



Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)

HEAD OFFICE

Level 5 & 6, AB Tower, 76 Le Lai St.,

Ben Thanh Ward, District 1, HCMC, Vietnam

T: (+84 28) 3823 3299

F: (+84 28) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

Số: 04/2019/CV-CBTT

No. 04/2019/CV-CBTT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2019

Ho Chi Minh City, 23 January 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi / To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ha Noi Stock Exchange



Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Name of Company: *Ho Chi Minh City Securities Corporation*

Mã chứng khoán: HCM

Securities symbol: *HCM*

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Head quarter address: *Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist., 1, HCM City*

Điện thoại: (+84 28) 3823 3299 Fax: (+84 28) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn

Telephone: (+84 28) 3823 3299 Fax: (+84 28) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trương Ngọc Quỳnh Tiên

Submitted by: *Ms. Truong Ngoc Quynh Tien*

Chức vụ: Giám đốc Truyền Thông

Position: *Communications Director*

Điện thoại cơ quan: (+84 28) 3823 3299 (ext: 124)

Telephone (office): (+84 28) 3823 3299 (ext. 124)

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

Information disclosure type: 24 hours Periodic Irregular On demand

Nội dung thông tin công bố:

The content of information disclosure:

Báo cáo quản trị năm 2018

FY2018 Corporation Governance Report of Ho Chi Minh City Securities Corporation

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/01/2019 tại đường dẫn <http://www.hsc.com.vn/vn/investor/information-diclosure>

This information was disclosed on HSC webpage on 23 Jan 2019 and available at

<https://www.hsc.com.vn/en/investor/information-disclosure>

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.

We declare that all information provided in this paper is true and accurate; and that we shall be held liable for any misrepresentation.

Người được ủy quyền CBTT
For and on behalf of HSC
Representative authorized to disclose information



Trương Ngọc Quỳnh Tiên
Giám đốc Truyền thông
Communications Director

Tài liệu đính kèm/ Attached file:

Báo cáo quản trị năm 2018

FY2018 HSC Corporation Governance Report



Số: 01/2019/CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
(năm 2018)
(Bản công bố thông tin)

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 TP. Hồ Chí Minh (hsc)**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (+84 28) 3823 3299 Fax: (+84 28) 3823 3301
- Vốn điều lệ: 1.297.567.580.000 đồng
- Mã chứng khoán: HCM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”)

Trong năm 2018, Công ty tổ chức 02 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, trong đó 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 được tổ chức vào ngày 26/04/2018 và 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoàn thành vào ngày 18/10/2018. Thông tin về các Nghị quyết của ĐHĐCĐ như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị;- Thông qua kết quả hoạt động năm 2017;- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018;- Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2017 của Ban Kiểm soát;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017;- Thông qua tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2017;- Thông qua kế hoạch cổ tức năm 2018;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018;- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;- Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị công ty;- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu; - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu; - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2018); - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (Ông Nguyễn Thanh Liêm) và danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016 – 2020); - Thông qua việc bầu Ông Lâm Hoài Anh làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016 – 2020).
02	02/2018/NQ-ĐHĐCĐ	22/10/2018	Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2018) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 thông qua tại Điều 12, Điều 13 và Điều 14 của Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018.

II. Hội đồng quản trị (“HĐQT”)

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện 25 cuộc họp trong đó có 22 cuộc họp tập trung và 3 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Đỗ Hùng Việt	Chủ tịch	21/04/2016		24/25	96%	Bận công tác
02	Ông Lê Anh Minh	Phó Chủ tịch	21/04/2016		25/25	100%	
03	Ông Nguyễn Thanh Liêm	Phó Chủ tịch	21/04/2016	26/04/2018	03/25	12%	Đơn xin từ nhiệm ngày 07/03/2018
04	Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Thành viên	21/04/2016		25/25	100%	
05	Ông Lê Thắng Càn	Thành viên	21/04/2016		24/25	96%	Bận công tác
06	Ông Johan Nyvene	Thành viên	21/04/2016		25/25	100%	
07	Ông Lê Hoàng Anh	Thành viên	21/04/2016		25/25	100%	
08	Ông Lâm Hoài Anh	Thành viên	26/04/2018		15/25	60%	Bổ nhiệm ngày 26/04/2018

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành (“BĐH”):

HĐQT chỉ đạo và theo sát BĐH trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ. Theo đó HĐQT đã giám sát thực hiện các nội dung sau:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính các quý và bán niên soát xét trong năm 2018 và Báo cáo thường niên năm 2017;
- Tổ chức họp ĐHCĐ năm tài chính 2017 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 26/04/2018 tại Khách sạn Caravelle SaiGon;
- Hoàn thành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào ngày 18/10/2018 để thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 thông qua tại Điều 12, Điều 13 và Điều 14 của Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHCĐ ngày 26/04/2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Đơn đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được ĐHCĐ thông qua. Tuy nhiên do tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2018 chịu nhiều tác động từ yếu tố bên ngoài nên ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty làm lợi nhuận sau thuế năm 2018 chỉ đạt 675 tỷ đồng và hoàn thành 83 % kế hoạch năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Triển khai và hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 21% đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong đó, tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 6% và đợt 2 năm 2017 với tỷ lệ 15%. Đồng thời triển khai và hoàn thành việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6% đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua;
- Lựa chọn và theo dõi tiến độ thực hiện công việc kiểm toán báo cáo soát xét tài chính quý 1, bán niên năm 2018 của Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
- Theo dõi việc triển khai thực hiện nghiệp vụ chứng khoán phái sinh và các sản phẩm chứng quyền có bảo đảm;
- Triển khai và theo dõi hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, hồ sơ phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2018) đã được ĐHCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản;
- Theo dõi việc phát hành và đáo hạn trái phiếu riêng lẻ;

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

3.1. Tiểu ban Quản trị rủi ro ("Tiểu ban QTRR"):

- Trong năm 2018, Khối QTRR đã chỉnh sửa các Phụ lục chi tiết liên quan đến Chính sách thẩm quyền về cho vay ký quỹ, hoạt động tự doanh và quản lý ngân quỹ.
- Hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2018, có các sự thay đổi sau trong Khối QTRR:
 - Điều chuyển Ông Arnold Villanueva Pangilinan sang làm Cố vấn Quản trị rủi ro
 - Bổ nhiệm Bà Nguyễn Anh Xuân Trang giữ chức Giám đốc Quản trị rủi ro
- Phòng Pháp chế được tách khỏi Khối QTRR.
- Khối QTRR thực hiện điều chỉnh mô hình tổ chức nhân sự chuyên trách quản trị rủi ro theo hướng tổ chức chuyên sâu phù hợp với các mảng hoạt động kinh doanh chính của HSC.
- Định kỳ hàng tháng và hàng quý, Khối QTRR gửi báo cáo hoạt động giao dịch và danh sách các rủi ro quan trọng được nhận diện trong quý cùng với kế hoạch hành động và kết quả giám sát đến Tiểu ban QTRR.
- Tiểu ban QTRR tổ chức họp để rà soát và phê duyệt các giao dịch trong giới hạn thẩm quyền của mình.

3.2. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ ("Tiểu ban KTNB")

Hoạt động kiểm toán và theo dõi tình hình thực hiện các phát hiện của kiểm toán nội bộ:

- Trong năm 2018, Bộ phận KTNB đã phát hành các báo cáo kiểm toán sau:
 - Báo cáo hoạt động phòng chống rửa tiền
 - Quy trình Quản trị nguồn nhân lực (kiểm toán lần 1)
 - Quy trình Môi giới Khách hàng cá nhân (kiểm toán lần 2)
 - Quy trình cho vay ký quỹ (kiểm toán lần 2)
- Hiện tại Bộ phận KTNB đang tiến hành kiểm toán các quy trình và dự kiến sẽ phát hành báo cáo vào tháng 2 năm 2019:
 - Quy trình Công nghệ thông tin và Quản lý an ninh mạng (kiểm toán lần 2)
- Báo cáo tình hình thực hiện phát hiện của kiểm toán nội bộ đã được báo cáo trong cuộc họp định kỳ của Tiểu ban KTNB.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2018/NQ-HĐQT	10/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017; - Điều chỉnh hạn mức trong hoạt động tự doanh; - Điều chỉnh tổng hạn mức cho vay ký quỹ; - Điều chỉnh tổng giá trị các khoản vay của Công ty trong năm 2018; - Thống nhất thời gian, địa điểm, nội dung chương trình và các nội dung chính trong các tờ trình sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017; - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017; - Thông qua việc thành lập phòng giao dịch Nam Sài Gòn.
02	02/2018/NQ-HĐQT	28/02/2018	Thông qua đề xuất vay vốn tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2018 và đã công bố thông tin tại Công văn số 01/2018/CV-CBTT ngày 11/01/2018).
03	03/2018/NQ-HĐQT	28/02/2018	Thông qua đề xuất vay vốn tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2018 và đã công bố thông tin tại Công văn số 01/2018/CV-CBTT ngày 11/01/2018).
04	04/2018/NQ-HĐQT	16/03/2018	Thông qua đề xuất vay vốn tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2018 và đã công bố thông tin tại Công văn số 01/2018/CV-CBTT ngày 11/01/2018).
05	05/2018/NQ-HĐQT	16/03/2018	Thông qua việc bán cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).
06	06/2018/NQ-HĐQT	16/03/2018	Thông qua việc bán cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank).
07	07/2018/NQ-HĐQT	19/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Giao Ban Điều hành xây dựng kế hoạch kinh doanh dựa trên cơ sở dữ liệu giao dịch của toàn thị trường trong quý 1/2018; - Thông qua việc phát hành chứng quyền có bảo đảm với chứng khoán cơ sở là Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG); - Thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ quản trị công ty; - Bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; - Thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ trong phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 trình ĐHĐCĐ.
08	08/2018/NQ-HĐQT	28/03/2018	- Thống nhất dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 từ ngày 19/04/2018 thành ngày 26/04/2018.
09	09/2018/NQ-HĐQT	04/04/2018	- Thông qua ngân hàng cấp bảo lãnh thanh toán chứng quyền của HSC.
10	10/2018/NQ-HĐQT	12/04/2018	- Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ
11	11/2018/NQ-HĐQT	02/05/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cho cổ đông hiện hữu, hồ sơ phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2018); - Giao Chủ tịch HĐQT và các bộ phận liên quan triển khai hoàn tất việc đăng ký chào bán cho cổ đông hiện hữu, phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2018); - Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty (ESOP 2018).
12	12/2018/NQ-HĐQT	07/05/2018	- Thông qua một số tiêu chí cơ bản của chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2018).
13	13/2018/NQ-HĐQT	07/05/2018	- Thông qua đề xuất tái vay vốn tại ngân hàng (<i>trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2018 và đã công bố thông tin tại Công văn số 01/2018/CV-CBTT ngày 11/01/2018</i>).
14	14/2018/NQ-HĐQT	11/05/2018 Lấy ý kiến bằng văn bản	Chọn Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam là công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.
15	15/2018/NQ-HĐQT	07/06/2018 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc điều chỉnh số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2018) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 thông qua.
16	16/2018/NQ-HĐQT	15/06/2018	Thông qua đề xuất nâng hạn mức vay vốn tại ngân hàng (<i>trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2018 và đã công bố thông tin tại Công văn số 01/2018/CV-CBTT ngày 11/01/2018</i>).
17	17/2018/NQ-HĐQT	28/06/2018	Thông qua đề xuất nâng hạn mức vay vốn tại ngân hàng (<i>trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2018 và đã công</i>

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<i>bổ thông tin tại Công văn số 01/2018/CV-CBTT ngày 11/01/2018).</i>
18	18/2018/NQ-HĐQT	06/07/2018	Thông qua Dự đoán kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018.
19	19/2018/NQ-HĐQT	01/08/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Điều chỉnh phương án phát hành/ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 thông qua tại Điều 12, Điều 13 và Điều 14 của Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh; - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
20	20/2018/NQ-HĐQT	18/09/2018	Thông qua việc tiếp tục sử dụng hạn mức tín dụng tại ngân hàng.
21	21/2018/NQ-HĐQT	26/09/2018	Thông qua việc tiếp tục sử dụng hạn mức tín dụng tại ngân hàng.
22	22/2018/NQ-HĐQT	09/10/2018	Thông qua việc tiếp tục sử dụng hạn mức tín dụng tại ngân hàng.
23	23/2018/NQ-HĐQT	22/10/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2018); - Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty (ESOP 2018); - Thông qua một số tiêu chí cơ bản của chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2018).
24	24/2018/NQ-HĐQT	15/11/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2018; - Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018; - Thông qua việc điều chuyển Ông Arnold Villanueva Pangilinan – hiện đang làm Giám đốc Quản trị rủi ro sang làm Cố vấn Quản trị rủi ro từ ngày 15/11/2018; - Bổ nhiệm Bà Nguyễn Anh Xuân Trang giữ chức vụ Giám đốc Quản trị rủi ro từ ngày 15/11/2018.
25	25/2018/NQ-HĐQT	05/12/2018 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc mở tài khoản tại ngân hàng.

III. Ban Kiểm soát (“BKS”):

1. Thông tin về thành viên BKS:

Trong năm 2018, BKS đã thực hiện 02 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên và thực hiện trao đổi qua email các nội dung thuộc thẩm quyền được giao.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Võ Văn Châu	Trưởng ban	21/04/2016		2/2	100%	
02	Ông Đoàn Văn Hình	Thành viên	21/04/2016		2/2	100%	
03	Bà Đặng Nguyệt Minh	Thành viên	21/04/2016		2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BĐH và cổ đông:

Đại diện BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu để nắm tình hình hoạt động của Công ty. BKS thực hiện:

- Báo cáo cho cổ đông việc giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2017 của Công ty và trình kế hoạch hoạt động năm 2018 của BKS.
- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, BĐH trong công tác quản lý và điều hành, phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai nghị quyết ĐHCĐ của HĐQT và BĐH.
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính trong năm 2018 của Công ty.
- Thẩm tra báo cáo tài chính quý và sáu tháng của Công ty.
- Giám sát Bộ phận KTNB trong việc thực hiện các quy trình kiểm toán nội bộ trong năm 2018.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BĐH và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2018, BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT thông qua việc được cung cấp đầy đủ và rõ ràng những thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như quản trị doanh nghiệp trong các cuộc họp HĐQT. Qua các cuộc họp cùng HĐQT, BKS đã đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn để cùng nhau phân tích, đánh giá đưa ra những quyết định tối ưu nhất vừa tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành vừa tối ưu hóa lợi ích cho tất cả các bên liên quan.

Bên cạnh đó, trong quá trình giám sát việc thực hiện hoạt động Công ty, BĐH và các cán bộ quản lý đã nhiệt tình cung cấp các thông tin theo yêu cầu, tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

BKS phối hợp chặt chẽ với Bộ phận KTNB và Tiểu ban KTNB tập trung giám sát việc kiểm toán nội bộ các quy trình nghiệp vụ trong năm 2018.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Toàn bộ thành viên HĐQT và thành viên BKS đã tham gia khóa học "Quản trị công ty", ngoại trừ Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc chưa có điều kiện thuận lợi để tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty. Công ty sẽ sắp xếp thời gian hợp lý để Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc có thể tham gia khóa học đào tạo về quản trị công ty trong thời gian sắp tới.

V. 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

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 /Quan hệ	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
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
A HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
01	Đỗ Hùng Việt		Chủ tịch HĐQT HSC			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân sự		21/04/2016		
02	Lê Anh Minh Tổ chức		Phó CT HĐQT HSC			HCM		21/04/2016		
01	<i>Dragon Capital Markets Limited (DC)</i>		<i>Giám đốc, TV HĐQT DCG</i>	184419	04/05/1996	<i>British Virgin Island</i>	<i>P.1501, tầng 15, Mê Linh, số 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM</i>			
03	Nguyễn Thanh Liêm Tổ chức		Phó CT HĐQT HSC			HCM		21/04/2016	26/04/2018	Từ nhiệm
01	<i>Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC)</i>		<i>Phó Tổng Giám đốc</i>	0300535140	13/04/2010	<i>Sở KH&ĐT TP.HCM</i>	<i>33- 39 Pastuer, Quận 1, TP.HCM</i>			
04	Phạm Nghiêm Xuân Bắc Tổ chức		Thành viên HĐQT HSC			Hà Nội		21/04/2016		
01	<i>Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh</i>		<i>TGD do cá nhân đầu tư</i>	0100912017	18/05/1999	<i>Sở KH&ĐT Hà Nội</i>	<i>Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội</i>			
02	<i>Công ty Luật TNHH Tầm nhìn và Liên danh</i>		<i>CT HĐLSTV do cá nhân đầu tư</i>	01070392/TP/ĐKKD	02/08/2007	<i>Sở Tư pháp Hà Nội</i>	<i>Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội</i>			
03	<i>Công ty Cổ phần Cộng Hường</i>		<i>Chủ tịch HĐQT do cá nhân đầu tư</i>	0103012948	07/07/2006	<i>Sở KH&ĐT Hà Nội</i>	<i>àng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội</i>			
05	Lê Thăng Cản Tổ chức		Thành viên HĐQT HSC			HCM		21/04/2016		
01	<i>Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC)</i>		<i>Trưởng phòng Đầu tư</i>	0300535140	13/04/2010	<i>Sở KH&ĐT TP.HCM</i>	<i>33 – 39 Pastuer, Quận 1, TP. HCM</i>			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty /Quan hệ	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
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
06	Johan Nyvene (*) Tổ chức		Thành viên HĐQT kiêm TGĐ HSC			HCM		21/04/2016		
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)		DC cử làm đại diện vốn tại HSC	184419	04/05/1996	British Virgin Island	P.1501, tầng 15, Mê Linh, số 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM			
07	Lê Hoàng Anh Tổ chức		Thành viên HĐQT HSC			HCM		21/04/2016		
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)		Giám đốc	184419	04/05/1996	British Virgin Island	1501 Cao Ốc Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM			
02	Công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM)		Thành viên HĐQT	01/GPĐT-UBCKNN	15/07/2003	UBCKNN	1701-04 Cao Ốc Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM			
08	Lâm Hoài Anh Tổ chức		Thành viên HĐQT HSC			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân sự		26/04/2018		Bổ nhiệm TV HĐQT
01	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC)		Phó Tổng Giám đốc	0300535140	13/04/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	33 – 39 Pastuer, Quận 1, TP. HCM			
02	Công ty CP Sài Gòn Kim Cương		TV HĐQT	0305244843	17/05/2017	Sở KH&ĐT TP.HCM	181-183-185 Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Quận 1, TP. HCM			
03	Công ty CP Dệt May Gia Định		TV HĐQT	0300744507	05/08/2016	Sở KH&ĐT TP.HCM	10-12-14-16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM			
B	BAN KIỂM SOÁT									
01	Võ Văn Châu Tổ chức		Trưởng BKS HSC			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân sự		21/04/2016		
01	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Phó Chủ tịch HĐQT	0047/NH-GP	29/12/1993	NHNN	145-147-149 Hùng Vương, P.2, Thị xã Tân An, Tỉnh Long An			
02	Đoàn Văn Hình		Thành viên BKS HSC			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và		21/04/2016		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty /Quan hệ	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
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
						DLQG về dân sự				
03 C	Đặng Nguyệt Minh BAN TỔNG GIÁM ĐỐC		Thành viên BKS			Hà Nội		21/04/2016		
01	Johan Nyvene (*)		TGD					15/05/2007	Giống mục A6	
02	Trịnh Hoài Giang		Phó TGD			HCM		15/05/2007		
03 D	Lê Công Thiện GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH/KẾ TOÁN TRƯỞNG		Phó TGD HSC			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân sự		12/08/2013		
	Lâm Hữu Hồ		GĐTC/KTT HSC			HCM				
E	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN									
	Trương Ngọc Quỳnh Tiên		Giám đốc Truyền thông			Vũng Tàu		26/01/2017		

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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch		Ghi chú
			Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				Số lượng	Tỷ lệ	
01	Công ty TNHH Dragon Capital Markets Limited (DC)	Tổ chức có liên quan	184419	04/05/1996	British Virgin Island	P.1501, tầng 15, Mê Linh, số 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM	Không thực hiện	Số 01/2017/NQ-HĐQT ngày 17/01/2017	39.278.810	30,29	

Theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐQT ngày 17/01/2017, Hội đồng quản trị đã thông qua việc HSC ký hợp đồng với DC về việc cung cấp dịch vụ tư vấn các nghiệp vụ kinh doanh, theo đó DC tư vấn cho HSC các nội dung liên quan đến nghiên cứu thị trường, thị trường nợ, môi giới khách hàng tổ chức, mua bán sáp nhập.... Thời hạn hợp đồng là ba (03) năm từ năm 2017 đến năm 2019.

Vào năm 2017, HSC đã thanh toán phí tư vấn cho DC như đã cam kết trong Hợp đồng. Tuy nhiên vào năm 2018, HSC không có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn này nên HSC đã thực hiện thanh lý Hợp đồng tư vấn với DC. Do vậy, giao dịch giữa HSC và cổ đông lớn không thực hiện trong năm 2018.

3. Giao dịch giữa người nội bộ của 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 BKS và 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 BKS và 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 BKS và Tổng Giám đốc: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
01	Đỗ Hùng Việt		Chủ tịch HĐQT HSC			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân sự		17.968	0,01%		
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Nguyễn Thị Bạch Ngọc		Vợ			HCM					
02	Đỗ Trí Đức		Con			HCM		416	0,0003		
03	Đỗ Nguyễn Bảo Châu		Con			HCM					
04	Đỗ Anh Tuấn		Anh			ĐồngTháp					
05	Đỗ Thị Xuân Mai		Em			HCM					
06	Đỗ Thị Xuân Lan		Em			HCM					

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
07	Đỗ Thị Thanh Thủy		Em			HCM					
08	Đỗ Quốc Hưng		Em			HCM					
02	Lê Anh Minh		Phó CT HĐQT HSC			HCM	43.968	0,03%			
a	Tổ chức										
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)		Giám đốc, TV HĐQT DCG	184419	04/05/1996	British Virgin Island	P.1501, tầng 15, Mê Linh, số 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM			19.639.405	15,16%
b	Cá nhân										
01	Lê Anh Dũng		Bố								
02	Phạm Thị Nhã		Mẹ								
03	Nguyễn Thu Thủy		Vợ			HCM					
04	Lê Anh Phương Vy		Con								
05	Lê Anh Khang		Con								
06	Lê Anh Quân		Anh			HCM					
07	Lê Anh Huy		Anh								
08	Lê Anh Quang		Em								
03	Phạm Nghiêm Xuân Bắc		TV HĐQT HSC			Hà Nội	240.000	0,18%			
a	Tổ chức										
01	Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh		TGD	0100912017	18/05/1999	Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội				
02	Công ty Luật Hợp danh Tầm nhìn		CT HĐLSTV	01070392/TP/ĐKKD	02/08/2007	Sở Tư pháp Hà Nội	Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội				
03	Công ty CP Cộng Hưởng		Chủ tịch HĐQT	0103012948	07/07/2006	Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội			360.442	0,28%

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
b	Cá nhân										
01	Tô Thị Ánh Dương		Vợ			Hà Nội					
02	Phạm Thu Nga		Con			Hà Nội					
03	Phạm Thu Hương		Con			Hà Nội					
04	Phạm Hoàng Minh Thu		Chị			Hà Nội					
05	Phạm Nghiêm Minh Thảo		Chị			Hà Nội	7	-			
06	Phạm Nghiêm Minh Thúy		Chị			Hà Nội					
07	Phạm Nghiêm Xuân Bình		Anh			Hà Nội	38	-			
04	Lê Thăng Cẩn		TV HĐQT HSC			HCM					
a	Tổ chức										
01	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC)		Trưởng Phòng Đầu tư	0300535140	13/04/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	33 – 39 Pasteur, Quận 1, TP.HCM	-	-	11.250.000	8,68%
b	Cá nhân										
01	Lê Công		Bố								
02	Châu Thị Hồng		Mẹ			Quảng Trị					
03	Nguyễn Thị Hường		Vợ			HCM					
04	Lê Bá Anh Minh		Con								
05	Lê Bá Hoàng Quân		Con								
06	Lê Ngọc Ân		Anh			Quảng Trị					
07	Lê Đức		Anh			Quảng Trị					

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
08	Lê Trí		Anh								
09	Lê Thị Ngọc Châu		Em			Quảng Trị					
05 a	Johan Nyvene (*) Tổ chức		TV HĐQT kiêm TGD HSC			HCM		461.666	0,36%	-	-
01 b	Dragon Capital Markets Limited (DC) Cá nhân		DC cử làm đại diện vốn tại HSC	184419	04/05/1996	British Virgin Island	P.1501, tầng 15, Mê Linh, số 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP.HCM	-	-	19.639.405	15,16%
01	Nguyễn Đức Hóa		Bố								
02	Lê Thị Sen		Mẹ								
03	Nguyễn Thái Hằng		Vợ			HCM					
04	Vincent Quốc Vinh Nyvene		Con								
05	Anton Quốc Thái Nyvene		Con								
06	Nguyễn Quốc Huy		Em								
07	Nguyễn Quốc Hưng		Em								
08	Nguyễn Tuyết Hạnh		Em								
09	Nguyễn Thị Liên Hương		Em								

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
10	Nguyễn Thị Cẩm Huyền		Em								
11	Nguyễn Quốc Hoàng		Em								
06	Lê Hoàng Anh		Thành viên HĐQT			HCM					
a	Tổ chức										
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)		Giám đốc	184419	04/05/1996	British Virgin Island	1501 Cao Ốc Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM				
02	Công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM)		Thành viên HĐQT	01/GPĐT-UBCKNN	15/07/2003	UBCKNN	1701-04 Cao Ốc Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM				
b	Cá nhân										
01	Lê Phi Yến		Bố			HCM					
02	Thái Thị Thanh Vân		Mẹ			HCM					
03	Lê Thị Huỳnh Mai		Vợ			HCM					
04	Lê Hoàng Quốc Anh		Con			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân sự					
05	Lê Hoàng Nhật Nam		Con								
06	Lê Hoàng Mai		Chị			HCM					
07	Lê Nam Thắng		Em			HCM					
07	Lâm Hoài Anh		Thành viên HĐQT HSC			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân sự					
a	Tổ chức										

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
01	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC)		Phó TGĐ	0300535140	13/04/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	33- 39 Pastuer, Quận 1, TP.HCM	-	-	26.250.000	20,26%
02	Công ty CP Sài Gòn Kim Cương		TV HĐQT	0305244843	17/05/2017	Sở KH&ĐT TP.HCM	181-183-185 Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Quận 1, TP. HCM				
03	Công ty CP Dệt May Gia Định		TV HĐQT	0300744507	05/08/2016	Sở KH&ĐT TP.HCM	10-12-14-16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM				
b	Cá nhân										
01	Trần Thị Hoa		Me			HCM					
02	Lê Thị Phương Hồng		Vợ			HCM					
03	Lâm Hoài Phương An		Con			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân sự					
04	Lâm Hoài Khánh An		Con								
05	Lâm Tuấn Anh		Anh			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân sự					
06	Lâm Quỳnh Anh		Em			HCM					
B	BAN KIỂM SOÁT										
01	Võ Văn Châu		Trưởng BKS HSC			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân sự		17.322	0,01%	-	-
a	Tổ chức										
01	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Phó Chủ tịch HĐQT	0047/NH-GP	29/12/1993	NHNN	145-147-149 Hùng Vương, P.2, Thị xã Tân An, Tỉnh Long An				
b	Cá nhân										
01	Phạm Thị Thu Vân		Vợ			HCM					

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
02	Võ Thị Nhã Uyên		Con			HCM					
03	Võ Phạm Nhã Khanh		Con			HCM					
04	Võ Thành Bảo		Em			Vĩnh Long					
05	Võ Thị Lượm		Em			Vĩnh Long					
06	Võ Văn Tuấn		Em			Vĩnh Long					
07	Võ Văn Kiệt		Em			Vĩnh Long					
08	Võ Thị Cúc Hoa		Em			Vĩnh Long					
02	Đoàn Văn Hình		TV BKS HSC			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân sự					
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Nguyễn Thị Sen		Mẹ			QNĐN					
02	Trịnh Thị Kim Thanh		Vợ			HCM					
03	Đoàn Quang Huy		Con			HCM					
04	Đoàn Thị Quỳnh Như		Con			HCM					
05	Đoàn Văn Cấn		Anh			QNĐN					
06	Đoàn Thị Kim Oanh		Chị			TPĐN					
07	Đoàn Văn Trung		Em			Đà Nẵng					
08	Đoàn Văn Khiêm		Em			Đà Nẵng					
09	Đoàn Thị Kim Anh		Em			Đà Nẵng					
10	Đoàn Văn Trang		Em			QNĐN					

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
11	Đoàn Thị Kim Chi		Em			QNĐN					
12	Đoàn Thị Kim Liên		Em			Đà Nẵng					
03	Đặng Nguyệt Minh		Thành viên BKS			Hà Nội					
a	Tổ chức										
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)	HSBF0000001	Giám đốc	184419	04/05/1996	British Virgin Island	1501 Cao Ốc Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM				
b	Cá nhân										
01	Đặng Văn Dương		Bố			Hà Nội					
02	Lê Nguyễn Minh		Mẹ			Hà Nội					
03	Nguyễn Hoài Nam		Chồng			Hà Nội					
04	Đặng Thanh Tùng		Anh			Hà Nội					
C	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
01	Johan Nyvene (*)		TGD							Giống phần A.06	
02	Trịnh Hoài Giang		Phó TGD			HCM		273.665	0,21%	-	-
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Trần Thị Tường Hy		Mẹ			HCM					
02	Nguyễn Hồng Anh		Vợ			HCM					
03	Trịnh Hoài Anh Nguyễn		Con								
04	Trịnh Hoài Thanh Vân		Con								

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
05	Trịnh Hoài Nam		Em			HCM	6	-			
03	Lê Công Thiện		Phó TGĐ HSC			HCM Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú DLQG về dân cư	204.125	0,16%	-	-	
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Lê Thị Định		Mẹ			HCM					
02	Lê Thị Ngọc Linh		Vợ			HCM					
03	Lê Ngọc Kim Ngân		Con								
04	Lê Ngọc Thiên Ân		Con								
05	Lê Công Tâm		Anh			HCM					
06	Nguyễn Kim Hoàng		Chị			HCM					
07	Lê Công Phát		Anh			HCM					
08	Lê Công Tài		Anh			HCM					
09	Lê Công Chánh		Anh			HCM					
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
D	GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH/ KẾ TOÁN TRƯỞNG										
	Lâm Hữu Hổ		GDTC/ KTT HSC			HCM	138.853	0,11%	-	-	
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Lâm Văn To		Bố								
02	Hồ Thị Hồng Nhạn		Mẹ			HCM					
03	Lâm Thị Phương Linh		Chị			HCM					

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
04	Lâm Thị Phương Thảo		Chị			HCM					
05	Lâm Hữu Phúc		Anh			HCM					
06	Lâm Hữu Đức		Anh			HCM					
07	Lâm Thị Phương Lan		Chị			HCM					
E	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN										
	Trương Ngọc Quỳnh Tiên		Giám đốc Truyền thông			Vũng Tàu		13.500	0,01%		
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Trương Ngọc Ái		Bố			Vũng Tàu					
02	Trần Thị Tân		Mẹ			Vũng Tàu					
03	Chiba Kunio		Anh			Bộ ngoại giao Nhật Bản					
04	Chiba Yasuo		Anh			Bộ ngoại giao Nhật Bản					
05	Trương Ngọc Bảo Hưng		Anh			Vũng Tàu					
06	Trương Ngọc Quỳnh Anh		Chị			HCM					
07	Nguyễn Triệu Vinh		Chồng			Vũng Tàu					
08	Nguyễn Ngọc Minh Anh		Con								
09	Nguyễn Huy Dũng		Con								
10	Nguyễn Huy Tuấn		Con								

Ghi chú:

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ chốt ngày 30/11/2018 theo danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt tỷ lệ 6%.

(*) Ông Johan Nyvene – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty có hai quốc tịch: (1) quốc tịch Mỹ mang tên Johan Nyvene, (2) quốc tịch Việt Nam mang tên Nguyễn Quốc Huân. Toàn bộ số cổ phiếu HCM hiện Ông Johan Nyvene đang nắm giữ thuộc tài khoản chứng khoán mang tên Nguyễn Quốc Huân.

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (<i>mua, bán, chuyển đổi, thưởng...</i>)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Lê Anh Quân	Người có liên quan đến người nội bộ Ông Lê Anh Minh – Phó Chủ tịch HĐQT	26.000	0,02%	0	0%	Mua 26.000 cổ phiếu từ ngày 22/11/2017 đến hết ngày 04/12/2017 và bán 26.000 cổ phiếu từ ngày 30/01/2018 đến hết ngày 02/02/2018.
02	Johan Nyvene	Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT	661.666	0,51%	461.666	0,36%	Đăng ký bán 200.000 cổ phiếu từ ngày 02/10/2018 đến hết ngày 31/10/2018 và đã bán hết 200.000 cổ phiếu từ ngày 02/10/2018 đến hết ngày 23/10/2018.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ HÙNG VIỆT