

Số/No.: 07/2018/BC-TCSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(Năm 2017)
(Year 2017)**

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.*: (028) 38270527 Fax: (028) 38218010 Email: 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)*:

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	Không số.	30/6/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua đề nghị về việc không chi trả cổ tức năm 2016.- Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2016, 2017.- Thông qua báo cáo năm 2016 của Ban kiểm soát.- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm

			<p>2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động 2016 và định hướng Công ty năm 2017. - Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán năm 2017.
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm) / Activities of the Board of Directors (Annual reports):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị/The BODs' meeting:

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	4	100%	
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	3	75%	Miễn nhiệm từ 01/08/2017

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 Công ty đồng thời giám sát việc triển khai nghị quyết HĐQT của Tổng giám đốc một cách kịp thời, thường xuyên, liên tục và đầy đủ; 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 TGD 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.
- 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.

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 năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual reports):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1.	01/2017/NQ-HĐQT	05/04/2017	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1/2017.
2.	02/2017/NQ-HĐQT	12/06/2017	- Thông qua kế hoạch và nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên 2017.
3.	03/2017/NQ-HĐQT	24/07/2017	- Thông qua miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Trương Gia Bảo từ ngày 01/08/2017. - Ghi nhận việc từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trương Gia Bảo từ 01/08/2017. - Thông qua việc chấm dứt Hợp đồng lao động với Ông Trương Gia Bảo từ ngày 29/08/2017.

4.	04/2017/NQ-HĐQT	24/07/2017	- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trịnh Tấn Lực giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty từ ngày 01/08/2017.
5.	05/2017/NQ-HĐQT	27/09/2017	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2&3/2017. - Thông qua ký kết hợp đồng với đối tượng theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Điều lệ hiện hành của Công ty.

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

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Supervisory Board:

Stt No.	Thành viên BKS Members of Supervisory Board	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS Day becoming/no longer member of the Supervisory Board	Số buổi họp BKS tham dự Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp Percentage	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1.	Bà/Ms. Nguyễn Minh Hào	Trưởng ban	24/3/2014	4	100%	
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%	

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 và cổ đông 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 6 tháng đầu năm 2017, Ban kiểm soát còn tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và các 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) 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 Charoensombut-Amorn		TV. HĐQT	J844985	210/138 Muang 2/2 Soi 14 Pattana, Pravej, BK 102.50	29/3/2013		
4.	Duangrat Watanapongchat		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, P.4,	29/3/2013		

					Q.8, TPHCM			
7.	Trương Gia Bảo	085C0067 89	TV. HĐQT, Tổng giám độc	024513922	466/53 Lê Văn Sỹ, P14, Q.3, TPHCM	29/3/2013	01/8/2017	Miễn nhiệm từ 01/8/2017
8.	Nguyễn Minh Hào		Trưởng BKS	211374872	KP8, P. Hiệp Bình Phước, Khu dân cư Hong 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		
12.	Trịnh Tấn Lục	085C0068 86	Tổng giám độc	024488477	229/30A Tân Hương, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TPHCM	01/8/2017		Bổ nhiệm từ 01/8/2017
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*

Hợp đồng với người có liên quan của người nội bộ, theo đó Công ty thay mặt thực hiện thanh toán cho HP Law các Phí Dịch Vụ phát sinh từng lần và sau đó Phí Dịch Vụ này sẽ được hoàn trả lại Công ty bởi người có liên quan của người nội bộ.

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)/ *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*

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percenta ge of share ownershi p at the end of the period	Ghi chú Note
1.	Ông/Mr. Chaipatr Srivisarva- cha		Chủ tịch HĐQT	B617702	52/5 Soi Sukhumvit 3 (Nana Nua), Klongtoey Nue, Wattana, Bangkok 10110 Thailand	0	0%	
1.1	Kittirat Srivisarvacha			3100901817 868	Bangkok, Thailand	0	0%	Cha
1.2	Than Pu Ying Somsuk Srivisarvacha			3100901817 876	Bangkok, Thailand	0	0%	Me
1.3	Lalit Srivisarvacha			1103300100 388	Bangkok, Thailand	0	0%	Con
1.4	Sutasit Srivisarvacha			1103300140 754	Bangkok, Thailand	0	0%	Con
2.	Ông/Mr. Trần Như Tùng		Phó CT HĐQT	024566236	206/54 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q.Bình Thạnh, TPHCM	0	0%	
2.1	Trần Quang Trung				Mộ Đức – Quảng Ngãi	0	0%	Cha
2.2	Nguyễn Thị Hường				Mộ Đức – Quảng Ngãi	0	0%	Me
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.	Bà/Ms. Kittivalai Charoensombut-Amorn		TV. HDQT	J844985	210/138 Muang 2/2 Soi 14 Pattanan, Pravej, BK 102.50	10.000	0,028%	
3.1	Kitti Yothakaree							Cha (Đã mất)
3.2	Pinsamutr Yothakaree				Bangkok	0	0%	Mẹ
3.3	Valaipetch Charoensombut-Amorn Siek					0	0%	Con
3.4	Valailuck Charoensombut-Amorn					0	0%	Con
3.5	Valunch Charoensombut-Amorn					0	0%	Con
4.	Bà/Mrs. Duangrat Watanapong-chat		TV. HDQT	X877103	6/182 Sukhumvit 21 Asoke Klongtoey Nue, Wattana Bangkok 10110	0	0%	
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. Dhammagrit Watanapong-chat			1101400548 435	Bangkok, Thailand	0	0%	Con
4.5	Mr.Natapop Watanapong-chat			1101401479 747	Bangkok, Thailand	0	0%	Con
5.	Ông/Mr. Suk Min Suk		TV. HĐQT	M39138867	AC 1-4-5 Garden Plaza I, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q7, TPHCM	0	0%	
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
6.	Bà/Ms. Huỳnh Thị Thu Sa		TV. HĐQT	025292772	137 Đường 204 Cao Lỗ, P4,Q8, TPHCM	2.000	0,006%	
6.1	Huỳnh Tấn Sanh			230023579	137 Đường 204 Cao Lỗ, P4,Q8, TPHCM	0	0%	Cha
6.2	Nguyễn Thị Ba							Mẹ (Đã mất)
6.3	Huỳnh Thị Thu Thùy			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	0	0%	Em
6.7	Huỳnh Tấn Nho			025183065	137 Đường 204 Cao Lỗ, P4,Q8, TPHCM	0	0%	Em

					P4,Q8, TPHCM			
7.	Ông/Mr. Trương Gia Bảo	085C006 789	TV. HDQT kiêm TGD	024513922	466/53 Lê Văn Sỹ, P14, Q.3, TPHCM	14.000	0,039%	Miễn nhiệm từ 01/8/2017
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.	Bà/Mrs. Nguyễn Minh Hảo		Trưởng BKS	211374872	KP8, P. Hiệp Bình Phước, Khu dân cư Hồng Long, Q. Thủ Đức	0	0%	
8.1	Nguyễn Luong 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 Luong 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.	Bà/Mrs. Nguyễn Thị Kiều Yến		TV. BKS	021123886	24 Trần Văn Kỳ, P.14, Q.Bình Thạnh, TPHCM	0	0%	
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 Đỡm			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 Kỳ, P.14,	0	0%	Con

					Q.Bình Thạnh, TPHCM			
9.15	Trần Bá Vương			024938900	24 Trần Văn Kỹ, P.14, Q.Bình Thạnh, TPHCM	0	0%	Con
10.	Bà/Mrs. Trần Thùy Giang		TV. BKS	023689738	33/4 Bùi Đình Túy, phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.	0	0%	
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
11.	Ông/Mr. Trịnh Tấn Lực	085C006 886	Tổng giám đốc	024488477	229/30A Tân Hương, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TPHCM	3.000	0,008%	Bổ nhiệm từ 01/8/2017
11.1	Trịnh 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	Trịnh Thanh Huyền			024034908	229/32 Tân Hương, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TPHCM	0	0%	Chị
11.4	Trịnh Thanh Thủy			024579917	229/30A Tân Hương,	0	0%	Chị

					P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TPHCM			
11.5	Trịnh Tấn Phúc			024861298	08/30 Tây Sơn, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TPHCM	0	0%	Anh
11.6	Trịnh Tấn Đạt	085C000015		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	Trịnh Khánh Ngân				229/30A Tân Hương, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TPHCM	0	0%	Con
11.9	Trịnh 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	085C008792		225536010	99/11 Phan Bội Châu, P. Cam Linh, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa	0	0%	Em
12.6	Hoàng Minh Hiếu	085C002212		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.

