

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2018)

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 đại chúng: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 Đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.3773 7070 Fax: 024.3773 9058 Email: fptsecurities@fpts.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.093.136.880.000 đồng
- Mã chứng khoán: FTS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2018/NQ/ĐHĐCĐ/FPTS	10/04/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2018)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Điệp Tùng	Chủ tịch HĐQT	19/7/2007	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Trung	Thành viên HĐQT	25/3/2008 - 10/04/2018	1/2	50%	Không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 10/04/2018
3	Ông Đỗ Sơn Giang	Thành viên HĐQT	19/3/2010	2/2	100%	
4	Ông Nguyễn Khắc Thành	Thành viên HĐQT	10/3/2011	2/2	100%	
5	Ông Shuzo Shikata	Thành viên HĐQT	22/3/2016	2/2	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	10/04/2018	1/2	50%	Là thành viên HĐQT kể từ ngày 10/04/2018

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Căn cứ Điều lệ công ty, HĐQT thực hiện giám sát Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc hàng ngày của công ty. Định kỳ hàng quý HĐQT yêu cầu Giám đốc lập báo cáo kết quả SXKD, tiến độ thực hiện các nghị quyết của HĐQT, những khó khăn, thuận lợi nảy sinh trong công tác điều hành. Qua đó yêu cầu BKS thẩm định báo cáo quyết toán, giám sát tình hình tài chính, tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên BGD, các cán bộ quản lý công ty, sự phối hợp hoạt động với HĐQT, BKS công ty, nhằm đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật, của Điều lệ công ty. Trên cơ sở các báo cáo và tình hình nắm được, HĐQT tổ chức họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành, có nghị quyết khắc phục tồn tại và triển khai công việc mới theo nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

Do thực hiện đúng quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BGD và BKS, công việc điều hành SXKD của BGD không bị trở ngại, việc giám sát của HĐQT và của BKS được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của công ty thực hiện đúng nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT, thực hiện quản trị công ty theo chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên HĐQT, BGD, BKS vì quyền lợi của cổ đông công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty không thành lập tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2018)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2018/QĐ/HĐQT/FPTS	15/01/2018	Quyết định miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Trung thôi giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh
2	02-2018/QĐ/HĐQT/FPTS	15/01/2018	Quyết định bổ nhiệm Bà Trương Nữ Thu Lan giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh
3	03-2018/QĐ/HĐQT/FPTS	16/01/2018	Quyết định ban hành Chính sách Quản trị rủi ro Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT năm 2018
4	01-2018/NQ/HĐQT/FPTS	25/01/2018	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 20182. Thông qua việc thực hiện mua cổ phiếu lô lẻ làm cổ phiếu quỹ3. Thông qua việc bổ sung tên gọi chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT tại Thành phố Hồ Chí Minh4. Thông qua việc thành lập Phòng giao dịch Kỳ Đồng thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh5. Thông qua Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
5	04-2018/QĐ/HĐQT/FPTS	31/01/2018	Thông qua kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng Việt Á chi nhánh Hà Nội
6	05-2018/QĐ/HĐQT/FPTS	31/01/2018	Ban hành lại Hệ thống thang lương, bảng lương FPTS
7	06-2018/QĐ/HĐQT/FPTS	01/02/2018	Ban hành Quy định về định mức mua sắm, chi phí xe ô tô
8	07-2018/QĐ/HĐQT/FPTS	28/02/2018	Thông qua kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng Việt Á chi nhánh Hà Nội
9	08-2018/QĐ/HĐQT/FPTS	28/02/2018	Họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018

10	09-2018/QĐ/HĐQT/FPTS	30/03/2018	Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Anh thôi giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty – Công ty Cổ phần chứng khoán FPT
11	10-2018/QĐ/HĐQT/FPTS	30/03/2018	Cử bà Trịnh Thanh Hằng làm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty – Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
12	02-2018/NQ/HĐQT/FPTS	10/04/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh Quý 2 năm 2018 2. Thông qua việc bầu ông Nguyễn Điệp Tùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán FPT nhiệm kỳ 2018-2023 3. HĐQT thống nhất triển khai thực hiện việc Trả cổ tức bằng tiền và Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua
13	11-2018/QĐ/HĐQT/FPTS	18/04/2018	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01-2018/NQ/ĐHĐCĐ/FPTS ngày 10/04/2018 của Công ty Cổ phần chứng khoán FPT
14	12-2018/QĐ/HĐQT/FPTS	02/05/2018	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền và bằng cổ phiếu
15	13-2018/QĐ/HĐQT/FPTS	11/06/2018	Ủy quyền bà Đỗ Ngọc Anh đại diện Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Giấy xác nhận sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
16	14-2018/QĐ/HĐQT/FPTS	11/06/2018	Ủy quyền bà Nguyễn Thu Hồng đại diện Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Giấy xác nhận sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
17	15-2018/QĐ/HĐQT/FPTS	11/06/2018	Ủy quyền bà Cù Anh Thư đại diện Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Giấy xác nhận sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
18	03-2018/NQ/HĐQT/FPTS	20/06/2018	Thông qua việc ký hợp đồng vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Phòng định chế tài chính – VIB Hội Sở

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2018)

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đỗ Thị Hương	Trưởng ban	19/7/2007	1/1	100%	
2	Nguyễn Thị Phương	Thành viên	19/7/2007	1/1	100%	
3	Ông Tomohiro Yamaguchi	Thành viên	30/03/2017 – 10/04/2018	0/1	0%	Không còn là thành viên BKS kể từ ngày 10/04/2018
4	Eiichiro So	Thành viên	10/04/2018	1/1	100%	

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

6 tháng đầu năm 2018 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

Ban Kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động các phương án thực hiện vì vậy kết quả hoạt động kinh doanh, lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2018 khá tốt trong khối các công ty chứng khoán.

Ban Lãnh đạo Công ty chứng khoán FPT trong năm qua đã tiếp tục chỉ đạo thực hiện xây dựng và hoàn thiện các sản phẩm dịch vụ tiện ích cho các nhà đầu tư, cung cấp cho khách hàng một hệ thống giao dịch thuận tiện và an toàn, nhanh chóng và chính xác, công bằng và minh bạch.

Đầu năm 2018 Hội đồng quản trị công ty đã thông qua chính sách quản lý rủi ro năm 2018.

Ban Kiểm soát cho rằng, năm 2018 thị trường chứng khoán có thể vẫn diễn biến khó lường vì vậy Hội đồng Quản trị tiếp tục cần có cái nhìn thận trọng, không chủ quan, cần đánh giá kỹ các tác động của các chính sách vĩ mô đến thị trường chứng khoán, lường trước các rủi ro để xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro và có các hành động phòng ngừa phù hợp, kịp thời, tránh các tổn thất có thể xảy ra trong tương lai.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các bộ quản lý khác

6 tháng đầu năm 2018, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT đã thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về việc cung cấp các thông tin cần thiết cho Ban Kiểm soát. Các thành viên Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và được cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin cần thiết.

4. Hoạt động khác của BKS:

Ngày 10/04/2018 Ban kiểm soát đã tiến hành Họp bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Công ty đã cử cán bộ tham gia các hội thảo, tập huấn về Thị trường chứng khoán phái sinh do Ủy ban chứng khoán nhà nước và các sở giao dịch chứng khoán tổ chức.

V. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Nguyễn Điệp Tùng		Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc					2007		
1.1	Nguyễn Thị Lan									Mẹ

1.2	Nguyễn Quốc Ứng								Anh
1.3	Nguyễn Hồng Nhung								Chị
1.4	Nguyễn Thị Chung								Em
1.5	Nguyễn Kiều Nga								Em
1.6	Nguyễn Văn Bách								Em
1.7	Nguyễn Thị Thơm								Vợ
1.8	Nguyễn Tuấn Anh								Con
1.9	Nguyễn Đức Anh								Con
1.10	Nguyễn Hùng Anh								Con
2	Nguyễn Văn Trung		Thành viên HDQT					10/04/2018	Miễn nhiệm theo Nghị quyết 01- 2018/NQ/ĐHĐ CĐ/FPTS
2.1	Nguyễn Văn Việt								Bố
2.2	Nguyễn Thị Vạt								Mẹ
2.3	Nguyễn Văn Nam								Anh
2.4	Nguyễn Văn Bộ								Anh
2.5	Nguyễn Thị Hiền								Chị
2.6	Tạ Thị Phương Hà								Vợ
2.7	Nguyễn Minh Nghĩa								Con

2.8	Nguyễn Nhật Minh								Con
2.9	Nguyễn Hà Linh								Con
2.10	Nguyễn Hà Anh								Con
3	Đỗ Sơn Giang		Thành viên HĐQT				2007		
3.1	Trương Thị Quý								Mẹ
3.2	Phạm Tuyết Mai								Vợ
3.3	Đỗ Nhật Minh								Con
3.4	Đỗ Nguyệt Minh								Con
4	Nguyễn Khắc Thành		Thành viên HĐQT				2007		
4.1	Nguyễn Thị Nhiên								Chị
4.2	Nguyễn Thị Tân								Chị
4.3	Nguyễn Khắc Thuật								Anh
4.4	Nguyễn Thị Việt Nga								Vợ
4.5	Nguyễn Lam Khuê								Con
5	Shuzo Shikata		Thành viên HĐQT				22/03/2016		
5.1	Erika Shikata								Vợ
5.2	Shogo Shikata								Bố

5.3	Kyoko Shikata								Mẹ
5.4	Riku Shikata								Con
5.5	Masakazu Shikata								Anh
5.6	Keiji Shikata								Anh
6	Nguyễn Văn Dũng		Thành viên HĐQT				10/04/2018		Được bầu cử theo Nghị quyết 01-2018/NQ/ĐHĐ CĐ/FPTS
6.1	Nguyễn Văn Ruyện								Bố
6.2	Nguyễn Văn Duyên								Anh
6.3	Nguyễn Văn Kiên								Anh
6.4	Nguyễn Văn Kiên								Anh
6.5	Nguyễn Văn Quyên								Anh
6.6	Nguyễn Thị Chiến								Chị
6.7	Đào Phương Mai								Vợ
6.8	Nguyễn Đức Long								Con
6.9	Nguyễn Đức Anh								Con
7	Đỗ Thị Hương		Trưởng Ban kiểm soát				2007		
7.1	Đỗ Việt Hòa								Bố

7.2	Nguyễn Thị Xá								Mẹ
7.3	Đỗ Việt Hùng								Anh
7.4	Đỗ Thị Dung								Chị
7.5	Đỗ Việt Dũng								Em
7.6	Đỗ Kim Hoa								Em
7.7	Nguyễn Quốc Tuấn								Chồng
7.8	Nguyễn Đỗ Hoàng Hà								Con
7.9	Nguyễn Đỗ Hồng Hà								Con
8	Nguyễn Thị Phương		Thành viên Ban Kiểm soát					2007	
8.1	Hà Thị Nhe								Mẹ
8.2	Trịnh Hữu Viên								Chồng
8.3	Trịnh Hữu Thắng								Con
8.4	Trịnh Thị Thủy								Con
9	Tomohiro Yamaguchi		Thành viên Ban Kiểm soát						Miễn nhiệm theo Nghị quyết 01-2018/NQ/ĐHĐ CĐ/FPTS
9.1	Mitchio Yamaguchi								Bố
9.2	Yoko Yamaguchi								Mẹ

9.3	Naoko Yamaguchi									Vợ
9.4	Tomoya Yamaguchi									Con trai
10	Eiichiro So		Thành viên Ban Kiểm soát					10/04/2018		Được bầu cử theo Nghị quyết 01-2018/NQ/ĐHĐ CĐ/FPTS
10.1	Tadashi So									Cha
10.2	Fumiko So									Mẹ
10.3	Mamiko So									Em
10.4	Mami So									Vợ
10.5	Shunsuke So									Con
10.6	Manami So									Con
11	Nguyễn Thị Thu Hương		Kế toán trưởng					2007		
11.1	Nguyễn Quang Tú									Bố
11.2	Nguyễn Thị Mai									Mẹ
11.3	Nguyễn Huy Bình									Em
11.4	Hoàng Trung Nghĩa									Chồng
11.5	Hoàng Thị Thu Hà									Con
11.6	Hoàng Nhật Minh									Con
12	Nguyễn Thị Phương Anh		Người được ủy quyền					12/02/2018	01/04/2018	Được ủy quyền theo Công văn ủy quyền thực

			Công bố thông tin						hiện CBTT số 511-2018/FPTS và Hủy ủy quyền theo Thông báo Hủy ủy quyền thực hiện CBTT số 833- 2018/FPTS
12.1	Nguyễn Văn Tư								Bố
12.2	Nguyễn Thị Hoàn								Mẹ
12.3	Nguyễn Thị Quỳnh Trang								Chị
13	Trịnh Thanh Hằng		Người được ủy quyền Công bố thông tin				01/04/2018		Được ủy quyền theo Công văn ủy quyền thực hiện CBTT số 834-2018/FPTS
13.1	Trịnh Hữu Thêm								Bố
13.2	Nguyễn Thanh Huyền								Mẹ
13.3	Nguyễn Việt Cường								Chồng
13.4	Nguyễn Việt Bách								Con
13.5	Nguyễn Kim Cát Tiên								Con

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

STT	Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch	Số tiền (VNĐ)
1	Công ty cổ phần FPT	Cổ đông lớn (20% Vốn điều lệ)	Phí lưu ký, Phí quản lý cổ đông chưa tái lưu ký, Phí tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông	82,785,807
2	Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT	Bên có liên quan	Phí tư vấn tổ chức Đại hội cổ đông, Phí quản lý cổ đông chưa tái lưu ký	135,300,000
3	CT TNHH Phân phối FPT	Bên có liên quan	Thiết bị tin học	35,700,000
4	CT TNHH Dịch vụ tin học FPT	Bên có liên quan	Thiết bị tin học, dịch vụ tin học	142,139,536
5	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT	Bên có liên quan	DV bảo trì, DV chữ ký số, Thiết bị thoại	460,464,000
6	CN CT TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT	Bên có liên quan	Cước dịch vụ viễn thông	274,269,600
7	Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT	Bên có liên quan	Cước dịch vụ viễn thông	33,264,000
8	Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT	Bên có liên quan	Chi phí đường truyền	93,720,000
9	CN CT TNHH Phân phối FPT	Bên có liên quan	Thiết bị tin học	307,230,000
10	Công ty CP Quản lý Quỹ FPT	Bên có liên quan	Phí lưu ký	897,001
11	CN CTTNHH dịch vụ tin học FPT	Bên có liên quan	Thiết bị tin học	1,628,000
12	Công ty TNHH Đầu tư FPT	Bên có liên quan	Phí chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết	56,364,000

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2018)

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

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Diệp Tùng		Chủ tịch HĐQT - Tổng GD			3,574,998	3.27040	
1.1	Nguyễn Thị Lan							Mẹ
1.2	Nguyễn Quốc Ứng							Anh
1.3	Nguyễn Hồng Nhung							Chị
1.4	Nguyễn Thị Chung							Em
1.5	Nguyễn Kiều Nga							Em
1.6	Nguyễn Văn Bách							Em
1.7	Nguyễn Thị Thơm							Vợ
1.8	Nguyễn Tuấn Anh							Con
1.9	Nguyễn Đức Anh							Con
1.10	Nguyễn Hùng Anh							Con
2	Nguyễn Văn Trung		Thành viên HĐQT			2,055,541	1.88041	
2.1	Nguyễn Văn Việt							Bố
2.2	Nguyễn Thị Vạt							Mẹ
2.3	Nguyễn Văn Nam							Anh
2.4	Nguyễn Văn Bộ							Anh
2.5	Nguyễn Thị Hiền							Chị

2.6	Tạ Thị Phương Hà							Vợ
2.7	Nguyễn Minh Nghĩa							Con
2.8	Nguyễn Nhật Minh							Con
2.9	Nguyễn Hà Linh							Con
2.10	Nguyễn Hà Anh							Con
3	Đỗ Sơn Giang		Thành viên HĐQT			274,291	0.25092	
3.1	Trương Thị Quý							Mẹ
3.2	Phạm Tuyết Mai							Vợ
3.3	Đỗ Nhật Minh							Con
3.4	Đỗ Nguyệt Minh							Con
4	Nguyễn Khắc Thành		Thành viên HĐQT			159,007	0.14546	
4.1	Nguyễn Thị Nhiên							Chị
4.2	Nguyễn Thị Tân							Chị
4.3	Nguyễn Khắc Thuật							Anh
4.4	Nguyễn Thị Việt Nga					5,562	0.00509	Vợ
4.5	Nguyễn Lam Khuê							Con
5	Shuzo Shikata		Thành viên HĐQT					
5.1	Erika Shikata							Vợ
5.2	Shogo Shikata							Bố
5.3	Kyoko Shikata							Mẹ

5.4	Riku Shikata							Con
5.5	Masakazu Shikata							Anh
5.6	Keiji Shikata							Anh
6	Nguyễn Văn Dũng		Thành viên HĐQT			322,080	0.29464	
6.1	Nguyễn Văn Ruyện							Bố
6.2	Nguyễn Văn Duyên							Anh
6.3	Nguyễn Văn Kiên							Anh
6.4	Nguyễn Văn Kiêm							Anh
6.5	Nguyễn Văn Quyên					4,920,731	4.50148	Anh
6.6	Nguyễn Thị Chiến							Chị
6.7	Đào Phương Mai							Vợ
6.8	Nguyễn Đức Long							Con
6.9	Nguyễn Đức Anh							Con
7	Đỗ Thị Hương		Trưởng BKS			17	0.00002	
7.1	Đỗ Viết Hòa							Bố
7.2	Nguyễn Thị Xá							Mẹ
7.3	Đỗ Viết Hùng							Anh
7.4	Đỗ Thị Dung							Chị
7.5	Đỗ Viết Dũng							Em
7.6	Đỗ Kim Hoa							Em

7.7	Nguyễn Quốc Tuấn							Chồng
7.8	Nguyễn Đỗ Hoàng Hà							Con
7.9	Nguyễn Đỗ Hồng Hà							Con
8	Nguyễn Thị Phương		Thành viên BKS			59,628	0.05455	
8.1	Hà Thị Nhe							Mẹ
8.2	Trịnh Hữu Viên							Chồng
8.3	Trịnh Hữu Thắng					11,579	0.01059	Con
8.4	Trịnh Thị Thủy							Con
9	Tomohiro Yamaguchi		Thành viên BKS					
9.1	Mitchio Yamaguchi							Bố
9.2	Yoko Yamaguchi							Mẹ
9.3	Naoko Yamaguchi							Vợ
9.4	Tomoya Yamaguchi							Con
10	Eiichiro So		Thành viên BKS					
10.1	Tadashi So							Bố
10.2	Fumiko So							Mẹ
10.3	Mamiko So							Em
10.4	Mami So							Vợ
10.5	Shunsuke So							Con
10.6	Manami So							Con

11	Nguyễn Thị Thu Hương		Kế toán trưởng			99,378	0.09091	
11.1	Nguyễn Quang Tứ							Bố
11.2	Nguyễn Thị Mai							Mẹ
11.3	Nguyễn Huy Bình							Em
11.4	Hoàng Trung Nghĩa							Chồng
11.5	Hoàng Thị Thu Hà							Con
11.6	Hoàng Nhật Minh							Con
12	Nguyễn Thị Phương Anh		Người được ủy quyền công bố thông tin					
12.1	Nguyễn Văn Tư							Bố
12.2	Nguyễn Thị Hoàn							Mẹ
12.3	Nguyễn Thị Quỳnh Trang							Chị
13	Trịnh Thanh Hằng		Người được ủy quyền công bố thông tin			09	0.00001	
13.1	Trịnh Hữu Thêm							Bố
13.2	Nguyễn Thanh Huyền							Mẹ
13.3	Nguyễn Việt Cường							Chồng
13.4	Nguyễn Việt Bách							Con
13.5	Nguyễn Kim Cát Tiên							Con

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	Số ĐKSH	Chức danh	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	Tỉ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỉ lệ (%)	
1	Trịnh Hữu Thắng		Con của Thành viên BKS	2,527	0.00231	11,579	0.01059	Mua thêm 8.000 cổ phiếu Cổ tức 1.052 cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Điệp Tùng