

Số: 04/2020/CV-CBTT  
No.04/2020/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2020  
Ho Chi Minh City, January 20, 2020

## 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 năm 2019  
*2019 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 20/01/2020 tại đường dẫn <http://www.hsc.com.vn/vn/investor/information-disclosure>  
*This information was published on HSC webpage on January 20, 2020 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 năm 2019*

*2019 HSC Corporation Governance Report*

Số: 01/2020/CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**  
**(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 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 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị;</li><li>- Thông qua kết quả hoạt động năm 2018;</li><li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019;</li><li>- Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2018 của Ban Kiểm soát;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018;</li><li>- Thông qua tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2018;</li><li>- Thông qua kế hoạch cổ tức năm 2019;</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;</li><li>- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019;</li><li>- Thông qua phát hành chứng quyền có bảo đảm.</li></ul> |

## II. Hội đồng quản trị (“HĐQT”)

### 1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện 29 cuộc họp trong đó có 13 cuộc họp tập trung và 16 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                      |                                   | 29/29                    | 100%              |                         |
| 02  | Ông Lê Anh Minh          | Phó Chủ tịch | 21/04/2016                      |                                   | 29/29                    | 100%              |                         |
| 03  | Ông Lâm Hoài Anh         | Thành viên   | 26/04/2018                      |                                   | 27/29                    | 93%               | Bận công tác            |
| 04  | Ông Phạm NghiêM Xuân Bắc | Thành viên   | 21/04/2016                      |                                   | 29/29                    | 100%              |                         |
| 05  | Ông Lê Thắng Càn         | Thành viên   | 21/04/2016                      |                                   | 29/29                    | 100%              |                         |
| 06  | Ông Johan Nyvene         | Thành viên   | 21/04/2016                      |                                   | 29/29                    | 100%              |                         |
| 07  | Ông Lê Hoàng Anh         | Thành viên   | 21/04/2016                      |                                   | 29/29                    | 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 năm 2019 không khả quan nên ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty làm lợi nhuận sau thuế năm 2019 chỉ đạt 433 tỷ đồng và hoàn thành 64% kế hoạch năm 2019 do ĐHĐCĐ thông qua.
- 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% và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% đã được ĐHĐCĐ thông qua lần lượt tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019 và Nghị quyết số 28/2019/NQ-HĐQT ngày 11/11/2019;
- Lựa chọn và theo dõi tiến độ thực hiện công việc kiểm toán báo cáo soát xét tài chính bán niên và báo cáo kiểm toán năm 2019 của Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
- Theo dõi việc triển khai thực hiện và phát hành các chứng quyền có bảo đảm;
- Rà soát việc thực hiện sắp xếp lại các địa điểm kinh doanh của Khối Khách hàng cá nhân;
- Theo dõi việc xây dựng hệ thống bán lẻ và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp;

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

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

- Trong năm 2019, Khối QTRR tiếp tục hoàn thiện mô hình QTRR theo COSO.
- Định kỳ hàng tháng, quý và năm, 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 năm 2019, Bộ phận KTNB cùng với đơn vị đồng kiểm toán nội bộ - Công ty TNHH KPMG Việt Nam đã phát hành các báo cáo kiểm toán sau:
  - Báo cáo hoạt động phòng chống rửa tiền
  - Quy trình Công nghệ thông tin và Quản lý an ninh mạng (kiểm toán lần 2)
  - Theo dõi tiến độ thực hiện các phát hiện kiểm toán cho Quy trình Công nghệ thông tin và Quản lý an ninh mạng
- Bộ phận KTNB đang thực hiện kiểm toán Quy trình Hoạt động Nhân sự của Khối Khách hàng Cá nhân (kiểm toán lần 2)
- 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                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.</li> <li>- 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.</li> <li>- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018.</li> </ul>   |
| 02  | 02/2019/NQ-HĐQT | 29/01/2019<br>Lấy ý kiến bằng văn bản | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul> |
| 03  | 03/2019/NQ-HĐQT | 06/03/2019                            | Thông qua việc điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền và  |

| STT | Số Nghị quyết    | Ngày                                  | Nội dung  |
|-----|------------------|---------------------------------------|---|
|     |                  | Lấy ý kiến bằng văn bản               | 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 – 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 (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).  |
| 05  | 04/2019/NQ-HĐQT  | 13/03/2019<br>Lấy ý kiến bằng văn bản | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Miễn nhiệm chức danh Cố vấn Quản trị rủi ro của Ông Arnold Villanueva Pangilinan từ ngày 20/02/2019.</li> <li>- Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Quản trị rủi ro của Bà Nguyễn Anh Xuân Trang từ ngày 12/03/2019.</li> </ul>  |
| 06  | 05/2019/NQ-HĐQT  | 14/03/2019                            | Thông qua đề xuất vay vốn tại ngân hàng (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).  |
| 07  | 06/2019/NQ-HĐQT  | 18/03/2019<br>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 (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).  |
| 09  | 08/2019/NQ-HĐQT  | 18/03/2019                            | 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).  |
| 10  | 09/2019/NQ-HĐQT  | 01/04/2019                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua dự đoán kết quả hoạt động kinh doanh của Quý 1 năm 2019.</li> <li>- 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.</li> <li>- Thông qua việc thay đổi địa điểm và tên Chi nhánh Thái Văn Lung.</li> <li>- Quyết định đóng cửa Phòng Giao dịch Nguyễn Thị Minh Khai.</li> </ul> |
| 11  | 10/2019/NQ-HĐQT  | 10/04/2019<br>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 2019 và đã công bố thông tin tại Công văn số 10/2019/CV-CBTT ngày 19/03/2019).  |
| 12  | 11/2019/NQ-HĐQT  | 10/04/2019<br>Lấy ý kiến bằng         | Thông qua đề xuất vay vốn tại ngân hàng (trong hạn mức đã   |

| STT | Số Nghị quyết   | Ngày                                     | Nội dung   |
|-----|-----------------|--|--|
|     |                 | văn bản                                  | 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).   |
| 13  | 12/2019/NQ-HĐQT | 06/05/2019<br>Lấy ý kiến bằng<br>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<br>Lấy ý kiến bằng<br>văn bản | Thông qua việc phát hành các chứng quyền.  |
| 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).   |
| 19  | 18/2019/NQ-HĐQT | 05/07/2019<br>Lấy ý kiến bằng<br>văn bản | Thông qua việc phát hành chứng quyền mã MBB-HSC-MET01.   |
| 20  | 19/2019/NQ-HĐQT | 30/07/2019                               | - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 6T2019.<br>- Thông qua chủ trương sửa chữa văn phòng Hội sở tầng 5 & 6 Tòa nhà AB.  |
| 21  | 20/2019/NQ-HĐQT | 12/09/2019<br>Lấy ý kiến bằng<br>văn bản | Thông qua "Nội quy lao động" của Công ty.  |
| 22  | 21/2019/NQ-HĐQT | 09/08/2019<br>Lấy ý kiến bằng<br>văn bản | Thông qua việc phát hành chứng quyền FPT-HSC-MET01, VNM-HSC-MET01, VRE-HSC-MET01, MBB-HSC-MET02, MWG HSC-MET02.  |
| 23  | 22/2019/NQ-HĐQT | 19/09/2019<br>Lấy ý kiến bằng<br>văn bản | Thông qua việc bán cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM).  |
| 24  | 23/2019/NQ-HĐQT | 01/10/2019<br>Lấy ý kiến bằng<br>văn bản | - Quyết định đóng cửa Phòng Giao dịch Nguyễn Văn Trỗi tại Phòng số 2, Tầng trệt, Tòa nhà CentrePoint, số 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.<br>- Thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm từ tầng 4 & 5, số 66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội thành tầng 4, số 66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.<br>- Thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Kim Liên từ tầng 18 & 21, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội thành tầng 18, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội. |

| STT | Số Nghị quyết   | Ngày                                  | Nội dung   |
|-----|-----------------|---------------------------------------|--|
| 25  | 24/2019/NQ-HĐQT | 11/10/2019                            | - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 9T2019.<br>- Thông qua việc xây dựng hệ thống bán lẻ và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp.<br>- Thông qua việc đầu tư vào hệ thống giao dịch mới – Dự án DigiWorld. |
| 26  | 25/2019/NQ-HĐQT | 18/10/2019                            | 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> ).                              |
| 27  | 26/2019/NQ-HĐQT | 21/10/2019<br>Lấy ý kiến bằng văn bản | Thông qua việc công ty tham gia các hoạt động phòng ngừa rủi ro tỷ giá thông qua giao dịch hoán đổi ngoại tệ và giao dịch phái sinh lãi suất với các ngân hàng.  |
| 28  | 27/2019/NQ-HĐQT | 04/11/2019<br>Lấy ý kiến bằng văn bản | Thông qua phát hành các chứng quyền mã FPT-HSC-MET02, GMD-HSC-MET01, HPG-HSC-MET01, MBB-HSC-MET03, MWG-HSC-MET03, REE-HSC-MET01, TCB-HSC-MET01, VNM-HSC-MET02, VPB-HSC-MET01, VRE-HSC-MET02.                 |
| 29  | 28/2019/NQ-HĐQT | 11/11/2019<br>Lấy ý kiến bằng văn bản | Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019.   |

### III. Ban Kiểm soát (“BKS”):

#### 1. Thông tin về thành viên BKS:

Trong 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 Hinh   | 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, 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 2018 của Công ty và trình kế hoạch hoạt động năm 2019 của BKS tại cuộc họp ĐHCĐ.
- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, BĐH 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 ĐHCĐ của HĐQT và BĐH.
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính trong năm 2019 của Công ty.
- Thẩm tra báo cáo tài chính quý, sáu tháng và cả năm của Công ty.



- Giám sát Bộ phận KTNB trong việc thực hiện các quy trình kiểm toán nội bộ trong 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 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 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/<br>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               |   |   |   |       |
| <b>A HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> |   |  |  |                                |            |                       |   |   |   |       |
| 01                         | <b>Đỗ Hùng Việt</b>   |  | <b>Chủ tịch HĐQT HSC</b>               |                                |            |                       |   | <b>21/04/2016</b>                       |   |       |
| 02                         | <b>Lê Anh Minh</b>  |  | <b>Phó CT HĐQT HSC</b>                 |                                |            |                       |   | <b>21/04/2016</b>                       |   |       |
| <b>Tổ chức</b>             |   |  |  |                                |            |                       |   |   |   |       |
| 01                         | <i>Dragon Capital Markets Limited (DC)</i>                      |  | <i>Giám đốc, TV HĐQT DCG</i>           | 184419                         | 04/05/1996 | British Virgin Island | P.1501, tầng 15, Mê Linh, số 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP.HCM          |   |   |       |
| 03                         | <b>Lâm Hoài Anh</b>   |  | <b>Thành viên HĐQT HSC</b>             |                                |            |                       |   | <b>26/04/2018</b>                       |   |       |
| <b>Tổ chức</b>             |   |  |  |                                |            |                       |   |   |   |       |
| 01                         | <i>Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC)</i> |  | <i>Phó Tổng Giám đốc</i>               | 0300535140                     | 13/04/2010 | Sở KH&ĐT TP.HCM       | 33- 39 Pasteur, Quận 1, TP.HCM                                      |   |   |       |
| 02                         | <i>Công ty CP Sài Gòn Kim Cương</i>                             |  | <i>TV HĐQT</i>                         | 0305244843                     | 17/05/2017 | Sở KH&ĐT TP.HCM       | 181-183-185 Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Quận 1, TP. HCM             |   |   |       |
| 03                         | <i>Công ty CP Dệt May Gia Định</i>                              |  | <i>TV HĐQT</i>                         | 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                         | <b>Phạm Nghiêm Xuân Bắc</b>                                     |  | <b>Thành viên HĐQT HSC</b>             |                                |            |                       |   | <b>21/04/2016</b>                       |   |       |
| <b>Tổ chức</b>             |   |  |  |                                |            |                       |   |   |   |       |
| 01                         | <i>Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh</i>                       |  | <i>TGD do cá nhân đầu tư</i>           | 0100912017                     | 18/05/1999 | Sở KH&ĐT Hà Nội       | Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội                        |   |   |       |
| 02                         | <i>Công ty Luật TNHH Tầm nhìn và Liên danh</i>                  |  | <i>CT HĐLSTV do cá nhân đầu tư</i>     | 01070392/TP/ĐKKD               | 02/08/2007 | Sở Tư pháp Hà Nội     | Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội                        |   |   |       |
| 03                         | <i>Công ty Cổ phần Cộng Hưởng</i>                               |  | <i>Chủ tịch HĐQT do cá nhân đầu tư</i> | 0103012948                     | 07/07/2006 | Sở KH&ĐT Hà Nội       | Tầng 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/<br>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                         | <b>Lê Thắng Cẩn</b><br>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            | 0300535140                     | 13/04/2010 | Sở KH&ĐT TP.HCM       | 33 – 39 Pasteur, Quận 1, TP. HCM                           |   |   |       |
| 06                         | <b>Johan Nyvene (*)</b><br>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 | 184419                         | 04/05/1996 | British Virgin Island | P.1501, tầng 15, Mê Linh, số 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP.HCM |   |   |       |
| 07                         | <b>Lê Hoàng Anh</b><br>Tổ chức                           |  | Thành viên HĐQT HSC            |                                |            |                       |  | 21/04/2016                              |   |       |
| 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>B BAN KIỂM SOÁT</b>     |  |  |                                |                                |            |                       |  |   |   |       |
| 01                         | <b>Võ Văn Châu</b><br>Tổ chức                            |  | Trưởng BKS HSC                 |                                |            |                       |  | 21/04/2016                              |   |       |
| 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                         | <b>Đoàn Văn Hinh</b>                                     |  | Thành viên BKS HSC             |                                |            |                       |  | 21/04/2016                              |   |       |
| 03                         | <b>Đặng Nguyệt Minh</b>                                  |  | Thành viên BKS                 |                                |            |                       |  | 21/04/2016                              |   |       |
| <b>C BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b> |  |  |                                |                                |            |                       |  |   |   |       |
| 01                         | <b>Johan Nyvene (*)</b>                                  |  | 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/<br>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<br>HSC   |                                |          |         |  | 12/08/2013                              |   |       |
| D   | <b>GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH/KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>     |  |  |                                |          |         |  |   |   |       |
|     | Lâm Hữu Hồ                                   |  | GĐTC/KTT<br>HSC  |                                |          |         |  |   |   |       |
| E   | <b>NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN</b> |  |  |                                |          |         |  |   |   |       |
| 01  | Lê Anh Quân                                  |  | Giám đốc<br>Điều hành<br>và Phát triển<br>quan hệ hợp<br>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: HSC đã chuyển nhượng 2.180.364 cổ phần VFM của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) cho Công ty Dragon Capital Management (HongKong) Limited (Công ty con của Dragon Capital Group) vào ngày 31/12/2019 theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐQT ngày 19/09/2019 của Hội đồng quản trị HSC và Quyết định số 107/QĐ-UBCK ngày 31/12/2019 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- 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                      |   |                            |                         |                              |                                 |
| <b>A</b>  | <b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>                   |                                 |                              |                                      |                   |                              |   |                            |                         |                              |                                 |
| <b>01</b> | <b>Đỗ Hùng Việt</b>                        |                                 | <b>Chủ tịch HĐQT HSC</b>     |                                      |                   |                              |   | <b>41.924</b>              | <b>0,01%</b>            |                              |                                 |
| <b>a</b>  | <b>Tổ chức</b>                             |                                 |                              |                                      |                   |                              |   |                            |                         |                              |                                 |
| <b>b</b>  | <b>Cá nhân</b>                             |                                 |                              |                                      |                   |                              |   |                            |                         |                              |                                 |
| 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                           |                                      |                   |                              |   |                            |                         |                              |                                 |
| <b>02</b> | <b>Lê Anh Minh</b>                         |                                 | <b>Phó CT HĐQT HSC</b>       |                                      |                   |                              |   | <b>102.592</b>             | <b>0,03%</b>            |                              |                                 |
| <b>a</b>  | <b>Tổ chức</b>                             |                                 |                              |                                      |                   |                              |   |                            |                         |                              |                                 |
| <b>01</b> | <b>Dragon Capital Markets Limited (DC)</b> |                                 | <b>Giám đốc, TV HĐQT DCG</b> | <b>184419</b>                        | <b>04/05/1996</b> | <b>British Virgin Island</b> | <b>P.1501, tầng 15, Mễ Linh, số 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM</b> |                            |                         | <b>45.825.279</b>            | <b>15,00%</b>                   |
| <b>b</b>  | <b>Cá nhân</b>                             |                                 |                              |                                      |                   |                              |   |                            |                         |                              |                                 |
| 01        | Lê Anh Dũng                                |                                 | Bố                           |                                      |                   |                              |   |                            |                         |                              |                                 |
| 02        | Phạm Thị Nhã                               |                                 | 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 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                  |                                      |            |                   |  |                            |                         |                              |                                 |
| <b>03</b> | <b>Phạm Nghiêm Xuân Bắc</b>        |                                 | <b>TV HĐQT HSC</b>  |                                      |            |                   |  | <b>560.000</b>             | <b>0,18%</b>            |                              |                                 |
| <b>a</b>  | <b>Tổ chức</b>                     |                                 |                     |                                      |            |                   |  |                            |                         |                              |                                 |
| 01        | Công ty TNHH Tâm nhìn và Liên danh |                                 | TGD                 | 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 Tâm nhìn     |                                 | CT HĐLSTV           | 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 CP Công Hưởng              |                                 | 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%                           |
| <b>b</b>  | <b>Cá nhân</b>                     |                                 |                     |                                      |            |                   |  |                            |                         |                              |                                 |
| 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                         | -                       |                              |                                 |
| <b>04</b> | <b>Lê Thắng Cản</b>                |                                 | <b>TV HĐQT HSC</b>  |                                      |            |                   |  |                            |                         |                              |                                 |
| <b>a</b>  | <b>Tổ chức</b>                     |                                 |                     |                                      |            |                   |  |                            |                         |                              |                                 |

| 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 Pasteur, Quận 1, TP.HCM                            | -                          | -                       | 26.250.000                   | 8,59%                           |
| <b>b</b>  | <b>Cá nhân</b>   |                                 |                                |                                      |            |                       |  |                            |                         |                              |                                 |
| 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                             |                                      |            |                       |  |                            |                         |                              |                                 |
| <b>05</b> | <b>Johan Nyvene (*)</b>                                  |                                 | <b>TV HĐQT kiêm TGD HSC</b>    |                                      |            |                       |  | <b>1.382.020</b>           | <b>0,45%</b>            | -                            | -                               |
| <b>a</b>  | <b>Tổ chức</b>   |                                 |                                |                                      |            |                       |  |                            |                         |                              |                                 |
| 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 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM | -                          | -                       | 45.825.277                   | 15,00%                          |
| <b>b</b>  | <b>Cá nhân</b>   |                                 |                                |                                      |            |                       |  |                            |                         |                              |                                 |
| 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                     |                                      |            |                       |   |                            |                         |                              |                                 |
| <b>06</b> | <b>Lê Hoàng Anh</b>                          |                                 | <b>Thành viên HĐQT</b> |                                      |            |                       |   |                            |                         |                              |                                 |
| <b>a</b>  | <b>Tổ chức</b>                               |                                 |                        |                                      |            |                       |   |                            |                         |                              |                                 |
| 01        | Dragon Capital Markets Limited (DC)          |                                 | Giám đốc               | 184419                               | 04/05/1996 | British Virgin Island | 1501 Cao Ốc Mê Linh Point, 2 Ngõ Đứcc 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 Đứcc Kế, Q.1, TP. HCM |                            |                         |                              |                                 |
| <b>b</b>  | <b>Cá nhân</b>                               |                                 |                        |                                      |            |                       |   |                            |                         |                              |                                 |
| 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                         |                                      |            |                 |   |                            |                         |                              |                                 |
| <b>07</b> | <b>Lâm Hoài Anh</b>                                      |                                 | <b>Thành viên HĐQT HSC</b> |                                      |            |                 |   |                            |                         |                              |                                 |
| <b>a</b>  | <b>Tổ chức</b>   |                                 |                            |                                      |            |                 |   |                            |                         |                              |                                 |
| 01        | Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) |                                 | Phó TGĐ                    | 0300535140                           | 13/04/2010 | Sở KH&ĐT TP.HCM | 33- 39 Pasteur, Quận 1, TP.HCM                                      | -                          | -                       | 61.250.000                   | 20,04%                          |
| 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 |                            |                         |                              |                                 |
| <b>b</b>  | <b>Cá nhân</b>   |                                 |                            |                                      |            |                 |   |                            |                         |                              |                                 |
| 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   | <b>BAN KIỂM SOÁT</b>     |                                 |                       |                                      |            |         |  |                            |                         |                              |                                 |
| 01  | Võ Văn Châu              |                                 | <b>Trưởng BKS HSC</b> |                                      |            |         |  | 40.418                     | 0,01%                   | -                            | -                               |
| a   | <b>Tổ chức</b>           |                                 |                       |                                      |            |         |  |                            |                         |                              |                                 |
| 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   | <b>Cá nhân</b>           |                                 |                       |                                      |            |         |  |                            |                         |                              |                                 |
| 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            |                                 | <b>TV BKS HSC</b>     |                                      |            |         |  | 10.935                     | 0,004%                  | -                            | -                               |
| a   | <b>Tổ chức</b>           |                                 |                       |                                      |            |         |  |                            |                         |                              |                                 |
| b   | <b>Cá nhân</b>           |                                 |                       |                                      |            |         |  |                            |                         |                              |                                 |
| 01  | Nguyễn Thị Sen           |                                 | 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               |   |                            |                         |                              |                                 |
| 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                    |                                      |            |                       |   |                            |                         |                              |                                 |
| <b>03</b> | <b>Đặng Nguyệt Minh</b>             |                                 | <b>Thành viên BKS</b> |                                      |            |                       |   |                            |                         |                              |                                 |
| <b>a</b>  | <b>Tổ chức</b>                      |                                 |                       |                                      |            |                       |   |                            |                         |                              |                                 |
| 01        | Dragon Capital Markets Limited (DC) | HSBF0000001                     | Giám đốc              | 184419                               | 04/05/1996 | British Virgin Island | 1501 Cao Ốc Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM |                            |                         |                              |                                 |
| <b>b</b>  | <b>Cá nhân</b>                      |                                 |                       |                                      |            |                       |   |                            |                         |                              |                                 |
| 01        | Đặng Văn Dương                      |                                 | Bố                    |                                      |            |                       |   |                            |                         |                              |                                 |
| 02        | Lê Nguyễn Minh                      |                                 | Mẹ                    |                                      |            |                       |   |                            |                         |                              |                                 |
| 03        | Nguyễn Hoài Nam                     |                                 | Chồng                 |                                      |            |                       |   |                            |                         |                              |                                 |
| 04        | Đặng Thanh Tùng                     |                                 | 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 |                 |                            |                         |                              |                                 |
| <b>C BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b> |                         |                                 |                     |                                      |          |         |                 |                            |                         |                              |                                 |
| 01                         | Johan Nyvene (*)        |                                 | TGD                 |                                      |          |         |                 |                            |                         | Giống phần A.06              |                                 |
| <b>02</b>                  | <b>Trịnh Hoài Giang</b> |                                 | <b>Phó TGD</b>      |                                      |          |         | <b>943.351</b>  | <b>0,31%</b>               | -                       | -                            |                                 |
| 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              | -                          |                         |                              |                                 |
| <b>03</b>                  | <b>Lê Công Thiện</b>    |                                 | <b>Phó TGD HSC</b>  |                                      |          |         | <b>591.091</b>  | <b>0,19%</b>               | -                       | -                            |                                 |
| 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        |                                 | Chi                 |                                      |          |         |                 |                            |                         |                              |                                 |
| 07                         | Lê Công Phát            |                                 | 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 |                 |                            |                         |                              |                                 |
| 08  | Lê Công Tài                                  |                                 | Anh  |                                      |          |         |                 |                            |                         |                              |                                 |
| 09  | Lê Công Chánh                                |                                 | Anh  |                                      |          |         |                 |                            |                         |                              |                                 |
| a   | <b>Tổ chức</b>                               |                                 |  |                                      |          |         |                 |                            |                         |                              |                                 |
| b   | <b>Cá nhân</b>                               |                                 |  |                                      |          |         |                 |                            |                         |                              |                                 |
| D   | <b>GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH/ KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>    |                                 |  |                                      |          |         |                 |                            |                         |                              |                                 |
|     | <b>Lâm Hữu Hồ</b>                            |                                 | <b>GĐTC/<br/>KTT HSC</b>                           |                                      |          |         |                 | <b>478.789</b>             | <b>0,16%</b>            | <b>-</b>                     | <b>-</b>                        |
| a   | <b>Tổ chức</b>                               |                                 |  |                                      |          |         |                 |                            |                         |                              |                                 |
| b   | <b>Cá nhân</b>                               |                                 |  |                                      |          |         |                 |                            |                         |                              |                                 |
| 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   | <b>NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN</b> |                                 |  |                                      |          |         |                 |                            |                         |                              |                                 |
|     | <b>Lê Anh Quân</b>                           |                                 | <b>GĐĐH<br/>Phát triển<br/>Quan hệ<br/>hợp tác</b> |                                      |          |         |                 | <b>196.800</b>             | <b>0,06%</b>            |                              |                                 |
| a   | <b>Tổ chức</b>                               |                                 |  |                                      |          |         |                 |                            |                         |                              |                                 |
| b   | <b>Cá nhân</b>                               |                                 |  |                                      |          |         |                 |                            |                         |                              |                                 |
| 01  | Lê Anh Dũng                                  |                                 | Bố   |                                      |          |         |                 |                            |                         |                              |                                 |
| 02  | Phạm Thị Nhã                                 |                                 | Mẹ   |                                      |          |         |                 |                            |                         |                              |                                 |
| 03  | Đỗ Minh Hồng                                 |                                 | Vợ   |                                      |          |         |                 |                            |                         |                              |                                 |
| 04  | Lê Uyên Vivianne                             |                                 | 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 Anh-Khoa Kevin |                                 | Con                 |                                      |          |         |                 |                            |                         |                              |                                 |
| 06  | Lê Anh Minh       |                                 | Em                  |                                      |          |         | 102.592         | 0,03%                      |                         |                              |                                 |
| 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.

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết**

| STT | Tổ chức 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 Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) | Tổ chức có liên quan đến người nội bộ Ông Lâm Hoài Anh và Ông Lê Thắng Cần –Thành viên HĐQT | 87.500.000                | 28,61% | 87.500.000                 | 28,61% | Đăng ký bán 5.000.000 cổ phiếu từ ngày 12/12/2019 đến hết ngày 18/12/2019 và từ ngày 24/12/2019 đến hết ngày 31/12/2019 nhưng chưa bán được do giá cổ phiếu chưa phù hợp. |

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐỖ HÙNG VIỆT