

Số/No.: 06/2017/BC-TCSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2017

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

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**To:** - *The State Securities Commission*  
- *The Hochiminh Stock Exchange*  
- *The Hanoi Stock Exchange*

- Tên công ty đại chúng/Name of public company: **CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: Lầu 5, số 194 Nguyễn Công Trứ, P.NTB, Q.1, TP HCM
- Điện thoại/Tel.: (08) 38270527 Fax: (08) 38218010 Email: [info@tcsc.vn](mailto:info@tcsc.vn)
- Vốn điều lệ/Charter capital: 360.000.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi tỉ đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có)/Securities code (if any):

**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):*

<b>Stt No.</b>	<b>Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.</b>	<b>Ngày Date</b>	<b>Nội dung Content</b>
1	Không số.	31/03/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua đơn từ nhiệm và danh sách ứng cử viên BKS để bầu thay thế.</li><li>- Đại hội đồng cổ đông quyết định công nhận Ông/Bà thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2017.</li><li>- Thông qua đề nghị về việc không</li></ul>

			<p>chi trả cổ tức năm 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2015, 2016.</li> <li>- Thông qua báo cáo năm 2015 của Ban kiểm soát.</li> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.</li> <li>- Thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2016.</li> <li>- Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán năm 2016.</li> <li>- Thông qua Điều lệ chỉnh sửa.</li> <li>- Thông qua tờ trình đăng ký giao dịch trên UpCoM-HNX.</li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

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/Mr. Chaipatr Srivisarvacha	Chủ tịch	29/3/2013	4	100%	
2.	Ông/Mr. Trần Như Tùng	Phó chủ tịch	29/3/2013	4	100%	
3.	Bà/Ms. Kittivalai Charoensombut-Amorn	Thành viên	29/3/2013	3	75%	Bận việc đột xuất.
4.	Bà/Ms. Duangrat Watanapongchat	Thành viên	29/3/2013	4	100%	

5.	Bà/Ms. Huỳnh Thị Thu Sa	Thành viên	29/3/2013	4	100%	
6.	Ông/Mr. Suk Min Suk	Thành viên	29/3/2013	4	100%	
7.	Ông/Mr. Trương Gia Bảo	Thành viên	29/3/2013	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the General director:*

HĐQT thực hiện họp định kỳ hàng quý và đột xuất nhằm định hướng, chỉ đạo hoạt động điều hành đồng thời giám sát việc triển khai nghị quyết HĐQT của Tổng giám đốc một cách kịp thời, cụ thể:

- Ban hành các Nghị quyết, chính sách, quy chế thuộc thẩm quyền HĐQT. Giám sát và đảm bảo các hoạt động của Công ty được điều hành hiệu quả, an toàn, tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Chỉ đạo TGD các chủ trương lớn, phương hướng quan trọng thuộc thẩm quyền HĐQT. Giám sát quá trình thực hiện qua các báo cáo theo dõi tiến độ.
- Giám sát TGD thực hiện hoạt động đầu tư của công ty theo ngân sách và tiêu chí đã được thống nhất qua báo cáo định kỳ.
- Theo dõi, cập nhật định kỳ tình hình tài chính, quản lý điều hành, nhân sự, quản lý chi phí của công ty thông qua các báo cáo từ Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát.
- Nhìn chung, qua quá trình giám sát, HĐQT nhận thấy TGD đã thực hiện đúng vai trò quản trị điều hành, triển khai thực hiện đúng các nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ, kịp thời thông tin báo cáo theo tình hình thực tế.
- Đánh giá hoạt động năm 2016 theo các chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận: Doanh thu từ các hoạt động kinh doanh chính có sự tăng trưởng so với 2015. Cụ thể:
  - o Doanh thu hoạt động môi giới tăng 80% và chiếm 12.8% trên tổng doanh thu; Hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ cũng tăng mạnh với mức đóng góp 47% trên tổng doanh thu; Doanh thu từ hoạt động tự doanh tăng 21% và chiếm 8% tổng doanh thu. Tuy nhiên, doanh thu từ tiền lãi ngân hàng chiếm trọng số lớn từ năm 2015 và các năm trước năm nay giảm mạnh chỉ còn chiếm 58% so với 2015.
  - o Đi kèm với sự gia tăng doanh thu từ hoạt động kinh doanh, tổng chi phí hoạt động theo đó cũng tăng theo, với mức tăng trên 25% so với năm 2015. Trong đó, bên cạnh việc quản lý và kiểm soát tốt chi phí quản lý, hành chính dẫn đến giảm 9% so với 2015 thì chi phí hoạt động liên quan đến hoạt động kinh doanh trực tiếp đã tăng 62% chủ yếu là chi phí lương cho đội ngũ bán hàng, môi giới chứng khoán.

- Kết quả lợi nhuận trước thuế được ghi nhận 13.2 tỷ đồng tăng 23% so với năm 2015 và đạt 90% kế hoạch đặt ra cho năm 2016.

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

Không có.

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

<b>Stt No.</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i></b>	<b>Ngày <i>Date</i></b>	<b>Nội dung <i>Content</i></b>
1.	01/2016/NQ-HĐQT	19/01/2016	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015. - Thông qua việc thưởng Tết và hiệu quả hoạt động của năm 2015.
2.	02/2016/NQ-HĐQT	19/01/2016	- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty để trình Đại hội cổ đông 2016.
3.	03/2016/NQ-HĐQT	19/01/2016	- Thông qua kế hoạch và nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên 2016.
4.	04/2016/NQ-HĐQT	22/04/2016	- Thông qua kết quả kinh doanh quý 1 năm 2016.
5.	05/2016/NQ-HĐQT	04/08/2016	- Thông qua kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2016.
6.	06/2016/NQ-HĐQT	04/08/2016	- Thông qua việc gia hạn nhiệm kỳ của Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công.
7.	07/2016/NQ-HĐQT	04/08/2016	- Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc tài chính Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công.
8.	08/2016/NQ-HĐQT	04/08/2016	- Thông qua: ✓ Cơ chế duyệt các khoản chi phí. ✓ Đăng ký lại nhóm chữ ký chủ các tài khoản ngân hàng. ✓ Thâm quyền ký các hợp đồng/thỏa thuận liên quan hoạt động vay ký quỹ

			(margin).
9.	09/2016/NQ-HĐQT	24/08/2016	- Thông qua: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tạm ngừng ký mới các Hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ tại công ty; tạm ngừng việc giải ngân để giao dịch ký quỹ đối với các khách hàng hiện hữu.</li> <li>✓ Thông báo cho khách hàng về các nội dung trên.</li> <li>✓ Ban Điều hành lên kế hoạch cụ thể tất toán các khoản vay của khách hàng vay ký quỹ tại công ty trình HĐQT.</li> </ul>
10.	10/2016/NQ-HĐQT	24/08/2016	- Thông qua: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Làm việc với khách hàng và (các) bên bảo lãnh để có kế hoạch cụ thể tất toán các khoản nợ vay quá hạn.</li> </ul>
11.	11/2016/NQ-HĐQT	24/08/2016	- Thông qua: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch qua fax với Ngân hàng và tạm dừng sử dụng dịch vụ Ngân hàng trực tuyến để đảm bảo an toàn trong giao dịch.</li> <li>✓ Dừng giải ngân thêm từng bước thanh lý danh mục tự doanh.</li> </ul>

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016)/Supervisory Board (Annual):

#### 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.	Bà/Ms. Nguyễn Minh	Trưởng ban	24/3/2014	4	100%	

	Hào					
2.	Bà/Ms. Nguyễn Thị Kiều Yên	Thành viên	24/3/2014	4	100%	
3.	Bà/Ms. Trần Thùy Giang	Thành viên	31/3/2016	4	100%	Bổ nhiệm ngày 31/3/2016
4.	Ông/Mr. Somporn Sasiroj	Thành viên	24/3/2014 – 31/3/2016	0	0	Miễn nhiệm ngày 31/3/2016

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:*

- Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cuộc họp của HĐQT. Ngoài ra, hàng tháng Ban kiểm soát xem xét báo cáo tài chính của Công ty. Trường hợp có thông tin hoặc kiểm tra thấy có bất thường thì Ban kiểm soát trực tiếp đến làm việc với Công ty.
- Ngoài cuộc họp riêng của BKS, trong năm 2016, Ban kiểm soát còn tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và một số cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị

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:*

Sự phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của mình theo quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và các quy định khác của Công ty. Cuộc họp định kỳ giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc đồng thời là cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị. Nội dung cuộc họp định kỳ hàng quý bao gồm: báo cáo đánh giá tình hình, hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả đạt được, những vấn đề tồn tại cần khắc phục và các vấn đề phát sinh cần giải quyết khác (nếu có) của Công ty.

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

Không có.

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

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/  
*Training courses on corporate governance which members of*

*Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

Các thành viên HĐQT là người cư trú, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành và Thư ký công ty đã tham gia đầy đủ khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định. Ngoài ra, thành viên phụ trách kiểm toán nội bộ còn tham gia khóa học Cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán cũng như khóa học Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company***

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

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.*, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
1.	Chaipatr Srivisarvacha		Chủ tịch HĐQT	B617702	52/5 Soi Sukhumvit 3 (Nana Nua), Klongtoey Nue, Wattana, Bangkok 10110 Thailand	29/3/2013		
2.	Trần Như Tùng	085C006968	Phó CT HĐQT	024566236	206/54 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q.Bình Thạnh, TPHCM	29/3/2013		
3.	Kittivalai Charoensom-		TV. HĐQT	J844985	210/138 Muang 2/2	29/3/2013		

	but-Amorn				Soi 14 Pattana, Pravej, BK 102.50			
4.	Duangrat Watanapong- chat		TV. HĐQT	X877103	6/182 Sukhumvit 21 Asoke Klongtoey Nue, Wattana Bangkok 10110	29/3/2013		
5.	Suk Min Suk		TV. HĐQT	M39138867	AC 1-4-5 Garden Plaza I, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q7, TPHCM	29/3/2013		
6.	Huỳnh Thị Thu Sa		TV. HĐQT	025292772	137 Đường 204 Cao Lỗ, P4,Q8, TPHCM	29/3/2013		
7.	Trương Gia Bảo	085C0067 89	TV. HĐQT kiêm TGD	024513922	466/53 Lê Văn Sỹ, P14, Q.3, TPHCM	29/3/2013		
8.	Nguyễn Minh Hào		Trưởng BKS	211374872	KP8, P. Hiệp Bình Phước, Khu dân cư Hồng Long, Q. Thủ Đức	24/3/2014		
9.	Nguyễn Thị Kiều Yên		TV. BKS	021123886	24 Trần Văn Kỳ, P.14, Q.Bình Thạnh, TPHCM	24/3/2014		
10.	Trần Thùy Giang		TV. BKS	023689738	33/4 Bùi Đình Túy, phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.	31/3/2016		
11.	Somporn Sasiroj		TV. BKS	M964638	126/47 Soi Charansanit wongse, Bangwake Road, Kwang Bang-Pai, Khet Bang-	24/3/2014	31/3/2016	Miễn nhiệm



					Kae, Bangkok, Thailand			
12.	Trịnh Tân Lục	085C0068 86	Thư ký Công ty, Người được ủy quyền CBTT	024488477	229/30A Tân Hương, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TPHCM	31/5/2013		
13.	Trần Thị Thúy Lan		Kế toán trưởng	225221794	1.2 Lô B, C/c Nguyễn Trung Hiếu, 590 CMT8, P.11, Q.3, TPHCM	11/01/2016		

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

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person*

Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty đại chúng, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal person of public company and company's subsidiaries, or the company in which public company takes controlling power*

Không có.

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 2016)/ *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*

<b>Stt No.</b>	<b>Họ tên Name</b>	<b>Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)</b>	<b>Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)</b>	<b>Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue</b>	<b>Địa chỉ liên hệ Address</b>	<b>Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period</b>	<b>Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period</b>	<b>Ghi chú Note</b>
<b>1.</b>	<b>Ông/Mr. Chaipatr Srivisarvacha</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>B617702</b>	<b>52/5 Soi Sukhumvit 3 (Nana Nua), Klongtoey Nue, Wattana, Bangkok 10110 Thailand</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
1.1	Kittirat Srivisarvacha			3100901817868	Bangkok, Thailand	0	0%	Cha
1.2	Than Pu Ying Somsuk Srivisarvacha			3100901817876	Bangkok, Thailand	0	0%	Mẹ
1.3	Lalit Srivisarvacha			1103300100388	Bangkok, Thailand	0	0%	Con

1.4	Sutasit Srivisarvacha			1103300140754	Bangkok, Thailand	0	0%	Con
2.	<b>Ông/Mr. Trần Như Tùng</b>		<b>Phó CT HĐQT</b>	<b>024566236</b>	<b>206/54 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q.Bình Thạnh, TPHCM</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
2.1	Trần Quang Trung				Mộ Đức – Quảng Ngãi	0	0%	Cha
2.2	Nguyễn Thị Hường				Mộ Đức – Quảng Ngãi	0	0%	Mẹ
2.3	Trần Như Thảo				Buôn Mê Thuộc – Đaklak	0	0%	Chị
2.4	Trần Thị Thanh Tuyền				Mộ Đức – Quảng Ngãi	0	0%	Em
2.5	Trần Thị Thanh Thu				TP. Quảng Ngãi	0	0%	Em
2.6	Trần Như Thiên				Mộ Đức – Quảng Ngãi	0	0%	Em
2.7	Trịnh Trần Anh Thi				206/54 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q.Bình Thạnh, TPHCM	0	0%	Vợ
2.8	Trần Thiện Khoa				206/54 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q.Bình Thạnh, TPHCM	0	0%	Con
2.9	Trần Bảo Khoa				206/54 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q.Bình Thạnh, TPHCM	0	0%	Con
3.	<b>Bà/Ms. Kittivalai Charoensombut-Amorn</b>		<b>TV. HĐQT</b>	<b>J844985</b>	<b>210/138 Muang 2/2 Soi 14 Pattanan, Pravej, BK 102.50</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
3.1	Kitti Yothakaree							Cha (Đã mất)
3.2	Pinsamutr Yothakaree				Bangkok	0	0%	Mẹ
3.3	Valaipetch Charoensom-					0	0%	Con

	but-Amorn Siek							
3.4	Valailuck Charoensom- but-Amorn					0	0%	Con
3.5	Valunch Charoensom- but-Amorn					0	0%	Con
<b>4.</b>	<b>Bà/Mrs. Duangrat Watanapong -chat</b>		<b>TV. HDQT</b>	<b>X877103</b>	<b>6/182 Sukhumvit 21 Asoke Klongtoey Nue, Wattana Bangkok 10110</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
4.1	Mr.Sanit Boonsong				Bangkok, Thailand	0	0%	Cha
4.2	Mrs.Nalinrat boonsong				Bangkok, Thailand	0	0%	Mẹ
4.3	Mr.Decha Watanapong- chat			3769900063 854	Bangkok, Thailand	0	0%	Chồng
4.4	Mr. Dhamma- grit Watanapong- chat			1101400548 435	Bangkok, Thailand	0	0%	Con
4.5	Mr.Natapop Watanpong- chat			1101401479 747	Bangkok, Thailand	0	0%	Con
<b>5.</b>	<b>Ông/Mr. Suk Min Suk</b>		<b>TV. HDQT</b>	<b>M39138867</b>	<b>AC 1-4-5 Garden Plaza I, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q7, TPHCM</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
5.1	Suk, Young Deuk			4803251023 721	120, Dongdaeshin dong 1 Ga, Seo Gu, Busan, Republic of Keroa	0	0%	Cha
5.2	Han, Jung Hye			4908172024 526	120, Dongdaeshin dong 1 Ga, Seo Gu, Busan, Republic of Keroa	0	0%	Mẹ

5.3	Suk, Won Suk			7610302829 210	120, Dongdaeshin dong 1 Ga, Seo Gu, Busan, Republic of Keroa	0	0%	Em
5.4	Shin, Su Jeong			M29862596	120, Dongdaeshin dong 1 Ga, Seo Gu, Busan, Republic of Keroa	0	0%	Vợ
5.5	Suk, Jiyun			M82287958	120, Dongdaeshin dong 1 Ga, Seo Gu, Busan, Republic of Keroa	0	0%	Con
5.6	Suk, Miju			M82288010	120, Dongdaeshin dong 1 Ga, Seo Gu, Busan, Republic of Keroa	0	0%	Con
5.7	Suk, Juhee			M20020919	120, Dongdaeshin dong 1 Ga, Seo Gu, Busan, Republic of Keroa	0	0%	Con
5.8	Suk, Juyoung			M72060055	120, Dongdaeshin dong 1 Ga, Seo Gu, Busan, Republic of Keroa	0	0%	Con
<b>6.</b>	<b>Bà/Ms. Huỳnh Thị Thu Sa</b>		<b>TV. HDQT</b>	<b>025292772</b>	<b>137 Đường 204 Cao Lỗ, P4,Q8, TPHCM</b>	<b>2.000</b>	<b>0,006%</b>	
6.1	Huỳnh Tấn Sanh			230023579	137 Đường 204 Cao Lỗ, P4,Q8, TPHCM	0	0%	Cha
6.2	Nguyễn Thị							Mẹ (Đã

	Ba							mắt)
6.3	Huỳnh Thị Thu Thủy			024798704	137 Đường 204 Cao Lỗ, P4,Q8, TPHCM	0	0%	Chị
6.4	Huỳnh Tấn Sang			025183453	137 Đường 204 Cao Lỗ, P4,Q8, TPHCM	0	0%	Anh
6.5	Huỳnh Thị Thu Sương			025183078	137 Đường 204 Cao Lỗ, P4,Q8, TPHCM	0	0%	Chị
6.6	Huỳnh Thị Thu Nhi			025183065	137 Đường 204 Cao Lỗ, P4,Q8, TPHCM			Em
6.7	Huỳnh Tấn Nho			025183065	137 Đường 204 Cao Lỗ, P4,Q8, TPHCM			Em
<b>7.</b>	<b>Ông/Mr. Trương Gia Bảo</b>	<b>085C006 789</b>	<b>TV. HĐQT kiêm TGD</b>	<b>024513922</b>	<b>466/53 Lê Văn Sỹ, P14, Q.3, TPHCM</b>	<b>14.000</b>	<b>0,039%</b>	
7.1	Trương Duy Thừa			210100804	Phường Nguyễn Nghiêm, Tỉnh Quảng Ngãi	0	0%	Cha
7.2	Phạm Thị Hồng			210024857	Phường Nguyễn Nghiêm, Tỉnh Quảng Ngãi	0	0%	Mẹ
7.3	Trương Nữ Từ Vân			211966686	Chung cư Miếu Nổi, P.1, Q.BT, TPHCM	0	0%	Em
7.4	Trương Gia Thư Vũ			212017040	Chung cư Phan Xích Long, P.3, Q.PN, TPHCM	0	0%	Em
7.5	Lê Thị Lan Phương			022493008	466/53 Lê Văn Sỹ, P14, Q.3, TPHCM	0	0%	Vợ
7.6	Trương Gia Hân				466/53 Lê Văn Sỹ, P14, Q.3, TPHCM	0	0%	Con

8.	<b>Bà/Mrs. Nguyễn Minh Hảo</b>		<b>Trưởng BKS</b>	<b>211374872</b>	<b>KP8, P. Hiệp Bình Phước, Khu dân cư Hồng Long, Q. Thủ Đức</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
8.1	Nguyễn Lương Xuân							Cha (Đã mất)
8.2	Nguyễn Thị Thí			210014071	188 Lê Hồng Phong, Quy Nhơn, BD	0	0%	Mẹ
8.3	Nguyễn Minh Phương			024913495	Gò Vấp, TPHCM	0	0%	Chị
8.4	Nguyễn Minh Châu			211046846	Quy Nhơn, Bình Định	0	0%	Chị
8.5	Nguyễn Minh Hằng			024396752	Gò Vấp, TPHCM	0	0%	Chị
8.6	Nguyễn Lương Triết			211328673	188 Lê Hồng Phong, Quy Nhơn, BD	0	0%	Anh
8.7	Nguyễn Lương Trí			211638823	Gò Vấp, TPHCM	0	0%	Em
8.8	Phạm Đình Khải			211403068	Thủ Đức, TPHCM	0	0%	Chồng
8.9	Phạm Nguyễn Minh Khuê				Thủ Đức, TPHCM	0	0%	Con
8.10	Phạm Nguyễn Minh Khai				Thủ Đức, TPHCM	0	0%	Con
9.	<b>Bà/Mrs. Nguyễn Thị Kiều Yên</b>		<b>TV. BKS</b>	<b>021123886</b>	<b>24 Trần Văn Kỹ, P.14, Q. Bình Thạnh, TPHCM</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
9.1	Nguyễn Văn Thịnh			021123737	28/2 Ấp 3, xã Phú Xuân, H.Nhà Bè, TPHCM	0	0%	Cha
9.2	Đoàn Thị Sáu					0	0%	Mẹ (Đã mất)
9.3	Nguyễn Minh Trí				Brisban – Queensland - Australia	0	0%	Anh
9.4	Nguyễn Minh Đồm			021123741	28/2A Ấp 3, xã Phú Xuân, H.Nhà Bè, TPHCM	0	0%	Anh
9.5	Nguyễn Thị Kiều Oanh			021121707	50/4 KP6, TT Nhà Bè, TPHCM	0	0%	Chị
9.6	Nguyễn Thị Kiều Bay			021123740	28/2C Ấp 3, xã Phú Xuân, H.Nhà Bè, TPHCM	0	0%	Chị

9.7	Nguyễn Thị Kiều Luyện			021123739	377A Lê Đại Hành, P.11, Q.11, TPHCM	0	0%	Em
9.8	Nguyễn Thị Kiều My			021149344	78/2 Phan Tây Hồ, P.7, Q.PN, TPHCM	0	0%	Em
9.9	Nguyễn Thị Kiều Thu			021123792		0	0%	Em
9.10	Nguyễn Thị Kiều Trong			021149345		0	0%	Em
9.11	Nguyễn Thanh Phong			021149343		0	0%	Em
9.12	Nguyễn Thị Kiều Diễm			021123738	170/59/5 Lạc Long Quân, P.8, Q.TB, TPHCM	0	0%	Em
9.13	Trần Bá Hồng							Chồng (Đã mất)
9.14	Trần Thị Hồng Uyên			024167088	24 Trần Văn Kỹ, P.14, Q.Bình Thạnh, TPHCM	0	0%	Con
9.15	Trần Bá Vương			024938900	24 Trần Văn Kỹ, P.14, Q.Bình Thạnh, TPHCM	0	0%	Con
<b>10.</b>	<b>Bà/Mrs. Trần Thùy Giang</b>		<b>TV. BKS</b>	<b>023689738</b>	<b>33/4 Bùi Đình Túy, phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
10.1	Trần Nguyên Quang			023201878	33/4 Bùi Đình Túy, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	0	0%	Cha
10.2	Nguyễn Thị Thủy			023209205	33/4 Bùi Đình Túy, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	0	0%	Mẹ
10.3	Trần Nguyên Hùng			023689739	33/4 Bùi Đình Túy, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	0	0%	Em
10.4	Frederic Bolliet			14FV03429		0	0%	Chồng



<b>11.</b>	<b>Ông/Mr. Trình Tấn Lực</b>	<b>085C006 886</b>	<b>Thư ký Công ty, Người được ủy quyền CBTT</b>	<b>024488477</b>	<b>229/30A Tân Hương, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TPHCM</b>	<b>3.000</b>	<b>0,008%</b>	
11.1	Trình Văn Trên			024556341	229/30A Tân Hương, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TPHCM	0	0%	Cha
11.2	Nguyễn Kim Ên			024556344	229/30A Tân Hương, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TPHCM	0	0%	Mẹ
11.3	Trình Thanh Huyền			024034908	229/32 Tân Hương, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TPHCM	0	0%	Chị
11.4	Trình Thanh Thủy			024579917	229/30A Tân Hương, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TPHCM	0	0%	Chị
11.5	Trình Tấn Phúc			024861298	08/30 Tây Sơn, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TPHCM	0	0%	Anh
11.6	Trình Tấn Đạt	085C0000 15		024509757	229/30A Tân Hương, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TPHCM	0	0%	Em
11.7	Nguyễn Thị Nga			024641776	229/30A Tân Hương, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TPHCM	0	0%	Vợ
11.8	Trình Khánh Ngân				229/30A Tân Hương, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TPHCM	0	0%	Con
11.9	Trình Ứng Phong				229/30A Tân Hương, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TPHCM	0	0%	Con

12.	Bà/Mrs. Trần Thị Thúy Lan		Kế toán trưởng	225221794	1.2 Lô B, C/c Nguyễn Trung Hiếu, 590 CMT8, P.11, Q.3, TPHCM	0	0%	
12.1	Trần Văn Đạt				99/11 Phan Bội Châu, P. Cam Linh, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa	0	0%	Cha
12.2	Phạm Thị Ba				99/11 Phan Bội Châu, P. Cam Linh, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa	0	0%	Mẹ
12.3	Trần Văn Châu				99/11 Phan Bội Châu, P. Cam Linh, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa	0	0%	Em
12.4	Trần Văn Tuấn				99/11 Phan Bội Châu, P. Cam Linh, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa	0	0%	Em
12.5	Trần Thị Thúy Hương	085C0087 92		225536010	99/11 Phan Bội Châu, P. Cam Linh, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa	0	0%	Em
12.6	Hoàng Minh Hiếu	085C0022 12		201574933	1.2 Lô B, C/c Nguyễn Trung Hiếu, 590 CMT8, P.11, Q.3, TP.HCM	0	0%	Chồng

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

Không có

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward ...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	

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

CHỦ TỊCH HĐQT  
CHAIRMAN OF THE BOD

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign and seal)



CHAI PATR SRIVISARVACHA