

Số: 745 /CV-BSC

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2017

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

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội

Công ty: Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam  
Mã chứng khoán: BSI  
Trụ sở chính: Tầng 1, 10, 11 Tháp BIDV 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Điện thoại: 024.39352722  
Fax: 024.22200669  
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Huy Hoài  
Địa chỉ: Tầng 1, 10, 11 Tháp BIDV 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Điện thoại: 024.393.52722  
Fax: 024.22200669  
Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
Nội dung công bố thông tin: Báo cáo quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2017 số 743/BC-BSC ngày 26/07/2017

Thông tin này đã được công bố trên **trang thông tin điện tử** của công ty vào ngày 26/07/2017 tại đường dẫn:

<https://www.bsc.com.vn/News/2017/7/26/573962.aspx>

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.

Ngày 26 tháng 07 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC  
Đỗ Huy Hoài



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VN  
*BIDV SECURITIES COMPANY*  
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
*THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
*Independence - Freedom - Happiness*  
-----

Số: 743/BC-BSC

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2017  
Hanoi, 26 July 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
***Corporate Governance Reports***

(6 tháng đầu năm 2017)  
*(The first 6 months of 2017)*

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

To: - *The State Securities Commission*  
- *Ho Chi Minh Stock Exchange*  
- *Hanoi Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam  
*Name of listed company: BIDV Securities Company*
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 10, 11 Tháp BIDV – 35 Hàng Vôi – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội  
*Address of headoffice: Floor 1, 10, 11 BIDV Tower – 35 Hang Voi – Hoan Kiem District – Hanoi*
- Điện thoại/Telephone: 024.39352722 Fax: 024.222200669 Email: [services@bsc.com.vn](mailto:services@bsc.com.vn)
- Vốn điều lệ: 902.191.150.000 đồng  
*Charter capital: VND 902.191.150.000*
- Mã chứng khoán/ Securities code: BSI

## I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

### Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

*Information on meetings and resolutions/decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of collecting written comments):*

STT No.	Số Nghị quyết Resolution Ref. No.	Ngày Date	Nội dung Contents
1	09/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016; <i>Approving the Report on operation results of the Board of Directors in 2016</i></li><li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017; <i>Approving the Report on 2016 operation result and 2017 business plan</i></li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về (i) kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính Công ty, kết quả giám sát hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; (ii) tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty; <i>Approving the Report of Supervisory Board on (i) the business results of the company and the operation results of the Board of Directors and the General Director, (ii) the self-assessment of operation results of the Supervisory Board of the Company.</i></li><li>- Thông qua Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn năm 2017 – 2019; <i>Approving proposal letter on the authorization for the Board of Directors to select the auditor to audit the financial statement 2017-2019;</i></li><li>- Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017; <i>Approving proposal letter on 2016 audited financial report and 2016 profit distribution and 2017 profit distribution plan;</i></li><li>- Thông qua Tờ trình về báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017; <i>Approving the Report on remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board</i></li><li>- Thông qua Tờ trình về phương án nhân sự giữ vị trí thành viên HĐQT độc lập; <i>Approving the proposal letter on remaining independent members of the Board of Directors;</i></li><li>- Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC); <i>Approving to the proposal letter on amending and supplementing Charter of BIDV Securities Company (BSC)</i></li><li>- Thông qua Tờ trình báo cáo tình hình thực hiện phương án tăng vốn điều lệ năm 2016, và phương án</li></ul>

STT No.	Số Nghị quyết Resolution Ref. No.	Ngày Date	Nội dung Contents
			tăng vốn điều lệ năm 2017. Approving the proposal letter on increasing charter capital for 2016 and plan on increasing charter capital 2017

## II. Hội đồng quản trị/ Board of Directors

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”)/ Information about the members of the Board of Directors (“BOD”):

Trong 06 tháng đầu năm 2017, HĐQT BSC đã thực hiện 07 (bảy) cuộc họp trong đó có 02 (hai) cuộc họp trực tiếp và 05 (năm) cuộc họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

During the first 06 months of 2017, BOD of BSC has conducted 07 (seven) meetings including 02 (two) direct meeting and 05 (five) other meetings in the form of collecting written comments:

STT No.	Thành viên HĐQT BOD Members	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT Membership Commencement Date	Ngày không còn là thành viên HĐQT Membership End Date	Số buổi họp HĐQT tham dự BOD Meeting Attendance	Tỷ lệ tham dự họp Attendance Frequency	Lý do không tham dự họp Reason for Absence
1.	Ông Đoàn Ánh Sáng Mr. Doan Anh Sang	Chủ tịch Chairman	26/07/2014		07/07	100%	
2.	Ông Đỗ Huy Hoài Mr. Do Huy Hoai	Phó Chủ tịch kiêm TGD Vice Chairman cum General Director	17/12/2010		07/07	100%	
3.	Ông Lê Ngọc Lâm Mr. Le Ngoc Lam	Ủy viên Member	14/11/2014		07/07	100%	
4.	Ông Nguyễn Thiệu Sơn Mr. Nguyen Thieu Son	Ủy viên Member	18/11/2015		07/07	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành/ BOD's supervision activities over the Board of Management (“BOM”):

Thông qua các báo cáo định kỳ trên tất cả các mảng hoạt động trong công tác quản trị, hoạt động đầu tư, hoạt động tư vấn tài chính, hoạt động môi giới ... là những nghiệp vụ quan trọng của Công ty, cũng như kết luận chỉ đạo của Tổng Giám đốc trong các cuộc họp giao ban hàng tháng/quý. Cụ thể HĐQT đã thực hiện giám sát Ban Điều hành thực hiện các công việc sau:

*Approving periodic reports on all aspects of management and important operations including: investment, financial advisory, brokerage activities, etc.. as well as the CEO's conclusions in monthly / quarterly briefings. The Board of Directors has supervised the Board of to perform the following tasks*

- Xây dựng Kế hoạch kinh doanh năm 2017 do ban Điều hành đệ trình.

*Develop a Business Plan 2017 submitted by the BOM;*

- Tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2017 đúng quy định của Pháp luật hiện hành vào ngày 27/04/2017;

*Holding the annual meeting of the Annual General Meeting of Shareholders in 2017 in accordance with the current law on April 27, 1977;*

- Công bố thông tin đúng quy định các báo cáo kiểm toán năm 2016, báo cáo thường niên 2016, báo cáo tài chính quý năm 2017;

*Publication of audited financial statements for 2016, 2016 annual report, 2017 financial report;*

- Đơn đốc và giám sát tình hình thực hiện KHKD năm 2017 đã được ĐHCĐ thông qua. Theo đó, lợi nhuận trước thuế của công ty 06 tháng đầu năm 2017 đạt 140 tỷ, vượt 69% kế hoạch kinh doanh năm 2017 đã được ĐHCĐ thông qua;

*Supervising and monitoring the business plan implementation in 2017 has been approved by the Annual General Meeting of Shareholders. Accordingly, pre-tax profit of the company in the first 6 months of 2017 reached VND 140 billion, surpassing 69% of the business plan in 2017 approved by the General Meeting of Shareholders;*

- Giám sát việc thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 3.07% năm 2016 (hiện đã thực hiện báo cáo kết quả cho ủy ban chứng khoán và đang làm thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung).

*Supervising the payment of dividends by shares, rate 3.07% in 2016 (currently reported results to the Securities Commission and is doing procedures for registration of depository and additional listing).*

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm 2017 là công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam;

*The auditor of semi-annual financial statements and financial statements of 2017 was selected as Ernst & Young Vietnam Limited.*

- Phê duyệt nhân sự và kết quả đợt test chứng khoán phái sinh và đăng ký thành công giấy phép kinh doanh chứng khoán phái sinh với ủy ban chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, VSD.

*Approval of personnel and results of the derivative securities test and successful registration of trading securities derivatives with the Securities Commission and the Hanoi Stock Exchange, VSD.*

### **3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of committees under the Board of Directors:**

#### **3.1. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ/ Internal Audit Subcommittee:**

BSC hiện đang nghiên cứu để thành lập tiểu ban Kiểm toán nội bộ trong Quý 3/2017. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ được thành lập sẽ có nhiệm vụ cập nhật và xây dựng các quy trình kiểm toán nội bộ đối với các nghiệp vụ Môi giới, Ký quỹ, IB, IT và tài chính kế toán.

BSC is currently working on setting up an internal audit committee in the third quarter of 2017. The established Internal Audit Committee will be responsible for updating and developing internal audit procedures for brokerage, margin, IB, IT and financial accounting.

### 3.2. Tiểu ban Quản trị rủi ro/ Risk Management Subcommittee.

Tiểu Ban quản trị rủi ro của BSC được giao cho 01 thành viên HĐQT chuyên trách mà không thành lập riêng tiểu ban. Trong 06 tháng đầu năm tiểu ban QTRR đã thực hiện:

*The BSC Risk Management Subcommittee is assigned to one full-time member of the BSC without setting up a sub-committee. In the first six months of the year, Subcommittee on Risk Management has implemented:*

- Soạn thảo và đệ trình HĐQT chính sách quản trị rủi ro bao gồm các thông số đo lường rủi ro và các kế hoạch hành động cho năm tài chính 2017. Chính sách này đã được HĐQT BSC phê duyệt vào tháng 1/2017;

*Develop and submit to the Board of Directors the risk management policy including risk measurement parameters and action plans for fiscal year 2017. This policy was approved by the BSC Board in January 2017;*

- Gửi báo cáo đánh giá chính sách rủi ro của BSC cho HĐQT định kỳ tháng;

*Monthly submit BSC risk assessment report to the BOD*

- Phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của tiểu ban Quản trị rủi ro liên quan đầu tư, giao dịch ký quỹ.

*Approval of contents related to investment and margin trading under the jurisdiction of the Risk Management Subcommittee.*

### 3.3 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị/ Resolution of the Board of Directors:

STT No:	Số Nghị quyết Resolution Ref. No.	Ngày Date	Nội dung Contents
1.	022A/NQ-HĐQT	13/01/2017	Điều chỉnh lương chức danh định kỳ năm 2016 <i>Adjusting periodical title salary in 2016</i>
2.	028/QĐ-BSC	18/01/2017	Trích lương hiệu suất cao năm 2016 của Công ty BSC <i>Extracting BSC's high performance salary in 2016</i>
3.	045/NQ-BSC	25/01/2017	Nâng hạn mức phân cấp ủy quyền cho Ban điều hành về Giao dịch Trái phiếu Chính phủ <i>Raising the level of authorization delegated to Board of Management on government bonds trading</i>
4.	152/QĐ-BSC	07/03/2017	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phát triển Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hàng Xanh <i>Loaning at Ho Chi Minh Development Commercial Joint Stock Bank - Hang Xanh Branch</i>
5.	215/NQ-BSC	10/03/2016	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 <i>Convening the Annual General Meeting of Shareholders 2017</i>
6.	330/NQ-HĐQT	01/06/2017	Phê duyệt kế hoạch mua sắm gói dịch vụ kiểm toán năm 2017 <i>Approving the purchase plan of auditing service package 2017</i>
7.	379/NQ-HĐQT	26/06/2017	Phê duyệt kế hoạch đào tạo năm 2017

STT No	Số Nghị quyết Resolution Ref. No.	Ngày Date	Nội dung Contents
			Approving training plan for 2017

### III. Ban kiểm soát/Supervisory Board

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Supervisory Board (SB):

Trong 06 tháng đầu năm 2017, BKS đã thực hiện 02 (hai) cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên. Cụ thể:

*In the first 06 months of 2017, SB has conducted 02 (two) meetings with the full members, as follows:*

STT No.	Thành viên BKS SB's members	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu là thành viên BKS SB Membership Commencement Date	Ngày không còn là thành viên BKS SB Membership End Date	Số buổi họp BKS tham dự SB Meeting Attendance	Tỷ lệ tham dự họp Attendance Frequency	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1.	Bà Phạm Thanh Thủy <i>Ms. Phạm Thanh Thủy</i>	Trưởng ban kiểm soát <i>Head</i>	11/04/2015		02	100%	
2.	Bà Hoàng Thị Hương <i>Ms. Hoang Thi Huong</i>	Thành viên Ban kiểm soát <i>Member</i>	17/12/2010		02	100%	
3.	Ông Trần Minh Hải <i>Mr. Tran Minh Hai</i>	Thành viên Ban kiểm soát <i>Member</i>	31/07/2011		02	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành điều hành và cổ đông:

*Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

Đại diện BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty. BKS thực hiện các nội dung cụ thể sau:

*All members of the Supervisory Board participated fully in the quarterly meeting of the Supervisory Board. The Supervisory Board has done the works as follows:*

- Báo cáo cho cổ đông việc giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 trong cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2017;

Reporting to shareholder of the Supervisory Board's supervision activities over the business operation on 2016 and business plan in 2017 in the Annual General Meeting of Shareholder 2017

- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban Điều hành trong công tác quản trị đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ BSC;



*Considering the appropriateness of the decisions of BOD, BOM to ensure compliance with the law and the BSC's charter;*

- Kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban Điều hành trong việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 đã được thông qua;

*Examining and supervising the BOD, BOM in implementing the resolution of the Annual General Meeting of Shareholder 2017 approved;*

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ an toàn tài chính của công ty.

*Supervising the implementation of the business plan and the financial safety ratio of the Company.*

**3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

***The coordination among the Supervisory Board with the BOD, BOM and managerial personnel:***

Trong 06 tháng đầu năm 2017 BKS được cung cấp đầy đủ, rõ ràng các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp từ phía HĐQT và Ban Điều hành BSC. BKS cũng đóng góp các ý kiến độc lập để đảm bảo các quyết định là tối ưu trong việc duy trì quyền và lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

*In the first 06 months of 2017, SB has been provided full information related to business operations and corporate governance for, BOD and BOM. SP also raises independent opinions to ensure that decisions are optimal in maintaining the rights and interests of shareholders and related party.*

**4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/Other activities of the Supervisory Board (if any):**

Không có/ None

**IV. Đào tạo về quản trị công ty/ Training on corporate governance:**

Trong 06 tháng đầu năm 2017 các thành viên HĐQT BSC chưa có điều kiện tham gia khóa đào tạo "Quản trị công ty" theo quy định hiện hành. Các thành viên sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty trong thời gian tới.

*In the first 06 months of 2017, members of the BOD have not participated in the training course "Corporate Governance" in accordance with current regulations. BOD's members will attend a corporate governance training course in the near future.*

**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/ List of related persons of listed company as specified in Clause 34 Article 6 of Securities Law and transactions of listed persons of the Company with the Company**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ List of related persons of the Company**



STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of institution/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be related person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be related person</i>	Ly do <i>Reasons</i>
<b>A. Hội đồng quản trị/ Board of Director</b>								
1.	Ông Đoàn Anh Sáng <i>Mr. Doan Anh Sang</i>		Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of BOD</i>			26/07/2014		
2.	Ông Đỗ Huy Hoài <i>Mr. Do Huy Hoai</i>		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD <i>Vice Chairman cum General Director</i>			17/12/2010		
3.	Ông Lê Ngọc Lâm <i>Mr. Le Ngoc Lam</i>		Ủy viên HĐQT <i>Member of BOD</i>			14/11/2014		
4.	Ông Nguyễn Thiệu Sơn <i>Mr. Nguyen Thieu Son</i>		Ủy viên HĐQT <i>Member of BOD</i>			18/11/2015		
<b>B. Ban Kiểm soát/ Supervisory Board</b>								
1.	Bà Phạm Thanh Thủy <i>Ms. Pham Thanh Thuy</i>		Trưởng ban kiểm soát <i>Head of SB</i>			11/04/2015		
2	Bà Hoàng Thị Hương <i>Ms. Hoang Thi Huong</i>		Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of SB</i>			17/12/2010		
3	Ông Trần Minh Hải <i>Mr. Tran Minh Hai</i>		Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of SB</i>			31/07/2011		
<b>C. Ban Điều hành/ Board of Management</b>								
1.	Ông Đỗ Huy Hoài <i>Mr. Do Huy Hoai</i>		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			17/12/2010		Tương tự điểm 2. A phía trên <i>Similar to point</i>

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of institution/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities transaction account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be related person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be related person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
			Vice Chairman cum General Director					2. A above
2.	Bà Trần Thị Thu Thanh <i>Ms. Tran Thi Thu Thanh</i>		Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>			01/04/2008		
3.	Ông Lê Quang Huy <i>Mr. Le Quang Huy</i>		Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>			15/05/2012		
4.	Bà Ngô Thị Phong Lan <i>Ms. Ngo Thi Phong Lan</i>		Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>			27/10/2014		
D.	<b>Kế toán trưởng/Chief of Accountant</b>							
1.	Bà Trần Ngọc Diệp <i>Ms. Tran Ngoc Diep</i>		Kế toán trưởng - Phụ trách phòng TCKT <i>Chief Accountant - Head of Financial Department</i>			30/06/2016		
E.	<b>Người được ủy quyền Công bố thông tin/ Authorized person to disclose information</b>							
1.	Ông Lê Quang Huy <i>Mr. Le Quang Huy</i>		Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>			15/05/2012		Tương tự điểm 3. E phần trên <i>Similar to point 3. E above</i>

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp

lý tương đương (đối với tổ chức)/ Note: NSH\*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents

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/ Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of institution/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Number of resolutions/ decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction	Ghi chú Note
1.	Ông Lê Quang Huy Mr. Le Quang Huy	Cá nhân có liên quan Related person			16/03/2017		0	Bán 01 cổ phiếu lẻ Sell 01 odd lot shares

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ Note: NSH\*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents

3. Giao dịch giữa người nội bộ 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/ Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power:

Không có/ None

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ Transactions between the company and other entities/individuals:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting):

Không có/None

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO):

Không có/None

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).

Không có/None

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ/ Transactions of internal persons and related person of internal person**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ List of internal persons and their related persons**

STT No.	Tên cá nhân Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty chứng khoán Position at the company (if any)	Số CMND ID card No.	Ngày cấp CMND Date of issue	Nơi cấp CMND Place of issue	Địa chỉ Address	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt Relations hip	Số cổ phiếu sở hữu/uy quyền đại diện cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1.	Đoàn Ánh Sáng		Chủ tịch HĐQT Chairman of BOD						32,777,514	35,25%	
	Võ Thị Cẩm Thúy							Vợ Wife	0		
	Đoàn Thanh Thuýn							Con đẻ Daughter	0		
	Đoàn Thanh Thanh							Con đẻ Daughter	0		
	Đoàn Anh Nhơn							Anh ruột Brother	0		



STT No.	Tên cá nhân Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty chứng khoán Position at the company (if any)	Số CMND ID card No.	Ngày cấp CMND Date of issue	Nơi cấp CMND Place of issue	Địa chỉ Address	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt Relationship	Số cổ phiếu sở hữu/ủy quyền đại diện cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	Đoàn Thị Lệ Ánh							Chị ruột Sister	0		
	Đoàn Thị Lệ Thủy							Em ruột Sister	0		
	Đoàn Thị Lệ Thúy							Em ruột Sister	0		
	Đoàn Thị Lệ Thùy							Em ruột Sister	0		
2.	Đỗ Huy Hoài		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Vice Chairman cum General Director						24,583,136	26,43%	
	Dương Thị Huệ							Mẹ Mother	0		
	Đỗ Thị Thu Hằng							Chị gái Sister	0		
	Lê Phương Lan							Vợ Wife	30,189	0,03%	
	Đỗ Thảo Vy							Con gái Daughter			
3.	Lê Ngọc Lâm		Ủy viên HĐQT Member of						12,291,555	13,22%	

SITT No.	Tên cá nhân Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty chứng khoán Position at the company (if any)	Số CMND ID card No.	Ngày cấp CMND Date of issue	Nơi cấp CMND Place of issue	Địa chỉ Address	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt Relationship	Số cổ phiếu sở hữu/uy quyền đại diện cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
			BOD								
	Lê Minh Hương							Bố Father	0		
	Tô Thị Hộ							Mẹ Mother	0		
	Lê Thị Phương Hải							Vợ Wife	0		
	Lê Thị Mai Huệ							Em gái Sister	0		
	Lê Anh Tuấn							Em trai Brother	0		
	Lê Ngọc Mỹ Anh							Con gái Daughter	0		
	Lê Vĩnh Phúc							Con trai Son	0		
4.	Nguyễn Thiệu Sơn		Ủy viên HĐQT Member of BOD						12,291,555	13,22%	
	Thiệu Thị Hạnh							Mẹ Mother	0		
	Nguyễn Bạch Tuyết							Chị gái Sister	0		
	Nguyễn Thị Thu Hà							Chị gái Sister	0		

STT No.	Tên cá nhân Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty chứng khoán Position at the company (if any)	Số CMND ID card No.	Ngày cấp CMND Date of issue	Nơi cấp CMND Place of issue	Địa chỉ Address	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt Relationship	Số cổ phiếu sở hữu/uy quyền đại diện cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	Nguyễn Thị Hương Giang							Vợ Wife	0		
	Nguyễn Ngọc Ngân Anh							Con gái Daughter	0		
	Nguyễn Minh Quân							Con trai Son	0		
5.	Phạm Thanh Thủy		Trưởng ban kiểm soát Head of SB						0	0.00%	
	Phạm Thị Thanh Hà							Chị ruột Sister	0		
	Phạm Thị Bích Nga							Chị ruột Sister	0		
	Phạm Hồng Quang							Anh ruột Brother	0		
	Phạm Huy Hoàng							Anh ruột Brother	0		
	Phạm Trung Dũng							Chồng Husband	0		
	Phạm Anh Khoa							Con Son	0		
	Phạm Tuấn Hùng							Con Son	0		
6.	Hoàng Thị Hương		Thành viên Ban kiểm soát						0		



STT No.	Tên cá nhân Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty chứng khoán Position at the company (if any)	Số CMND ID card No.	Ngày cấp CMND Date of issue	Nơi cấp CMND Place of issue	Địa chỉ Address	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt Relationship	Số cổ phiếu sở hữu/uy quyền đại diện cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
			Member of SB								
	Phạm Thị Minh Thu							Mẹ Mother	0		
	Hoàng Thị Thanh Hà							Chị gái Sister	0		
	Hoàng Thanh Hải							Em trai Brother	0		
	Vũ Thọ Khang							Chồng Husband	0		
	Vũ Công Hoàng Duy							Con trai Son	0		
7.	Trần Minh Hải		Thành viên Ban kiểm soát Member of SB						0	0%	
	Trần Minh Ca							Bố Father	0		
	Phan Thị Đề							Mẹ Mother	0		
	Trần Thu Hà							Chị gái Sister	0		
	Trần Thị Hồng Vân							Chị gái Sister	0		
	Nguyễn Thanh Xuân							Vợ Wife	0		

STT No.	Tên cá nhân Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty chứng khoán Position at the company (if any)	Số CMND ID card No.	Ngày cấp CMND Date of issue	Nơi cấp CMND Place of issue	Địa chỉ Address	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt Relationship	Số cổ phiếu sở hữu/ủy quyền đại diện cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
8.	Trần Thị Thu Thanh		Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director						10,343	0,01%	
	Trần Hữu Khoa							Bố Father	0		
	Trương Thị Hào							Mẹ Mother	0		
	Trần Anh Tuấn							Anh trai Brother	0		
	Trần Hữu Hải							Anh trai Brother	0		
	Trần Thị Thủy							Chị gái Sister	0		
	Trần Quốc Toàn							Em trai Brother	0		
	Nguyễn Việt Thắng							Chồng Husband	0		
	Nguyễn Trần Quỳnh Trang							Con gái Daughter	0		
	Nguyễn Trình Vũ							Con trai Son	0		
9.	Lê Quang Huy		Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director						0	0%	Người được ủy quyền công

STT No	Tên cá nhân Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty chứng khoán Position at the company (if any)	Số CMND ID card No	Ngày cấp CMND Date of issue	Nơi cấp CMND Place of issue	Địa chỉ Address	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt Relations hip	Số cổ phiếu sở hữu/uy quyền đại diện cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ Percenta ge of share ownershi p at the end of the period	Ghi chú Note
											bổ thông tin Authoriz ed person to disclose informati on
	Lê Văn Long							Bố Father	0		
	Trần Thị Hào							Mẹ Mother	0		
	Nguyễn Tuấn Anh							Anh trai Brother	0		
	Nguyễn Hồng Anh							Chị gái Sister	0		
	Vương Thị Hạnh							Vợ Wife	0		
	Lê Nhật Linh							Con gái Daughter	0		
	Lê Nhật Quang Anh							Con trai Son	0		
10.	Ngô Thị Phong Lan		Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director						10,751	0,01%	



STT No.	Tên cá nhân Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty chứng khoán Position at the company (if any)	Số CMND ID card No.	Ngày cấp CMND Date of issue	Nơi cấp CMND Place of issue	Địa chỉ Address	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt Relationship	Số cổ phiếu sở hữu/uy quyền đại diện cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	Ngô Vi Kiên							Bố Father	0		
	Nguyễn Thị Ngon							Mẹ Mother	0		
	Ngô Vi Trọng							Em Brother	0		
11.	Trần Ngọc Diệp		Kế toán trưởng - Phụ trách phòng TCKT Chief Accountant - Head of Financial Department						1,289	0,00%	
	Trần Mạnh Thường							Bố Father	0		
	Trần Thị Dung							Mẹ Mother	0		
	Trần Mạnh Toàn							Anh trai Brother	0		
	Trần Thanh Tùng							Anh trai Brother	0		
	Nguyễn Đức Khoa							Chồng Husband	0		
	Nguyễn Đức Minh Khôi							Con trai Son	0		

**Ghi chú/Note:**

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ được tính theo ngày chốt 28/06/2017 theo danh sách cổ đông thực hiện quyền cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016, tỷ lệ 3.07% do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam gửi cho BSC.

The number of shares owned at the end of the period is calculated on 28/06/2017 according to the list of shareholders to exercise the right to share dividend in 2016, the rate of 3.07% by the Vietnam Securities Depository provided to BSC.

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ Transactions of internal persons and related persons on shares of the listed company**

Không có/None

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues:**

Không có/None

**CHỦ TỊCH HĐQT**   
(Ký tên và đóng dấu)  
  


