

Số: 24/2017/CV-CBTT
No: 24/2017/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2017
Ho Chi Minh City, 20 July 2017

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
Head quarter address: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist., 1, HCM City

Điện thoại: (+84 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn
Telephone: (+84 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trương Ngọc Quỳnh Tiên
Submitted by: Ms. Truong Ngoc Quynh Tien

Chức vụ: Giám đốc Truyền Thông
Position: Communications Director

Điện thoại cơ quan: (+84 8) 3823 3299 (ext: 124)
Telephone (office): (+84 8) 3823 3299 (ext. 124)

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 công ty 6 tháng năm 2017.
First half of 2017 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 20/07/2017 tại đường dẫn <http://www.hsc.com.vn/vn/investor/information-disclosure>
This information was disclosed on HSC webpage on 20 July 2017 and available at <https://www.hsc.com.vn/vn/investor/information-disclosure>



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

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

Người được ủy quyền CBTT

For and on behalf of HSC

Representative authorized to disclose information



Trương Ngọc Quỳnh Tiên

Giám đốc Truyền thông

Communications Director

Tài liệu đính kèm/ Attached file:

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng năm 2017 của HSC;
HSC 1H2017 Corporation Governance Report





Công ty CP Chứng khoán TP. HCM (HSC)

TRỤ SỞ CHÍNH

Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,

P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

T: (+84 8) 3823 3299

F: (+84 8) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

Số: 16/2017/CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
(6 tháng năm 2017)
(Bản công bố thông tin)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (hsc)**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (+84 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301
- Vốn điều lệ: 1.297.567.580.000 đồng
- Mã chứng khoán: HCM

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

Trong 6 tháng năm 2017, Công ty tổ chức 1 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016.

Thông tin về Nghị quyết của ĐHĐCĐ như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị;- Thông qua kết quả hoạt động năm 2016;- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017;- Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2016 của Ban Kiểm soát;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016;- Thông qua tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2016;- Thông qua kế hoạch cổ tức năm 2017;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017;- Thông qua việc điều chỉnh tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên 100%;- Thông qua các nội dung liên quan đến sản phẩm chứng quyền có bảo đảm,

II. Hội đồng quản trị (“HĐQT”)

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Trong 6 tháng năm 2017, HĐQT đã thực hiện 6 cuộc họp trong đó có 4 cuộc họp tập trung và 2 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		6/6	100%	
02	Ông Lê Anh Minh	Phó Chủ tịch	21/04/2016		6/6	100%	
03	Ông Nguyễn Thanh Liêm	Phó Chủ tịch	21/04/2016		6/6	100%	
04	Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Thành viên	21/04/2016		6/6	100%	
05	Ông Lê Thắng Cần	Thành viên	21/04/2016		6/6	100%	
06	Ông Johan Nyvene	Thành viên	21/04/2016		6/6	100%	
07	Ông Lê Hoàng Anh	Thành viên	21/04/2016		6/6	100%	

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

HĐQT chỉ đạo và theo sát BDH trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ. Theo đó HĐQT đã giám sát thực hiện các nội dung sau:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính các quý trong năm 2017 và Báo cáo thường niên năm 2016;
- Tổ chức họp ĐHĐCĐ năm tài chính 2016 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 24/04/2017 tại Khách sạn New World SaiGon;
- Đơn đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2017 của Công ty đạt khoảng 232 tỷ đồng, hoàn thành 64% kế hoạch năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Triển khai và hoàn thành việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12% đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Lựa chọn và theo dõi tiến độ thực hiện công việc kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2017 của Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
- Theo dõi việc triển khai thực hiện nghiệp vụ chứng khoán phái sinh và các sản phẩm chứng quyền có bảo đảm;

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

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

- Trong 6 tháng năm 2017, Bộ phận QTRR đã ban hành Phụ lục chi tiết liên quan đến Chính sách về thẩm quyền và Phụ lục về Hạn mức chi tiêu. Bên cạnh đó, Chính sách quản trị rủi ro và thông báo rủi ro đối với hoạt động cho vay ký quỹ đã được ban hành và Chính sách hoa hồng cho nghiệp vụ phân phối cổ phiếu đã được soạn thảo và đang trong quá trình chờ phê duyệt.
- Bộ phận QTRR tiếp tục củng cố Mô hình QTRR giúp giảm thiểu tác động rủi ro đối với các hoạt động kinh doanh của HSC.

- Định kỳ hằng quý, Bộ phận QTRR sẽ gửi báo cáo danh sách các rủi ro quan trọng được nhận diện trong quý cùng với kế hoạch hành động và kết quả giám sát đến Tiểu ban QTRR.
- Định kỳ hằng tháng, Ban QTRR sẽ gửi báo cáo các giao dịch thực hiện trong tháng đến Tiểu ban QTRR.
- Tiểu ban QTRR họp khi phải phê duyệt các giao dịch trong giới hạn thẩm quyền của mình.

3.2. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ (“Tiểu ban KTNB”)

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

- Trong 6 tháng năm 2017, Bộ phận KTNB đã phát hành các báo cáo kiểm toán sau:
 - Báo cáo hoạt động phòng chống rửa tiền
 - Theo dõi tiến độ thực hiện báo cáo kiểm toán nội bộ quy trình Môi giới khách hàng tổ chức (kiểm toán lần 1)
 - Theo dõi và rà soát tiến độ thực hiện kiến nghị của kiểm toán nội bộ quy trình Cho vay ký quỹ (kiểm toán lần 1)
- Hiện tại Bộ phận KTNB đang tiến hành kiểm toán các quy trình:
 - Quy trình Quản trị nguồn nhân lực (kiểm toán lần 1)
 - Quy trình Môi giới Khách hàng Cá nhân (kiểm toán lần 2)
 - Theo dõi và rà soát tiến độ thực hiện kiến nghị của kiểm toán nội bộ quy trình Kế toán và Báo cáo Tài chính (kiểm toán lần 1)
 - Theo dõi và rà soát tiến độ thực hiện kiến nghị của kiểm toán nội bộ quy trình Quản lý vốn và Tự doanh (kiểm toán lần 1)
- Báo cáo tình hình thực hiện phát hiện của kiểm toán nội bộ đã được báo cáo trong cuộc họp định kỳ của Tiểu ban KTNB.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2017/NQ-HĐQT	17/01/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016; - Dự đoán kế hoạch kinh doanh 2017 - Thống nhất thời gian, địa điểm, nội dung chương trình và các nội dung chính trong các tờ trình sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016, - Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nghiệp vụ của chứng khoán phái sinh; - Thông qua tổng giá trị các khoản vay của Công ty trong năm 2017; - Thông qua việc nâng hạn mức tín dụng tại ngân hàng (<i>trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2017 và đã công bố thông tin tại Công văn số 02/2017/CV-CBTT ngày 19/01/2017</i>); - Phê duyệt Hợp đồng dịch vụ tư vấn giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) và Dragon Capital Markets Limited (DC); - Thống nhất trình ĐHCĐ 2016 thông qua tỷ lệ trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi năm 2016,
02	02/2017/NQ-HĐQT	13/03/2017 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua đề xuất vay vốn tại ngân hàng (<i>trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2017 và đã công bố thông tin</i>)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<i>tại Công văn số 02/2017/CV-CBTT ngày 19/01/2017),</i>
03	03/2017/NQ-HĐQT	24/03/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Dự phóng kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2017; - Thông qua việc chấp thuận triển khai thực hiện Dịch vụ tư vấn quản lý tài khoản khách hàng cá nhân; - Thông qua việc chấp thuận nguyên tắc triển khai thực hiện nghiệp vụ liên quan đến sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (covered warrant); - Xem xét lại việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%; - Bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; - Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ công ty theo vốn mới sau khi hoàn thành việc niêm yết 2.500.000 cổ phiếu của Chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty (ESOP 2016); - Thông qua việc thành lập Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm; - Điều chỉnh tổng giá trị các khoản vay của Công ty trong năm 2017,
04	04/2017/NQ-HĐQT	05/06/2017	Thông qua đề xuất vay vốn tại ngân hàng (<i>trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2017 và đã công bố thông tin tại Công văn số 09/2017/CV-CBTT ngày 28/03/2017</i>)
05	05/2017/NQ-HĐQT	08/06/2017	Thông qua đề xuất vay vốn tại ngân hàng (<i>trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2017 và đã công bố thông tin tại Công văn số 09/2017/CV-CBTT ngày 28/03/2017</i>)
06	06/2017/NQ-HĐQT	28/06/2017 Lấy ý kiến bằng văn bản	Chọn Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam là công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017,

III. Ban Kiểm soát (“BKS”):

1. Thông tin về thành viên BKS:

Trong 6 tháng năm 2017, BKS đã thực hiện 1 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên và thực hiện trao đổi qua email các nội dung thuộc thẩm quyền được giao.

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

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

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

- Báo cáo cho cổ đông việc giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty và trình kế hoạch hoạt động năm 2017 của BKS.
 - Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, BĐH trong công tác quản lý, điều hành, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Kiểm tra, giám sát việc triển khai nghị quyết ĐHCĐ năm tài chính 2016 của HĐQT và BĐH.
 - Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính trong năm 2017 của Công ty.
 - Thẩm tra báo cáo tài chính quý.
 - Giám sát Bộ phận KTNB trong việc thực hiện các quy trình kiểm toán nội bộ trong năm 2017.
 - Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BĐH và các cán bộ quản lý khác:
- Trong 6 tháng năm 2017, 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 2017.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Toàn bộ thành viên HĐQT và thành viên BKS đã tham gia khóa học “Quản trị công ty” như đúng quy định tại Điều 34 của Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính, ngoại trừ Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc chưa có điều kiện thuận lợi để tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty. Công ty sẽ sắp xếp thời gian hợp lý để Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc có thể tham gia khóa học đào tạo về quản trị công ty trong thời gian sắp tới.

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty /Quan hệ	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
01	Đỗ Hùng Việt		Chủ tịch HĐQT HSC					21/04/2016		
02	Lê Anh Minh		Phó CT HĐQT HSC					21/04/2016		
	<i>Tổ chức</i>									
01	<i>Dragon Capital Markets Limited (DC)</i>		<i>Tổng Giám đốc DCG</i>							
03	Nguyễn Thanh Liêm		Phó CT HĐQT HSC					21/04/2016		
	<i>Tổ chức</i>									
01	<i>Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC)</i>		<i>Phó Tổng Giám đốc</i>	<i>0300535140</i>	<i>13/04/2010</i>	<i>Sở KH&ĐT TP.HCM</i>	<i>33- 39 Pastuer, Quận 1, TP.HCM</i>			
04	Phạm Nghiêm Xuân Bắc		Thành viên HĐQT HSC					21/04/2016		
	<i>Tổ chức</i>									
01	<i>Công ty TNHH Tâm nhìn và Liên danh</i>		<i>TGD do cá nhân đầu tư</i>	<i>0100912017</i>	<i>18/05/1999</i>	<i>Sở KH&ĐT Hà Nội</i>	<i>Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội</i>			
02	<i>Công ty Luật Hợp danh Tâm nhìn</i>		<i>CT HĐLSTV do cá nhân đầu tư</i>	<i>01070392/TP/ĐKKD</i>	<i>02/08/2007</i>	<i>Sở Tư pháp Hà Nội</i>	<i>Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội</i>			
03	<i>Công ty Cổ phần Cộng Hưởng</i>		<i>Chủ tịch HĐQT do cá nhân đầu tư</i>	<i>0103012948</i>	<i>07/07/2006</i>	<i>Sở KH&ĐT Hà Nội</i>	<i>Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội</i>			
04	<i>Công ty TNHH Sóng Xuân</i>		<i>Giám đốc do cá nhân đầu tư</i>	<i>0102025517</i>	<i>23/03/2006</i>	<i>Sở KH&ĐT Hà Nội</i>	<i>Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội</i>			

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty /Quan hệ	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
C	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
01	Johan Nyvene (*)		TGD					15/05/2007	Giống mục A6	
02	Trịnh Hoài Giang		Phó TGD					15/05/2007		
03	Lê Công Thiện		Phó TGD HSC					12/08/2013		
D	GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH/KẾ TOÁN TRƯỞNG									
	Lâm Hữu Hồ		GDTC/KTT HSC							
E	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN									
	Trương Ngọc Quỳnh Tiên		Giám đốc Truyền thông					26/01/2017		

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch		Ghi chú
			Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				Số lượng	Tỷ lệ	
01	Công ty TNHH Dragon Capital Markets Limited (DC)	Tổ chức có liên quan	184419	04/05/1996	British Virgin Island	P.1501, tầng 15, Mê Linh, số 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP.HCM	Dự kiến T12/2017	Số 01/2017/NQ-HĐQT ngày 17/01/2017	39.278.810	30,29	

Ghi chú: HSC và DC đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn các nghiệp vụ kinh doanh, theo đó DC tư vấn cho HSC các nội dung liên quan đến nghiên cứu thị trường, thị trường nợ, môi giới khách hàng tổ chức, mua bán sáp nhập.... Thời hạn hợp đồng là ba (03) năm từ năm 2017 đến năm 2019 và phí tư vấn của năm 2017 dự kiến khoảng 9.663.896.000 đồng (đã bao gồm thuế).

- 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
- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS và Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS và Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS và Tổng Giám đốc: Không có

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

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
01	Đỗ Hùng Việt		Chủ tịch HĐQT HSC					17.968	0,01%	-	-
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Nguyễn Thị Bạch Ngọc		Vợ					-	-		
02	Đỗ Trí Đức		Con					416	0,0003		
03	Đỗ Nguyễn Bảo Châu		Con					-	-		
04	Đỗ Anh Tuấn		Anh					-	-		
05	Đỗ Thị Xuân Mai		Em					-	-		
06	Đỗ Thị Xuân Lan		Em					-	-		
07	Đỗ Thị Thanh Thủy		Em					-	-		

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	Đỗ Quốc Hưng		Em					-	-		
02	Lê Anh Minh		Phó CT HĐQT HSC					43.968	0,03%	-	-
a	Tổ chức										
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)		TGD DCG	184419	04/05/1996	British Virgin Island	P.1501, tầng 15, Mê Linh, số 02 Ngõ Đứơc Kế, Quận 1, TP.HCM			19.639.405	15,15%
b	Cá nhân										
01	Lê Anh Dũng		Bố					-	-		
02	Phạm Thị Nhã		Mẹ					-	-		
03	Nguyễn Thu Thủy		Vợ					-	-		
04	Lê Anh Phương Vy		Con					-	-		
05	Lê Anh Khang		Con					-	-		
06	Lê Anh Quân		Anh					-	-		
07	Lê Anh Huy		Anh					-	-		
08	Lê Anh Quang		Em					-	-		
03	Nguyễn Thanh Liêm		Phó CT HĐQT HSC					-	-	-	-
a	Tổ chức										
01	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC)		Phó TGD	0300535140	13/04/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	33- 39 Pastuer, Quận 1, TP.HCM	-	-	26.250.000	20,25%
b	Cá nhân										
01	Lê Thị Ngọc Dung		Vợ					-	-		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
02	Nguyễn T. Thanh Thảo		Con					-	-		
03	Nguyễn Lê Thiện		Con					-	-		
04	Phạm Nghiêm Xuân Bắc		TV HĐQT HSC					290.000	0,22%		
a	Tổ chức										
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 Cổ phần Cộng Hưởng		Chủ tịch HĐQT	0103012948	07/07/2006	Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội	-	-	450.442	0,35%
04	Công ty TNHH Sóng Xuân		Giám đốc	0102025517	23/03/2006	Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội	-	-	-	-
b	Cá nhân										
01	Tô Thị Ánh Dương		Vợ					-	-		
02	Phạm Thu Nga		Con					-	-		
03	Phạm Thu Hương		Con					-	-		
04	Phạm Hoàng Minh Thu		Chị					-	-		
05	Phạm Nghiêm Minh Thảo		Chị					7	-		
06	Phạm Nghiêm Minh Thúy		Chị					-	-		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
07	Phạm Nghiêm Xuân Bình		Anh					38	-		
05	Lê Thăng Cản		TV HĐQT HSC					-	-	-	-
a	Tổ chức										
01	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC)		Trưởng Phòng Đầu tư	0300535140	13/04/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	33 – 39 Pasteur, Quận 1, TP.HCM	-	-	11.250.000	8,68%
b	Cá nhân										
01	Lê Công		Bố					-	-		
02	Châu Thị Hồng		Mẹ					-	-		
03	Nguyễn Thị Hương		Vợ					-	-		
04	Lê Bá Anh Minh		Con					-	-		
05	Lê Bá Hoàng Quân		Con					-	-		
06	Lê Ngọc Ân		Anh					-	-		
07	Lê Đức		Anh					-	-		
08	Lê Trí		Anh					-	-		
09	Lê Thị Ngọc Châu		Em					-	-		

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	Johan Nyvene (*)		TV HĐQT kiêm TGD HSC								
a	Tổ chức										
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)		DC cử làm đại diện vốn tại HSC	184419	04/05/1996	British Virgin Island	P.1501, tầng 15, Mê Linh, số 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP.HCM	-	-	19.639.405	15,15%
b	Cá nhân										
01	Nguyễn Đức Hóa		Bố					-	-		
02	Lê Thị Sen		Mẹ					-	-		
03	Nguyễn Thái Hằng		Vợ					-	-		
04	Vincent Nyvene		Con					-	-		
05	Anton Quốc Thái Nyvene		Con					-	-		
06	Nguyễn Quốc Huy		Em					-	-		
07	Nguyễn Quốc Hưng		Em					-	-		
08	Nguyễn Tuyết Hạnh		Em					-	-		

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
B	BAN KIỂM SOÁT										
01	Võ Văn Châu		Trưởng BKS HSC					17.322	0,01%	-	-
a	Tổ chức										
01	Ngân hàng TMCP Kiên Long		TV HĐQT kiêm TGD	0047/NH-GP	29/12/1993	NHNN	145-147-149 Hùng Vương, P.2, Thị xã Tân An, Tỉnh Long An	-	-	-	-
b	Cá nhân										
01	Phạm Thị Thu Vân		Vợ					-	-		
02	Võ Thị Nhã Uyên		Con					-	-		
03	Võ Phạm Nhã Khanh		Con					-	-		
04	Võ Thành Bảo		Em					-	-		
05	Võ Thị Lượm		Em					-	-		
06	Võ Văn Tuấn		Em					-	-		
07	Võ Văn Kiệt		Em					-	-		
08	Võ Thị Cúc Hoa		Em					-	-		
02	Đoàn Văn Hinh		TV BKS HSC					4.687	0,004 %	-	-
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
01	Nguyễn Thị Sen		Mẹ					-	-		
02	Trịnh Thị Kim Thanh		Vợ					-	-		
03	Đoàn Quang Huy		Con					-	-		
04	Đoàn Thị Quỳnh Như		Con					-	-		
05	Đoàn Văn Càn		Anh					-	-		
06	Đoàn Thị Kim Oanh		Chị					-	-		
07	Đoàn Văn Trung		Em					-	-		
08	Đoàn Văn Khiêm		Em					-	-		
09	Đoàn Thị Kim Anh		Em					-	-		
10	Đoàn Văn Trang		Em					-	-		
11	Đoàn Thị Kim Chi		Em					-	-		
12	Đoàn Thị Kim Liên		Em					-	-		
03	Đặng Nguyệt Minh		Thành viên BKS					-	-	-	-
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Đặng Văn Dương		Bố					-	-		
02	Lê Nguyễn Minh		Mẹ					-	-	-	-
03	Nguyễn Hoài Nam		Chồng								

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
								-	-	-	-
04	Đặng Thanh Tùng		Anh					-	-		
C	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
01	Johan Nyvene (*)		TGD							Giống phần A.06	
02	Trịnh Hoài Giang		Phó TGD					273.665	0,21%	-	-
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Trần Thị Tường Hy		Mẹ					-	-		
02	Nguyễn Hồng Anh		Vợ					-	-		
03	Trịnh Hoài Anh Nguyên		Con					-	-		
04	Trịnh Hoài Thanh Vân		Con					-	-		
05	Trịnh Hoài Nam		Em					6	-		
03	Lê Công Thiện		Phó TGD HSC					204.125	0,16%	-	-
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Lê Thị Định		Mẹ					-	-		
02	Lê Thị Ngọc Linh		Vợ					-	-		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
03	Lê Ngọc Kim Ngân		Con					-	-		
04	Lê Ngọc Thiên Ân		Con					-	-		
05	Lê Công Tâm		Anh					-	-		
06	Nguyễn Kim Hoàng		Chị					-	-		
07	Lê Công Phát		Anh					-	-		
08	Lê Công Tài		Anh					-	-		
09	Lê Công Chánh		Anh					-	-		
D	GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH/ KẾ TOÁN TRƯỞNG										
	Lâm Hữu Hồ		GĐTC/ KTT HSC					138.853	0,11%	-	-
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Lâm Văn To		Bố					-	-	-	-
02	Hồ Thị Hồng Nhạn		Mẹ					-	-	-	-
03	Lâm Thị Phương Linh		Chị					-	-	-	-
04	Lâm Thị Phương Thảo		Chị					-	-	-	-
05	Lâm Hữu Phúc		Anh					-	-	-	-
06	Lâm Hữu Đức		Anh					-	-	-	-

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
07	Lâm Thị Phương Lan		Chị					-	-	-	-
E	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN										
	Trương Ngọc Quỳnh Tiên		Giám đốc Truyền thông					13.500	0,01%	-	-
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Trương Ngọc Ái		Bố					-	-	-	-
02	Trần Thị Tân		Mẹ					-	-	-	-
03	Chiba Kunio		Anh					-	-	-	-
04	Chiba Yasuo		Anh					-	-	-	-
05	Trương Ngọc Bảo Hưng		Anh					-	-	-	-
06	Trương Ngọc Quỳnh Anh		Chị					-	-	-	-
07	Nguyễn Triệu Vinh		Chồng					-	-	-	-
08	Nguyễn Ngọc Minh Anh		Con					-	-	-	-
09	Nguyễn Huy Dũng		Con					-	-	-	-

Ghi chú:

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ chốt ngày 16/05/2017 theo danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt tỷ lệ 12%.

(*) Ông Johan Nyvene – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty có hai quốc tịch: (1) quốc tịch Mỹ mang tên Johan Nyvene, (2) quốc tịch Việt Nam mang tên Nguyễn Quốc Huân. Toàn bộ số cổ phiếu HCM hiện Ông Johan Nyvene đang nắm giữ thuộc tài khoản chứng khoán mang tên Nguyễn Quốc Huân.

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Công ty CP Cộng Hường	Tổ chức liên quan đến người nội bộ Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc - Thành viên HĐQT	481.672	0,37	450.442	0,35	Đăng ký bán 100.000 cp từ ngày 02/06/2017 đến hết ngày 29/06/2017. Nhưng chỉ bán 31.230 cổ phiếu do giá chưa phù hợp.
02	Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Thành viên HĐQT	300.000	0,23	290.000	0,22	Đăng ký bán 50.000 cp từ ngày 02/06/2017 đến hết ngày 29/06/2017. Nhưng chỉ bán 10.000 cổ phiếu do giá chưa phù hợp.

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]

ĐỖ HÙNG VIỆT