

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 tháng năm 2016)**

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 SÀI GÒN**
- Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 38242897 Fax: (08) 38242997 Email: [investorrelation@ssi.com.vn](mailto:investorrelation@ssi.com.vn)
- Vốn điều lệ: 4.800.636.840.000 đồng
- Mã chứng khoán: SSI

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết 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):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	25/4/2016	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn thông qua các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.</li><li>- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.</li><li>- Phê chuẩn đề xuất của HĐQT và giao cho HĐQT chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong năm 2016.</li><li>- Phê chuẩn thủ tục lao cho toàn bộ 6 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS không quá 3 tỷ đồng cho năm tài chính 2016 và giao cho HĐQT việc phân phối thủ tục lao.</li><li>- Bầu Ông Nguyễn Văn Khải làm thành viên BKS nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 25/4/2016.</li><li>- Chấp thuận cho Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức danh TGD cho đến khi Đại hội có quyết định khác.</li><li>- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.</li><li>- Toàn văn Điều lệ công ty sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty chứng khoán theo Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày</li></ul>

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			18/01/2016. - Phát hành chứng quyền có bảo đảm và kinh doanh chứng khoán phái sinh. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện và hoàn tất các thủ tục cần thiết để triển khai các hoạt động nêu trên.

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2016):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Trong 6 tháng năm 2016, HĐQT đã tiến hành 3 buổi họp bao gồm 1 cuộc họp trực tiếp vào ngày 25/4/2016 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
1	Ông Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch	23/4/2015		3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Hồng Nam	Thành viên	25/4/2014		3/3	100%	
3	Ông Ngô Văn Điểm	Thành viên	20/4/2012		3/3	100%	
4	Ông Bùi Quang Nghiêm	Thành viên	25/4/2014		3/3	100%	
5	Ông Hironori Oka	Thành viên	23/4/2015		3/3	100%	
6	Ông Nguyễn Duy Khánh	Thành viên	23/4/2015		3/3	100%	

(\*) tính từ ngày thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ bầu cho nhiệm kỳ hiện tại, nhiệm kỳ thành viên HĐQT của công ty tính riêng cho từng thành viên theo NQ ĐHĐCĐ khi được bầu.

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2016 trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
- Lên phương án di dời và tái cơ cấu phòng giao dịch Trần Bình Trọng thành lập 2 phòng giao dịch mới ở địa điểm mới.
- Thực hiện đánh giá nhân viên cuối năm 2015 nhằm kịp thời động viên những nhân viên lao động tốt, nhắc nhở, cảnh báo một số nhân viên có khuyết điểm, có biện pháp khắc phục.
- Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2015.
- Soạn thảo báo cáo thường niên 2015;
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, được tổ chức vào ngày 25/4/2016 tại TP. Hồ Chí Minh.
- Tổ chức Gala công ty từ ngày 16/4/2016 đến 18/4/2016 tại Đà Nẵng.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đã được tổ chức thành công vào ngày 25/4/2016 tại TP. Hồ Chí Minh.
- Triển khai các hoạt động kinh doanh theo kế hoạch 2016 đã ĐHĐCĐ thông qua và chiến lược kinh doanh của năm 2016.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty chứng khoán theo Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016.
- Đẩy mạnh các hoạt động quản trị và kiểm soát rủi ro.
- Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng và phát triển các sản phẩm mới: chứng quyền có bảo đảm và kinh doanh chứng khoán phái sinh.
- Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nội bộ.

- Bộ phận Nguồn vốn chuẩn bị phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo để huy động vốn bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh của công ty và trình HĐQT thông qua tại thời điểm thích hợp.
- Triển khai thực hiện các quy định mới về giao dịch trên thị trường chứng khoán theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 thay thế cho Thông tư 74/2011/TT-BTC ngày 01/6/2011.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** HĐQT chưa lập các tiểu ban và đã chỉ định thành viên HĐQT độc lập phụ trách Quản lý rủi ro và Kiểm toán nội bộ. Một thành viên lập báo hàng tháng về hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát TGD gửi các thành viên của Hội đồng quản trị theo Điều lệ của Công ty. Phân công một thành viên phụ trách phát triển nguồn nhân lực, phát triển thị trường nước ngoài và quản lý thương hiệu.

#### 4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2016)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-HĐQT	14/3/2016	Thành lập mới Phòng Giao dịch Nguyễn Chí Thanh và thay đổi tên, đại diện của Phòng Giao dịch Trần Bình Trọng trực thuộc Chi nhánh Hà Nội
2	02/2016/NQ-HĐQT	23/3/2016	Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

#### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2016):

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

Trong 6 tháng năm 2016, BKS đã tiến hành 1 buổi họp trực tiếp:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS (*)	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Văn Khải	Trưởng ban	25/4/2016		1/1	100%	
2	Đặng Phong Lưu	Thành viên	23/4/2015		1/1	100%	
3	Hồ Thị Hương Trà	Thành viên	20/4/2012		1/1	100%	

(\*) tính từ ngày thành viên BKS được ĐHĐCĐ bầu cho nhiệm kỳ hiện tại, nhiệm kỳ thành viên BKS của công ty tính riêng cho từng thành viên theo NQ ĐHĐCĐ.

Trong kỳ báo cáo 6 tháng năm 2016, Ông Nguyễn Văn Khải được bầu lại vào BKS của công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 với nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 25/4/2016.

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

- Thực hiện báo cáo cho cổ đông việc giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2015 và kế hoạch hoạt động cho năm 2016 của BKS.
- Ông Nguyễn Văn Khải, Trưởng BKS, đại diện cho BKS đã tham gia đầy đủ 3 cuộc họp của HĐQT trong 6 tháng năm 2016.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc lập báo cáo tài chính năm 2015, các báo cáo tài chính quý I và quý II năm 2016, các báo cáo soát xét 6 tháng năm 2016.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong 6 tháng năm 2016.
- Ngày 31/5/2016, BKS đã tiến hành cuộc họp định kỳ và thông qua các nội dung:
  - i. Báo cáo tình hình thực hiện kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro của Công ty;
  - ii. Thống nhất khuyến nghị HĐQT chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong năm 2016.

### **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:**

Trong 6 tháng năm 2016, BKS nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty.

### **4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):**

- BKS hợp với bộ phận kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro và lưu ý một số hoạt động kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro của công ty trong 6 tháng năm 2016 bao gồm:
  - i. GD Luật & KSNB có kế hoạch đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng của nhân viên kiểm soát nội bộ, đảm bảo phù hợp với thực tế phát triển thị trường, lộ trình đưa các sản phẩm mới ra thị trường của UBCKNN để nhân viên có đủ năng lực kiểm soát;
  - ii. Thực hiện luân chuyển nhân viên kiểm soát nội bộ đến làm việc tại các bộ phận nghiệp vụ để nhân viên có kinh nghiệm thực tế về nghiệp vụ, phục vụ công tác kiểm soát sau này;
  - iii. Tăng cường công tác đào tạo, tuyên truyền về đạo đức nghề nghiệp nhằm nâng cao ý thức tuân thủ của nhân viên;
  - iv. Bộ phận quản trị rủi ro củng cố quy trình làm việc nội bộ, từng bước triển khai quy trình quản trị rủi ro bài bản, chuyên nghiệp.

### **IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng và Thư ký công ty đã hoàn thành các khóa đào tạo về quản trị công ty và đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp chứng chỉ theo quy định. Riêng đối với hai thành viên HĐQT là Ông Hironori Oka và Ông Nguyễn Duy Khánh, được ĐHĐCĐ bầu theo nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 23/4/2015, sẽ thu xếp trong thời gian sắp tới, tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định.

Ngoài ra, trong 6 tháng năm 2016, HĐQT cũng đã cử đại diện và thư ký công ty tham dự, trao đổi và đóng góp ý kiến cho các buổi hội thảo, tọa đàm về quản trị công ty do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và các tổ chức trong ngoài nước phối hợp tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng năm 2016) 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/Mối quan hệ với công ty	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
<b>A. CÁ NHÂN</b>										
1	Nguyễn Duy Hưng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ					01/11/1999		
2	Nguyễn Hồng Nam		Thành viên HĐQT, Phó TGĐ, Người được uỷ quyền CBTT					01/11/1999		
3	Ngô Văn Điềm		Thành viên HĐQT					21/4/2007		
4	Bùi Quang Nghiêm		Thành viên HĐQT					24/4/2009		
5	Hironori Oka		Thành viên HĐQT					23/4/2015		
6	Nguyễn Duy Khánh		Thành viên HĐQT					23/4/2015		
7	Nguyễn Văn Khải		Trưởng BKS					01/11/1999		
8	Đặng Phong Lưu		Thành viên BKS					26/3/2005		
9	Hồ Thị Hương Trà		Thành viên BKS					21/4/2007		
10	Nguyễn Thị Thanh Hà		Giám đốc Tài chính					09/5/2005		
11	Hoàng Thị Minh Thuý		Kế toán trưởng					24/3/2009		
<b>B. TỔ CHỨC</b>										
1	Công ty TNHH Quản lý quỹ		Công ty con SSI sở hữu 100%					03/8/2007		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/Mối quan hệ với công ty	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
2	Quỹ đầu tư thành viên SSI (SSI IMF)		Công ty con SSI sở hữu 80%					27/7/2010		
3	Công ty Quốc tế SSI		80% sở hữu gián tiếp thông qua SSI IMF					27/8/2009		
4	Công ty TNHH Đầu tư NDH		Cổ đông lớn nắm giữ tỷ lệ 10,04%					06/1/2015		
5	Daiwa Securities Group Inc.		Cổ đông chiến lược nắm giữ tỷ lệ 15,54%					30/7/2015		
6	Công ty CP Tập đoàn PAN		Công ty liên kết; Chủ tịch HĐQT PAN là Chủ tịch HĐQT kiêm TGD SSI					31/8/2005		

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)/NSH

**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 (1)	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) (2)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú (3)
1	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI	Công ty con SSI sở hữu 100%					Trong 6 tháng đầu năm 2016	04/2014/NQ-HĐQT ngày 11/8/2014	0	
2	Quỹ đầu tư thành viên	Công ty con					Trong 6 tháng	04/2014/NQ-	0	

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 (1)	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) (2)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú (3)
	SSI (SSI IMF)	SSI sở hữu 80%					đầu năm 2016	HĐQT ngày 11/8/2014		
3	Công ty TNHH Đầu tư NDH	Cổ đông lớn nắm giữ tỷ lệ 10,04%, Chủ đầu tư vốn vào Công ty TNHH Đầu tư NDH là Chủ tịch HĐQT kiêm TGD SSI					Trong 6 tháng đầu năm 2016	04/2014/NQ-HĐQT ngày 11/8/2014	48.194.727 (10,04%)	
4	Daiwa Securities Group Inc.	Cổ đông chiến lược nắm giữ tỷ lệ 15,54% và người có liên quan của TV HĐQT					Trong 6 tháng đầu năm 2016	04/2014/NQ-HĐQT ngày 11/8/2014	74.606.601 (15,54%)	
5	Công ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Đan Linh	TV HĐQT kiêm Phó TGD SSI là Chủ tịch HĐQT Sài Gòn Đan Linh					Trong 6 tháng đầu năm 2016	04/2014/NQ-HĐQT ngày 11/8/2014	29.127.343 (6,20%)	
6	Công ty CP Tập đoàn PAN và các công ty con	Chủ tịch HĐQT PAN là Chủ tịch HĐQT kiêm TGD SSI, Quyền TGD PAN là Trưởng BKS của SSI					Trong 6 tháng đầu năm 2016	04/2014/NQ-HĐQT ngày 11/8/2014	0	

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)/ NSH

(1): Đây là các giao dịch xảy ra thường xuyên trong 6 tháng năm 2016.

(2): Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐQT ngày 11/8/2014 của Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn đã thông qua các giao dịch cung cấp

dịch vụ, mua dịch vụ, hợp tác với các đối tác là cổ đông lớn, người nội bộ hoặc người liên quan của cổ đông lớn, người nội bộ có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có Nghị quyết của HĐQT khác thay thế.

(3): Chi tiết 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 đã được công bố trong các báo cáo tài chính quý I và quý II năm 2016 của công ty

**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:**

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)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ	Giao dịch	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Ghi chú
1	Công ty CP Tập đoàn PAN và các công ty con	Chủ tịch HĐQT PAN là Chủ tịch HĐQT kiêm TGD SSI, Quyền TGD PAN là Trưởng BKS của SSI	Chi tiết giao dịch đã được công bố trong các báo cáo tài chính năm 2014, 2015 và quý I, quý II năm 2016	04/2014/NQ-HĐQT ngày 11/8/2014	
2	Công ty TNHH Đầu tư NDH	Chủ đầu tư vốn vào Công ty TNHH Đầu tư NDH là Chủ tịch HĐQT kiêm TGD SSI	Chi tiết giao dịch đã được công bố trong các báo cáo tài chính năm 2014, 2015 và quý I, quý II năm 2016	04/2014/NQ-HĐQT ngày 11/8/2014	
3	Công ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Đan Linh	TV HĐQT kiêm Phó TGD SSI là Chủ tịch HĐQT Sài Gòn Đan Linh	Chi tiết giao dịch đã được công bố trong các báo cáo tài chính năm 2014, 2015 và quý I, quý II năm 2016	04/2014/NQ-HĐQT ngày 11/8/2014	

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ	Giao dịch	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời	Chủ tịch HĐQT Đầu tư Đường Mặt Trời là em ruột của Chủ tịch HĐQT kiêm TGD SSI	Chi tiết giao dịch đã được công bố trong các báo cáo tài chính quý I và quý II năm 2016	04/2014/NQ-HĐQT ngày 11/8/2014	
2	Công ty TNHH MTV Nguyễn Sài Gòn	Chủ tịch Công ty TNHH MTV Nguyễn Sài Gòn là	Chi tiết giao dịch đã được công bố trong các báo cáo tài chính quý I và quý II năm 2016	04/2014/NQ-HĐQT ngày 11/8/2014	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ	Giao dịch	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Ghi chú
		em ruột của Chủ tịch HĐQT kiêm TGD SSI			

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: Không có

#### VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2016):

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ)
1	Nguyễn Duy Hưng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					1.789.400	0,37%	
1.1	Lê Trà My							0	0	Vợ
1.2	Nguyễn Duy Khánh		Thành viên HĐQT					100.000	0,02%	Con
1.3	Nguyễn Duy Linh							0	0	Con
1.4	Nguyễn Thị Liên							0	0	Mẹ
1.5	Nguyễn Thị Vân Yên							0	0	Em
1.6	Nguyễn Hồng Nam		Thành viên HĐQT, Phó TGD, Người được ủy quyền công bố công tin					726.720	0,15%	Em
1.7	Nguyễn Mạnh Hùng							5.000.000	1,04%	Em
1.8	Công ty TNHH Đầu tư NDH							48.194.727	10,04%	Chủ sở hữu

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ)
1.9	CTCP Tập đoàn PAN							0	0	CT HĐQT
2	Nguyễn Hồng Nam		Thành viên HĐQT, Phó TGĐ, Người được uỷ quyền CBTT					726.720	0,15%	
2.1	Hà Thị Thanh Vân							0	0	Vợ
2.2	Nguyễn Hà Linh Đan							0	0	Con
2.3	Nguyễn Hà Khánh Linh							0	0	Con
2.4	Nguyễn Thị Liên							0	0	Mẹ
2.5	Nguyễn Duy Hưng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ					1.789.400	0,37%	Anh
2.6	Nguyễn Thị Vân Yên							0	0	Chị
2.7	Nguyễn Mạnh Hùng							5.000.000	1,04%	Em
2.8	Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh							29.127.343	6,20%	Chủ sở hữu
3	Ngô Văn Điềm		Thành viên HĐQT					104.000	0,02%	
3.1	Từ Thị Minh Lý							0	0	Vợ
3.2	Ngô Anh Thư							0	0	Con
3.3	Ngô Anh Liêm							0	0	Con
3.4	Bùi Thị Nhâm							0	0	Mẹ
3.5	Ngô Thị Hoan							0	0	Chị
3.6	Ngô Thị Rạng							0	0	Em
3.7	Ngô Thị Dung							0	0	Em
3.8	Ngô Văn Đình							0	0	Em
3.9	Ngô Thị Lưu							0	0	Em
4	Bùi Quang Nghiêm		Thành viên HĐQT					243.174	0,05%	
4.1	Lê Việt Hà							0	0	Vợ
4.2	Bùi Quang Minh							0	0	Con
4.3	Bùi Minh Khang							0	0	Con
4.4	Bùi Văn Hạnh							0	0	Bố
4.5	Dương Thị Xạ							0	0	Mẹ
4.6	Bùi Văn Hùng							0	0	Em
5	Hironori Oka		Thành viên HĐQT					0	0%	
5.1	Kiichi Oka							0	0	Bố

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ)
5.2	Yasuko Oka							0	0	Mẹ
5.3	Miyuki Oka							0	0	Vợ
5.4	Daisuke Oka							0	0	Con
5.5	Yoshihisa Oka							0	0	Anh
5.6	Katsutoshi Oka							0	0	Anh
5.7	Daiwa Securities Group Inc.							74.606.601	15,54%	Đại diện vốn
5.8	Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited							0	0	Chủ tịch/TGĐ
5.9	Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited							0	0	Thành viên HĐQT
5.10	Daiwa Capital Markets Investments Asia Ltd							0	0	Thành viên HĐQT
5.11	Daiwa Capital Markets Investment s Hong Kong Limited							0	0	Thành viên HĐQT
5.12	Daiwa Capital Markets Asia Holding B.V.							0	0	Thành viên HĐQT
5.13	Daiwa Capital Markets Singapore Limited							0	0	Chủ tịch
5.14	Daiwa-Cathay Capital Markets Co. Ltd.							0	0	Thành viên HĐQT
5.15	Daiwa Capital Markets India Private Limited							0	0	Thành viên HĐQT
5.16	Daiwa Capital Markets Investment Services Pte. Ltd							0	0	Thành viên HĐQT
5.17	Daiwa Capital Markets Futures Pte Ltd.							0	0	Thành viên HĐQT
5.18	Daiwa Securities Capital Markets Korea Co. Ltd							0	0	Thành viên HĐQT
5.19	DBP-Daiwa Capital Markets Philippines, Inc.							0	0	Thành viên HĐQT

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ)
6	Nguyễn Duy Khánh		Thành viên HĐQT					100.000	0,02%	
6.1	Nguyễn Duy Hưng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					1.789.400	0,37%	Bố
6.2	Lê Trà My							0	0	Mẹ
6.3	Nguyễn Duy Linh							0	0	Em
6.4	Công ty TNHH Đầu tư NDH							48.194.727	10,04%	Tổng Giám đốc
7	Nguyễn Văn Khải		Trưởng BKS					40.455	0,008%	
7.1	Lâm Thị Mỹ Phượng							0	0	Vợ
7.2	Nguyễn Văn Trí							0	0	Con
7.3	Nguyễn Trí Dũng							0	0	Con
7.4	Nguyễn Văn Quế							0	0	Bố
7.5	Ngô Thị Hảo							0	0	Mẹ
7.6	Nguyễn Văn Thành							0	0	Anh
7.7	Nguyễn Văn Quang							0	0	Anh
7.8	Nguyễn Thị Kim Loan							0	0	Em
7.9	Nguyễn Thị Kim Hoa							0	0	Em
7.10	Nguyễn Văn Hiến							27.000	0,006%	Em
7.11	Nguyễn Thị Kim Kiều							0	0	Em
7.12	CTCP Tập đoàn PAN							0	0	Quyền TGD
7.13	CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre							0	0	TV HĐQT
7.14	CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Long An							0	0	Chủ tịch HĐQT
8	Đặng Phong Lưu		Thành viên BKS					74.668	0,015%	
8.1	Vũ Thị Xuân Huyền							0	0	Vợ
8.2	Đặng Vũ Minh Duy							0	0	Con
8.3	Đặng Vũ Ánh Dương							0	0	Con
8.4	Đặng Văn Giêng							0	0	Cha
8.5	Trần Thị Diễm							0	0	Mẹ
8.6	Đặng Ngọc Phương							10	0%	Chị
8.7	Trần Quang Việt							6.990	0,001%	Anh
8.8	Đặng Quang Việt							0	0	Anh
8.9	Đặng Nhơn Ái							0	0	Anh
8.10	Đặng Thanh Vân							0	0	Anh

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ)
8.11	Đặng Thanh Lịch							0	0	Em
8.12	Đặng Thanh Thanh							0	0	Em
8.13	Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại An Bảo (Chủ tịch HĐQT)							0	0	Chủ tịch HĐQT
9	Hồ Thị Hương Trà		Thành viên BKS					42.661	0,01%	
9.1	Lê Khánh Linh							0	0	Con
9.2	Hồ Tế							0	0	Bố
9.3	Trần Thị Khánh Hương							0	0	Mẹ
9.4	Hồ Quốc Dũng							0	0	Anh
10	Nguyễn Thị Thanh Hà		Giám đốc Tài chính					412.200	0,1%	
10.1	Hoàng Văn Lương							0	0	Chồng
10.2	Hoàng Thái Linh							0	0	Con
10.3	Hoàng Thái Anh							0	0	Con
10.4	Nguyễn Thái Sơn							0	0	Anh
10.5	Nguyễn Đại Phong							0	0	Anh
10.6	Nguyễn Đông Hải							0	0	Anh
10.7	Nguyễn Thái Vũ							0	0	Em
11	Hoàng Thị Minh Thủy		Kế toán trưởng					60.000	0,01%	
11.1	Hoàng Văn Châu							0	0	Bố
11.2	Nguyễn Thị Xuân							0	0	Mẹ
11.3	Hoàng Thị Khánh Duyên							6.000	0,001%	Em
11.4	Hoàng Thị Lan Thảo							0	0	Em
11.5	Hoàng Nguyễn Quang Huy							0	0	Em

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 cổ đông 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	
1	Nguyễn Văn Khải	Trưởng BKS	95.455	0,02%	40.455	0,008%	Giảm 55.000 cổ phiếu do đã giao dịch bán từ ngày 15/3/2016 đến ngày 23/3/2016.
2	Daiwa Securities Group Inc.	Người có liên quan của thành viên HĐQT Hironori Oka	48.106.601	10,03%	74.606.601	15,54%	Tăng 9.164.870 cổ phiếu do đã giao dịch mua từ ngày 25/2/2016 đến ngày 25/3/2016. Tăng 17.335.130 cổ phiếu do đã giao dịch mua từ ngày 6/4/2016 đến ngày 27/4/2016.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- i. Thay đổi tên và địa điểm Phòng Giao dịch Trần Bình Trọng, thành lập mới Phòng Giao dịch Nguyễn Chí Thanh;
- ii. Bầu lại ông Nguyễn Văn Khải vào BKS từ ngày 25/4/2016;
- iii. Điều lệ công ty sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty chứng khoán theo Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016;
- iv. Ngày 07/6/2016, Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2016.


 TDS, CHỦ TỊCH HĐQT  
 THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC   
  
 Nguyễn Hồng Nam

