vào hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ *Board of Management (annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about the members of the Board of Management:*

Stt No	Thành viên HĐQT/ <i>BOM's member</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ <i>Day becoming/no longer member of the Board of Management</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
01	Dương Minh Đức	Chủ tịch HĐQT	Được bầu ngày 17/11/2016	20/20	100%	
02	Đoàn Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	Được bầu ngày 22/1/2015	20/20	100%	
03	Tạ Thị Dinh	Thành viên HĐQT	Bắt đầu là thành viên	14/20	70%	

			HĐQT ngày 22/1/2015 Không còn là thành viên HĐQT ngày 10/10/2017			(a)
04	Nguyễn Chí Thành	Thành viên HĐQT	Được bầu ngày 23/11/2016	20/20	100%	
05	Đặng Quang Thái	Thành viên HĐQT	Được bầu ngày 25/11/2016	20/20	100%	

(a) Bà Tạ Thị Dinh được miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT theo Nghị quyết HĐQT số 16/2017/KPF/NQ-HĐQT ngày 10/10/2017.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):

- Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2017 trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
- Công tác Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
- Soạn thảo Báo cáo thường niên 2016.
- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 27/04/2017.
- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 10/2017.
- Triển khai các hoạt động kinh doanh theo kế hoạch năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường 2017 thông qua.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung của các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2017 thông qua.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of Directors' committees: Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual reports):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	01/2017/KPF/NQ - HĐQT	18/01/2017	Phê duyệt chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của Công ty trước khi trình ĐHĐCĐ thường niên.
02	02/2017/KPF/NQ - HĐQT	27/02/2017	Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2017 của Phòng Kinh doanh 2.
03	03/2017/KPF/NQ - HĐQT	09/03/2017	Mở tài khoản tại ngân hàng

			Agribank chi nhánh Hoàng Mai.
04	04/2017/KPF/NQ - HĐQT	13/03/2017	Phê duyệt phương án vay vốn ngân hàng Agribank chi nhánh Hoàng Mai.
05	05/2017/KPF/NQ - HĐQT	23/03/2017	Quyết định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017.
06	06/2017/KPF/NQ - HĐQT	28/03/2017	Công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên 2017.
07	07/2017/KPF/NQ - HĐQT	12/06/2017	Miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm người phụ trách phòng Tài chính kế toán.
08	08/2017/KPF/NQ-HĐQT	10/07/2017	Chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP để thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2017.
09	09/2017/KPF/NQ-HĐQT	25/07/2017	Bổ nhiệm bà Nguyễn Kim Anh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
10	10/2017/KPF/NQ-HĐQT	29/07/2017	Giao nhiệm vụ cho bà Nguyễn Kim Anh.
11	11/2017/KPF/NQ-HĐQT	04/08/2017	Bổ nhiệm ông Đồng Văn Tín làm Kế toán trưởng Công ty.
12	13/2017/KPF/NQ-HĐQT	24/08/2017	Quyết định tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
13	14/2017/KPF/NQ-HĐQT	14/09/2017	Cử ông Nguyễn Chí Thành thay ông Đoàn Minh Tuấn làm đại diện phần vốn của KPF tại Công ty CP Đầu tư Tam Hà và Công ty CP Phú Gia Hà Nam.
14	16/2017/KPF/NQ-HĐQT	10/10/2017	Cho thôi tư cách thành viên HĐQT độc lập và Người được ủy quyền công bố thông tin đối với bà Tạ Thị Dinh.

15	17/2017/KPF/NQ-HĐQT	15/10/2017	- Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Đoàn Minh Tuấn; - Bỏ nhiệm ông Đặng Quang Thái làm Tổng Giám đốc; - Bỏ nhiệm ông Đoàn Tuấn Vũ làm người được ủy quyền công bố thông tin.
16	18/2017/KPF/NQ-HĐQT	21/11/2017	Thoái vốn tại Công ty Cổ phần Phú Gia Hà Nam.
17	19/2017/KPF/NQ-HĐQT	29/11/2017	Thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tam Hà.
18	20/2017/KPF/NQ-HĐQT	04/12/2017	Thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị Phú Gia.
19	21/2017/KPF/NQ-HĐQT	06/12/2017	Nhận chuyển nhượng 45% vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm từ cá nhân ông Kiều Xuân Nam và ông Vũ Đức Toàn.
20	22/2017/KPF/NQ-HĐQT	11/12/2017	Thu hồi tất cả các khoản phải thu, các khoản hợp tác đầu tư kinh doanh còn tồn đọng.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017)/ *Supervisory Board (annual reports 2017):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
01	Hoàng Thị Tuyết Mai	Trưởng Ban kiểm soát	Miễn nhiệm 27/04/2017	0	0%	

02	Trịnh Thị Tuyết	TV BKS	Miễn nhiệm 27/04/2017	0	0%	
03	Trịnh Thị Hợp	TV BKS	Miễn nhiệm 27/04/2017	0	0%	
04	Đinh Thị Hải	Trưởng Ban kiểm soát	Bầu từ ngày 27/4/2017	1	100%	
05	Phan Huy Lễ	TV BKS	Bầu từ ngày 27/4/2017	1	100%	
06	Nguyễn Thị Hà Giang	TV BKS	Bầu từ ngày 27/4/2017	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông
Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:

- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh năm 2017 của công ty. Hoạt động của HĐQT tuân thủ Điều lệ, quy chế quản trị của công ty và quy định pháp luật có liên quan. Ban Tổng giám đốc công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc lập các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; báo cáo tài chính quý I, quý II, quý III, quý IV năm 2017; báo cáo soát xét 6 tháng năm 2017.
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT, Ban TGD trong năm 2017.

3. 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/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng của công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động công ty, thu thập thông tin tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát của mình, có những đóng góp tích cực trong các kế hoạch kinh doanh cũng như các công việc quan trọng khác của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*
Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*
Không có.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company*

Ngày 27/04/2017 Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 miễn nhiệm các thành viên BKS cũ và bầu bổ sung bà Đinh Thị Hải, bà Nguyễn Thị Hà Giang và ông Phan Huy Lễ vào Ban Kiểm soát Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
I	Dương Minh Đức		CT.HĐQT			16/11/2016		Được bầu làm TV.HĐQT
a	Tổ chức							
01	Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam		CT. HĐQT			16/11/2016		
02	Công ty Cổ phần Hải Vân Thành Đạt		CT. HĐQT			16/11/2016		
b	Cá nhân							
01	Dương Minh Thảo		Bố đẻ			16/11/2016		
02	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ đẻ			16/11/2016		

	Thịnh											
03	Nguyễn Thị Ngọc Dung		Vợ				16/11/2016					
04	Nguyễn Anh Tuấn		Anh rể				16/11/2016					
05	Dương Thùy Phương		Chị gái				16/11/2016					
06	Lại Thanh Hiếu		Anh rể				16/11/2016					
07	Dương Quỳnh Hoa		Chị gái				16/11/2016					
08	Dương Đức Minh		Con				16/11/2016					
09	Dương Minh Phúc		Con				16/11/2016					
10	Dương Đức Anh		Con				16/11/2016					
II	Đình Thị Hải		Trưởng BKS				27/04/2017				Được bầu làm TV. BKS	
a	Tổ chức											
	Công ty CP Dịch vụ tổng hợp Đất Việt		Kế toán				27/04/2017					
b	Cá nhân											

01	Đình Văn Thúc	Bố đẻ				27/04/2017		
02	Đoàn Thị Sáu	Mẹ đẻ				27/04/2017		
03	Đình Thị Hưng	Em ruột				27/04/2017		
04	Phạm Thanh Tùng	Chồng				27/04/2017		
05	Đình Văn Sơn	Em ruột				27/04/2017		
06	Đình Thị Hằng	Chị ruột				27/04/2017		
III	Nguyễn Thị Hà Giang	TV. BKS				27/04/2017		Được bầu làm TV. BKS
a	Tổ chức							
	Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh	Chuyên viên phòng kinh doanh				27/04/2017		
b	Cá nhân							
01	Trần Thị Loan	Mẹ đẻ				27/04/2017		
02	Nguyễn Thị Kiều Ly	Em ruột				27/04/2017		
03	Nguyễn Thị Như Quỳnh	Em ruột				27/04/2017		

IV	Phan Huy Lễ	TV.BKS			27/04/2017		Được bầu làm TV. BKS
a	Tổ chức						
b	Cá nhân						
01	Phan Thế Hoàn	Bố đẻ			27/04/2017		
02	Đào Thị Bích	Mẹ đẻ			27/04/2017		
V	Nguyễn Chí Thành	TV. HDQT			21/11/2016		Được bầu làm TV. HDQT
a	Tổ chức						
	Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Nam Cường	Giám đốc			21/11/2016		
b	Cá nhân						
01	Vũ Thị Thúy Hà	Vợ			21/11/2016		

02	Nguyễn Vũ Anh Thư	Con gái			21/11/2016		
03	Nguyễn Vũ Thanh Lan	Con gái			21/11/2016		
04	Nguyễn Vũ Chí Phúc	Con trai			21/11/2016		
05	Nguyễn Thị Xuân Lộc	Chị gái			21/11/2016		
06	Lê Quốc Khánh	Anh rể			21/11/2016		
07	Nguyễn Thị Xuân Phuong	Chị gái			21/11/2016		
08	Phạm Hồng Việt	Anh rể			21/11/2016		
VI	Đặng Quang Thái	TV HDQT kiêm TGD			25/11/2016		Được bầu làm TV. HDQT
a	Tổ chức						

b	Cá nhân												
01	Đặng Văn Thắng				Bố				25/11/2016				
02	Nguyễn Thị Khánh				Mẹ				25/11/2016				
03	Đỗ Thị Thu Hiền				Vợ				25/11/2016				
04	Đặng Chí Dũng				Con				25/11/2016				
05	Đặng Thu Trang				Em gái				25/11/2016				
06	Phạm Quang Ngọc				Em rể				25/11/2016				
VII	Đoàn Minh Tuấn				TV. HDQT				22/1/2015				Được bầu làm thành viên HDQT
a	Tổ chức												
b	Cá nhân												
01	Đoàn Văn Châm				Bố dè				22/1/2015				

02	Hà Thị Ngân	Mẹ đẻ			22/1/2015		
03	Nguyễn Thanh Hoa	Vợ			22/1/2015		
04	Đoàn Thị Minh Huệ	Em ruột			22/1/2015		
05	Trần Ngọc Tú	Em rể			22/1/2015		
06	Đoàn Thị Hương	Em ruột			22/1/2015		
07	Nguyễn Hồng Quân	Em rể			22/1/2015		
08	Đoàn Thị Quyên	Em ruột			22/1/2015		
09	Hoàng Xuân Kiên	Em rể			22/1/2015		
10	Đoàn Nam Khánh	Con ruột			22/1/2015		
11	Đoàn Nguyễn Phúc	Con ruột			22/1/2015		
VIII	Tạ Thị Đình	TV. HDQT			22/01/2015	10/10/2017	Được bầu làm thành

									viên HĐQT độc lập ngày 22/01/2015 Thời tự cách thành viên HĐQT ngày 10/10/2017
a	Tổ chức								
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Bắc Đô				Giám đốc tài chính		22/1/2015	10/10/2017	
b	Cá nhân								
01	Tạ Văn Đại				Bố đẻ		22/1/2015	10/10/2017	
02	Nguyễn Thị Phương				Mẹ đẻ		22/1/2015	10/10/2017	
03	Nguyễn Trọng Huy				Chồng		22/1/2015	10/10/2017	
04	Nguyễn Phương Linh				Con gái		22/1/2015	10/10/2017	

05	Tạ Mỹ Dung		Chị gái			22/1/2015	10/10/2017	
06	Nguyễn Xuân Toàn		Anh rể			22/1/2015	10/10/2017	
07	Tạ Thị Tươi		Em ruột			22/1/2015	10/10/2017	
08	Tạ Ngọc Phúc		Em ruột			22/1/2015	10/10/2017	
IX	Nguyễn Kim Anh		Phó Tổng Giám đốc			25/07/2017		Bổ nhiệm làm Phó TGD
a	Tổ chức							
	Công ty CP Đầu tư SBI Việt Nam		Tổng Giám đốc			25/07/2017		
b	Cá nhân							
	Nguyễn Thị Kim Oanh		Mẹ ruột			25/07/2017		

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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/ Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of

internal person. **Không có**

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power* : **Không có**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*: **Không có**

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)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting)*: **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/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO)*: **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/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO)*: **Không có**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2017)/ Transactions of internal persons and related person of internal person (annual reports 2017)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) Percent age of share owners hip at	Ghi chú Note
---------	-------------	--	---	--	-------------------------	---	--	--------------

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							the end of the period (%)
A							
I	Dương Minh Đức			CT. HDQT		0	0
a	Tổ chức						
01	Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam			CT. HDQT		0	0
02	Công ty Cổ phần Hải Vân Thành Đạt			CT. HDQT		0	0
b	Cá nhân						
01	Dương Minh Thảo			Bố đẻ		0	0
02	Nguyễn Thị Hồng Thịnh			Mẹ đẻ		0	0
03	Nguyễn Thị Ngọc Dung			Vợ		0	0
04	Nguyễn Anh Tuấn			Anh rể		0	0
05	Dương Thùy Phương			Chị gái		0	0
06	Lại Thanh Hiếu			Anh rể		0	0
07	Dương Quỳnh Hoa			Chị gái		0	0

08	Dương Đức Minh		Con			0	0	
09	Dương Minh Phúc		Con			0	0	
10	Dương Đức Anh		Con			0	0	
II	Đoàn Minh Tuấn		TV HDQT			0	0	
a	Tổ chức							
b	Cá nhân							
01	Đoàn Văn Châm		Bố đẻ			110.000	0,64	
02	Hà Thị Ngân		Mẹ đẻ			0	0	
03	Nguyễn Thanh Hoa		Vợ			0	0	
04	Đoàn Thị Minh Huệ		Em gái			0	0	
05	Trần Ngọc Tú		Em rể			0	0	
06	Đoàn Thị Hương		Em gái			0	0	
07	Nguyễn Hồng Quân		Em rể			0	0	
08	Đoàn Thị Quyên		Em gái			0	0	
09	Hoàng Xuân Kiên		Em rể			0	0	

10	Đoàn Nam Khánh		Con trai		0	0	0
11	Đoàn Nguyên Phúc		Con trai		0	0	0
III	Nguyễn Chí Thành		TV HDQT		0	0	0
a	Tổ chức						
	Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Nam Cường		Giám đốc		0	0	0
b	Cá nhân						
01	Vũ Thị Thúy Hà		Vợ		0	0	0
02	Nguyễn Vũ Anh Thư		Con gái		0	0	0
03	Nguyễn Vũ Thanh Lan		Con gái		0	0	0
04	Nguyễn Vũ Chí Phúc		Con trai		0	0	0
05	Nguyễn Thị Xuân Lộc		Chị gái		0	0	0
06	Lê Quốc Khánh		Anh rể		0	0	0
07	Nguyễn Thị Xuân Phương		Chị gái		0	0	0
08	Phạm Hồng Việt		Anh rể		0	0	0

IV	Tạ Thị Dinh		TV HDQT độc lập			0	0
a	Tổ chức						
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Bắc Đô		Giám đốc tài chính			0	0
b	Cá nhân						
01	Tạ Văn Đại		Bố đẻ			0	0
02	Nguyễn Thị Phương		Mẹ đẻ			0	0
03	Nguyễn Trọng Huy		Chồng			0	0
04	Nguyễn Phương Linh		Con gái			0	0
05	Tạ Mỹ Dung		Chị gái			0	0
06	Nguyễn Xuân Toàn		Anh rể			0	0
07	Tạ Thị Tươi		Em gái			0	0
08	Tạ Ngọc Phúc		Em trai			0	0
V	Đặng Quang Thái		TV HDQT			2.000.000	11,66
a	Tổ chức						
b	Cá nhân						

01	Đặng Văn Thăng		Bố			0	0	0
02	Nguyễn Thị Khánh		Mẹ			0	0	0
03	Đỗ Thị Thu Hiền		Vợ			0	0	0
04	Đặng Chí Dũng		Con			0	0	0
05	Đặng Thu Trang		Em gái			0	0	0
06	Phạm Quang Ngọc		Em rể			0	0	0
B	BAN KIỂM SOÁT							
I	Đinh Thị Hải		Trưởng BKS			0	0	0
a	Tổ chức							
b	Công ty CP Dịch vụ tổng hợp Đất Việt		Kế toán			0	0	0
01	Cá nhân					0	0	0
02	Đinh Văn Thức		Bố đẻ			0	0	0
03	Đoàn Thị Sáu		Mẹ đẻ			0	0	0
04	Đinh Thị Hưng		Em ruột			0	0	0

04	Phạm Thanh Tùng		Chồng		0	0
06	Đình Văn Sơn		Em ruột		0	0
07	Đình Thị Hằng		Chị ruột		0	0
II	Nguyễn Thị Hà Giang		TV. BKS		0	0
a	Tổ chức					
	Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh		Chuyên viên phòng kinh doanh		0	0
b	Cá nhân					
01	Trần Thị Loan		Mẹ đẻ		0	0
02	Nguyễn Thị Kiều Ly		Em ruột		0	0
03	Nguyễn Thị Như Quỳnh		Em ruột		0	0
III	Phan Huy Lễ		TV. BKS		0	0
a	Tổ chức					
b	Cá nhân					
01	Phan Thế Hoàn		Bố đẻ		0	0
02	Đào Thị Bích		Mẹ đẻ		0	0
C	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC					

I	Đặng Quang Thái (<i>Như phân thành viên HDQT</i>)		TGD				
II	Nguyễn Chí Thành (<i>Như phân thành viên HDQT</i>)		P. TGD				
III	Nguyễn Kim Anh		P. TGD				
a	Tổ chức Công ty CP Đầu tư SBI Việt Nam		TGD		0	0	0
b	Cá nhân Nguyễn Thị Kim Oanh		Mẹ ruột		0	0	0
D	KẾ TOÁN TRƯỞNG						
	Đông Văn Tín		Kế toán trưởng		0	0	0
a	Tổ chức						
b	Cá nhân						
01	Đông Thị Sáu		Vợ		0	0	0
02	Đông Quang Khai		Con ruột		0	0	0
03	Đông Quang Trung		Con ruột		0	0	0
04	Đông Quang Toàn		Con ruột		0	0	0

05	Đông Văn Tường		Em ruột			0	0	
06	Đông Văn Thắng		Em ruột			0	0	
07	Đông Văn Mười		Em ruột			0	0	
08	Đông Thị Tiến		Em ruột			0	0	
E	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN							
	Đoàn Tuấn Vũ		Người được ủy quyền công bố thông tin			10	0	
a	Tổ chức							
b	Cá nhân							
01	Đoàn Ngọc Chiến		Bố ruột			0	0	
02	Lê Thị Lan		Mẹ ruột			0	0	
03	Đoàn Ngọc Trường		Em ruột			0	0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/
Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company:

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
01	Tạ Mỹ Dung	Chị gái TV. HĐQT độc lập. Tạ Thị Dinh	7.150	0,04	0	0	Bán cổ phiếu
02	Tạ Thị Dinh	TV. HĐQT độc lập	825.000	4,81	0	0	Bán cổ phiếu
03	Đoàn Minh Tuấn	TV. HĐQT	3.088.800	18	1688.800	9,84	Bán cổ phiếu
04	Đoàn Minh Tuấn	TV. HĐQT	1.688.800	9,84	0	0	Bán cổ phiếu
05	Dương Minh Đức	CT. HĐQT	0	0	1.400.000	8,16	Mua cổ phiếu
06	Dương Minh Đức	CT. HĐQT	1.400.000	8,16	0	0	Bán cổ phiếu
07	Nguyễn Hồng Quân	Em rể TV. HĐQT Đoàn Minh Tuấn	5.500	0,03	0	0	Bán cổ phiếu
08	Hà Thị Ngân	Mẹ TV. HĐQT Đoàn Minh Tuấn	11.000	0,06	2.000	0,01	Bán cổ phiếu
09	Nguyễn Kim Anh	Phó Tổng giám đốc	666.854	3,89	0	0	Bán cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues : Không có

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
HOÀNG MINH

Kiều Xuân Nam