

Số: 36/2019/CV-CBTT
No.36/2019/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2019
Ho Chi Minh City, 29 July 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi / To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ha Noi Stock Exchange

Công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh**
Name of Company: Ho Chi Minh City Securities Corporation

Mã chứng khoán: **HCM**
Securities symbol: HCM

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Headquarter address: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist., 1, HCM City

Điện thoại: (+84) 28 3823 3299 Fax: (+84) 28 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn
Telephone: (+84) 28 3823 3299 Fax: (+84) 28 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Anh Quân
Submitted by: Mr. Le Anh Quan

Chức vụ: Giám đốc Điều hành Phát triển Quan hệ hợp tác
Position: Chief Partnership Officer

Điện thoại cơ quan: (+84) 28 3823 3299 (ext: 180)
Telephone (office): (+84) 28 3823 3299 (ext. 180)

Loại công bố thông tin: ☐ 24 giờ ☒ định kỳ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: ☐ 24 hours ☒ Periodic ☐ Irregular ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố:
The content of information disclosure:

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019
1H2019 Corporation Governance Report of Ho Chi Minh City Securities Corporation

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/07/2019 tại
đường dẫn <http://www.hsc.com.vn/vn/investor/information-disclosure>
This information was published on HSC webpage on 29 July 2019 at
<https://www.hsc.com.vn/en/investor/information-disclosure>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We declare that all information provided in this paper is true and accurate; and that we shall be held liable for any misrepresentation.

Người được ủy quyền CBTT

For and on behalf of HSC

Representative authorized to disclose information



Lê Anh Quân

Giám đốc Điều hành Phát triển Quan hệ hợp tác
Chief Partnership Officer

Tài liệu đính kèm/ *Attached file:*

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019

1H2019 HSC Corporation Governance Report

Số: 30/2019/CV-HĐQT**TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2019**

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
(năm 6 tháng đầu năm 2019)
(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 niêm yết: **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 28) 3823 3299 Fax: (+84 28) 3823 3301
- Vốn điều lệ: 3.058.822.630.000 đồng
- Mã chứng khoán: HCM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”)

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công ty tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 được tổ chức vào ngày 25/04/2019. Thông tin về Nghị quyết của ĐHĐCĐ như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2019	- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị; - Thông qua kết quả hoạt động năm 2018; - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019; - Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2018 của Ban Kiểm soát; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018; - Thông qua tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2018; - Thông qua kế hoạch cổ tức năm 2019; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019; - Thông qua phát hành chứng quyền có bảo đảm.

II. Hội đồng quản trị (“HĐQT”)

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Trong 6 tháng đầu năm 2019, HĐQT đã thực hiện 18 cuộc họp trong đó có 10 cuộc họp tập trung và 08 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Đỗ Hùng Việt	Chủ tịch	21/04/2016		18/18	100%	
02	Ông Lê Anh Minh	Phó Chủ tịch	21/04/2016		18/18	100%	
03	Ông Lâm Hoài Anh	Thành viên	26/04/2018		17/18	94%	Bận công tác
04	Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Thành viên	21/04/2016		18/18	100%	
05	Ông Lê Thắng Cần	Thành viên	21/04/2016		18/18	100%	
06	Ông Johan Nyvene	Thành viên	21/04/2016		18/18	100%	
07	Ông Lê Hoàng Anh	Thành viên	21/04/2016		18/18	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành (“BĐH”):

HĐQT chỉ đạo và theo sát BĐH trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ. Theo đó HĐQT 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 2018 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính các quý và bán niên soát xét năm 2019 và Báo cáo thường niên năm 2018;
- Tổ chức họp ĐHĐCĐ năm tài chính 2018 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 25/04/2019 tại Khách sạn New World SaiGon;
- Đơn đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tuy nhiên do tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam 6 tháng đầu năm 2019 không khả quan nên ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty làm lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2019 chỉ đạt 193 tỷ đồng và hoàn thành 28% kế hoạch năm 2019 do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Doanh thu của các mảng hoạt động kinh doanh chủ yếu của HSC đều giảm so với cùng kỳ năm 2018 nhưng tỷ lệ giảm vẫn thấp hơn mức giảm chung của toàn thị trường 6 tháng đầu năm 2019;
- Triển khai, thực hiện và hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2018) đã được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2018;
- Triển khai và hoàn thành việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 19% đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019;
- Lựa chọn và theo dõi tiến độ thực hiện công việc kiểm toán báo cáo soát xét tài chính bán niên năm 2019 của Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
- Theo dõi việc triển khai thực hiện các sản phẩm chứng quyền có bảo đảm;

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

3.1. Tiểu ban Quản trị rủi ro ("Tiểu ban QTRR"):

- Trong 6 tháng đầu năm 2019, Khối QTRR tiếp tục hoàn thiện mô hình QTRR theo COSO.
- Định kỳ hàng tháng và hàng quý, Khối QTRR gửi báo cáo hoạt động giao dịch và 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 QTRR.
- Tiểu ban QTRR tổ chức họp để rà soát và phê duyệt các giao dịch trong giới hạn thẩm quyền của mình.

3.2. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ ("Tiểu ban KTNB")

Hoạt động kiểm toán và theo dõi tình hình thực hiện các phát hiện của kiểm toán nội bộ:

- Trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ phận KTNB đã phát hành các báo cáo kiểm toán sau:
 - Báo cáo hoạt động phòng chống rửa tiền
 - Báo cáo rà soát kỹ thuật an toàn thông tin – PenTest (kiểm toán lần 1)
- Báo cáo tình hình thực hiện phát hiện của kiểm toán nội bộ đã được báo cáo trong cuộc họp định kỳ của Tiểu ban KTNB.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2019/NQ-HĐQT	09/01/2019	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018. - Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung chương trình và các nội dung chính trong các tờ trình sẽ trình ĐHĐCĐ năm tài chính 2018. - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018.
02	02/2019/NQ-HĐQT	29/01/2019 Lấy ý kiến bằng văn bản	- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo đúng Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2018 của ĐHĐCĐ và Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 08/GCN-UBCK ngày 24/01/2019. - Thông qua thời gian dự kiến thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2018) theo đúng Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2018 của ĐHĐCĐ và Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 08/GCN-UBCK ngày 24/01/2019. - Thông qua việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 08/GCN-UBCK ngày 24/01/2019.
03	03/2019/NQ-HĐQT	06/03/2019 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền và thời gian đặt mua chứng khoán của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thời gian phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 08/GCN-UBCK ngày 24/01/2019 và Quyết định số 158/QĐ –

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			UBCK ngày 05/03/2019 chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng cho Công ty.
04	03A/2019/NQ-HĐQT	08/03/2019	Thông qua đề xuất vay vốn tại ngân hàng (<i>trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2018 và đã công bố thông tin tại Công văn số 01/2018/CV-CBTT ngày 11/01/2018</i>).
05	04/2019/NQ-HĐQT	13/03/2019 Lấy ý kiến bằng văn bản	- Miễn nhiệm chức danh Cố vấn Quản trị rủi ro của Ông Arnold Villanueva Pangilinan từ ngày 20/02/2019. - Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Quản trị rủi ro của Bà Nguyễn Anh Xuân Trang từ ngày 12/03/2019.
06	05/2019/NQ-HĐQT	14/03/2019	Thông qua đề xuất vay vốn tại ngân hàng (<i>trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2018 và đã công bố thông tin tại Công văn số 01/2018/CV-CBTT ngày 11/01/2018</i>).
07	06/2019/NQ-HĐQT	18/03/2019 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc điều chỉnh tổng giá trị các khoản vay bao gồm vay từ ngân hàng, các tổ chức khác và phát hành trái phiếu của Công ty trong năm 2019 từ mức 5.700 tỷ đồng lên mức 6.000 tỷ đồng, tương đương gần 2 lần vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2018 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2018.
08	07/2019/NQ-HĐQT	18/03/2019	Thông qua đề xuất vay vốn tại ngân hàng (<i>trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2019 và đã công bố thông tin tại Công văn số 10/2019/CV-CBTT ngày 19/03/2019</i>).
09	08/2019/NQ-HĐQT	18/03/2019	Thông qua đề xuất vay vốn tại ngân hàng (<i>trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2019 và đã công bố thông tin tại Công văn số 10/2019/CV-CBTT ngày 19/03/2019</i>).
10	09/2019/NQ-HĐQT	01/04/2019	- Thông qua dự đoán kết quả hoạt động kinh doanh của Quý 1 năm 2019. - Bổ sung thêm nội dung "Tờ trình về chứng quyền có bảo đảm" vào chương trình ĐHCĐ năm tài chính 2018 đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐQT ngày 09/01/2019. - Thông qua việc thay đổi địa điểm và tên Chi nhánh Thái Văn Lung. - Quyết định đóng cửa Phòng Giao dịch Nguyễn Thị Minh Khai.
11	10/2019/NQ-HĐQT	10/04/2019 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua đề xuất vay vốn tại ngân hàng (<i>trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2019 và đã công bố thông tin tại Công văn số 10/2019/CV-CBTT ngày 19/03/2019</i>).
12	11/2019/NQ-HĐQT	10/04/2019 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua đề xuất vay vốn tại ngân hàng (<i>trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2019 và đã công bố thông tin tại Công văn số 10/2019/CV-CBTT ngày 19/03/2019</i>).
13	12/2019/NQ-HĐQT	06/05/2019 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc chọn Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam là công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.
14	13/2019/NQ-HĐQT	08/05/2019 Lấy ý kiến bằng	Thông qua việc phát hành các chứng quyền.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
		văn bản	
15	14/2019/NQ-HĐQT	20/05/2019	Thông qua phương án xử lý cổ phần chào bán không hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2018 của ĐHĐCĐ.
16	15/2019/NQ-HĐQT	24/05/2019	Thông qua đề xuất vay vốn tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2019 và đã công bố thông tin tại Công văn số 10/2019/CV-CBTT ngày 19/03/2019).
17	16/2019/NQ-HĐQT	12/06/2019	Thông qua đề xuất vay vốn tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2019 và đã công bố thông tin tại Công văn số 10/2019/CV-CBTT ngày 19/03/2019).
18	17/2019/NQ-HĐQT	12/06/2019	Thông qua đề xuất vay vốn tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2019 và đã công bố thông tin tại Công văn số 10/2019/CV-CBTT ngày 19/03/2019).

III. Ban Kiểm soát (“BKS”):

1. Thông tin về thành viên BKS:

Trong 6 tháng đầu năm 2019, BKS đã thực hiện 01 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên và thực hiện trao đổi qua email các nội dung thuộc thẩm quyền được giao.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Võ Văn Châu	Trưởng ban	21/04/2016		1/1	100%	
02	Ông Đoàn Văn Hình	Thành viên	21/04/2016		1/1	100%	
03	Bà Đặng Nguyệt Minh	Thành viên	21/04/2016		1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BDH và cổ đông:

Đại diện BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu để nắm tình hình hoạt động của Công ty. BKS thực hiện:

- Báo cáo cho cổ đông việc giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty và trình kế hoạch hoạt động năm 2019 của BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, BDH trong công tác quản lý và điều hành, phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT và BDH.
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính trong 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty.
- Thẩm tra báo cáo tài chính quý và sáu tháng của Công ty.
- Giám sát Bộ phận KTNB trong việc thực hiện các quy trình kiểm toán nội bộ trong 6 tháng đầu năm 2019.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BĐH và các cán bộ quản lý khác:

Trong 6 tháng đầu năm 2019, BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT thông qua việc được cung cấp đầy đủ và rõ ràng những thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như quản trị doanh nghiệp trong các cuộc họp HĐQT. Qua các cuộc họp cùng HĐQT, BKS đã đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn để cùng nhau phân tích, đánh giá đưa ra những quyết định tối ưu nhất vừa tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành vừa tối ưu hóa lợi ích cho tất cả các bên liên quan.

Bên cạnh đó, trong quá trình giám sát việc thực hiện hoạt động Công ty, BĐH và các cán bộ quản lý đã nhiệt tình cung cấp các thông tin theo yêu cầu, tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

BKS phối hợp chặt chẽ với Bộ phận KTNB và Tiểu ban KTNB tập trung giám sát việc kiểm toán nội bộ các quy trình nghiệp vụ trong 6 tháng đầu năm 2019.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Toàn bộ thành viên HĐQT và thành viên BKS đã tham gia khóa học “Quản trị công ty”, ngoại trừ Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc chưa có điều kiện thuận lợi để tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty. Công ty sẽ sắp xếp thời gian hợp lý để Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc có thể tham gia khóa học đào tạo về quản trị công ty trong thời gian sắp tới.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty /Quan hệ	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
01	Đỗ Hùng Việt		Chủ tịch HĐQT HSC					21/04/2016		
02	Lê Anh Minh		Phó CT HĐQT HSC					21/04/2016		
	Tổ chức									
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)		Giám đốc, TV HĐQT DCG	184419	04/05/1996	British Virgin Island	P.1501, tầng 15, Mê Linh, số 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP.HCM			
03	Lâm Hoài Anh		Thành viên HĐQT HSC					26/04/2018		
	Tổ chức									
01	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC)		Phó Tổng Giám đốc	0300535140	13/04/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	33- 39 Pasteur, Quận 1, TP.HCM			
02	Công ty CP Sài Gòn Kim Cương		TV HĐQT	0305244843	17/05/2017	Sở KH&ĐT TP.HCM	181-183-185 Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Quận 1, TP. HCM			
03	Công ty CP Dệt May Gia Định		TV HĐQT	0300744507	05/08/2016	Sở KH&ĐT TP.HCM	10-12-14-16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM			
04	Phạm Nghiêm Xuân Bắc		Thành viên HĐQT HSC					21/04/2016		
	Tổ chức									
01	Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh		TGD do cá nhân đầu tư	0100912017	18/05/1999	Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội			
02	Công ty Luật TNHH Tầm nhìn và Liên danh		CT HĐLSTV do cá nhân đầu tư	01070392/TP/ĐKKD	02/08/2007	Sở Tư pháp Hà Nội	Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội			
03	Công ty Cổ phần Cộng Hưởng		Chủ tịch HĐQT do cá nhân đầu tư	0103012948	07/07/2006	Sở KH&ĐT Hà Nội	àng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty /Quan hệ	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
05	Lê Thắng Cẩn		Thành viên HĐQT HSC					21/04/2016		
	Tổ chức									
01	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC)		Trưởng phòng Đầu tư	0300535140	13/04/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	33 – 39 Pastuer, Quận 1, TP. HCM			
06	Johan Nyvene (*)		Thành viên HĐQT kiêm TGD HSC					21/04/2016		
	Tổ chức									
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)		DC cử làm đại diện vốn tại HSC	184419	04/05/1996	British Virgin Island	P.1501, tầng 15, Mê Linh, số 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP.HCM			
07	Lê Hoàng Anh		Thành viên HĐQT HSC					21/04/2016		
	Tổ chức									
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)		Giám đốc	184419	04/05/1996	British Virgin Island	1501 Cao Ốc Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM			
02	Công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM)		Thành viên HĐQT	01/GPĐT-UBCKNN	15/07/2003	UBCKNN	1701-04 Cao Ốc Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM			
B BAN KIỂM SOÁT										
01	Võ Văn Châu		Trưởng BKS HSC					21/04/2016		
	Tổ chức									
01	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Phó Chủ tịch HĐQT	0047/NH-GP	29/12/1993	NHNN	145-147-149 Hùng Vương, P.2, Thị xã Tân An, Tỉnh Long An			
02	Đoàn Văn Hình		Thành viên BKS HSC					21/04/2016		
03	Đặng Nguyệt Minh		Thành viên BKS					21/04/2016		
C BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
01	Johan Nyvene (*)		TGD					15/05/2007	Giống A6	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty /Quan hệ	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
02	Trịnh Hoài Giang		Phó TGD					15/05/2007		
03	Lê Công Thiện		Phó TGD HSC					12/08/2013		
D	GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH/KẾ TOÁN TRƯỞNG									
	Lâm Hữu Hồ		GDTC/KTT HSC							
E	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN									
01	Lê Anh Quân		Giám đốc Điều hành và Phát triển quan hệ hợp tác					11/02/2019		

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ của Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có
- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS và Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS và Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS và Tổng Giám đốc: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
01	Đỗ Hùng Việt		Chủ tịch HĐQT HSC					41.924	0,01%		
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Nguyễn Thị Bạch Ngọc		Vợ								
02	Đỗ Trí Đức		Con					970	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								
02	Lê Anh Minh		Phó CT HĐQT HSC					102.592	0,03%		
a	Tổ chức										
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)		Giám đốc, TV HĐQT DCG	184419	04/05/1996	British Virgin Island	P.1501, tầng 15, Mễ Linh, số 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP.HCM			45.825.279	15,00%
b	Cá nhân										
01	Lê Anh Dũng		Bố	N/A			Hoa Kỳ				
02	Phạm Thị Nhã		Mẹ	N/A			Hoa Kỳ				

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
03	Nguyễn Thu Thủy		Vợ								
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								
03 a	Phạm Nghiêm Xuân Bắc Tổ chức		TV HĐQT HSC					560.000	0,18%		
01	Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh		TGĐ	0100912017	18/05/1999	Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội				
02	Công ty Luật Hợp danh Tầm nhìn		CT HĐQT	01070392/TP/ĐKKD	02/08/2007	Sở Tư pháp Hà Nội	Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội				
03 b	Công ty CP Cộng Hưởng Cá nhân		Chủ tịch HĐQT	0103012948	07/07/2006	Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội			841.030	0,28%
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					11	-		
06	Phạm Nghiêm Minh Thúy		Chị								
07	Phạm Nghiêm Xuân Bình		Anh					88	-		
04 a	Lê Thắng Cẩn Tổ chức		TV HĐQT HSC								

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
01	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC)		Trưởng Phòng Đầu tư	0300535140	13/04/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	33 – 39 Pastuer, Quận 1, TP.HCM	-	-	26.250.000	8,59%
b	Cá nhân										
01	Lê Công		Bố								
02	Châu Thị Hồng		Mẹ								
03	Nguyễn Thị Hương		Vợ								
04	Lê Bá Anh Minh		Con								
05	Lê Bá Hoàng Quân		Con								
06	Lê Ngọc Ân		Anh								
07	Lê Đức		Anh								
08	Lê Trí		Anh								
09	Lê Thị Ngọc Châu		Em								
05	Johan Nyvene (*)		TV HĐQT kiêm TGĐ HSC					1.382.020	0,45%	-	-
a	Tổ chức										
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)		DC cử làm đại diện vốn tại HSC	184419	04/05/1996	British Virgin Island	P.1501, tầng 15, Mè Linh, số 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP.HCM	-	-	45.825.277	15,00%
b	Cá nhân										
01	Nguyễn Đức Hóa		Bố								
02	Lê Thị Sen		Mẹ								
03	Nguyễn Thái Hằng		Vợ								

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
04	Vincent Quốc Vinh 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								
06	Lê Hoàng Anh		Thành viên HĐQT								
a	Tổ chức										
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)		Giám đốc	184419	04/05/1996	British Virgin Island	1501 Cao Ốc Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM				
02	Công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM)		Thành viên HĐQT	01/GPĐT-UBCKNN	15/07/2003	UBCKNN	1701-04 Cao Ốc Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM				
b	Cá nhân										
01	Lê Phi Yến		Bố								
02	Thái Thị Thanh Vân		Mẹ								
03	Lê Thị Huỳnh Mai		Vợ								

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
04	Lê Hoàng Quốc Anh		Con								
05	Lê Hoàng Nhật Nam		Con								
06	Lê Hoàng Mai		Chị								
07	Lê Nam Thắng		Em								
07	Lâm Hoài Anh		Thành viên HĐQT HSC								
a	Tổ chức										
01	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC)		Phó TGD					-	-	61.250.000	20,04%
02	Công ty CP Sài Gòn Kim Cương		TV HĐQT								
03	Công ty CP Dệt May Gia Định		TV HĐQT								
b	Cá nhân										
01	Trần Thị Hoa		Mẹ								
02	Lê Thị Phương Hồng		Vợ								
03	Lâm Hoài Phương An		Con								
04	Lâm Hoài Khánh An		Con								
05	Lâm Tuấn Anh		Anh								

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
06	Lâm Quỳnh Anh		Em								
B	BAN KIỂM SOÁT										
01	Võ Văn Châu		Trưởng BKS HSC					40.418	0,01%	-	-
a	Tổ chức										
01	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Phó Chủ tịch HĐQT	0047/NH-GP	29/12/1993	NHNN	145-147-149 Hùng Vương, P.2, Thị xã Tân An, Tỉnh Long An				
b	Cá nhân										
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								
02	Đoàn Văn Hinh		TV BKS HSC					10.935	0,004%	-	-
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
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								
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								
03	Đặng Nguyệt Minh		Thành viên BKS								
a	Tổ chức										
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)	HS	Giám đốc	184419	04/05/1996	British Virgin Island	1501 Cao Ốc Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM				
b	Cá nhân										
01	Đặng Văn Dương		Bố								
02	Lê Nguyễn Minh		Mẹ								
03	Nguyễn Hoài Nam		Chồng								

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
04	Đặng Thanh Tùng		Anh								
C	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
01	Johan Nyvene (*)		TGD							Giống phần A.06	
02	Trịnh Hoài Giang		Phó TGD					943.351	0,31%	-	-
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
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					10	-		
03	Lê Công Thiện		Phó TGD HSC					591.091	0,19%	-	-
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
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	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
07	Lê Công Phát		Anh								
08	Lê Công Tài		Anh								
09	Lê Công Chánh		Anh								
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
D	GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH/ KẾ TOÁN TRƯỞNG										
	Lâm Hữu Hồ		GDTC/ KTT HSC					478.789	0,16%	-	-
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
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								
E	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN										
	Lê Anh Quân		GDĐH Phát triển Quan hệ hợp tác					196.800	0,06		
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Lê Anh Dũng		Bố								
02	Phạm Thị Nhã		Mẹ								
03	Đỗ Minh Hồng		Vợ								

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
04	Lê Uyên Vivianne		Con								
05	Lê Anh-Khoa Kevin		Con								
06	Lê Anh Minh		Em								
07	Lê Anh Huy		Em								
08	Lê Anh Quang		Em								

Ghi chú:

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ là số cổ phần sau khi phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty (ESOP 2018).

(*) 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.

- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ HÙNG VIỆT