

Số: CL/FSC/2018

Bình Dương, ngày 30 tháng 01 năm 2018

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (năm 2017)

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐỆ NHẤT
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 đường Hoàng Văn Thụ, Khu đô thị Chánh Nghĩa, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
- Điện thoại: 0274 3833280 - 3832614 Fax: 0274 3832616 Email:
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: FSC

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2017

Trong năm 2017, Công Ty tổ chức 01 cuộc họp đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2017 và 02 lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thông tin về các nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2017 như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQĐHĐCĐ	12/06/2017	Bổ nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.
2	02/2017/NQĐHĐCĐ	12/06/2017	Thông qua các văn kiện được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
3	03/2017/NQĐHĐCĐ	12/06/2017	Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán với các chỉ tiêu tài chính năm 2016.
4	04/2017/NQĐHĐCĐ	12/06/2017	Thông qua việc ông Lê Minh Tâm đang sở hữu 18,12% cổ phần FSC, được tăng tỷ lệ lên 65% mà không phải thực hiện chào mua công khai.
5	05/2017/NQĐHĐCĐ	12/06/2017	Thông qua việc ông Trần Thiện Thế là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc trong vòng 01 năm.
6	06/2017/NQĐHĐCĐ	21/08/2017	Thông qua việc chuyển trụ sở Công Ty và sửa đổi Điều 2.3 của Điều lệ Công Ty để cập nhật địa chỉ trụ sở mới tại: tầng 4, Tòa nhà Sài Gòn Centre, số 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
7	07/2017/NQĐHĐCĐ	21/08/2017	Cho phép Yuanta Securities (Hong Kong) Company Ltd. mua tối đa 50% cổ phần của Công Ty mà không thông qua chào mua công khai.

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
7	08/2017/HĐQT	03/10/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chuyển địa điểm chi nhánh Hà Nội đến Tầng 5A, Tòa nhà BIDV, 194 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.</li> <li>- Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về việc chuyển mô hình từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn; và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.</li> </ul>
8	09/2017/HĐQT	03/10/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc ông Huỳnh Vĩnh Thành hiện là Phó Tổng Giám Đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Bình Dương.</li> <li>- Ông Thành chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ lập chi nhánh Bình Dương gửi UBCKNN</li> </ul>
9	10/HĐQT/2017	01/12/2017	Thông qua việc ông Huỳnh Vĩnh Thành thôi giữ chức Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Khách hàng doanh nghiệp. Ông Thành được hưởng các chế độ nghỉ việc theo quy định pháp luật hiện hành
10	12/HĐQT/2017	30/11/2017	Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để quyết định việc đổi tên công ty và sửa đổi điều lệ, tiến hành các thủ tục sửa đổi giấy phép kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành
11	13/HĐQT/2017	07/12/2017	<p>Thông qua việc thành lập: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Đệ Nhất - Chi nhánh Bình Dương</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa chỉ: Tầng 3, số 441, đại lộ Bình Dương, P. Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương</li> <li>- Phạm vi hoạt động: Môi giới và lưu ký</li> <li>- Người đứng đầu: Bùi Quốc Phong</li> <li>- Ủy quyền Tổng Giám đốc triển khai thực hiện</li> </ul>
12	14/HĐQT/2017	07/12/2017	Thông qua việc ông Huỳnh Vĩnh Thành thôi giữ chức Giám đốc Chi nhánh Bình Dương
13	15/HĐQT/2017	07/12/2017	Thông qua việc bổ nhiệm Bùi Quốc Phong làm Giám đốc Chi nhánh Bình Dương, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám Đốc

### III. Ban kiểm soát trong năm 2017

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Huỳnh Vĩnh Thành	Trưởng ban	22/08/2012	-	-	-
2	Nguyễn Danh Tùng	Thành viên	22/08/2012	-	-	-
3	Bùi Thị Hồng Tuyền	Thành viên	22/08/2012	-	-	-

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

- BKS thực hiện hoạt động kiểm soát thường xuyên hoạt động của Công Ty theo quy định tại Điều lệ Công Ty và quy định pháp luật hiện hành.
- Báo cáo hoạt động giám sát của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên của Công Ty năm 2016.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT và BTGD trong năm 2017.
- Giám sát việc công bố thông tin và nộp báo cáo của Công Ty theo quy định pháp luật hiện hành.
- Thẩm tra báo cáo tài chính các quý, nửa năm và năm 2017 của Công Ty.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và các hoạt động khác của Công Ty.

## **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:**

- BKS đã nhận được sự hỗ trợ, hợp tác đầy đủ và kịp thời của HĐQT, BTGD của Công Ty để thực hiện công việc giám sát của mình.
- HĐQT, BTGD của Công Ty đã nhiệt tình cung cấp thông tin theo yêu cầu và tạo mọi điều kiện để BKS hoàn thành nhiệm vụ.

## **4. Hoạt động khác của BKS**

BKS cùng phối hợp với các bộ phận khác trong Công Ty kịp thời phát hiện và hỗ trợ, giám sát việc xử lý các khoản lỗ, tổn thất kinh doanh.

## **IV. Đào tạo về quản trị công ty**

Trong năm vừa qua do có nhiều biến động trong cơ cấu sở hữu vốn, cơ cấu nhân sự nên Công Ty chưa tổ chức được các khóa học về quản trị cho thành viên HĐQT, BKS, BTGD và thư ký mà các thành viên tự chủ động tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu liên quan đến quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng và công ty chứng khoán.

## **V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán năm 2017 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

### **1. Danh sách về người có liên quan của Công ty**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do		
1	Ông Trần Thiện Thế		Chủ tịch HĐQT			22/08/2012				
2	Ông Quảng Văn Viết Cương		Thành viên HĐQT							
3	Ông Lê Minh Tâm		Thành viên HĐQT			12/06/2017		Bỏ nhiệm		
4	Ông WuJin-Tang		Thành viên HĐQT			22/08/2012				
5	Ông Tan Pei San		Thành viên HĐQT			12/06/2017		Bỏ nhiệm		
6	Nguyễn Văn Dành		Chủ tịch HĐQT			22/08/2014	26/05/2017	Từ nhiệm		
7	Bà Chang Ja Men		Thành viên HĐQT			22/08/2012	12/06/2017	Từ nhiệm		
8	Huỳnh Vĩnh Thành		Trưởng BKS			22/08/2012				
			Phó Tổng Giám Đốc			21/06/2010			01/12/2017	Từ nhiệm
			Giám đốc chi nhánh Bình Dương			03/10/2017			07/12/2017	Từ nhiệm
9	Nguyễn Danh Tùng		Thành viên BKS			22/08/2012				
10	Bùi Thị Hồng Tuyền		Thành viên BKS			22/08/2012				
11	Hoàng Công Nguyên Vũ		Phó Tổng Giám Đốc			04/08/2017		Bỏ nhiệm		
12	Chung Kim Hoa		Phó Tổng Giám Đốc			21/06/2010	04/08/2017	Từ nhiệm		
13	Nguyễn Quốc Bảo		Phó Tổng Giám Đốc			21/06/2010	04/08/2017	Từ nhiệm		
14	Bùi Quốc Phong		Giám đốc chi nhánh Bình Dương			07/12/2017		Bỏ nhiệm		
15	Huỳnh Thị Mai		Kế toán trưởng			31/12/1999				
			Phó Tổng Giám đốc			21/06/2010				
16	Nguyễn Thụy Thanh Kiều		Giám đốc chi nhánh Hà Nội							

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: Không có

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 Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành. Không có

4.3. Các giao dịch khác của Công Ty 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 điều hành: Không có

### **VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ trong năm 2017**

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú Note
<b>1</b>	<b>Lê Minh Tâm</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			-	-	
a	Tổ chức							
b	Cá nhân							
01	Nguyễn Thị Minh Anh		Vợ			-	-	
02	Lê Nguyễn Khánh		Con			-	-	
03	Lê Minh Phái		Cha			-	-	Đã mất
04	Lý Thị Bạch Loan		Mẹ			-	-	
05	Lê Anh Tuấn		Anh			-	-	
06	Lê Minh Trường		Anh			-	-	
07	Lê Thị Trúc Vân		Chị			-	-	
08	Lê Thị Trúc Thanh		Em			-	-	
09	Lê Thị Trúc Linh		Em			-	-	
<b>2</b>	<b>Tan Pei San</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			-	-	
a	Tổ chức							
01	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Ltd.		Giám đốc	CB2207	23/F Tower 1, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong	14.757.578	49,19	
02	Yuanta Securities Asia Financial Services Ltd.		Phó Chủ tịch	CB2065	No.225, 14F, Nanjing East Road, Taipei, Taiwan	15.227.922	50,76	
03	CTCP Yuanta Sekuritas Indonesia		Uy viên			-	-	
04	CT TNHH Chứng khoán Yuanta (Thailand)		Giám đốc			-	-	
b	Cá nhân							
01	Poon Mui Cheng Angelia		Vợ			-	-	
02	Luke Tan Wern Jun		Con			-	-	

03	Iain Tan Wern Ahn		Con			-	-	
04	Nathaniel Tan Wern Kang		Con			-	-	
05	Wong Set Yung Lily		Mẹ			-	-	
06	Tan Chaim Chye		Cha			-	-	
07	Tan Shu Fern		Chị			-	-	
3	<b>Trần Thiện Thế</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			-	-	Chủ tịch từ ngày 12/06/2017
a	Tổ chức							
b	Cá nhân							
01	Lý Thị Phương Thảo		Vợ			-	-	
02	Trần Thị Phương Trang		Con			-	-	
03	Trần Thị Phương Thùy		Con			-	-	
04	Trần Thị Phương Trinh		Con			-	-	
4	<b>Quảng Văn Viết Cương</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			-	-	
a	Tổ chức							
b	Cá nhân							
01	Lê Thị Thành		Mẹ			-	-	
02	Phạm Thị Lan Thảo		Vợ			-	-	
03	Quảng Quốc Trực		Con			-	-	
04	Quảng Quốc Việt		Con			-	-	
5	<b>Ông Wu Jin Tang</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			-	-	
a	Tổ chức							
01	Yuanta Securities Asia Financial Services Ltd. (Yuanta Đài Loan)		Yuanta Đài Loan cử làm đại diện tại Công Ty	CB2065	No.225, 14F, Nanjing East Road, Taipei, Taiwan	15.227.922	50,76	
b	Cá nhân							
6	<b>Nguyễn Văn Dành</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			-	-	Từ nhiệm 12/06/2017
a	Tổ chức							
b	Cá nhân							
01	Nguyễn Văn Âm		Cha			-	-	
02	Nguyễn Thị Ngọc Thu		Vợ			-	-	

03	Nguyễn Tấn Phúc		Con			-	-	
04	Nguyễn Tấn Phước		Con			-	-	
05	Nguyễn Tấn Lộc		Con			-	-	
7	<b>Chang Ja Men</b>		<b>Thành viên HDQT</b>			-	-	
a	Tổ chức							
01	Yuanta Securities Asia Financial Services Ltd. (Yuanta Đài Loan)		Yuanta Đài Loan cử làm đại diện tại Công Ty	CB2065	No.225, 14F, Nanjing East Road, Taipei, Taiwan	15.227.922	50,76	
b	Cá nhân							
8	<b>Huỳnh Vĩnh Thành</b>		<b>Trưởng BKS, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc chi nhánh Bình Dương</b>			-	-	Từ nhiệm 07/12/2017
a	Tổ chức							
b	Cá nhân							
01	Huỳnh Văn Quan		Cha			-	-	
02	Huỳnh Văn Hải		Anh			-	-	
03	Huỳnh Văn Long		Anh			-	-	
04	Huỳnh Thị Cúc		Em			-	-	
06	Huỳnh Vĩnh Tuấn		Em			-	-	
07	Nguyễn Thị Ngọc Hân		Vợ			-	-	
08	Huỳnh Ngọc Bảo Khánh		Con			-	-	
9	<b>Nguyễn Danh Tùng</b>		<b>Thành viên BKS</b>			-	-	
a	Tổ chức							
b	Cá nhân							
01	Nguyễn Danh Thành		Cha					
02	Đỗ Thị Lộc		Mẹ					
03	Nguyễn Thị Yến Trúc		Vợ					
04	Nguyễn Minh Thông		Con					
05	Nguyễn Minh Khang		Con					
06	Nguyễn Thụ Thu Hương		Chị					



10	Bùi Thị Hồng Tuyến		Thành viên BKS			-	-	
a	Tổ chức							
b	Cá nhân							
01	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Mẹ			-	-	
02	Bùi Thị Mộng Huyền		Chị			-	-	
03	Bùi Xuân Quang		Anh			-	-	
04	Bùi Thanh Nhạn		Chị			-	-	
05	Bùi Văn Thanh Phượng Vỹ		Anh			-	-	
06	Bùi Văn Hiền		Em			-	-	
07	Nguyễn Thành Tuấn		Chồng			-	-	
08	Nguyễn Thành Thương		Con			-	-	
09	Nguyễn Quỳnh Anh		Con			-	-	
11	Hoàng Công Nguyên Vũ		Phó Tổng Giám đốc			-	-	Bổ nhiệm 04/08/2017
a	Tổ chức							
b	Cá nhân							
01	Hoàng Xuân Sinh		Cha			-	-	
02	Nguyễn Thị Bích Nga		Mẹ			-	-	
03	Nguyễn Tô Dung		Vợ			-	-	
04	Hoàng Công Khánh		Anh			-	-	
05	Hoàng Thu Trang		Chị			-	-	
06	Hoàng Thị Cẩm Lai		Chị			-	-	
12	Chung Kim Hoa		Giám đốc chi nhánh Tp.HCM, Phó Tổng Giám đốc			-	-	Từ nhiệm phó Tổng giám đốc 04/08/2017
a	Tổ chức							
b	Cá nhân							
01	Chung Ngũ		Cha			-	-	
02	Lý Ngọc Anh		Mẹ			-	-	
13	Nguyễn Quốc Bảo		Phó Tổng Giám đốc			-	-	Từ nhiệm phó Tổng giám đốc 04/08/2017
a	Tổ chức							

b	Cá nhân							
01	Nguyễn Văn Ảnh		Cha			-	-	
02	Lê Thu Cúc		Mẹ			-	-	
03	Nguyễn Thị Ánh Đào		Vợ			-	-	
14	<b>Bùi Quốc Phong</b>		<b>Giám đốc chi nhánh Bình Dương</b>			-	-	Bổ nhiệm 07/12/2017
	Bùi Văn Thìn		Cha			-	-	
	Ngô Thị Hoa		Mẹ			-	-	
	Mai Đoàn Phương Trúc		Vợ			-	-	
15	<b>Huỳnh Thị Mai</b>		<b>Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng</b>			-	-	
a	Tổ chức							
b	Cá nhân							
01	Lê Văn Danh		Cha			-	-	Đã mất
02	Huỳnh Thị Tăng		Mẹ			-	-	
03	Bồ Văn Vụ		Chồng			-	-	
04	Lê Thị Diệp		Chị			-	-	
05	Lê Minh Thuận		Em			-	-	
06	Lê Minh Hòa		Em			-	-	
07	Bồ Huỳnh Nhật Trường		Con			-	-	
16	<b>Nguyễn Thụy Thanh Kiều</b>		<b>Giám đốc chi nhánh Hà Nội</b>			-	-	
	Tổ chức							
	Cá nhân							
01	Đình Thị Khánh	Mẹ				-	-	
02	Nguyễn Thị Thanh Quyên	Em				-	-	
03	Nguyễn Hoàng Thái	Em				-	-	

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/Công Ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Bùi Thị Hồng Tuyền	Thành viên BKS	100	0,0003	0	0	Bán thỏa thuận trên sàn UPCOM ngày 9/10/2017
2	Nguyễn Thành Tuấn	Người liên quan của Bùi Thị Hồng Tuyền	100	0,0003	0	0	Bán thỏa thuận trên sàn UPCOM ngày 9/10/2017
3	Chung Kim Hoa	Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM	100	0,0003	0	0	Bán thỏa thuận trên sàn UPCOM ngày 9/10/2017
4	Chung Kim Ngọc	Người liên quan của Chung Kim Hoa	100	0,0003	0	0	Bán thỏa thuận trên sàn UPCOM ngày 9/10/2017
5	Chung Thế Dũng	Người liên quan của Chung Kim Hoa	100	0,0003	0	0	Bán thỏa thuận trên sàn UPCOM ngày 9/10/2017
6	Huỳnh Thị Mai	Kế toán trưởng, Phó Tổng Giám Đốc	100	0,0003	0	0	Bán thỏa thuận trên sàn UPCOM ngày 9/10/2017
7	Lê Thị Diệp	Người liên quan của Huỳnh Thị Mai	100	0,0003	0	0	Bán thỏa thuận trên sàn UPCOM ngày 9/10/2017
8	Bồ Văn Vụ	Người liên quan của Huỳnh Thị Mai	100	0,0003	0	0	Bán thỏa thuận trên sàn UPCOM ngày 9/10/2017
9	Lê Minh Thuận	Người liên quan của Huỳnh Thị Mai	100	0,0003	0	0	Bán thỏa thuận trên sàn UPCOM ngày 9/10/2017
10	Lê Minh Hòa	Người liên quan của Huỳnh Thị Mai	100	0,0003	0	0	Bán thỏa thuận trên sàn UPCOM ngày 10/10/2017
11	Bồ Huỳnh Nhật Trường	Người liên quan của Huỳnh Thị Mai	100	0,0003	0	0	Bán thỏa thuận trên sàn UPCOM ngày 10/10/2017
12	Huỳnh Vĩnh Thành	Trưởng BKS, Phó TGD	100	0,0003	0	0	Bán thỏa thuận trên sàn UPCOM ngày 10/10/2017
13	Trần Thiện Thế	Chủ tịch HĐQT, TGD điều hành	1.004.500	3.35	0	0	Bán thỏa thuận 1.000.000cp ngày 24/05/2017 và 4.500cp trên sàn UPCOM ngày 10/10/2017
14	Lý Thị Phương Thảo	Người liên quan của Trần Thiện Thế	524.322	1,75	0	0	Bán Thỏa thuận trên sàn UPCOM

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ/Công Ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
15	Lê Minh Tâm	Thành viên HĐQT	0	0	0	0	-Mua thỏa thuận: Huỳnh Thế Hà 1.813.000; Trần Thị Thu 2.100.000; Lý Thị Phương Thảo 524.322; Trần Thiện Thế 1.000.000; Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công Nghiệp- TNHH MTV 11.144.578 -Bán thỏa thuận Upcom 16.581.900 ngày 08/12/2017
16	Yuanta Securities Asia Financial Services Ltd.	Cổ đông lớn	13.403.600	44,68	15.227.922	50,76	mua thỏa thuận trên sàn Upcom ngày 08/12/2017
17	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Ltd.	Cổ đông lớn	0	0	14.757.578	49,19	mua thỏa thuận trên sàn Upcom ngày 10/12/2017
18	Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp- TNHH MTV	Cổ đông lớn	11.144.578	37,14%	0	0	bán thỏa thuận trên sàn Upcom ngày 07/07/2017

## VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)



LÊ MINH TÂM

