

Số : 04/2017/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2017

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 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/01/2017 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 2016 (bản công bố thông tin);

Số: 02/2017/CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
(Năm 2016)
(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 2016, Công ty tổ chức 1 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015. Thông tin về Nghị quyết của ĐHĐCĐ như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị;- Thông qua kết quả hoạt động năm 2015;- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016;- Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2015 của Ban Kiểm soát;- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 – 2020)- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015;- Thông qua tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2015;- Thông qua kế hoạch cổ tức năm 2016;- 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 triển khai thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh;



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2016 (ESOP),

II. Hội đồng quản trị (“HĐQT”)

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Trong năm 2016, HĐQT đã thực hiện 11 cuộc họp trong đó có 4 cuộc họp tập trung và 7 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		11/11	100%	Bổ nhiệm lại vào ngày 21/04/2016
02	Ông Lê Anh Minh	Phó Chủ tịch	21/04/2016		11/11	100%	Bổ nhiệm lại vào ngày 21/04/2016
03	Ông Nguyễn Thanh Liêm	Phó Chủ tịch	21/04/2016		11/11	100%	Bổ nhiệm lại vào ngày 21/04/2016
04	Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Thành viên	21/04/2016		11/11	100%	Bổ nhiệm lại vào ngày 21/04/2016
05	Ông Lê Thắng Cấn	Thành viên	21/04/2016		11/11	100%	Bổ nhiệm lại vào ngày 21/04/2016
06	Ông Johan Nyvene	Thành viên	21/04/2016		11/11	100%	Bổ nhiệm lại vào ngày 21/04/2016
07	Ông Lê Hoàng Anh	Thành viên	21/04/2016		7/11	64%	Bổ nhiệm mới từ ngày 21/04/2016 và không tham dự do bận công tác
08	Ông Trịnh Hoài Giang	Thành viên	08/04/2011	21/04/2016	3/11	27%	Từ nhiệm từ ngày 21/04/2016

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

HĐQT chỉ đạo và theo sát BDH 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 2015 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính các quý trong năm 2016 và Báo cáo thường niên năm 2015;
- Tổ chức họp ĐHĐCĐ năm tài chính 2015 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 21/04/2016 tại Khách sạn New World SaiGon;
- Đơn đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Công ty đạt 304 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm 2016 do Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Triển khai và hoàn thành việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 9,3% đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thực hiện chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%;
- Lựa chọn và theo dõi tiến độ thực hiện công việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

- Xem xét và theo dõi việc chuẩn bị về nhân sự, quy trình nghiệp vụ cùng hệ thống giao dịch của chứng khoán phái sinh.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

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

- Trong năm 2016, Bộ phận QTRR đã ban hành Chính sách về thẩm quyền và Nguyên tắc hoạt động của Ban Điều hành sau khi được HĐQT thông qua. Chính sách nhận diện và thông báo rủi ro cũng đã ban hành sau khi được BDH phê duyệt. Bộ phận QTRR đang trong quá trình soạn thảo Chính sách quản trị rủi ro và thông báo rủi ro đối với hoạt động cho vay ký quỹ và sẽ trình BDH phê duyệt 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.
- Thay đổi nhân sự trong Tiểu ban QTRR: Ông Lê Hoàng Anh – Thành viên Hội đồng quản trị được bổ nhiệm là thành viên Tiểu ban QTRR từ ngày 28/06/2016 thay Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc.

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 năm 2016, Bộ phận KTNB đã phát hành các báo cáo kiểm toán sau:

- Báo cáo hoạt động phòng chống rửa tiền
- Môi giới khách hàng tổ chức
- Theo dõi tiến độ thực hiện báo cáo kiểm toán nội bộ quy trình IT
- Quản lý Ngân quỹ/Tự doanh
- Báo cáo tài chính kế toán
- Theo dõi tiến độ thực hiện báo cáo kiểm toán nội bộ quy trình Môi giới khách hàng cá nhân

Hiện tại Bộ phận KTNB đang tiến hành kiểm toán các quy trình:

- Quản lý nhân sự
- Theo dõi tiến độ thực hiện báo cáo kiểm toán nội bộ quy trình Giao dịch ký quỹ
- Theo dõi tiến độ thực hiện báo cáo kiểm toán nội bộ quy trình Môi giới khách hàng tổ chức

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	01/2016/NQ-HĐQT	08/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Dự phóng kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015; - Điều chỉnh tổng giá trị giao dịch cho vay ký quỹ; - Thông qua đề xuất nâng hạn mức vay vốn tại các ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2014 và đã công bố thông tin tại Công văn số 43/2014/CV-CBTT ngày 09/10/2014); - Thống nhất tỷ lệ trích phụ cấp công việc cho cán bộ nhân viên công ty năm 2015 - Điều chỉnh Mục 4.2 Điều 4 của Nguyên tắc hoạt động của Ban Quản trị rủi ro; - Thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			năm tài chính 2015,
02	02/2016/NQ-HĐQT	25/02/2016 Lấy ý kiến bằng văn bản	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015 và các nội dung chính trong các tờ trình sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015; - Thông qua đề xuất vay vốn tại ngân hàng (<i>trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2014 và đã công bố thông tin tại Công văn số 43/2014/CV-CBTT ngày 09/10/2014</i>)
03	03/2016/NQ-HĐQT	21/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Điều chỉnh lợi nhuận sau thuế trong dự đoán kế hoạch kinh doanh 2016; - Thống nhất sẽ quyết định việc nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài sau khi Nghị định "Quy định một số điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán" được ban hành; - Chấp thuận cho Ban Điều hành trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt cho HSC tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh; - Chấp thuận nguyên tắc việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2016 (ESOP 2016). HĐQT đề nghị Ban Điều hành xây dựng Phương án phát hành ESOP 2016 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; - Thống nhất sẽ sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty khi Thông tư thay thế Thông tư số 121/2012/TT-BTC được ban hành; - Điều chỉnh nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015; - Thông qua đề xuất nâng hạn mức vay vốn tại ngân hàng (<i>trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2014 và đã công bố thông tin tại Công văn số 43/2014/CV-CBTT ngày 09/10/2014</i>),
04	04/2016/NQ-HĐQT	16/05/2016 Lấy ý kiến bằng văn bản	Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016,
05	05/2016/NQ-HĐQT	07/06/2016 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua đề xuất vay vốn tại các ngân hàng (<i>trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2014 và đã công bố thông tin tại Công văn số 43/2014/CV-CBTT ngày 09/10/2014</i>),
06	06/2016/NQ-HĐQT	27/06/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua dự phóng kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng năm 2016; - Thông qua đề xuất vay vốn tại ngân hàng (<i>trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2014 và đã công bố thông tin tại Công văn số 43/2014/CV-CBTT ngày 09/10/2014</i>); - Thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị;

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua cơ cấu Tiểu ban Quản trị rủi ro, Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Tiểu ban Lương – Thưởng; - Thông qua một số tiêu chí cơ bản của chương trình ESOP 2016,
07	07/2016/NQ-HĐQT	01/07/2016 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua đề xuất vay vốn tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2014 và đã công bố thông tin tại Công văn số 43/2014/CV-CBTT ngày 09/10/2014).
08	08/2016/NQ-HĐQT	27/09/2016 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua đề xuất vay vốn tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2014 và đã công bố thông tin tại Công văn số 43/2014/CV-CBTT ngày 09/10/2014).
09	09/2016/NQ-HĐQT	17/10/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2016; - Báo cáo nghiên cứu khả thi của thị trường phái sinh và thông qua chi phí đầu tư vào hệ thống giao dịch phái sinh; - Thông qua Chính sách về thẩm quyền; - Thông qua Nguyên tắc hoạt động của Ban Điều hành; - Thông qua đề xuất vay vốn tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2014 và đã công bố thông tin tại Công văn số 43/2014/CV-CBTT ngày 09/10/2014).
10	10/2016/NQ-HĐQT	16/11/2016 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc thay đổi địa điểm Chi nhánh Hà nội.
11	11/2016/NQ-HĐQT	12/12/2016 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%

III. Ban Kiểm soát (“BKS”):

1. Thông tin về thành viên BKS:

Trong năm 2016, 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.

STT	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	21/04/2016	2/2	100%	Bỏ nhiệm lại vào ngày 21/04/2016
02	Ông Đoàn Văn Hình	Thành viên	21/04/2016	2/2	100%	Bỏ nhiệm lại vào ngày 21/04/2016
03	Bà Đặng Nguyệt Minh	Thành viên	21/04/2016	2/2	100%	Bỏ nhiệm lại vào ngày 21/04/2016

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BĐH 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 2015 của Công ty và trình kế hoạch hoạt động năm 2016 của BKS.

- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, BĐH 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 nghị quyết ĐHCĐ năm tài chính 2015 của HĐQT và BĐH.
 - Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính trong năm 2016 của Công ty.
 - Thẩm tra báo cáo tài chính quý.
 - Giám sát Bộ phận KTNB trong việc thực hiện các quy trình kiểm toán nội bộ trong năm 2016.
 - 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 năm 2016, 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 năm 2016.

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" như đúng quy định tại Điều 34 của Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính, 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	<i>Dragon Capital Markets Limited (DC)</i>		<i>Tổng Giám đốc DCG</i>							
03	Nguyễn Thanh Liêm		Phó CT HĐQT HSC					21/04/2016		
Tổ chức										
01	<i>Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.Hồ Chí Minh (HFIC)</i>		<i>Phó Tổng Giám đốc</i>							
04	Phạm Nghiêm Xuân Bắc		Thành viên HĐQT HSC					21/04/2016		
Tổ chức										
01	<i>Công ty TNHH Tâm nhìn và Liên danh</i>		<i>TGD do cá nhân đầu tư</i>							
02	<i>Công ty Luật Hợp danh Tâm nhìn</i>		<i>CT HĐLSTV do cá nhân đầu tư</i>							
03	<i>Công ty Cổ phần Cộng Hường</i>		<i>Chủ tịch HĐQT do cá nhân đầu tư</i>							
04	<i>Công ty TNHH Sóng Xuân</i>		<i>Giám đốc do cá nhân đầu tư</i>							

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 Thăng Cần Tổ chức		Thành viên HĐQT HSC					21/04/2016		
01	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.Hồ Chí Minh (HFIC)		Trưởng phòng Đầu tư							
06	Johan Nyvene (*) Tổ chức		Thành viên HĐQT kiêm TGD HSC					21/04/2016		
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)		DC cử làm đại diện vốn tại HSC							
07	Trịnh Hoài Giang		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD					08/04/2011	21/04/2016	Từ nhiệm TV HĐQT
08	Lê Hoàng Anh Tổ chức		Thành viên HĐQT					21/04/2016		Bổ nhiệm TV HĐQT
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)		Giám đốc							
02	Công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM)		Thành viên HĐQT							
B BAN KIỂM SOÁT										
01	Võ Văn Châu Tổ chức		Trưởng BKS HSC					21/04/2016		
01	Ngân hàng TMCP Kiên Long		Thành viên HĐQT kiêm TGD							

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	Đoàn Văn Hinh		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 mục A6	
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		GĐTC/KTT HSC							
E NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN										
	Hoàng Công Tuấn		Giám đốc Truyền thông					21/09/2015		

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 ĐHĐCĐ/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)	Tổ chức có liên quan					T12/2016	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 2016 dự kiến khoảng 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										
			Chủ tịch HĐQT HSC								
01	Đỗ Hùng Việt							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					-	-		

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	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)		TGD DCG							19.639.405	15,44%
b	Cá nhân										
01	Lê Anh Dũng		Bố					-	-		
02	Phạm Thị Nhã		Mẹ					-	-		
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	Nguyễn Thanh Liêm		Phó CT 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					
a	Tổ chức										
01	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.Hồ Chí Minh (HFIC)		Phó TGD					-	-	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		TV HĐQT HSC					300.000	0,24%		
a	Tổ chức										
01	Công ty TNHH Tâm nhìn và Liên danh		TGD CT HDLST V					-	-	-	-
02	Công ty Luật Hợp danh Tâm nhìn		Chủ tịch HĐQT					-	-	-	-
03	Công ty Cổ phần Cộng Hưởng		Giám đốc					-	-	481.672	0,38%
04	Công ty TNHH Sóng Xuân							-	-	-	-
b	Cá nhân										
01	Tô Thị Ánh Dương		Vợ					-	-		
02	Phạm Thu Nga		Con					-	-		
03	Phạm Thu Hương		Con					-	-		

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	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 Cần		TV 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					-	-		
03	Nguyễn Thị Hường		Vợ					-	-		
04	Lê Bá Anh Minh		Con					-	-		
05	Lê Bá Hoàng Quân		Con					-	-		
06	Lê Ngọc Ân		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					
07	Lê Đức		Anh				-	-			
08	Lê Trí		Anh				-	-			
09	Lê Thị Ngọc Châu		Em				-	-			
06	Johan Nyvene (*)		TV 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								

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	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	Lê Hoàng Anh		Thành viên HĐQT					-	-		
a	Tổ chức										
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)		Giám đốc								
02	Công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM)		Thành viên HĐQT					-	-	-	-
b	Cá nhân										
01	Lê Phi Yến		Bố					-	-		
02	Thái Thị Thanh Vân		Mẹ					-	-		
03	Lê Thị Huỳnh Mai		Vợ					-	-		
04	Lê Hoàng Quốc Anh		Con					-	-		

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					
05	Lê Hoàng Nhật Nam		Con					-	-		
06	Lê Hoàng Mai		Chị					-	-		
07	Lê Nam Thắng		Em					-	-		
B	BAN KIỂM SOÁT										
01	Võ Văn Châu		Trưởng BKS HSC					17.322	0,01%	-	-
a	Tổ chức										
01	Ngân hàng TMCP Kiên Long		TV HĐQT kiêm TGD					-	-	-	-
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					-	-		

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	Võ Thị Cúc Hoa		Em					-	-		
02	Đoàn Văn Hinh		Em TV 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					-	-		
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					-	-	-	-



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	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					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	-		
03	Lê Công Thiện		Phó TGD HSC					64.125	0,05%	-	-
a	Tổ chức										

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					
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		Chi					-	-		
07	Lê Công Phát		Anh					-	-		
08	Lê Công Tài		Anh					-	-		
09	Lê Công Chánh		Anh					-	-		
D	GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH/ KẾ TOÁN TRƯỞNG										
	Lâm Hữu Hồ		GĐTC/ KTT HSC					83.853	0,07%	-	-
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Lâm Văn To		Bó					-	-		

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	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										
	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					-	-		

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	Hoàng Thụy Uyên Trang		Em					-	-		

Ghi chú:

- Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ chốt ngày 28/12/2016 theo danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 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 Hưởng	Tổ chức liên quan đến người nội bộ Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc - Thành viên HĐQT	481.672	0,38	481.672	0,38	Đăng ký mua 200.000 cp từ ngày 25/03/2016 đến hết ngày 22/04/2016 nhưng chưa mua do giá cổ phiếu chưa phù hợp.
02	Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Thành viên HĐQT	360.000	0,28	300.000	0,24	Đăng ký bán 100.000 cp từ ngày 06/09/2016 đến hết ngày 05/10/2016 nhưng chỉ bán được 60.000 cổ phiếu 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