

Số/No.: 14/2019/BC-TCSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE  
(Năm 2018)  
(Year 2018)**

**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 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, P.NTB, Q.1, TP HCM
- Điện thoại/Tel.: (028) 38270527 Fax: (028) 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): TCI

**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.	21/06/2018	Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông đã đồng qua các vấn đề sau: - Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT&BKS; Số lượng và Danh sách ứng viên HĐQT&BKS nhiệm kỳ mới (2018 – 2023).

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.</li> <li>- Thông qua đề nghị về việc không chi trả cổ tức năm 2017.</li> <li>- Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2017, 2018.</li> <li>- Thông qua báo cáo năm 2017 của Ban kiểm soát.</li> <li>- Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2017 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.</li> <li>- Thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2018.</li> <li>- Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán năm 2018.</li> <li>- Thông qua Điều lệ chỉnh sửa, hiệu lực từ 21/06/2018.</li> <li>- Thông qua tờ trình đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCoM.</li> </ul>
2	<i>Không số.</i>	17/12/2018	<p>Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, Đại hội đồng cổ đông đã đồng qua các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Điều lệ chỉnh sửa, hiệu lực từ 17/12/2018.</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm.</li> <li>- Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 là ba (03) thành viên.</li> <li>- Thông qua việc Công ty cổ phần TM DV Tư Vấn Đầu Tư Sài Gòn 3 (“SG3C”) và các bên có liên quan được nhận chuyển nhượng cổ phiếu TCSC đến trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TCSC, mà không phải thực hiện việc chào mua công khai.</li> </ul>

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018) / Activities of the Board of Directors (Annual reports):**

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

<b>Stt No.</b>	<b>Thành viên HDQT/ BOM's member</b>	<b>Chức vụ/ Position</b>	<b>Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management</b>	<b>Số buổi họp HDQT tham dự/ Number of attendance</b>	<b>Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage</b>	<b>Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence</b>
1.	Ông/Mr. Chaipatr Srivisarvacha	Chủ tịch	29/3/2013/ 21/6/2018	2	25%	Miễn nhiệm hết nhiệm kỳ từ 21/6/2018
2.	Ông/Mr. Trần Nhu Tùng	Phó chủ tịch	29/3/2013/ 21/6/2018	2	25%	Miễn nhiệm hết nhiệm kỳ từ 21/6/2018
3.	Bà/Ms. Kittivalai Charoensombut- Amorn	Thành viên	29/3/2013/ 21/6/2018	2	25%	Miễn nhiệm hết nhiệm kỳ từ 21/6/2018
4.	Bà/Ms. Duangrat Watanapongchat	Thành viên	29/3/2013/ 21/6/2018	2	25%	Miễn nhiệm hết nhiệm kỳ từ 21/6/2018
5.	Bà/Ms. Huỳnh Thị Thu Sa	Thành viên	29/3/2013/ 21/6/2018	2	25%	Miễn nhiệm hết nhiệm kỳ từ 21/6/2018
6.	Ông/Mr. Suk Min Suk	Thành viên	29/3/2013/ 21/6/2018	2	25%	Miễn nhiệm hết

						nhiệm kỳ từ 21/6/2018
7.	Ông/Mr. Nguyễn Đông Hải	Chủ tịch	21/6/2018	6	75%	Bổ nhiệm từ 21/6/2018
8	Ông/Mr. Nguyễn Quốc Việt	Thành viên	21/6/2018	6	75%	Bổ nhiệm từ 21/6/2018
9	Ông/Mr. Võ Trung Cường	Thành viên	21/6/2018	6	75%	Bổ nhiệm từ 21/6/2018
10	Ông/Mr. Nguyễn Đức Hiếu	Thành viên	21/6/2018/ 17/12/2018	6	75%	Bổ nhiệm ngày 21/6/2018; Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm ngày 17/12/201 8
11	Ông/Mr. Lê Anh Viên	Thành viên	21/6/2018/ 17/12/2018	6	75%	Bổ nhiệm ngày 21/6/2018; Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm ngày 17/12/201 8

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 và Ban điều hành 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&BDH điều hành hiệu quả, an toàn, tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Chỉ đạo TGD&BDH 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 2018*)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (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.	01/2018/NQ-HĐQT	22/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý IV/2017.</li> <li>- Thông qua việc chi trả lương tháng 13 cho nhân viên.</li> </ul>
2.	02/2018/NQ-HĐQT	10/05/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2018.</li> <li>- Thông qua việc triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên 2018.</li> </ul>
3.	03/2018/NQ-HĐQT	10/05/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc bổ trí vị trí Giám sát tài chính.</li> <li>- Thông qua cơ chế duyệt các khoản chi; nhóm chữ ký chủ tài khoản đối với các giao dịch ngân hàng; ký các hợp đồng/thỏa thuận liên quan hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin).</li> </ul>
4.	04/2018/NQ-HĐQT	21/06/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Đông Hải giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.</li> </ul>
5.	05/2018/NQ-HĐQT	21/06/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc tài chính đối với Ông Trần Như Tùng.</li> </ul>

6.	06/2018/NQ-HĐQT	21/06/2018	- Thông qua cơ chế duyệt các khoản chi; nhóm chữ ký chủ tài khoản đối với các giao dịch ngân hàng; ký các hợp đồng/thỏa thuận liên quan hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin).
7.	07/2018/NQ-HĐQT	21/06/2018	- Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính đối với Bà Nguyễn Thị Phương Thảo.
8.	08/2018/NQ-HĐQT	02/07/2018	- Thông qua phương án di dời trụ sở chính, trung tâm dữ liệu và trả mặt bằng trụ sở 194 Nguyễn Công Trứ.
9.	09/2018/NQ-HĐQT	02/07/2018	- Thông qua các chủ trương để hỗ trợ công tác điều hành như: Mở thẻ tín dụng, trách nhiệm thanh lý các tài sản cố định của Công ty đã hết khấu hao và/hoặc không còn cần thiết.
10.	10/2018/NQ-HĐQT	17/08/2018	- Thông qua phương án điều chỉnh di dời trụ sở chính và Trung tâm dữ liệu.
11.	11/2018/NQ-HĐQT	08/10/2018	- Thông qua cơ chế duyệt các khoản chi và nhóm chữ ký chủ tài khoản đối với các giao dịch ngân hàng.
12.	12/2018/NQ-HĐQT	30/10/2018	- Thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường với ngày chốt danh sách cổ đông là 20/11/2018 và ngày tổ chức họp là ngày 17/12/2018.
13.	13/2018/NQ-HĐQT	10/12/2018	- Thông quan miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Trịnh Tấn Lực.
14.	14/2018/NQ-HĐQT	10/12/2018	- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Hiếu giữ chức danh Tổng Giám đốc.
15.	15/2018/NQ-HĐQT	10/12/2018	- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trịnh Tấn Lực giữ chức danh Giám đốc điều hành.

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018)/Supervisory Board (Annual report):

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

Stt No.	Thành viên BKS Members of Supervisory	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp Percentage	Lý do không tham dự
---------	---------------------------------------	------------------	---------------------------------	-------------------------	------------------------------	---------------------

	<i>Board</i>		<i>viên BKS Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	<i>Number of attendance</i>		<i>họp Reasons for absence</i>
1.	Bà/Ms. Nguyễn Minh Hảo	Trưởng ban	24/3/2014/ 21/6/2018	2	25%	Miễn nhiệm hết nhiệm kỳ từ 21/6/2018
2.	Bà/Ms. Nguyễn Thị Kiều Yến	Thành viên	24/3/2014/ 21/6/2018	2	25%	Miễn nhiệm hết nhiệm kỳ từ 21/6/2018
3.	Bà/Ms. Trần Thùy Giang	Thành viên	31/3/2016/ 21/6/2018	2	25%	Miễn nhiệm hết nhiệm kỳ từ 21/6/2018
4.	Bà/Ms. Phạm Viết Lan Anh	Trưởng ban	21/6/2018	6	75%	Bổ nhiệm từ 21/6/2018
5.	Ông/Mr. Tạ Hoàng Sơn	Thành viên	21/6/2018	6	75%	Bổ nhiệm từ 21/6/2018
6.	Bà/Ms. Trương Thị Thùy Trang	Thành viên	21/6/2018	6	75%	Bổ nhiệm từ 21/6/2018

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 năm 2018, Ban kiểm soát còn tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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, Ban giám đốc điều hành 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, 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 và đang tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định.

#### **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 2018) 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:*

<b>STT No.</b>	<b>Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization /individual</i></b>	<b>Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i></b>	<b>Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i></b>	<b>Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.*, date of issue, place of issue</i></b>	<b>Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ /<i>Address</i></b>	<b>Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ <i>Time of starting to be affiliated person</i></b>	<b>Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i></b>	<b>Lý do <i>Reasons</i></b>
1.	Chaipatr		Chủ tịch			29/3/2013	21/6/2018	



	Srivisarvacha		HDQT					
2.	Trần Như Tùng		Phó CT HDQT			29/3/2013	21/6/2018	
3.	Kittivalai Charoensombut-Amorn		TV. HDQT			29/3/2013	21/6/2018	
4.	Duangrat Watanapongchat		TV. HDQT			29/3/2013	21/6/2018	
5.	Suk Min Suk		TV. HDQT			29/3/2013	21/6/2018	
6.	Huỳnh Thị Thu Sa		TV. HDQT			29/3/2013	21/6/2018	
7.	Nguyễn Minh Hào		Trưởng BKS			24/3/2014	21/6/2018	
8.	Nguyễn Thị Kiều Yên		TV. BKS			24/3/2014	21/6/2018	

9.	Trần Thùy Giang		TV. BKS			31/3/2016	21/6/2018	
10.	Nguyễn Đông Hải		TV. HDQT			21/6/2018		
11.	Nguyễn Quốc Việt		TV. HDQT			21/6/2018		
12.	Nguyễn Đức Hiếu		TV. HDQT/ TGD			21/6/2018		
13.	Võ Trung Cương		TV. HDQT			21/6/2018		
14.	Lê Anh Viên		TV. HDQT			21/6/2018	17/12/2018	Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm
15.	Phạm Viết Lan Anh		Trưởng BKS			21/6/2018		

16.	Tạ Hoàng Sơn		TV. BKS			21/6/2018		
17.	Trương Thị Thùy Trang		TV. BKS			21/6/2018		
18.	Trịnh Tân Lược		TGD/ GĐĐH			01/8/2017		
19.	Nguyễn Thị Phương Thảo		Giám đốc tài chính			21/6/2018		
20.	Trần Thị Thúy Lan		Kế toán trưởng			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 2018)/ *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 Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1.	Chaipatr Srivisarvacha		Chủ tịch HĐQT			0	0%	Miễn nhiệm hết nhiệm kỳ từ 21/6/2018

1.1	Kittirat Srivisarvacha					0	0%	Cha
1.2	Than Pu Ying Somsuk Srivisarvacha					0	0%	Mẹ
1.3	Lalit Srivisarvacha					0	0%	Con
1.4	Sutasit Srivisarvacha					0	0%	Con
<b>2.</b>	<b>Trần Như Tùng</b>		<b>Phó CT HDQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Miễn nhiệm hết nhiệm kỳ từ 21/6/2018</b>
2.1	Trần Quang Trung					0	0%	Cha
2.2	Nguyễn Thị Hường					0	0%	Mẹ
2.3	Trần Như Thảo					0	0%	Chị
2.4	Trần Thị Thanh Tuyền					0	0%	Em
2.5	Trần Thị Thanh Thu					0	0%	Em
2.6	Trần Như Thiên					0	0%	Em
2.7	Trịnh Trần Anh Thi					0	0%	Vợ
2.8	Trần Thiện Khoa					0	0%	Con
2.9	Trần Bảo Khoa					0	0%	Con

<b>3.</b>	<b>Kittivalai Charoensombut-Amorn</b>		<b>TV. HDQT</b>			<b>10.000</b>	<b>0,028%</b>	<b>Miễn nhiệm hết nhiệm kỳ từ 21/6/2018</b>
3.1	Kitti Yothakaree							Cha (Đã mất)
3.2	Pinsamutr Yothakaree					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
<b>4.</b>	<b>Duangrat Watanapong-chat</b>		<b>TV. HDQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Miễn nhiệm hết nhiệm kỳ từ 21/6/2018</b>
4.1	Mr.Sanit Boonsong					0	0%	Cha
4.2	Mrs.Nalinrat boonsong					0	0%	Mẹ
4.3	Mr.Decha Watanapong-chat					0	0%	Chồng
4.4	Mr. Dhammagrit Watanapong-chat					0	0%	Con
4.5	Mr.Natapop Watanapong-chat					0	0%	Con
<b>5.</b>	<b>Suk Min Suk</b>		<b>TV. HDQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Miễn nhiệm hết nhiệm kỳ từ 21/6/2018</b>

5.1	Suk, Young Deuk					0	0%	Cha
5.2	Han, Jung Hye					0	0%	Me
5.3	Suk, Won Suk					0	0%	Em
5.4	Shin, Su Jeong					0	0%	Vg
5.5	Suk, Jiyun					0	0%	Con
5.6	Suk, Miju					0	0%	Con
5.7	Suk, Juhee					0	0%	Con
5.8	Suk, Juyoung					0	0%	Con

<b>6.</b>	<b>Huỳnh Thị Thu Sa</b>		<b>TV. HDQT</b>			<b>2.000</b>	<b>0,006%</b>	<b>Miễn nhiệm hết nhiệm kỳ từ 21/6/2018</b>
6.1	Huỳnh Tấn Sanh					0	0%	Cha
6.2	Nguyễn Thị Ba							Mẹ (Đã mất)
6.3	Huỳnh Thị Thu Thủy					0	0%	Chị
6.4	Huỳnh Tấn Sang					0	0%	Anh
6.5	Huỳnh Thị Thu Sương					0	0%	Chị
6.6	Huỳnh Thị Thu Nhi					0	0%	Em
6.7	Huỳnh Tấn Nho					0	0%	Em
<b>7.</b>	<b>Nguyễn Minh Hảo</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Miễn nhiệm hết nhiệm kỳ từ 21/6/2018</b>
7.1	Nguyễn Lương Xuân							Cha (Đã mất)
7.2	Nguyễn Thị Thí					0	0%	Mẹ
7.3	Nguyễn Minh Phương					0	0%	Chị
7.4	Nguyễn Minh Châu					0	0%	Chị
7.5	Nguyễn Minh					0	0%	Chị



	Hằng							
7.6	Nguyễn Lương Triết					0	0%	Anh
7.7	Nguyễn Lương Trí					0	0%	Em
7.8	Phạm Đình Khải					0	0%	Chồng
7.9	Phạm Nguyễn Minh Khuê					0	0%	Con
7.10	Phạm Nguyễn Minh Khai					0	0%	Con
<b>8.</b>	<b>Nguyễn Thị Kiều Yên</b>		<b>TV. BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Miễn nhiệm hết nhiệm kỳ từ 21/6/2018</b>
8.1	Nguyễn Văn Thịnh					0	0%	Cha
8.2	Đoàn Thị Sáu							Mẹ (Đã mất)
8.3	Nguyễn Minh Trí					0	0%	Anh
8.4	Nguyễn Minh Đồm					0	0%	Anh
8.5	Nguyễn Thị Kiều Oanh					0	0%	Chị
8.6	Nguyễn Thị Kiều Bay					0	0%	Chị
8.7	Nguyễn Thị Kiều Luyện					0	0%	Em
8.8	Nguyễn Thị Kiều My					0	0%	Em
8.9	Nguyễn Thị Kiều Thu					0	0%	Em
8.10	Nguyễn Thị Kiều Trong					0	0%	Em
8.11	Nguyễn Thanh Phong					0	0%	Em
8.12	Nguyễn Thị Kiều Diễm					0	0%	Em

8.13	Trần Bá Hồng							Chồng (Đã mất)
8.14	Trần Thị Hồng Uyên					0	0%	Con
8.15	Trần Bá Vương					0	0%	Con
<b>9.</b>	<b>Trần Thùy Giang</b>		<b>TV. BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Miễn nhiệm hết nhiệm kỳ từ 21/6/2018</b>
9.1	Trần Nguyên Quang					0	0%	Cha
9.2	Nguyễn Thị Thủy					0	0%	Mẹ
9.3	Trần Nguyên Hùng					0	0%	Em
9.4	Frederic Bolliet					0	0%	Chồng
<b>10.</b>	<b>Nguyễn Đông Hải</b>		<b>Chủ tịch HDQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Bổ nhiệm ngày 21/6/2018</b>
10.1	Nguyễn Đức Hùng					0	0%	Cha

10.2	Trần Thị Vinh					0	0%	Mẹ
10.3	Nguyễn Hùng Sơn					0	0%	Em
10.4	Phùng Thị Trà Mi					0	0%	Vợ
10.5	Nguyễn Hải Long					0	0%	Con
<b>11.</b>	<b>Nguyễn Quốc Việt</b>		<b>TV. HDQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Bổ nhiệm ngày 21/6/2018</b>
11.1	Nguyễn Văn Hà					0	0%	Cha
11.2	Dương Thị Thảo					0	0%	Mẹ

11.3	Nguyễn Khánh Linh					0	0%	Anh
11.4	Lê Hương Thủy					0	0%	Vợ
<b>12.</b>	<b>Nguyễn Đức Hiếu</b>		<b>TV. HDQT/ TGD</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Bổ nhiệm ngày 21/6/2018 / Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm ngày 17/12/2018</b>
12.1	Nguyễn Văn Thanh					0	0%	Cha
12.2	Lê Thị Xếp					0	0%	Mẹ
12.3	Nguyễn Thị Bích Vân					0	0%	Chị
12.4	Nguyễn Văn Kiên					0	0%	Anh
12.5	Nguyễn Văn Trung					0	0%	Anh
12.6	Phạm Thị Trung Chinh					0	0%	Vợ
12.7	Nguyễn Ngọc Anh					0	0%	Con

	Thư							
12.8	Nguyễn Đức Minh Khang					0	0%	Con
<b>13.</b>	<b>Võ Trung Cương</b>		<b>TV. HDQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Bổ nhiệm ngày 21/6/2018</b>
13.1	Võ Văn Thành					0	0%	Cha
13.2	Nguyễn Thị Ngọc Tuyền					0	0%	Mẹ
13.3	Võ Thị Lam Tuyền					0	0%	Em
13.4	Lê Vĩnh Trình					0	0%	Vợ
13.5	Võ Hoàng Nhi					0	0%	Con
<b>14.</b>	<b>Lê Anh Viên</b>		<b>TV. HDQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Bổ nhiệm ngày 21/6/2018 /</b>

								<b>Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm ngày 17/12/201 8</b>
14.1	Lê Văn Giáo							Cha (Đã mất)
14.2	Nguyễn Thị Hiền					0	0%	Mẹ
14.3	Lê Minh Thảo					0	0%	Em
14.4	Lê Anh Thông					0	0%	Em
14.5	Trần Thị Thu Huyền					0	0%	Vợ
14.6	Lê Anh Minh					0	0%	Con
14.7	Lê Minh Anh					0	0%	Con
14.8	Lê Minh Hải					0	0%	Con

<b>15.</b>	<b>Phạm Viết Lan Anh</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Bổ nhiệm ngày 21/6/2018</b>
15.1	Phạm Viết Châu					0	0%	Cha
15.2	Nguyễn Thị Tiên					0	0%	Mẹ
15.3	Phạm Viết Châu Anh					0	0%	Em
15.4	Lục Tuấn Anh					0	0%	Chồng
15.5	Lục Minh Anh					0	0%	Con
<b>16.</b>	<b>Tạ Hoàng Sơn</b>		<b>TV. BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Bổ nhiệm ngày 21/6/2018</b>
16.1	Tạ Ứng Đăng							Bố (Đã mất)
16.2	Nguyễn Thị Nôi							Mẹ (Đã mất)
16.3	Tạ Hoàng Long					0	0%	Anh
16.4	Tạ Hoàng Châu					0	0%	Anh

16.5	Tạ Thu Thủy					0	0%	Chị
16.6	Nguyễn Thị Xuân Lan					0	0%	Vợ
16.7	Tạ Xuân Thịnh					0	0%	Con
16.8	Tạ Nguyễn Chí					0	0%	Con
<b>17.</b>	<b>Trương Thị Thùy Trang</b>		<b>TV. BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Bổ nhiệm ngày 21/6/2018</b>
17.1	Trương Văn Sanh					0	0%	Cha
17.2	Phan Thị Cấn					0	0%	Mẹ
17.3	Trương Thanh Hoàng					0	0%	Em
17.4	Trương Thanh Vũ					0	0%	Em
17.5	Trương Thanh Hiến					0	0%	Em
17.6	Trương Thanh Hưng					0	0%	Em



	Thịnh							
17.7	Võ Kim Thụy					0	0%	Chồng
17.8	Võ Khánh Nam					0	0%	Con
<b>18.</b>	<b>Trịnh Tấn Lực</b>		<b>TGD/ GDDH</b>			<b>3.000</b>	<b>0,008%</b>	
18.1	Trịnh Văn Trên					0	0%	Cha
18.2	Nguyễn Kim Ên					0	0%	Mẹ
18.3	Trịnh Thanh Huyền					0	0%	Chị
18.4	Trịnh Thanh Thủy					0	0%	Chị
18.5	Trịnh Tấn Phúc					0	0%	Anh
18.6	Trịnh Tấn Đạt					0	0%	Em
18.7	Nguyễn Thị Nga					0	0%	Vợ
18.8	Trịnh Khánh Ngân					0	0%	Con

18.9	Trịnh Ưng Phong					0	0%	Con
<b>19.</b>	<b>Nguyễn Thị Phương Thảo</b>		<b>Giám đốc tài chính</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
19.1	Nguyễn Văn Loan					0	0%	Cha
19.2	Nguyễn Thị Thu Thủy					0	0%	Mẹ
19.3	Nguyễn Trung Hiếu					0	0%	Em
19.4	Phạm Phương Linh					0	0%	Con
<b>20.</b>	<b>Trần Thị Thúy Lan</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
20.1	Trần Văn Đạt					0	0%	Cha
20.2	Phạm Thị Ba					0	0%	Mẹ
20.3	Trần Văn					0	0%	Em

	Châu							
20.4	Trần Văn Tuấn					0	0%	Em
20.5	Trần Thị Thúy Hương					0	0%	Em
20.6	Hoàng Minh Hiếu					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:*

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>	

1.	Lê Anh Viên		6.796.500	18,88%	0	0%	Bán
2.	Công ty cổ phần TM DV Tư Vấn Đầu tư Sài Gòn 3	Tổng giám đốc	8.911.700	24,75%	16.803.600	46,68%	Mua
3.	Công ty cổ phần May da Sài Gòn	Tổng giám đốc	0	0%	7.200.000	20%	Mua

**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)



**NGUYỄN ĐÔNG HẢI**

The image shows a red circular stamp with the text 'S.G.P. B1 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOAN THÀNH CÔNG QUẬN 1 - T. PHỐ CHI MINH'. A blue ink signature is written over the stamp.