

Số : 03/2016/CV-CBTT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

1. Công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh**
2. Mã chứng khoán: HCM
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (+84 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Công Tuấn
6. Địa chỉ: Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 357 Lê Văn Lương, P. Tân Quy, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh
7. Điện thoại cơ quan: (+84 8) 3823 3299 (ext 194)
8. Loại công bố thông tin: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
9. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông Báo cáo quản trị công ty năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/01/2016 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/vn/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.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Hoàng Công Tuấn
Giám đốc Truyền thông

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo quản trị năm 2015 (bản công bố thông tin);

Số: 01/2016/CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
(năm 2015)
(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 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301
- Vốn điều lệ: 1.272.567.580.000 đồng
- Mã chứng khoán: HCM

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

Trong năm 2015, Công ty tổ chức 1 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014. Thông tin về Nghị quyết của ĐHĐCĐ như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2015/NQ-ĐHĐCĐ	16/04/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị;- Thông qua kết quả hoạt động năm 2014;- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015;- Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2014 của Ban Kiểm soát;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014;- Thông qua tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2014;- Thông qua kế hoạch cổ tức năm 2015;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán;- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011 – 2015),

II. Hội đồng quản trị (“HĐQT”)

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Trong năm 2015, HĐQT đã thực hiện 6 cuộc họp trong đó có 3 cuộc họp tập trung và 3 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/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	08/04/2011	6/6	100%	
02	Ông Lê Anh Minh	Phó Chủ tịch	08/04/2011	6/6	100%	
03	Ông Nguyễn Thanh Liêm	Phó Chủ tịch	08/04/2011	6/6	100%	
04	Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Ủy viên	08/04/2011	6/6	100%	
05	Ông Hoàng Đình Thắng	Ủy viên	16/04/2015	2/6	34%	Từ nhiệm HĐQT từ ngày 16/04/2015
06	Ông Johan Nyvene	Ủy viên	08/04/2011	6/6	100%	
07	Ông Trịnh Hoài Giang	Ủy viên	08/04/2011	6/6	100%	
08	Ông Lê Thắng Càn	Ủy viên	16/04/2015	4/6	66%	Bổ nhiệm vào HĐQT từ ngày 16/04/2015

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”):

HĐQT chỉ đạo và theo sát Ban TGD 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 2014 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính các quý trong năm 2015 và Báo cáo thường niên năm 2014;
- Tổ chức họp ĐHĐCĐ năm tài chính 2014 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 16/04/2015 tại Khách sạn New World SaiGon;
- Đơn đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tuy nhiên do ảnh hưởng tình hình thị trường không khả quan vì chịu nhiều tác động từ những yếu tố bên ngoài nên lợi nhuận sau thuế năm 2015 của Công ty chỉ đạt 213 tỷ đồng và hoàn thành 65 % kế hoạch năm 2015 do Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Triển khai và hoàn thành việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt tỷ lệ 16% và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 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 2015 và báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Theo dõi tiến độ thực hiện Dự án cải thiện quy trình nghiệp vụ (BPI). Phạm vi Dự án cải thiện quy trình nghiệp vụ (BPI) đã được mở rộng thành Dự án quản lý quy trình nghiệp vụ (BPM).
- Xem xét và theo dõi việc chuẩn bị về nhân sự, quy trình nghiệp vụ cùng hệ thống giao dịch cho các phát triển mới của thị trường chứng khoán Việt Nam (chứng khoán phái sinh, chứng quyền có bảo đảm) trong thời gian tới.
- Thông qua việc chính thức thành lập Ban Điều hành (EXCO) và Ban Đầu tư (IC) đồng thời thông qua nguyên tắc hoạt động của các ban này. Và điều chỉnh tên của Ban Điều hành Quản trị rủi ro (RMEC) thành Ban Quản trị rủi ro (RMC) và điều chỉnh nguyên tắc hoạt động của ban này.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

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

- Trong năm 2015, Bộ phận QTRR đã soạn thảo nguyên tắc hoạt động của Ban Điều hành (EXCO), Ban Đầu tư (IC) và Ban Quản trị rủi ro (RMC) trình HĐQT phê duyệt. Và Bộ phận QTRR đang trong quá trình điều chỉnh và bổ sung Giới hạn thẩm quyền (LoA) và sẽ trình Tiểu ban QTRR phê duyệt trước khi trình HĐQT trong thời gian sớm nhất.
- Định kỳ hằng quý, Bộ phận QTRR 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 QTRR.
- Định kỳ hằng tháng, Ban QTRR sẽ gửi báo cáo các giao dịch thực hiện trong tháng đến Tiểu ban QTRR.
- Tiểu ban QTRR họp khi phải 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:
Trong năm 2015, Bộ phận KTNB đã phát hành báo cáo kiểm toán cho hai đợt kiểm toán gồm báo cáo quy trình môi giới khách hàng cá nhân và báo cáo công nghệ thông tin. Hiện tại Bộ phận KTNB đang kiểm toán quy trình môi giới khách hàng tổ chức và bộ phận phân tích.
Bộ phận KTNB vẫn chưa thực hiện kiểm toán quy trình quản lý nguồn nhân lực, quy trình lập kế hoạch – chiến lược và quy trình cho vay ký quỹ (lần 2) như kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2015 đã được Tiểu ban KTNB phê duyệt do nhân sự của Bộ phận KTNB còn hạn chế.
- Hoạt động theo dõi trình tự thực hiện các phát hiện của kiểm toán nội bộ:
Trong năm 2015, Bộ phận KTNB liên tục theo dõi tiến trình thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nội bộ trong báo cáo quy trình cho vay ký quỹ đã phát hành cuối năm 2014 cũng như kiến nghị trong báo cáo kiểm toán quy trình môi giới khách hàng cá nhân, báo cáo công nghệ thông tin, báo cáo quy trình phòng chống rửa tiền.
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	01/2015/NQ-HĐQT	09/02/2015 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 2014 và các nội dung chính trong các tờ trình sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014.
02	02/2015/NQ-HĐQT	25/03/2015	<ul style="list-style-type: none">- Xem xét lại dự đoán kế hoạch kinh doanh năm 2015;- Thông báo thay đổi người đại diện vốn tại Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.Hồ Chí Minh (HFIC);- Điều chỉnh nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015;- Cử người đại diện vốn tại Công ty Tài chính TNHH HD Saison (HD Saison)
03	03/2015/NQ-HĐQT	14/05/2015 Lấy ý kiến bằng văn bản	<ul style="list-style-type: none">- Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015;- Nâng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP.Hồ Chí Minh (HDB)
04	04/2015/NQ-HĐQT	14/08/2015	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015;

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Dự đoán kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015; - Triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định hiện hành để tăng tối đa tỷ lệ sở hữu nước ngoài; - Chuẩn bị cho các phát triển mới của thị trường chứng khoán; - Thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Kim Liên trực thuộc Chi nhánh Hà Nội,
05	05/2015/NQ-HĐQT	23/10/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2015; - Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015; - Thông qua: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Việc chính thức thành lập Ban Điều hành (EXCO) và Ban Đầu tư (IC) đồng thời thông qua nguyên tắc hoạt động của các ban này, ▪ Điều chỉnh tên của Ban Điều hành Quản trị rủi ro (RMEC) thành Ban Quản trị rủi ro (RMC) và điều chỉnh nguyên tắc hoạt động của ban này,
06	06/2015/NQ-HĐQT	17/11/2015 Lấy ý kiến bằng văn bản	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc nâng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HDB); - Thông qua việc xin hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPB),

III. Ban Kiểm soát (“BKS”):

1. Thông tin về thành viên BKS:

Trong năm 2015, BKS đã thực hiện 2 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.

ST T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu 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	08/04/2011	2/2	100%	
02	Ông Đoàn Văn Hình	Thành viên	08/04/2011	2/2	100%	
03	Bà Đặng Nguyệt Minh	Thành viên	08/04/2013	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD 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 2014 của Công ty và kế hoạch hoạt động năm 2015 của BKS.
- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban TGD trong công tác quản lý, điều hành, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai các nghị quyết ĐHCĐ năm 2015 của HĐQT và Ban TGD
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2015 của Công ty.
- Thẩm tra báo cáo tài chính quý, báo cáo soát xét 6 tháng và báo cáo tài chính năm 2015.

- Giám sát Bộ phận KTNB trong việc thực hiện các quy trình kiểm toán nội bộ năm 2015.
- 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, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác:

Năm 2015, 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, Ban TGD 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 năm 2015.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Vào ngày 16/04/2015, Ông Lê Thắng Càn được bầu làm thành viên HĐQT. Ông Lê Thắng Càn đã tham gia và hoàn thành khóa học “Quản trị công ty” do Chi nhánh Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo chứng khoán TP.Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 15 – 16/12/2015.

Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT, đại diện HĐQT HSC, tham dự:

- Hội nghị Quản trị công ty hướng tới hội nhập khu vực các nước ASEAN (ngày 04/09/2015) do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tổ chức;
- Hội thảo chuyên đề hoạt động Quan hệ cổ đông (ngày 16/10/2015) do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Chứng khoán Maybank KimEng (MKE) tổ chức;

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	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					08/04/2011		
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									
01	Nguyễn Thị Bạch Ngọc		Vợ							
02	Đỗ Trí Đức		Con							
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					08/04/2011		
a	Tổ chức									
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)		Phó TGD – Phụ trách Tài chính							
b	Cá nhân									
01	Lê Anh Dũng		Bố							
02	Phạm Thị Nhã		Mẹ							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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				
03	Nguyễn Thu Thùy		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	Nguyễn Thanh Liêm		Phó CT HĐQT HSC				08/04/2011			
a	Tổ chức									
01	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.Hồ Chí Minh (HFIC)		Phó Tổng Giám đốc							
b	Cá nhân									
01	Lê Thị Ngọc Dung		Vợ							
02	Nguyễn T. Thanh Thảo		Con							
03	Nguyễn Lê Thiện		Con							
04	Phạm Nghiê m Xuân Bắc		Ủy viên HĐQT HSC				08/04/2011			
a	Tổ chức									
01	Công ty TNHH Tâm nhìn và Liên danh		TGD do cá nhân đầu tư							
02	Công ty Luật Hợp danh Tâm nhìn		CT H&LSTV do cá nhân đầu tư							
03	Công ty Cổ phần Cộng Hường		Chủ tịch HĐQT do cá nhân đầu tư							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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				
04	Công ty TNHH Sóng Xuân		Giám đốc do cá nhân đầu tư							
b	Cá nhân									
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							
06	Phạm Nghiêm Minh Thúy		Chị							
07	Phạm Nghiêm Xuân Bình		Anh							
05	Lê Thăng Cẩn		Ủy viên HĐQT HSC					16/04/2015		Được bầu là thành viên HĐQT
a	Tổ chức									
01	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.Hồ Chí Minh (HFIC)		Phó phòng Kế toán							
b	Cá nhân									
01	Lê Công		Bố							
02	Châu Thị Hồng		Mẹ							
03	Nguyễn Thị Hường		Vợ							
04	Lê Bá Anh Minh		Con							
05	Lê Bá Hoàng Quân		Con							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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				
06	Lê Ngọc Ân		Anh							
07	Lê Đức		Anh							
08	Lê Trí		Anh							
09	Lê Thị Ngọc Châu		Em							
06	Hoàng Đình Thắng		Ủy viên HĐQT HSC					16/04/2015	Từ nhiệm thành viên HĐQT	
	Tổ chức									
01	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.Hồ Chí Minh (HFIC)		Trưởng phòng Kế hoạch							
	Cá nhân									
01	Nguyễn Thị Minh Ngọc		Vợ							
02	Hoàng Đình Cường		Anh							
03	Hoàng Đình Chiến		Anh							
07	Johan Nyvene (*)		Ủy viên HĐQT kiêm TGD HSC				08/04/2011			
a	Tổ chức									
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)		DC cử làm đại diện vốn tại HSC							
b	Cá nhân									
01	Nguyễn Đức Hóa		Bố							
02	Lê Thị Sen		Mẹ							
03	Nguyễn Thái Hằng		Vợ							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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				
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							
08	Trịnh Hoài Giang		Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ					08/04/2011		
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							
B	BAN KIỂM SOÁT									
01	Võ Văn Châu		Trưởng BKS HSC					08/04/2011		
a	Tổ chức									
01	Ngân hàng TMCP Kiên		Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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				
	Long									
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 Hình		Ủy viên BKS HSC					08/04/2011		
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									
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							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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				
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		Ủy viên BKS					08/04/2013		
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									
01	Đặng Văn Dương		Bố							
02	Lê Nguyễn Minh		Mẹ							
03	Đặng Thanh Tùng		Anh							
C	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
01	Johan Nyvene (*)		TGD					15/05/2007		
02	Trịnh Hoài Giang		Phó TGD					15/05/2007		
03	Lê Công Thiện		Phó TGD HSC					12/08/2013		
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									
01	Lê Thị Định		Mẹ							
02	Lê Thị Ngọc Linh		Vợ							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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				
03	Lê Ngọc Kim Ngân		Con							
04	Lê Ngọc Thiên Ân		Con							
05	Lê Công Tâm		Anh							
06	Nguyễn Kim Hoàng		Chị							
07	Lê Công Phát		Anh							
08	Lê Công Tài		Anh							
09	Lê Công Chánh		Anh							
D	GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH/KẾ TOÁN TRƯỞNG									
	<i>Lâm Hữu Hồ</i>		<i>KTT HSC</i>							
<i>a</i>	<i>Tổ chức</i>									
<i>b</i>	<i>Cá nhân</i>									
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									
01	Hoàng Công Tuấn		Giám đốc							Được ủy quyền là

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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				
			Truyền thông					21/09/2015		người CBTT
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									
01	Hoàng Nở		Bố							
02	Nguyễn Thị Khoan		Mẹ							
03	Hoàng Thị Thu Trang		Chị							
04	Hoàng Công Thái		Anh							
05	Hoàng Công Thắng		Anh							
06	Hoàng Thụy Uyên Trang		Em							
02	Phạm Thị Phương Lan		GD truyền thông HSC						21/09/2015	Không còn là người được ủy quyền CBTT
	Tổ chức									
	Cá nhân									
01	Nguyễn Thị Lý		Mẹ							
02	Phạm Đức Hải		Em							
03	Phạm Thị Thúy Phượng		Em							
04	Phan Quang Toàn		Chồng							
05	Phan Quang Lâm		Con							
06	Phan Thị Lan Nhi		Con							

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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch		Ghi chú
			Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				Số lượng	Tỷ lệ	
01	Công ty TNHH Dragon Capital Markets Limited (DC)	Cổ đông chiến lược	184419	04/05/1996	British Virgin Island	P.1501, tầng 15, Mê Linh, số 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP.HCM	07/12/2015	Số 08/2014/NQ-HĐQT ngày 03/10/2014	39.278.810	30,87	

Ghi chú: HSC và DC đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn các nghiệp vụ kinh doanh, theo đó DC tư vấn cho HSC các nội dung liên quan đến nghiên cứu thị trường, thị trường nợ, môi giới khách hàng tổ chức, mua bán sáp nhập.... Thời hạn hợp đồng là ba (03) năm từ năm 2014 đến năm 2016 và phí tư vấn của năm 2015 là 9.618.991.691 đồng (đã bao gồm thuế).

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:
 - 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					17.968	0,01%	-	-
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
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					-	-	-	-
02	Lê Anh Minh		Phó CT HĐQT HSC					43.968	0,03%	-	-
a	Tổ chức										
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)		Phó TGD – Phụ trách Tài chính							19.639.405	15,44%
b	Cá nhân										
01	Lê Anh Dũng		Bố					-	-	-	-

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					
02	Phạm Thị Nhã		Mẹ					-	-	-	-
03	Nguyễn Thu Thùy		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	Nguyễn Thanh Liêm		Phó CT HĐQT HSC					-	-	-	-
a	Tổ chức										
01	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.Hồ Chí Minh (HFIC)		Phó TGĐ					-	-	26.250.000	20,63%
b	Cá nhân										
01	Lê Thị Ngọc Dung		Vợ					-	-	-	-
02	Nguyễn T. Thanh Thảo		Con					-	-	-	-
03	Nguyễn Lê Thiện		Con					-	-	-	-
04	Phạm Nghiêm Xuân Bắc		Ủy viên HĐQT HSC					360.000	0,28%	-	-
a	Tổ chức										
01	Công ty TNHH Tâm nhìn và Liên danh		TGĐ do cá nhân đầu tư					-	-	-	-

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					
02	Công ty Luật Hợp danh Tâm nhìn		CT H&LSTV do cá nhân đầu tư					-	-	-	-
03	Công ty Cổ phần Cộng Hưởng		Chủ tịch HĐQT do cá nhân đầu tư					-	-	481.672	0,38%
04	Công ty TNHH Sóng Xuân		Giám đốc do cá nhân đầu tư					-	-	-	-
b	Cá nhân										
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	-	-	-
05	Lê Thăng Cẩn		Ủy viên HĐQT HSC					-	-	-	-
a	Tổ chức										
01	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.Hồ Chí Minh (HFIC)		Phó phòng Kế toán					-	-	11.250.000	8,84%
b	Cá nhân										
01	Lê Công		Bố					-	-	-	-
02	Châu Thị Hồng		Mẹ					-	-	-	-

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 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					-	-	-	-
06	Johan Nyvene (*)		Ủy viên HĐQT kiêm TGD HSC					511.666	0,40%	-	-
a	Tổ chức										
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)		DC cử làm đại diện vốn tại HSC					-	-	19.639.405	15,43%
b	Cá nhân										
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					-	-	-	-

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	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					-	-	-	-
07	Trịnh Hoài Giang		Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ					123.665	0,10%	-	-
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					6	-	-	-
B	BAN KIỂM SOÁT										
01	Võ Văn Châu		Trưởng BKS HSC					17.322	0,01%	-	-
a	Tổ chức										
01	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ					-	-	-	-
b	Cá nhân										
01	Phạm Thị Thu Vân		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					
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		Ủy viên BKS HSC					4.687	0,004 %	-	-
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
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	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					
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		Ủy viên BKS					-	-	-	-
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Đặng Văn Dương		Bố					-	-	-	-
02	Lê Nguyễn Minh		Mẹ					-	-	-	-
03	Đặng Thanh Tùng		Anh					-	-	-	-
C	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
01	Johan Nyvene (*)		TGD							Giống phần A.06	
02	Trịnh Hoài Giang		Phó TGD							Giống phần A.07	
03	Lê Công Thiện		Phó TGD HSC					64.125	0,05%	-	-
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Lê Thị Định		Mẹ					-	-	-	-
02	Lê Thị Ngọc Linh		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					
03	Lê Ngọc Kim Ngân		Con					-	-	-	-
04	Lê Ngọc Thiên Ân		Con					-	-	-	-
05	Lê Công Tâm		Anh					-	-	-	-
06	Nguyễn Kim Hoàng		Chị					-	-	-	-
07	Lê Công Phát		Anh					-	-	-	-
08	Lê Công Tài		Anh					-	-	-	-
09	Lê Công Chánh		Anh					-	-	-	-
D	GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH/ KẾ TOÁN TRƯỞNG										
	<i>Lâm Hữu Hổ</i>		<i>KTT HSC</i>					83.853	0,07%	-	-
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					-	-	-	-

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					
E NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN											
	Hoàng Công Tuấn		Giám đốc Truyền thông					-	-	-	-
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Hoàng Nở		Bố					-	-	-	-
02	Nguyễn Thị Khoan		Mẹ					-	-	-	-
03	Hoàng Thị Thu Trang		Chị					-	-	-	-
04	Hoàng Công Thái		Anh					-	-	-	-
05	Hoàng Công Thắng		Anh					-	-	-	-
06	Hoàng Thụy Uyên Trang		Em					-	-	-	-

Ghi chú:

- Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ chốt ngày 24/12/2015 theo danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 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 của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Công ty CP Cộng Hường	Tổ chức liên quan đến người nội bộ Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc - Ủy viên HĐQT	651.672	0,51	651.672	0,51	Đăng ký bán 100.000 cp từ ngày 10/07/2015 đến hết ngày 07/08/2015 nhưng chưa bán do giá cổ phiếu chưa phù hợp.
			651.672	0,51	451.672	0,35	Giảm 20.000 cp do đã giao dịch bán từ ngày 14/08/2015 đến hết ngày 19/08/2015.
			451.672	0,35	481.672	0,38	Tăng 30.000 cp do đã giao dịch mua từ ngày 04/12/2015 đến hết ngày 31/12/2015.
02	Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Ủy viên HĐQT	360.000	0,28	360.000	0,28	Đăng ký bán 60.000 cp từ ngày 10/07/2015 đến hết ngày 07/08/2015 nhưng chưa bán do giá cổ phiếu chưa phù hợp.

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ HÙNG VIỆT