

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG**  
Lầu 3-4, 164 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1,  
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel: (84-8) 38 218 658 - Fax: (84-8) 38 218 648  
Website: [www.gls.com.vn](http://www.gls.com.vn)  
Số: 01/2017/CBTT-GLS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----o0o-----

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2017*

**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***

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng (GLS)

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3-4, số 164 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình,  
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08. 38 218 658

Fax: 08. 38 218 648

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thành Chung

Địa chỉ: Lầu 3-4, số 164 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: - Di động: 0903 181 746 - Cơ quan: 08. 38 218 658

Fax: 08. 38 218 648

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

Nội dung công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị công ty Năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày  
25/01/2017 tại đường dẫn <http://gls.com.vn/congbothongtin.html>

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.

**Người đại diện theo pháp luật**  
**Tổng Giám đốc**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**CHỨNG KHOÁN**  
**SEN VÀNG**  
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

**NGUYỄN THÀNH CHUNG**

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình Quản trị công ty Năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)  
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG**  
**GOLDEN LOTUS SECURITIES CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số: 02/2016/GLS - BCQT  
No. 02/2016/GLS - ROCG

Tp.HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2017  
HCMC, Jan 25<sup>th</sup>, 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**  
(năm 2016)  
(2016)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
To: The State Securities Commission

- Tên công ty/Name of company: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Lầu 3-4, Số 164 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại/ Telephone: 08 38 218 658 Fax: 08 38 218 648 Email:
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 135.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán/ Securities code:

**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
1	01/2016/ NQ/ĐHĐCĐ-GLS	28/01/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2015;</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015;</li><li>- Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2015;</li><li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp.HCM (AISC);</li><li>- Thông qua chủ trương giải thể Công ty;</li><li>- Thông qua ban giải thể;</li><li>- Thông qua bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật.</li></ul>
2	02/2016/ NQ/ĐHĐCĐ-GLS	01/06/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua đơn từ nhiệm: Ông Võ Đắc Khôi - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Khắc Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Thanh Minh -Trưởng Ban kiểm soát;</li><li>- Thông qua huỷ chủ trương giải thể Công ty tại Điều 5 NQ 01/2016/ NQ/ĐHĐCĐ-GLS ngày 28/01/2016 của ĐHĐCĐ thường niên 2016;</li><li>- Thông qua định hướng chiến lược phát triển công ty ngắn và dài hạn;</li></ul>



Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên;</li> <li>- Thông qua bầu thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ II.</li> </ul>

## 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/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông VÕ ĐẮC KHÔI	Chủ tịch HĐQT	Từ nhiệm 01/06/2016	5/5	100%	
2	Ông NGUYỄN KHẮC SƠN	Thành viên HĐQT	Từ nhiệm 01/06/2016	5/5	100%	
3	Ông NGUYỄN HỮU DŨNG	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm 26/12/2013	6/6	100%	
4	Ông PHAN HỒNG QUÂN	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm 01/06/2016	1/1	100%	
5	Ông NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG CHINH	P. Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm 01/06/2016	1/1	100%	
6	Ông NGUYỄN THÀNH CHUNG	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm 01/06/2016	1/1	100%	
7	Ông PHAN NGỌC ANH CƯỜNG	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm 01/06/2016	1/1	100%	

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

Nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty; xử lý một số vấn đề cấp bách thuộc thẩm quyền; và tiếp nhận báo cáo từ Tổng giám đốc và Ban điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ. Cụ thể như sau:

- Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo cho HĐQT tình hình tài chính, tình hình đầu tư của Công ty. Từ cơ sở này, HĐQT thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành, đặc biệt là trong công tác tổ chức quản lý điều hành, quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh để đảm bảo mọi hoạt động của Công ty được kiểm soát chặt chẽ.
- Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến hoạt động Công ty đều được Ban Tổng giám đốc báo cáo ngay cho HĐQT để nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

- Chủ tịch HĐQT cũng tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Tổng giám đốc và các cuộc họp với các đối tác khi có vấn đề quan trọng.
- HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc triển khai hiệu quả các nghị quyết của HĐQT, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees:*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/2016/ NQ-HĐQT	18/01 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua đơn từ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh - Tổng Giám đốc;</li> <li>- Thông qua miễn nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh - Tổng Giám đốc, Người đại diện Pháp luật;</li> <li>- Thông qua nhân sự Tổng Giám đốc, Người đại diện Pháp luật.</li> </ul>
2	02/2016/ NQ-HĐQT	24/02/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua thành lập Ban thanh lý tài sản;</li> <li>- Thông qua phương án Giải quyết quyền lợi cho Người lao động, các chủ nợ, cổ đông sau khi công ty giải thể;</li> <li>- Thông qua thông báo giải thể, quyết định giải thể, giấy đề nghị chấp thuận giải thể.</li> </ul>
3	03/2016/ NQ-HĐQT	24/02/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án chi tiết giải thể Công ty;</li> <li>- Thông qua thời trích khấu hao tài sản cố định của công ty từ tháng 01/2016;</li> <li>- Thông qua mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Phát triển Nhà Thủ Đức;</li> <li>- Thông qua chi phí giao tế cho Ban Điều hành;</li> <li>- Thông qua xử lý tài chính đối với các khoản nợ không có khả năng thu hồi.</li> </ul>
4	04/2016/ NQ-HĐQT ( <i>Lấy ý kiến bằng văn bản</i> )	01/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua bán cổ phiếu Sabeco.</li> </ul>
5	05/2016/ NQ-HĐQT	19/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản về việc thông qua hồ sơ và thời gian nộp hồ sơ xin giải thể;</li> <li>- Thông qua chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016;</li> <li>- Thông qua bán cổ phiếu trong doanh mục tự doanh.</li> </ul>
6	06/2016/ NQ-HĐQT	06/05/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Thời gian, Nội dung, Đoàn chủ toạ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.</li> </ul>
7	07/2016/ NQ-HĐQT	02/06/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị;</li> <li>- Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật;</li> <li>- Miễn nhiệm Tổng Giám đốc;</li> <li>- Bổ nhiệm Chánh văn phòng.</li> </ul>
8	08/2016/ NQ-HĐQT	21/06/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc</li> </ul>
9	09/2016/NQ-HĐQT	01/07/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng đầu tư</li> <li>- Thông qua nhân sự của Hội đồng đầu tư</li> <li>- Thông qua kế hoạch Đầu tư kinh doanh 6 tháng cuối năm</li> </ul>
10	10/2016/NQ-HĐQT	23/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Ông Phan Hồng Quân Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm thành viên HĐQT chuyên trách</li> <li>- Thông qua việc thanh lý phòng Server</li> </ul>

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

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>
1	Ông NGUYỄN THANH MINH	Trưởng Ban kiểm soát	Từ nhiệm 01/06/2016			
2	Bà LÊ THỊ PHƯƠNG UYÊN	Trưởng, Ban kiểm soát	Bỏ nhiệm 02/06/2016			
3	Bà QUAN DIỄM TRANG	Tv. Ban kiểm soát	Bỏ nhiệm 26/12/2013			
4	Ông NGUYỄN QUANG HUY	Tv. Ban kiểm soát	Bỏ nhiệm 01/06/2016			

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

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành theo định kỳ và đột xuất, nhằm nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch.
- Việc kiểm tra, kiểm soát được các thành viên chuyên trách của Ban kiểm soát thực hiện một cách trực tiếp thông qua kiểm tra hồ sơ chứng từ và gián tiếp thông qua báo cáo toàn diện theo định kỳ của Ban điều hành.

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:*

- Kiểm tra và đánh giá thực tế việc thực thi và tuân thủ các quy chế, quy định và quy trình quản lý nội bộ của Công ty.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, bán niên để đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính; phối hợp làm việc với kiểm toán viên độc lập trong quá trình kiểm toán nhằm xem xét ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu liên quan đến công việc kiểm toán và lập báo cáo tài chính.

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

**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:*

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/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 (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)**

**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 Name of organization/individual	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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons
1	Võ Đắc Khôi		Chủ tịch HĐQT	024686311 CA.TPHCM 12/01/2007	405/24/33 Trường Chinh, Q. Tân Bình	26/12/2013	01/06/2016	Từ nhiệm
2	Nguyễn Khắc Sơn		Thành viên HĐQT	022317213 CA.TPHCM 30/08/2007	12 Nội Khu, KP. Mỹ Quang, PMH, Q.7	26/12/2013	01/06/2016	Từ nhiệm
3	Phan Hồng Quân		Chủ tịch HĐQT	024879496 CA.TPHCM 02/07/2008	08 Bà Huyện Thanh Quan, P.6, Q.3	01/06/2016		Bỏ nhiệm
4	Nguyễn Ngọc Trường Chinh		P. Chủ tịch HĐQT	022876500 CA.TPHCM 09/09/2009	29/47G Hoàng Hoa Thám, P.6, Bình Thạnh	01/06/2016		Bỏ nhiệm
5	Nguyễn Thành Chung		Thành viên HĐQT kiêm TGĐ	B2988899 Cục QLXNC 19/03/2009	34 Đường số 6, KP 4, Thủ Đức	01/06/2016		Bỏ nhiệm
6	Phan Ngọc Anh Cường		Thành viên HĐQT	026047827 CA.TPHCM 30/06/2003	P11.12 C/c Nguyễn Ngọc Phương, P19, Bình Thạnh	01/06/2016		Bỏ nhiệm
7	Nguyễn Hữu Dũng		Thành viên HĐQT	024117617 CA.TPHCM 30/06/2003	Số 115 C/c C2, P.6, Q.4	26/12/2013		
8	Nguyễn Thanh Minh		Trưởng BKS	024021726 CA.TPHCM 16/09/2009	246/6A6 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Bình Thạnh	26/12/2013	01/06/2016	Từ nhiệm
9	Lê Thị Phương Uyên		Thành viên BKS	025023858 CA.TPHCM 06/02/2009	D1 Bis Đồng Nai, P.15, Q.10	26/12/2013		
10	Quan Diễm Trang		Thành viên BKS	023675688 CA.TPHCM 25/05/1999	14/12 Trần Văn Nữa, Linh Tây, Thủ Đức	26/12/2013		
11	Nguyễn Quang Huy		Thành viên BKS	024281759 CA.TPHCM 12/06/2012	209 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3	01/06/2016		Bỏ nhiệm

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.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization / individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty/ Time of transactions	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction	Ghi chú Note

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relations hip with internal person	Chức vụ tại CTNY Position at listed company	Số CMN D/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport No. , date of issue, place of issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries, the company which listed company control	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction	Ghi chú Note

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

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)/ Transactions of internal persons and related person of internal person (annual reports)**

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 Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note

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	

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues**

Giao dịch Cổ đông lớn (sở hữu từ 5%)

**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100150619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 03 tháng 04 năm 1993, thay đổi lần thứ 20 ngày 22 tháng 05 năm 2015.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tháp BIDV, Số 35 Hàng Vôi, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 04 2220 55 44 Fax: 04 2220 0399
- Số cổ phần sở hữu trước khi chuyển nhượng: 675.000 cổ phần, chiếm 5,00% vốn điều lệ
- Số cổ phần chuyển nhượng: 675.000 cổ phần, chiếm 5,00% vốn điều lệ
- Số cổ phần sở hữu sau khi chuyển nhượng: 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ
- Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 30/06/2016
- Người có liên quan (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu): không



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH**

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302158498 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01 tháng 12 năm 2000, thay đổi lần thứ 14 ngày 22 tháng 07 năm 2014.  
Địa chỉ trụ sở chính: 235 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: 08 6290 7626 Fax: 08 6290 7636
- Số cổ phần sở hữu trước khi nhận chuyển nhượng: 5.041.000 cổ phần, chiếm 37,34% vốn điều lệ
- Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 675.000 cổ phần, chiếm 5,00% vốn điều lệ
- Số cổ phần sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng: 5.716.000 cổ phần, chiếm 42,34% vốn điều lệ
- Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 30/06/2016
- Người có liên quan (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu): không

**CHỦ TỊCH HĐQT  
CHAIRMAN OF THE BOD**

(Ký tên và đóng dấu)  
(Sign and seal)



**NGUYỄN THÀNH CHUNG**