



Công ty CP Chứng khoán Tp. HCM (HSC)

TRỤ SỞ CHÍNH

Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,

P.Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

T: (+84 8) 3823 3299

F: (+84 8) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

Số: 02/2015/CV-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH**  
**(Năm 2014)**  
**(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: **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 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301
- Mã chứng khoán: **HCM**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã thực hiện 11 cuộc họp trong đó có 7 cuộc họp tập trung và 4 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Đỗ Hùng Việt	Chủ tịch	10/11	90%	Bị bệnh, ủy quyền
02	Ông Lê Anh Minh	Phó Chủ tịch	11/11	100%	
03	Ông Nguyễn Thanh Liêm	Phó Chủ tịch	10/11	90%	Bận công tác, ủy quyền
04	Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Ủy viên	11/11	100%	
05	Ông Hoàng Đình Thắng	Ủy viên	10/11	90%	Bận công tác, ủy quyền
06	Ông Johan Nyvene	Ủy viên	11/11	100%	
07	Ông Trịnh Hoài Giang	Ủy viên	11/11	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị chỉ đạo và theo sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Theo đó Hội đồng quản trị 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 2013 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính các quý trong năm 2014 và Báo cáo thường niên năm 2013;
- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2013 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 17/04/2014 tại Khách sạn New World SaiGon;
- Đôn đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Lợi nhuận sau thuế năm 2014 đạt 376 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2013 và vượt 10% kế hoạch 2014 do Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Triển khai và hoàn thành việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt tỷ lệ 12% và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% theo đúng kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Lựa chọn và theo dõi tiến độ thực hiện công việc kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng năm 2014 và năm 2014 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ và chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị tư vấn để thực hiện cơ chế đồng kiểm toán nội bộ;
- Thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị, xây dựng và thông qua Nguyên tắc hoạt động và Điều lệ của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ;
- Theo dõi và đôn đốc thực hiện Dự án cải tiến quy trình kinh doanh (BPI);
- Thành lập Phòng Giao dịch Láng Hạ tại Hà Nội và Phòng Giao dịch Nguyễn Văn Trỗi tại TP.Hồ Chí Minh.

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

3.1. Tiểu ban Quản trị rủi ro:

- Định kỳ hằng quý, Bộ phận Quản trị rủi ro sẽ gửi báo cáo 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 Quản trị rủi ro.
- Định kỳ hằng tháng, Ban Điều hành Quản trị rủi ro sẽ gửi báo cáo các giao dịch thực hiện trong tháng đến Tiểu ban Quản trị rủi ro.
- Tiểu ban Quản trị rủi ro họp khi phải phê duyệt các giao dịch trong giới hạn thẩm quyền của mình.

3.2. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ:

Từ đầu Tháng 9 năm 2014, Bộ phận Kiểm toán nội bộ đã bắt đầu thực hiện hai cuộc kiểm toán nội bộ gồm kiểm toán quy trình cho vay ký quỹ và quy trình môi giới khách hàng cá nhân và kết thúc lần lượt Tháng 11 năm 2014 và Tháng 1 năm 2015. Bộ phận Kiểm toán nội bộ sẽ gửi danh sách các phát hiện kiểm toán cùng các giải pháp đến Tổng Giám đốc, Tiểu ban Kiểm toán nội bộ sau khi trao đổi với và lấy ý kiến phản hồi cũng như giải pháp từ trường các bộ phận có các phát hiện kiểm toán.

**II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2014/NQ-HĐQT	15/01/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013.</li> <li>- Dự đoán kế hoạch kinh doanh năm 2014.</li> <li>- Thông qua Sổ tay Quản trị rủi ro Công ty.</li> <li>- Báo cáo hoạt động quản trị rủi ro, thông qua việc thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ và chọn đơn vị tư vấn Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện cơ chế đồng kiểm toán nội bộ.</li> <li>- Thông qua việc thành lập Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.</li> <li>- Thông qua lịch họp Hội đồng quản trị trong năm 2014.</li> </ul>

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
02	02/2014/NQ-HĐQT	21/02/2014 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2013 và các nội dung chính trong các tờ trình sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013.
03	03/2014/NQ-HĐQT	28/02/2014 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc vay vốn và hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
04	04/2014/NQ-HĐQT	21/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dự đoán kế hoạch kinh doanh năm 2014 chỉnh sửa lần 1.</li> <li>- Thông qua tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2013.</li> <li>- Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.</li> <li>- Thông qua các nội dung trong hợp đồng vay vốn và hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank).</li> <li>- Điều chỉnh tổng giá trị giao dịch cho vay ký quỹ.</li> </ul>
05	05/2014/NQ-HĐQT	08/05/2014	Thông qua việc Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn cho Công ty.
06	06/2014/NQ-HĐQT	30/05/2014 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014.
07	07/2014/NQ-HĐQT	02/07/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014.</li> <li>- Dự đoán kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014.</li> <li>- Thông qua chủ trương mở phòng giao dịch tại các tỉnh/thành trên cả nước.</li> </ul>
08	08/2014/NQ-HĐQT	03/10/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014</li> <li>- Chấp thuận nguyên tắc các khoản đầu tư vào hệ thống công nghệ thông tin của năm 2015 đối với các khoản đầu tư nhỏ, còn các khoản đầu tư lớn hơn khi thực hiện phải trình Hội đồng quản trị để được thông qua.</li> <li>- Thông qua Nguyên tắc hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán và Điều lệ Kiểm toán nội bộ.</li> <li>- Thông qua các nội dung trong hợp đồng vay với Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.</li> <li>- Thống nhất Dragon Capital Markets Limited thực hiện dịch vụ tư vấn cho HSC phù hợp với các nghiệp vụ kinh doanh của HSC đã được cấp phép.</li> </ul>
09	09/2014/NQ-HĐQT	17/10/2014 Lấy ý kiến bằng văn bản	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc thành lập Phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi tại Phòng số 2, Tầng trệt, Tòa nhà CentrePoint, số 106</li> </ul>

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.
10	10/2014/NQ-HĐQ	01/12/2014	- Thông qua việc thành lập phòng giao dịch Láng Hạ tại Tầng 6, Tòa nhà Vinaconex, số 34 đường Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
11	11/2014/NQ-HĐQ	22/12/2014	- Thông qua kết quả kinh doanh ước tính năm 2014 của Công ty - Ghi nhận dự đoán kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty. - Thông qua kế hoạch chi phụ cấp hoàn thành công việc năm 2014. - Thông qua các hạn mức trong giao dịch cho vay ký quỹ. - Thông qua tỷ lệ, phương thức thanh toán và thời gian thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014.

### III. Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2014/QĐ-HĐQT	16/06/2014	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài

IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2014): Không thay đổi

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ Mối Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
<b>A</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>										
<b>01</b>	<b>Đỗ Hùng Việt</b>		<b>Chủ tịch HĐQT HSC</b>					<b>17.968</b>	<b>0,01%</b>	-	-
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>										
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>										
01	Nguyễn Thị Bạch Ngọc		Vợ					-	-	-	-
02	Đỗ Trí Đức		Con					416	0,0003	-	-
03	Đỗ Nguyễn Bảo Châu		Con					-	-	-	-
04	Đỗ Anh Tuấn		Anh					-	-	-	-
05	Đỗ Thị Xuân Mai		Em					-	-	-	-
06	Đỗ Thị Xuân Lan		Em					-	-	-	-
07	Đỗ Thị Thanh Thủy		Em					-	-	-	-
08	Đỗ Quốc Hưng		Em					-	-	-	-
<b>02</b>	<b>Lê Anh Minh</b>		<b>Phó CT HĐQT HSC</b>					<b>43.968</b>	<b>0,03%</b>	-	-
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>										
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)		Phó TGD – Phụ trách Tài chính							39.278.810	30,87%
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>										
01	Lê Anh Dũng		Bố					-	-	-	-
02	Phạm Thị Nhã		Mẹ					-	-	-	-
03	Nguyễn Thu Thủy		Vợ					-	-	-	-

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ Mỗi Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
04	Lê Anh Phương Vy		Con					-	-	-	-
05	Lê Anh Khang		Con					-	-	-	-
06	Lê Anh Quân		Anh					-	-	-	-
07	Lê Anh Huy		Anh					-	-	-	-
08	Lê Anh Quang		Em					-	-	-	-
<b>03</b>	<b>Nguyễn Thanh Liêm</b>		<b>Phó CT</b>					-	-	-	-
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>										
01	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.Hồ Chí Minh (HFIC)		Phó Tổng Giám đốc					-	-	37.500.000	29,47%
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>										
01	Lê Thị Ngọc Dung		Vợ					-	-	-	-
02	Nguyễn T. Thanh Thảo		Con								
03	Nguyễn Lê Thiện		Con					-	-	-	-
<b>04</b>	<b>Phạm Nghiêm Xuân Bắc</b>		<b>Ủy viên</b>					<b>360.000</b>	<b>0,28%</b>	-	-
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>										
01	Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh		Tổng Giám đốc do cá nhân đầu tư					-	-	-	-
02	Công ty Luật Hợp danh Tầm nhìn		CT HĐLSTV do cá nhân đầu tư					-	-	-	-
03	Công ty Cổ phần Cộng Hưởng		Chủ tịch HĐQT do cá nhân đầu tư					-	-	751.672	0,59%
04	Công ty TNHH Sóng Xuân		Giám đốc do cá nhân đầu tư					-	-	-	-
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>										

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ Mỗi Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
01	Tô Thị Ánh Dương		Vợ					-	-	-	-
02	Phạm Thu Nga		Con					-	-	-	-
03	Phạm Thu Hương		Con					-	-	-	-
04	Phạm Hoàng Minh Thu		Chị					-	-	-	-
05	Phạm Nghiêm Minh Thảo		Chị					7	-	-	-
06	Phạm Nghiêm Minh Thúy		Chị					-	-	-	-
07	Phạm Nghiêm Xuân Bình		Anh					38	-	-	-
<b>05</b>	<b>Hoàng Đình Thắng</b>		<b>Ủy viên HĐQT HSC</b>					-	-	-	-
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>										
01	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.Hồ Chí Minh (HFIC)		Trưởng phòng Kế hoạch					-	-	37.500.000	29,47%
02	Công ty CP Đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCCI)		UV HĐQT do HFIC cử làm đại diện					-	-	-	-
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>										
01	Nguyễn Thị Minh Ngọc		Vợ					-	-	-	-
02	Hoàng Đình Cường		Anh					-	-	-	-
03	Hoàng Đình Chiến		Anh					-	-	-	-
<b>06</b>	<b>Johan Nyvene (*)</b>		<b>Ủy viên HĐQT kiêm TGD HSC</b>					<b>511.666</b>	<b>0,40%</b>	-	-
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>										
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)		DC cử làm đại diện vốn tại HSC					-	-	39.278.810	30,87%
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>										

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ Mỗi Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
01	Nguyễn Đức Hóa		Bố					-	-	-	-
02	Lê Thị Sen		Mẹ					-	-	-	-
03	Nguyễn Thái Hằng		Vợ					-	-	-	-
04	Vincent 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					-	-	-	-
10	Nguyễn Thị Cẩm Huyền		Em					-	-	-	-
11	Nguyễn Quốc Hoàng		Em					-	-	-	-
<b>07</b>	<b>Trịnh Hoài Giang</b>		<b>Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD HSC</b>					<b>123.665</b>	<b>0,10%</b>	-	-
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>										
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>										
01	Trần Thị Tường Hy		Mẹ					-	-	-	-
02	Nguyễn Hồng Anh		Vợ					-	-	-	-
03	Trịnh Hoài Anh Nguyên		Con					-	-	-	-
04	Trịnh Hoài Thanh Vân		Con					-	-	-	-
05	Trịnh Hoài Nam		Em					6	-	-	-
<b>B</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>										
<b>01</b>	<b>Võ Văn Châu</b>		<b>Trưởng</b>					<b>17.322</b>	<b>0,01%</b>	-	-



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ Mỗi Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
			<b>BKS HSC</b>								
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>										
01	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Cố vấn Ban Điều hành					-	-	-	-
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>										
01	Phạm Thị Thu Vân		Vợ					-	-	-	-
02	Võ Thị Nhã Uyên		Con					-	-	-	-
03	Võ Phạm Nhã Khanh		Con					-	-	-	-
04	Võ Thành Bảo		Em					-	-	-	-
05	Võ Thị Lượm		Em					-	-	-	-
06	Võ Văn Tuấn		Em					-	-	-	-
07	Võ Văn Kiệt		Em					-	-	-	-
08	Võ Thị Cúc Hoa		Em					-	-	-	-
<b>02</b>	<b>Đoàn Văn Hình</b>		<b>Ủy viên BKS HSC</b>					<b>4.687</b>	<b>0,004%</b>	-	-
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>										
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>										
01	Nguyễn Thị Sen		Mẹ					-	-	-	-
02	Trịnh Thị Kim Thanh		Vợ					-	-	-	-
03	Đoàn Quang Huy		Con					-	-	-	-
04	Đoàn Thị Quỳnh Như		Con					-	-	-	-
05	Đoàn Văn Cần		Anh					-	-	-	-
06	Đoàn Thị Kim Oanh		Chị					-	-	-	-
07	Đoàn Văn Trung		Em					-	-	-	-

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ Mỗi Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
08	Đoàn Văn Khiêm		Em					-	-	-	-
09	Đoàn Thị Kim Anh		Em					-	-	-	-
10	Đoàn Văn Trang		Em					-	-	-	-
11	Đoàn Thị Kim Chi		Em					-	-	-	-
12	Đoàn Thị Kim Liên		Em					-	-	-	-
<b>03</b>	<b>Đặng Nguyệt Minh</b>		<b>Ủy viên BKS</b>					-	-	-	-
01	Đặng Văn Dương		Bố					-	-	-	-
02	Lê Nguyễn Minh		Mẹ					-	-	-	-
03	Đặng Thanh Tùng		Anh					-	-	-	-
<b>C</b>	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>										
01	Johan Nyvene (*)		Tổng Giám đốc							Giống phần A.06	
02	Trịnh Hoài Giang		Phó TGD							Giống phần A.07	
<b>03</b>	<b>Lê Công Thiện</b>		<b>Phó TGD HSC</b>					<b>214.125</b>	<b>0,17%</b>	-	-
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>										
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>										
01	Lê Thị Định		Mẹ					-	-	-	-
02	Lê Thị Ngọc Linh		Vợ					-	-	-	-
03	Lê Ngọc Kim Ngân		Con					-	-	-	-
04	Lê Ngọc Thiên Ân		Con					-	-	-	-
05	Lê Công Tâm		Anh					-	-	-	-
06	Nguyễn Kim Hoàng		Chị					-	-	-	-

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ Mỗi Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
07	Lê Công Phát		Anh					-	-	-	-
08	Lê Công Tài		Anh					-	-	-	-
09	Lê Công Chánh		Anh					-	-	-	-
<b>D</b>	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>										
	<b>Lâm Hữu Hồ</b>		<b>KTT HSC</b>					<b>83.853</b>	<b>0,07%</b>	-	-
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>										
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>										
01	Lâm Văn To		Bố					-	-	-	-
02	Hồ Thị Hồng Nhạn		Mẹ					-	-	-	-
03	Lâm Thị Phương Linh		Chị					-	-	-	-
04	Lâm Thị Phương Thảo		Chị					-	-	-	-
05	Lâm Hữu Phúc		Anh					-	-	-	-
06	Lâm Hữu Đức		Anh					-	-	-	-
07	Lâm Thị Phương Lan		Chị					-	-	-	-
<b>E</b>	<b>NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>										
	<b>Phạm Thị Phương Lan</b>		<b>GD truyền thông HSC</b>					<b>57.500</b>	<b>0,05%</b>	-	-
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>										
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>										
01	Nguyễn Thị Lý		Mẹ					-	-	-	-
02	Phạm Đức Hải		Em					-	-	-	-
03	Phạm Thị Thúy Phượng		Em					-	-	-	-
04	Phan Quang Toàn		Chồng					-	-	-	-

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ Mỗi Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
05	Phan Quang Lâm		Con					-	-	-	-
06	Phan Thị Lan Nhi		Con					-	-	-	-

**Ghi chú:**

- Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ chốt ngày 08/01/2015 theo danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%.
- (\*) 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 cổ phiếu:**

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	
01	Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Ủy viên HĐQT	663.173	0,52	412.635	0,32	Giảm 250.540 cp do đã giao dịch bán từ ngày 05/03/2014 đến ngày 25/03/2014
			412.635	0,32	392.630	0,31	Giảm 20.005 cp do đã giao dịch bán từ ngày 28/04/2014 đến ngày 15/05/2014
			392.630	0,31	360.000	0,28	Giảm 32.630 cp do đã giao dịch bán từ ngày 13/06/2014 đến ngày 11/07/2014
02	Công ty cổ phần Cộng Hưởng	Tổ chức có liên quan đến Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc	631.672	0,49	731.672	0,57	Tăng 100.000 cp do đã giao dịch mua từ ngày 05/03/2014 đến ngày 25/03/2014
			731.672	0,57	751.672	0,59	Tăng 20.000 cp do đã giao dịch mua từ ngày 28/04/2014 đến ngày 14/05/2014
			751.672	0,59	751.672	0,59	Đăng ký mua 100.000 cp từ ngày 13/06/2014 đến ngày 11/07/2014 nhưng không giao dịch mua do giá cổ phiếu chưa phù hợp
			751.672	0,59	651.672	0,51	Giảm 100.00 cp do đã giao dịch bán từ ngày 14/08/2014 đến ngày 12/09/2014

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	
03	Trịnh Hoài Giang	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	404.635	0,31	123.665	0,09	Giảm 280.970 cp do đã giao dịch bán vào ngày 21/03/2014
04	Đỗ Hùng Việt	Chủ tịch HĐQT	117.968	0,09	17.968	0,01	Giảm 100.000 cp do đã giao dịch bán từ ngày 17/09/2014 đến ngày 02/10/2014

3. Các giao dịch khác:

TT	Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung thực hiện	Giá trị (VND)
01	Công ty TNHH Dragon Capital Markets Limited (DC)	Cổ đông chiến lược	Phí tư vấn các nghiệp vụ kinh doanh của HSC	10.710.271.469

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐỖ HÙNG VIỆT**