

Số: 655A/2018/BC - SHS

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng đầu năm 2018)**

- Kính gửi:**
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
  - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (PQLTV, PQLNY)
  - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM
  - ỦY BAN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC GIA

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội gửi lời chào trân trọng tới Quý cơ quan và báo cáo với Quý cơ quan tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018 như sau:

**I. Thông tin Công ty**

1. **Tên công ty:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
2. **Giấy phép thành lập:** Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 66/UBCK-GP ngày 15/11/2007 và Giấy phép điều chỉnh lần gần nhất số 32/GPĐC-UBCK ngày 01/12/2014 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
3. **Trụ sở chính:** Tầng 3, Tòa nhà UNIMEX Hà Nội, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.
4. **Điện thoại:** 024.38181888 **Fax:** 024.38181688 **Email:** [contact@shs.com.vn](mailto:contact@shs.com.vn)
5. **Vốn điều lệ:**
  - 1.000.000.000.000 đồng 04/2010-18/5/2010
  - 1.053.956.740.000 đồng kể từ ngày 18/05/2018
6. **Mã chứng khoán:** SHS

**II. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**

Hội đồng Quản trị Công ty có 05 Thành viên, bao gồm Chủ tịch HĐQT, 03 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Tại phiên họp thường niên 2018 ngày 24/04/2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua Quyết định số 04-2018/QĐ-HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Anh Tú theo nguyện vọng cá nhân của ông Tú và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hưng thay thế giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị SHS nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 11/04/2018.

**III. Các cuộc họp của HĐQT**

Trong 6 tháng năm 2018, Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp, thảo luận và thông qua các nội dung như sau:



| ST<br>T | Ngày họp   | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tỷ lệ<br>TV HĐQT<br>tham dự |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1       | 18/01/2018 | Họp phiên họp thường kỳ Quý I năm 2018, tập trung xem xét, thảo luận và thông qua một số phương án hoạt động đầu tư vào Cổ phiếu/Trái phiếu do Ban TGD đề xuất; thông qua phương án phát hành TP đợt 1.2018.                                                                | 100%                        |
| 2       | 20/03/2018 | Họp về việc xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2018, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, các vấn đề quản trị điều hành.<br>Phát hành trái phiếu đợt 2/2018                                                                                                               | 100%                        |
| 3       | 03/04/2018 | Họp HĐQT quý II/2018; Tổng hợp báo cáo hoạt động của HĐQT, BTGD năm 2017, kế hoạch năm 2018, tình hình triển khai trong quý I/2018, rà soát và phân công nhiệm vụ cho các TV HĐQT, BKS, BTGD;<br>tiếp tục rà soát các hạng mục tổ chức ĐHĐCĐ 2018, việc nhận sáp nhập SHBS. | 100%                        |
| 4       | 07/05/2018 | Họp triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2018 sau khi ĐHĐCĐ thông qua, các công việc cần thực hiện cho các tháng tiếp theo của năm 2018, hoạt động kinh doanh và phát triển nguồn vốn, khai thác và huy động vốn; hoạt động môi giới và dịch vụ tài chính                     | 100%                        |
| 5       | 26/06/2018 | Họp triển khai hoạt động đầu tư, tư vấn tài chính, thông qua các vấn đề về tín dụng và phát triển nguồn vốn cho HCKD.                                                                                                                                                       | 100%                        |

## 1. Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong 6 tháng đầu năm 2018, HĐQT và Ban TGD Công ty tập trung triển khai giám sát và định hướng phát triển toàn diện các hoạt động kinh doanh của SHS.

HĐQT tiếp tục tập trung triển khai hoạt động kinh doanh năm 2018, tập trung vào việc xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2018 sát với thực tế tình hình kinh tế vĩ mô, vi mô, biến động ngành nghề và đặt mục tiêu khai thác tối đa lợi thế, cơ hội, duy trì nhịp độ tăng trưởng của năm 2017

Phát triển hoạt động tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành, tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp/thoái vốn/chào bán cổ phần/niêm yết cổ phiếu, hoạt động môi giới chứng khoán và hoạt động tự doanh.

HĐQT tăng cường giám sát hoạt động tư vấn tài chính, dịch vụ tài chính, kiểm soát chi phí doanh nghiệp và chi phí quản lý, quản trị rủi ro, cơ cấu danh mục tồn kho và nợ xấu; Thành viên HĐQT phụ trách việc quản trị rủi ro và tài chính phải định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý họp với Tổng Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát để trao đổi về các vấn đề và giải pháp thực hiện.

Hội đồng Quản trị đã triển khai 05 cuộc họp để thảo luận và thông qua nhiều vấn đề định hướng chiến lược của Công ty, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT như



nhận sáp nhập SHBS, mở rộng ngành nghề kinh doanh chứng khoán phái sinh, phát hành chứng quyền có bảo đảm, tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu, phát hành Trái phiếu, đầu tư Trái phiếu, cổ phiếu, phương án vay vốn, các nội dung trình ĐHCĐ thường niên thông qua và Phương án triển khai thực hiện cụ thể sau đó.

Xem xét và phê duyệt các khoản mục đầu tư chiến lược của Công ty, các vấn đề cơ cấu nhân sự quản lý cấp cao, các vấn đề lương thưởng, cơ cấu nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT.

Công ty chú trọng việc giữ vững thị phần môi giới trong top đầu, tiếp tục mở rộng, vươn lên mạnh mẽ, song song với đảm bảo an toàn nguồn vốn của nhà đầu tư và Công ty, nhiều sản phẩm môi giới đa dạng đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư và tuân thủ pháp luật.

Ban hành 3 Nghị quyết, 8 Quyết định, ký phê duyệt 13 Tờ trình của Ban TGD liên quan đến nhiều vấn đề trọng yếu của Công ty, làm cơ sở và định hướng cho Ban TGD triển khai nhiệm vụ.

## 2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

HĐQT phân công nhiệm vụ cho từng thành viên chịu trách nhiệm về các mảng công việc cụ thể, bao gồm:

| STT | Tiểu ban                                     | TV HĐQT phụ trách                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Quản trị chung                               | Ông Đỗ Quang Hiến - Chủ tịch HĐQT                                                                            |
| 2.  | Chính sách phát triển                        | Ông Đỗ Quang Hiến - Chủ tịch HĐQT                                                                            |
| 3.  | Nhân sự và lương thưởng và Quản trị hệ thống | Ông Vũ Đức Tiến – Thành viên HĐQT                                                                            |
| 4.  | Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ          | Ông Mai Xuân Sơn - Thành viên HĐQT                                                                           |
| 5.  | Quản trị rủi ro, Tài chính                   | Ông Lê Đăng Khoa - Thành viên HĐQT                                                                           |
| 6.  | Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ          | Ông Nguyễn Văn Hưng – Thành viên HĐQT – từ 11/4/2018)<br>Ông Nguyễn Anh Tú – TVHĐQT (từ 26/4/2017-11/4/2018) |

Các thành viên phụ trách các tiểu ban được phân công, cập nhật thông tin, diễn biến tình hình công ty trên cơ sở hồ sơ, dữ liệu và các báo cáo của Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Bộ phận KTNB và báo cáo về cho tất cả các Thành viên HĐQT được biết để cùng có biện pháp xử lý, định hướng và hỗ trợ cho Ban Tổng Giám đốc tìm ra hướng giải quyết phù hợp, đặc biệt trong những thời điểm thị trường biến động lớn và nền kinh tế có nhiều chính sách tác động.

Văn phòng HĐQT với vai trò là ban thư ký, cố vấn của HĐQT và quản lý hồ sơ cổ đông, thực hiện các công việc theo chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT liên quan đến tổ chức ĐHCĐ, công tác của HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc; soạn thảo và xây dựng hệ thống lưu trữ các văn bản, quy chế, quy trình, báo cáo... thuộc ĐHCĐ và HĐQT, theo dõi hồ sơ cổ đông công ty, trả cổ tức, sổ CNSHCP cho cổ đông chưa lưu ký, hỗ trợ cổ đông tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến trao, tặng, thừa kế cổ phần SHS; .

Bộ phận Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT tiếp tục hỗ trợ cho các hoạt động quản trị rủi ro của HĐQT, thực hiện việc kiểm toán các hoạt động kinh doanh và quản lý điều hành của toàn hệ thống công ty, liên tục đưa ra các kiến nghị và đề xuất hướng tới giải quyết triệt để



các tồn tại, rủi ro và nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh.

### 3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (theo Danh sách đính kèm)

#### I. Ban kiểm soát:

##### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Ban Kiểm soát Công ty bao gồm Trưởng Ban Kiểm soát và 02 Thành viên. Ngày 26/4/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên SHS đã tiến hành bầu cử lựa chọn Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2022, giữ nguyên các nhân sự như nhiệm kỳ 2012-2017.

| Stt | Thành viên BKS        | Chức vụ    | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------------|------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1   | Bà Phạm Thị Bích Hồng | Trưởng ban | 20/8/2008                                | 2/2                     | 100%              | 0                       |
| 2   | Bà Lương Thị Lựu      | Thành viên | 27/4/2015                                | 2/2                     | 100%              | 0                       |
| 3   | Ông Vũ Đức Trung      | Thành viên | 06/4/2012                                | 2/2                     | 100%              | 0                       |

##### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Kiểm soát xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018, triển khai công tác kiểm soát 6 tháng đầu năm 2018. Quy mô kiểm soát tập trung vào các mặt hoạt động kinh doanh chính và các phòng ban, chi nhánh nhằm giảm thiểu rủi ro, phòng ngừa sai sót và yêu cầu HĐQT, Ban TGD sớm có biện pháp xử lý đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ SHS.

BKS đặc biệt chú trọng rà soát các khoản mục đầu tư cổ phiếu, trái phiếu; kinh doanh và huy động nguồn; môi giới chứng khoán và dịch vụ tài chính; tiến hành định kỳ hàng quý và có các đợt kiểm tra theo mảng hoạt động kinh doanh, lập báo cáo và kiến nghị đối với HĐQT và Ban TGD.

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

Ban Kiểm soát thường xuyên nhận được sự hợp tác chặt chẽ và tích cực của HĐQT, Ban TGD, CBNV có liên quan, dễ dàng tiếp cận với các thông tin, hồ sơ, dữ liệu về các hoạt động kinh doanh, điều hành, quản trị và kiểm soát của Công ty. Các phiên họp thường kỳ theo quý, BKS đều được HĐQT mời tham gia và có báo cáo, đề xuất, kiến nghị tại cuộc họp để HĐQT, BTGD và BKS kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty từ nhiều góc độ và có giải pháp phù hợp.

#### II. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:



Thư ký HĐQT đã tham gia Hội thảo về Báo cáo phát triển bền vững, Báo cáo thường niên do UBCKNN và IFC tổ chức, Hội thảo về Quản trị Doanh nghiệp do HNX và một số CTCK Thành viên tổ chức.

Ban TGD cũng thường xuyên tham dự hoặc cử cán bộ có liên quan tham dự các buổi tọa đàm, hướng dẫn của UBCKNN, Sở GD&ĐT và TTLKCKVN về việc tiếp cận và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới về công bố thông tin, quản trị công ty, tổ chức hoạt động công ty chứng khoán...

### III. 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

| Tên tổ chức/cá nhân                                   | Chức vụ tại SHS | Thời điểm bắt đầu là NCLQ | Thời điểm kết thúc là NCLQ | Lý do                                              |
|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Đỗ Quang Hiến</b>                                  | <b>CT HĐQT</b>  |                           |                            | Ông Hiến được bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ 03/12/2007 |
| Đỗ Đăng Thành                                         | NCLQ            | 03/12/2007                |                            | NCLQ của CTHĐQT                                    |
| Lê Thị Thanh                                          | NCLQ            | 03/12/2007                |                            | NCLQ của CTHĐQT                                    |
| Đỗ Thị Thu Hà                                         | NCLQ            | 03/12/2007                |                            | NCLQ của CTHĐQT                                    |
| Đỗ Thị Minh Nguyệt                                    | NCLQ            | 03/12/2007                |                            | NCLQ của CTHĐQT                                    |
| Lê Thanh Hòa                                          | NCLQ            | 03/12/2007                |                            | NCLQ của CTHĐQT                                    |
| Đỗ Quang Vinh                                         | NCLQ            | 15/12/2007                |                            | NCLQ của CTHĐQT                                    |
| Đỗ Vinh Quang                                         | NCLQ            | 03/12/2007                |                            | NCLQ của CTHĐQT                                    |
| Công ty CP Tập đoàn T&T                               | TCCLQ           | 03/12/2007                |                            | NCLQ của CTHĐQT                                    |
| Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội                       | TCCLQ           | 03/12/2007                |                            | TCCLQ của CTHĐQT                                   |
| Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội             | TCCLQ           | 03/12/2007                |                            | TCCLQ của CTHĐQT                                   |
| Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp SHB   | TCCLQ           |                           |                            | TCCLQ của CTHĐQT                                   |
| Công ty CP Khai thác chế biến khoáng sản T&T Hà Giang | TCCLQ           |                           |                            | TCCLQ của CTHĐQT                                   |
| CTCP Bệnh viện Giao thông vận tải                     | TCCLQ           |                           |                            | TCCLQ của CTHĐQT                                   |
| <b>Lê Đăng Khoa</b>                                   | <b>TVHĐQT</b>   | 22/3/2013                 |                            | <b>Ông Khoa được bổ nhiệm TVHĐQT</b>               |
| Lê Trọng Khôi                                         | NCLQ            | 22/3/2013                 |                            | NCLQ của ông Khoa                                  |
| Hà Thị Hồng                                           | NCLQ            | 22/3/2013                 |                            | NCLQ của ông Khoa                                  |
| Lê Trọng Khuê                                         | NCLQ            | 22/3/2013                 |                            | NCLQ của ông Khoa                                  |
| Lê Trung Kiên                                         | NCLQ            | 22/3/2013                 |                            | NCLQ của ông Khoa                                  |



| Tên tổ chức/cá nhân                                | Chức vụ tại SHS   | Thời điểm bắt đầu là NCLQ | Thời điểm kết thúc là NCLQ | Lý do                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nguyễn Hồng Hạnh                                   | NCLQ              | 22/3/2013                 |                            | NCLQ của ông Khoa                                     |
| Lê Hương Giang                                     | NCLQ              | 22/3/2013                 |                            | NCLQ của ông Khoa                                     |
| Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội                    | TCCLQ             | 22/3/2013                 |                            | TCCLQ của ông Khoa                                    |
| Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội          | TCCLQ             | 22/3/2013                 |                            | TCCLQ của ông Khoa                                    |
| <b>Mai Xuân Sơn</b>                                | <b>TVHĐQT</b>     |                           |                            | <b>Ô.Sơn được bổ nhiệm ngày 24/01/2014</b>            |
| Mai Xuân Thảo                                      | NCLQ              | 24/01/2014                |                            | NCLQ của ông Sơn                                      |
| Nguyễn Thị Kim                                     | NCLQ              | 24/01/2014                |                            | NCLQ của ông Sơn                                      |
| Mai Xuân Hà                                        | NCLQ              | 24/01/2014                |                            | NCLQ của ông Sơn                                      |
| Mai Thị Kim Thanh                                  | NCLQ              | 24/01/2014                |                            | NCLQ của ông Sơn                                      |
| Nguyễn Thị Thu Trang                               | NCLQ              | 24/01/2014                |                            | NCLQ của ông Sơn                                      |
| Mai Thị Khánh Vi                                   | NCLQ              | 24/01/2014                |                            | NCLQ của ông Sơn                                      |
| Mai Xuân Lâm                                       | NCLQ              | 24/01/2014                |                            | NCLQ của ông Sơn                                      |
| Công ty CP XNK Thủ công mỹ nghệ Artexport Việt Nam | TCCLQ             | 24/01/2014                |                            | TCCLQ của ông Sơn                                     |
| Công ty CP Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ               | TCCLQ             | 24/01/2014                |                            | TCCLQ của ông Sơn                                     |
| Công ty CP Tập đoàn T&T                            | TCCLQ             | 24/01/2014                |                            | TCCLQ của ông Sơn                                     |
| Công ty TNHH T&T Motor                             | TCCLQ             | 24/01/2014                |                            | TCCLQ của ông Sơn                                     |
| Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà       | TCCLQ             | 24/01/2014                |                            | TCCLQ của ông Sơn                                     |
| <b>Vũ Đức Tiến</b>                                 | <b>TGD-TVHĐQT</b> |                           |                            | <b>Ô. Tiến được bổ nhiệm TVHĐQT từ ngày 15/9/2014</b> |
| Vũ Đức Tước                                        | NCLQ              | 15/09/2014                |                            | NCLQ của ông Tiến                                     |
| Nguyễn Thị Tuyết                                   | NCLQ              | 15/09/2014                |                            | NCLQ của ông Tiến                                     |
| Vũ Thị Hải Yến                                     | NCLQ              | 15/09/2014                |                            | NCLQ của ông Tiến                                     |
| Uông Văn Hạnh                                      | NCLQ              | 15/09/2014                |                            | NCLQ của ông Tiến                                     |
| Vũ Đức Nhật Minh                                   | NCLQ              | 15/09/2014                |                            | NCLQ của ông Tiến                                     |
| Vũ Đức Nhật Nam                                    | NCLQ              | 15/09/2014                |                            | NCLQ của ông Tiến                                     |
| Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa               | TCCLQ (TVHĐQT)    | 15/09/2014                |                            | TCCLQ của ông Tiến                                    |
| Công ty CP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu              | TCCLQ (TVHĐQT)    | 15/09/2014                |                            | TCCLQ của ông Tiến                                    |
| Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)    | TCCLQ (TVHĐQT)    | 15/09/2014                |                            | TCCLQ của ông Tiến                                    |



| Tên tổ chức/cá nhân                           | Chức vụ tại SHS | Thời điểm bắt đầu là NCLQ | Thời điểm kết thúc là NCLQ | Lý do                                                        |
|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu | TCCLQ (TVHĐQT)  | 15/09/2014                |                            | TCCLQ của ông Tiến                                           |
| <b>NGUYỄN ANH TÚ</b>                          | <b>TVHĐQT</b>   |                           |                            | <b>Được bổ nhiệm từ 26/4/2017 và miễn nhiệm từ 11/4/2018</b> |
| Nguyễn Thị Ngân Anh                           | NCLQ            | 26/4/2017                 | 11/4/2018                  | NCLQ của ô Tú                                                |
| Nguyễn Văn Oanh                               | NCLQ            | 26/4/2017                 | 11/4/2018                  | NCLQ của ô Tú                                                |
| Tổng Thị Thuý Lai                             | NCLQ            | 26/4/2017                 | 11/4/2018                  | NCLQ của ô Tú                                                |
| Nguyễn Anh Minh                               | NCLQ            | 26/4/2017                 | 11/4/2018                  | NCLQ của ô Tú                                                |
| Nguyễn Anh Khôi                               | NCLQ            | 26/4/2017                 | 11/4/2018                  | NCLQ của ô Tú                                                |
| Nguyễn Anh Tuấn                               | NCLQ            | 26/4/2017                 | 11/4/2018                  | NCLQ của ô Tú                                                |
| Nguyễn Thị Hoài Phương                        | NCLQ            | 26/4/2017                 | 11/4/2018                  |                                                              |
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn STA          | TCCLQ (CTHĐQT)  | 26/4/2017                 | 11/4/2018                  | TCCLQ của ô. Tú                                              |
| <b>Ông Nguyễn Văn Hưng</b>                    | <b>TVHĐQT</b>   |                           |                            |                                                              |
| Nguyễn Văn Ngữ                                | NCLQ            | 11/4/2018                 |                            | NCLQ của ô. Hưng                                             |
| Trần Thị Chanh                                | NCLQ            | 11/4/2018                 |                            | NCLQ của ô. Hưng                                             |
| Lại Ngọc Dung                                 | NCLQ            | 11/4/2018                 |                            | NCLQ của ô. Hưng                                             |
| Nguyễn Minh Đức                               | NCLQ            | 11/4/2018                 |                            | NCLQ của ô. Hưng                                             |
| Nguyễn Chí Hiếu                               | NCLQ            | 11/4/2018                 |                            | NCLQ của ô. Hưng                                             |
| Nguyễn Thị Hải Yến                            | NCLQ            | 11/4/2018                 |                            | NCLQ của ô. Hưng                                             |
| Nguyễn Thị Oanh                               | NCLQ            | 11/4/2018                 |                            | NCLQ của ô. Hưng                                             |
| <b>Phạm Thị Bích Hồng</b>                     | <b>TBKS</b>     |                           |                            | <b>B. Hồng được bổ nhiệm TBKS</b>                            |
| Phạm Bá Thân                                  | NCLQ            | 15/8/2008                 |                            | NCLQ của bà Hồng                                             |
| Lương Thị Cúc                                 | NCLQ            | 15/8/2008                 |                            | NCLQ của bà Hồng                                             |
| Phạm Bá Trung                                 | NCLQ            | 15/8/2008                 |                            | NCLQ của bà Hồng                                             |
| Phạm Thị Huệ                                  | NCLQ            | 15/8/2008                 |                            | NCLQ của bà Hồng                                             |
| Phạm Bá Dũng                                  | NCLQ            | 15/8/2008                 |                            | NCLQ của bà Hồng                                             |



| Tên tổ chức/cá nhân                             | Chức vụ tại SHS       | Thời điểm bắt đầu là NCLQ | Thời điểm kết thúc là NCLQ | Lý do                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Phạm Văn Tuyên                                  | NCLQ                  | 15/8/2008                 |                            | NCLQ của bà Hồng                                    |
| Phạm Anh Quân                                   | NCLQ                  | 15/8/2008                 |                            | NCLQ của bà Hồng                                    |
| Phạm Nhật Minh                                  | NCLQ                  | 15/8/2008                 |                            | NCLQ của bà Hồng                                    |
| <b>Vũ Đức Trung</b>                             | <b>TV BKS</b>         |                           |                            | <b>Ô. Trung được bổ nhiệm TVBKS từ 06/4/2012</b>    |
| Vũ Phong Phú                                    | NCLQ                  | 06/4/2012                 |                            | NCLQ của ô.Trung                                    |
| Lưu Thị Thúy                                    | NCLQ                  | 06/4/2012                 |                            | NCLQ của ô.Trung                                    |
| Dương Kim Anh                                   | NCLQ                  | 06/4/2012                 |                            | NCLQ của ô.Trung                                    |
| Vũ Thúy Hằng                                    | NCLQ                  | 06/4/2012                 |                            | NCLQ của ô.Trung                                    |
| Vũ Đức Khôi                                     | NCLQ                  | 06/4/2012                 |                            | NCLQ của ô.Trung                                    |
| Vũ Đức Nguyên                                   | NCLQ                  | 06/4/2012                 |                            | NCLQ của ô.Trung                                    |
| Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) | TCCLQ (TVHĐQT-PTGD)   | 06/4/2012                 |                            | TCCLQ của ô. Trung                                  |
| <b>Lương Thị Lựu</b>                            | <b>Thành viên BKS</b> |                           |                            | <b>Được bổ nhiệm từ 27/4/2015</b>                   |
| Lương Sỹ Hải                                    | NCLQ                  | 27/4/2015                 |                            | NCLQ của bà Lựu                                     |
| Bùi Thị Hồng                                    | NCLQ                  | 27/4/2015                 |                            | NCLQ của bà Lựu                                     |
| Mẫn Ngọc Bảo                                    | NCLQ                  | 27/4/2015                 |                            | NCLQ của bà Lựu                                     |
| Mẫn Hoàng Ngân                                  | NCLQ                  | 27/4/2015                 |                            | NCLQ của bà Lựu                                     |
| Mẫn Quỳnh Chi                                   | NCLQ                  | 27/4/2015                 |                            | NCLQ của bà Lựu                                     |
| Lương Sỹ Hào                                    | NCLQ                  | 27/4/2015                 |                            | NCLQ của bà Lựu                                     |
| Lương Thị Nhài                                  | NCLQ                  | 27/4/2015                 |                            | NCLQ của bà Lựu                                     |
| Công ty CP XNK Thủ công mỹ nghệ                 | TCCLQ (TVBKS)         | 24/01/2014                |                            | TCCLQ của bà Lựu                                    |
| <b>Vũ Đức Tiến</b>                              | <b>TGD-TVHĐQT</b>     |                           |                            | <b>Ô.Tiến được bổ nhiệm là TGD kể từ 01/11/2014</b> |
| Vũ Đức Tước                                     | NCLQ                  | 01/11/2014                |                            | NCLQ của ông Tiến                                   |
| Nguyễn Thị Tuyết                                | NCLQ                  | 01/11/2014                |                            | NCLQ của ông Tiến                                   |
| Vũ Thị Hải Yến                                  | NCLQ                  | 01/11/2014                |                            | NCLQ của ông Tiến                                   |
| Uông Văn Hạnh                                   | NCLQ                  | 01/11/2014                |                            | NCLQ của ông Tiến                                   |
| Vũ Đức Nhật Minh                                | NCLQ                  | 01/11/2014                |                            | NCLQ của ông Tiến                                   |
| Vũ Đức Nhật Nam                                 | NCLQ                  | 01/11/2014                |                            | NCLQ của ông Tiến                                   |
| Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa            | TCCLQ (TVHĐQT)        | 01/11/2014                |                            | TCCLQ của ông Tiến                                  |
| Công ty CP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu           | TCCLQ (TVHĐQT)        | 01/11/2014                |                            | TCCLQ của ông Tiến                                  |



| Tên tổ chức/cá nhân                             | Chức vụ tại SHS                          | Thời điểm bắt đầu là NCLQ | Thời điểm kết thúc là NCLQ | Lý do                                                                   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) | TCCLQ (TVHĐQT)                           | 01/11/2014                |                            | TCCLQ của ông Tiến                                                      |
| Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu   | TCCLQ (TVHĐQT)                           | 15/09/2014                |                            | TCCLQ của ông Tiến                                                      |
| <b>Trần Sỹ Tiến</b>                             | <b>Phó TGĐ kiêm nhiệm Kế toán trưởng</b> |                           |                            | <b>20/9/2011- là Kế toán trưởng, 16/4/2014 – là PTGD kiêm nhiệm KTT</b> |
| Trần Xuân Xuyên                                 | NCLQ                                     | 20/9/2011                 |                            | NCLQ của Ô.Tiến                                                         |
| Phạm Thị Thiêm                                  | NCLQ                                     | 20/9/2011                 |                            | NCLQ của Ô.Tiến                                                         |
| Trần Thanh Bình                                 | NCLQ                                     | 20/9/2011                 |                            | NCLQ của Ô.Tiến                                                         |
| Trần Thị Hồng Minh                              | NCLQ                                     | 20/9/2011                 |                            | NCLQ của Ô.Tiến                                                         |
| Trần Minh Trang                                 | NCLQ                                     | 20/9/2011                 |                            | NCLQ của Ô.Tiến                                                         |
| Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa            | TCCLQ (TBKS)                             | 20/9/2011                 |                            | TCCLQ của ông Tiến                                                      |
| Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu   | TCCLQ (TVBKS)                            | 15/09/2014                |                            | TCCLQ của ông Tiến                                                      |
| <b>Nguyễn Chí Thành</b>                         | <b>PTGD-GĐ SHSHCM</b>                    |                           |                            | <b>Ô.Thành được bổ nhiệm từ 05/5/2014</b>                               |
| Nguyễn Văn Hiến                                 | NCLQ                                     | 5/5/2014                  |                            | NCLQ của ô.Thành                                                        |
| Nguyễn Thị Hanh                                 | NCLQ                                     | 5/5/2014                  |                            | NCLQ của ô.Thành                                                        |
| Hoàng Thị Thu Trà                               | NCLQ                                     | 5/5/2014                  |                            | NCLQ của ô.Thành                                                        |
| Nguyễn Hoàng Khánh Chi                          | NCLQ                                     | 5/5/2014                  |                            | NCLQ của ô.Thành                                                        |
| Nguyễn Hoàng Khánh Linh                         | NCLQ                                     | 5/5/2014                  |                            | NCLQ của ô.Thành                                                        |
| <b>Nguyễn Thủy Hạnh Mai</b>                     | <b>TP. PC&amp; QTRR</b>                  |                           |                            | <b>B.Mai được bổ nhiệm người CBTT từ 16/5/2011</b>                      |
| Nguyễn Văn Bốn                                  | NCLQ                                     | 16/5/2011                 |                            | NCLQ của B.Mai                                                          |
| Ngô Thị Hương Nhu                               | NCLQ                                     | 16/5/2011                 |                            | NCLQ của B.Mai                                                          |
| Nguyễn Quang Hải                                | NCLQ                                     | 16/5/2011                 |                            | NCLQ của B.Mai                                                          |
| Phùng Quang Tuyên                               | NCLQ                                     | 16/5/2011                 |                            | NCLQ của B.Mai                                                          |
| Phùng Thị Hiền Anh                              | NCLQ                                     | 16/5/2011                 |                            | NCLQ của B.Mai                                                          |
| Phùng Hà Linh                                   | NCLQ                                     | 16/5/2011                 |                            | NCLQ của B.Mai                                                          |
| <b>Trần Thị Bích Thảo</b>                       | <b>TBP.KTNB</b>                          |                           |                            | <b>TVBKTNB từ 22/8/2016</b>                                             |



| Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ tại SHS | Thời điểm bắt đầu là NCLQ | Thời điểm kết thúc là NCLQ | Lý do           |
|---------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|
| Trần Xuân Thân      | NCLQ            | 22/8/2016                 |                            | NCLQ của B Thảo |
| Đặng Thúy Bình      | NCLQ            | 22/8/2016                 |                            | NCLQ của B Thảo |
| Trần Đại Nghĩa      | NCLQ            | 22/8/2016                 |                            | NCLQ của B Thảo |
| Trần Phương Lan     | NCLQ            | 22/8/2016                 |                            | NCLQ của B Thảo |
| Trần Anh Tú         | NCLQ            | 22/8/2016                 |                            | NCLQ của B Thảo |
| Trần Ngọc Khanh     | NCLQ            | 22/8/2016                 |                            | NCLQ của B Thảo |
| Trần Ngọc Trâm      | NCLQ            | 22/8/2016                 |                            | NCLQ của B Thảo |

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 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
  - a. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: không có
  - b. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: không có
  - c. 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, Tổng Giám đốc: không có.

#### IV. 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

| Tên tổ chức/cá nhân              | Chức vụ tại SHS | SL CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ SH cuối kỳ |
|----------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| <b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NCLQ</b> |                 |                      |                  |
| <b>Đỗ Quang Hiến</b>             | <b>CT HĐQT</b>  | <b>25.000</b>        | <b>0,024</b>     |
| Đỗ Đăng Thành                    | NCLQ            | 0                    | 0                |
| Lê Thị Thanh                     | NCLQ            | 0                    | 0                |
| Đỗ Thị Thu Hà                    | NCLQ            | 26.400               | 0,025            |
| Đỗ Thị Minh Nguyệt               | NCLQ            | 0                    | 0                |
| Lê Thanh Hòa                     | NCLQ            | 0                    | 0                |



|                                                       |                   |               |              |
|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| Đỗ Quang Vinh                                         | NCLQ              | 0             | 0            |
| Đỗ Vinh Quang                                         | NCLQ              | 0             | 0            |
| Công ty CP Tập đoàn T&T                               | TCCLQ             | 6.127.000     | 5,81         |
| Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội                       | TCCLQ             | 0             | 0            |
| Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội             | TCCLQ             | 0             | 0            |
| Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp SHB   | TCCLQ             | 0             | 0            |
| Công ty CP Khai thác chế biến khoáng sản T&T Hà Giang | TCCLQ             | 0             | 0            |
| CTCP Bệnh viện Giao thông vận tải                     | TCCLQ             | 0             | 0            |
| <b>Lê Đăng Khoa</b>                                   | <b>TVHĐQT</b>     | 0             | 0            |
| Lê Trọng Khôi                                         | NCLQ              | 0             | 0            |
| Hà Thị Hồng                                           | NCLQ              | 0             | 0            |
| Lê Trọng Khuê                                         | NCLQ              | 0             | 0            |
| Lê Trung Kiên                                         | NCLQ              | 0             | 0            |
| Nguyễn Hồng Hạnh                                      | NCLQ              | 0             | 0            |
| Lê Hương Giang                                        | NCLQ              | 0             | 0            |
| Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội                       | TCCLQ             | 0             | 0            |
| Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội             | TCCLQ             | 0             | 0            |
| <b>Mai Xuân Sơn</b>                                   | <b>TVHĐQT</b>     | <b>40</b>     | <b>0</b>     |
| Mai Xuân Thảo                                         | NCLQ              | 0             | 0            |
| Nguyễn Thị Kim                                        | NCLQ              | 0             | 0            |
| Mai Xuân Hà                                           | NCLQ              | 0             | 0            |
| Mai Thị Kim Thanh                                     | NCLQ              | 0             | 0            |
| Nguyễn Thị Thu Trang                                  | NCLQ              | 0             | 0            |
| Mai Thị Khánh Vi                                      | NCLQ              | 0             | 0            |
| Mai Xuân Lâm                                          | NCLQ              | 0             | 0            |
| Công ty CP XNK Thủ công mỹ nghệ                       | TCCLQ             | 0             | 0            |
| Công ty CP Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ                  | TCCLQ             | 0             | 0            |
| Công ty CP Tập đoàn T&T                               | <b>TCCLQ</b>      | 6.127.000     | 5,81         |
| Công ty TNHH T&T Motor                                | <b>TCCLQ</b>      | 0             | 0            |
| Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà          | TCCLQ             | 0             | 0            |
| <b>Vũ Đức Tiến</b>                                    | <b>TGD-TVHĐQT</b> | <b>79.400</b> | <b>0,075</b> |
| Vũ Đức Tước                                           | NCLQ              | 0             | 0            |



|                                                    |                   |   |   |
|----------------------------------------------------|-------------------|---|---|
| Nguyễn Thị Tuyết                                   | NCLQ              | 0 | 0 |
| Vũ Thị Hải Yến                                     | NCLQ              | 0 | 0 |
| Uông Văn Hạnh                                      | NCLQ              | 0 | 0 |
| Vũ Đức Nhật Minh                                   | NCLQ              | 0 | 0 |
| Vũ Đức Nhật Nam                                    | NCLQ              | 0 | 0 |
| Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa               | TCCLQ<br>(TVHĐQT) | 0 | 0 |
| Công ty CP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu              | TCCLQ<br>(TVHĐQT) | 0 | 0 |
| Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội<br>(BSH) | TCCLQ<br>(TVHĐQT) | 0 | 0 |
| Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu      | TCCLQ<br>(TVHĐQT) | 0 | 0 |
| <b>NGUYỄN ANH TÚ</b>                               | <b>TVHĐQT</b>     | 0 | 0 |
| Nguyễn Thị Ngân Anh                                | NCLQ              | 0 | 0 |
| Nguyễn Văn Oanh                                    | NCLQ              | 0 | 0 |
| Tổng Thị Thuý Lai                                  | NCLQ              | 0 | 0 |
| Nguyễn Anh Minh                                    | NCLQ              | 0 | 0 |
| Nguyễn Anh Khôi                                    | NCLQ              | 0 | 0 |
| Nguyễn Anh Tuấn                                    | NCLQ              | 0 | 0 |
| Nguyễn Thị Hoài Phương                             | NCLQ              | 0 | 0 |
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn STA               | TCCLQ<br>(CTHĐQT) | 0 | 0 |
| <b>Nguyễn Văn Hưng</b>                             | <b>TVHĐQT</b>     | 0 | 0 |
| Nguyễn Văn Ngừ                                     | NCLQ              | 0 | 0 |
| Trần Thị Chanh                                     | NCLQ              | 0 | 0 |
| Lại Ngọc Dung                                      | NCLQ              | 0 | 0 |
| Nguyễn Minh Đức                                    | NCLQ              | 0 | 0 |
| Nguyễn Chí Hiếu                                    | NCLQ              | 0 | 0 |
| Nguyễn Thị Hải Yến                                 | NCLQ              | 0 | 0 |
| Nguyễn Thị Oanh                                    | NCLQ              | 0 | 0 |



| BAN KIỂM SOÁT VÀ NCLQ                           |                       |                |              |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| Phạm Thị Bích Hồng                              | TBKS                  | 21.740         | 0,02         |
| Phạm Bá Thân                                    | NCLQ                  | 0              | 0            |
| Lương Thị Cúc                                   | NCLQ                  | 0              | 0            |
| Phạm Bá Trung                                   | NCLQ                  | 0              | 0            |
| Phạm Thị Huệ                                    | NCLQ                  | 0              | 0            |
| Phạm Bá Dũng                                    | NCLQ                  | 0              | 0            |
| Phạm Văn Tuyên                                  | NCLQ                  | 0              | 0            |
| Phạm Anh Quân                                   | NCLQ                  | 0              | 0            |
| Phạm Nhật Minh                                  | NCLQ                  | 0              | 0            |
| <b>Vũ Đức Trung</b>                             | <b>TV BKS</b>         | <b>560.000</b> | <b>0,531</b> |
| Vũ Phong Phú                                    | NCLQ                  | 0              | 0            |
| Lưu Thị Thúy                                    | NCLQ                  | 0              | 0            |
| Dương Kim Anh                                   | NCLQ                  | 0              | 0            |
| Vũ Thúy Hằng                                    | NCLQ                  | 0              | 0            |
| Vũ Đức Khôi                                     | NCLQ                  | 0              | 0            |
| Vũ Đức Nguyên                                   | NCLQ                  | 0              | 0            |
| Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) | TCCLQ (TVHĐQT-PTGD)   | 0              | 0            |
| <b>Lương Thị Lựu</b>                            | <b>Thành viên BKS</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
| Lương Sỹ Hải                                    | NCLQ                  | 0              | 0            |
| Bùi Thị Hồng                                    | NCLQ                  | 0              | 0            |
| Mẫn Ngọc Bảo                                    | NCLQ                  | 0              | 0            |
| Mẫn Hoàng Ngân                                  | NCLQ                  | 0              | 0            |
| Mẫn Quỳnh Chi                                   | NCLQ                  | 0              | 0            |
| Lương Sỹ Hào                                    | NCLQ                  | 0              | 0            |
| Lương Thị Nhài                                  | NCLQ                  | 0              | 0            |
| Công ty CP XNK Thủ công mỹ nghệ                 | TCCLQ (TVBKS)         | 0              | 0            |



| BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ NCLQ     |                                            |    |  |   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----|--|---|
| Trần Sỹ Tiến                                  | Phó TGD<br>kiêm nhiệm<br>Kế toán<br>trưởng | 0  |  | 0 |
| Trần Xuân Xuyên                               | NCLQ                                       | 0  |  | 0 |
| Phạm Thị Thiêm                                | NCLQ                                       | 0  |  | 0 |
| Trần Thanh Bình                               | NCLQ                                       | 40 |  | 0 |
| Trần Thị Hồng Minh                            | NCLQ                                       | 0  |  | 0 |
| Trần Minh Trang                               | NCLQ                                       | 0  |  | 0 |
| Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa          | TCCLQ<br>(TVHĐQT)                          | 0  |  | 0 |
| Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng Xăng dầu | TCCLQ<br>(TVHĐQT)                          | 0  |  | 0 |
| <b>Nguyễn Chí Thành</b>                       | <b>PTGD</b>                                | 0  |  | 0 |
| Nguyễn Văn Hiến                               | NCLQ                                       | 0  |  | 0 |
| Nguyễn Thị Hanh                               | NCLQ                                       | 0  |  | 0 |
| Hoàng Thị Thu Trà                             | NCLQ                                       | 0  |  | 0 |
| Nguyễn Hoàng Khánh Chi                        | NCLQ                                       | 0  |  | 0 |
| Nguyễn Hoàng Khánh Linh                       | NCLQ                                       | 0  |  | 0 |
| NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NCLQ               |                                            |    |  |   |
| <b>Nguyễn Thủy Hạnh Mai</b>                   | <b>TP. PC&amp;<br/>QTRR</b>                | 0  |  | 0 |
| Nguyễn Văn Bốn                                | NCLQ                                       | 0  |  | 0 |
| Ngô Thị Hương Nhu                             | NCLQ                                       | 0  |  | 0 |
| Nguyễn Quang Hải                              | NCLQ                                       | 0  |  | 0 |
| Phùng Quang Tuyên                             | NCLQ                                       | 0  |  | 0 |
| Phùng Thị Hiền Anh                            | NCLQ                                       | 0  |  | 0 |
| Phùng Hà Linh                                 | NCLQ                                       | 0  |  | 0 |
| BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ VÀ NCLQ              |                                            |    |  |   |
| Trần Thị Bích Thảo                            | TBP.KTNB                                   | 0  |  | 0 |
| Trần Xuân Thân                                | NCLQ                                       | 0  |  | 0 |
| Đặng Thúy Bình                                | NCLQ                                       | 0  |  | 0 |
| Trần Đại Nghĩa                                | NCLQ                                       | 0  |  | 0 |
| Trần Phương Lan                               | NCLQ                                       | 0  |  | 0 |



|                 |      |   |   |
|-----------------|------|---|---|
| Trần Anh Tú     | NCLQ | 0 | 0 |
| Trần Ngọc Khanh | NCLQ | 0 | 0 |
| Trần Ngọc Trâm  | NCLQ | 0 | 0 |

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

3. Thông tin cổ đông lớn, cổ đông chiến lược

| Tên tổ chức/cá nhân              | SLCP sở hữu đầu kỳ         | SL CP sở hữu cuối kỳ       | Ngày thay đổi SLCP |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| Công ty CP Tập đoàn T&T          | 6.127.000 cp, tỷ lệ 6,127% | 6.127.000 cp, tỷ lệ 5,813% | 0                  |
| Citigroup Global Markets Limited | 5.823.266 cp, tỷ lệ 5,82%  | 4.522.266 cp, tỷ lệ 4,29%  | 26/01/2018         |
| PYN ELITE FUND (NON-UCITS)       | 5.972.500 cp (tỷ lệ 5,9%); | 6.472.500 cp, tỷ lệ 6,14%  | 24/04/2018         |

#### V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Công ty đặc biệt chú trọng công tác quản trị, điều hành, quản trị rủi ro, công bố thông tin kiểm soát và kiểm toán nội bộ tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty vì quyền lợi của Cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VPHĐQT



**ĐỖ QUANG HIỀN**