

Số: 52/2020/CV-CBTT
No.52/2020/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2020
Ho Chi Minh City, July 22, 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN **INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi / To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ha Noi Stock Exchange

Công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh**
Name of Company: Ho Chi Minh City Securities Corporation

Mã chứng khoán: **HCM**
Securities symbol: HCM

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Headquarter address: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist., 1, HCM City

Điện thoại: (+84) 28 3823 3299 Fax: (+84) 28 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn
Telephone: (+84) 28 3823 3299 Fax: (+84) 28 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Anh Quân
Submitted by: Mr. Le Anh Quan

Chức vụ: Giám đốc Điều hành Phát triển Quan hệ hợp tác
Position: Chief Partnership Officer

Điện thoại cơ quan: (+84) 28 3823 3299 (ext: 180)
Telephone (office): (+84) 28 3823 3299 (ext. 180)

Loại công bố thông tin: ☐ 24 giờ ☒ định kỳ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: ☐ 24 hours ☒ Periodic ☐ Irregular ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố:
The content of information disclosure:

Báo cáo quản trị năm 6 tháng đầu năm 2020
1H2020 Corporation Governance Report of Ho Chi Minh City Securities Corporation

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/07/2020 tại đường dẫn <http://www.hsc.com.vn/vn/investor/information-disclosure>

This information was published on HSC webpage on July 22, 2020 at <https://www.hsc.com.vn/en/investor/information-disclosure>

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

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

Người được ủy quyền CBTT

For and on behalf of HSC

Representative authorized to disclose information



Lê Anh Quân

Giám đốc Điều hành Phát triển Quan hệ hợp tác
Chief Partnership Officer

Tài liệu đính kèm/ Attached file:

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm năm 2020

1H2020 HSC Corporation Governance Report



Công ty CP Chứng khoán TP. HCM (HSC)

TRỤ SỞ CHÍNH

Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,
P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

T: (+84 28) 3823 3299 F: (+84 28) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn W: www.hsc.com.vn

Số: 26/2020/CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
(6 tháng năm 2020)
(Bản công bố thông tin)

Kính gửi:

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

- Tên công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (hsc)**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (+84 28) 3823 3299 Fax: (+84 28) 3823 3301
- Vốn điều lệ: 3.058.822.630.000 đồng
- Mã chứng khoán: HCM

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

Trong 6 tháng năm 2020, Công ty tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 được tổ chức vào ngày 23/06/2020 (*). Thông tin về Nghị quyết của ĐHĐCĐ như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	23/06/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị;- Thông qua kết quả hoạt động năm 2019;- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020;- Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2019 của Ban Kiểm soát;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019;- Thông qua tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2019;- Thông qua kế hoạch cổ tức năm 2020;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;- Thông qua việc điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính Công ty;- Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty;- Thông qua việc bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động liên quan đến tên tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty;

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

(*) Công văn số 2352/UBCK-QLKD ngày 08/04/2020 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho Công ty gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 theo đúng quy định hiện hành do ảnh hưởng của đại dịch bệnh Covid-19.

II. Hội đồng quản trị (“HĐQT”)

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Trong 6 tháng năm 2020, HĐQT đã thực hiện 13 cuộc họp trong đó có 06 cuộc họp tập trung và 07 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Đỗ Hùng Việt	Chủ tịch	21/04/2016		13/13	100%	
02	Ông Lê Anh Minh	Phó Chủ tịch	21/04/2016		13/13	100%	
03	Ông Lâm Hoài Anh	Thành viên	26/04/2018		13/13	100%	
04	Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Thành viên	21/04/2016		13/13	100%	
05	Ông Lê Thắng Cầm	Thành viên	21/04/2016		13/13	100%	
06	Ông Johan Nyvene	Thành viên	21/04/2016		13/13	100%	
07	Ông Lê Hoàng Anh	Thành viên	21/04/2016		13/13	100%	

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

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

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính các quý của năm 2020 và Báo cáo thường niên năm 2019;
- Tổ chức họp ĐHĐCĐ năm tài chính 2019 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 23/06/2020 tại Khách sạn New World Sài Gòn;
- Đơn đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Mặc dù tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020 không khả quan do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, nhưng lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2020 của Công ty vẫn đạt 251 tỷ đồng và hoàn thành 55% kế hoạch năm 2020 do ĐHĐCĐ thông qua.
- Triển khai và hoàn thành việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7% đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2020;
- Lựa chọn và theo dõi tiến độ thực hiện công việc kiểm toán báo cáo soát xét tài chính bán niên năm 2020 của Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
- Theo dõi việc phát hành các chứng quyền có bảo đảm;
- Rà soát việc thực hiện sắp xếp lại các địa điểm kinh doanh của Khối Khách hàng cá nhân và trụ sở chính Công ty;

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2020, Khối QTRR tiếp tục hoàn thiện mô hình QTRR theo COSO.
- Định kỳ hàng tháng và quý, Khối QTRR gửi báo cáo hoạt động giao dịch và danh sách các rủi ro quan trọng được nhận diện trong tháng, quý cùng với kế hoạch hành động và kết quả giám sát đến Tiểu ban QTRR.
- Tiểu ban QTRR tổ chức họp để rà soát và phê duyệt các giao dịch trong giới hạn thẩm quyền của mình.

3.2. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ ("Tiểu ban KTNB")

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2020, Bộ phận KTNB cùng với đơn vị đồng kiểm toán nội bộ - Công ty TNHH KPMG Việt Nam đã phát hành các báo cáo kiểm toán sau:
 - Báo cáo hoạt động phòng chống rửa tiền
 - Quy trình Hoạt động Nhân sự của Khối Khách hàng Cá nhân (kiểm toán lần 2)
- Báo cáo tình hình thực hiện phát hiện của kiểm toán nội bộ đã được báo cáo trong cuộc họp định kỳ của Tiểu ban KTNB.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2020/NQ-HĐQT	09/01/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Dự đoán kết quả hoạt động năm 2019; - Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung chương trình và các nội dung chính trong các tờ trình sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019; - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019; - Thông qua kế hoạch phát hành chứng quyền đợt 4; - Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc; - Thông qua việc thay đổi tỷ lệ phòng ngừa rủi ro tỷ giá.
02	02/2020/NQ-HĐQT	18/02/2020 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc phát hành các chứng quyền sau: FPT-HSC-MET03, HPG-HSC-MET02, MBB-HSC-MET04, MSN-HSC-MET01, MWG-HSC-MET04, PNJ-HSC-MET01, REE-HSC-MET02, TCB-HSC-MET02, VHM-HSC-MET01, VJC-HSC-MET01, VNM-HSC-MET03, VPB-HSC-MET02, VRE-HSC-MET03.
03	03/2020/NQ-HĐQT	20/02/2020 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh của Ông Lê Công Thiện từ ngày 26/02/2020.
04	04/2020/NQ-HĐQT	27/03/2020	Thông qua đề xuất vay vốn tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2019 và đã công bố thông tin tại Công văn số 10/2019/CV-CBTT ngày 19/03/2019).
05	05/2020/NQ-HĐQT	31/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Dự đoán kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2020; - Hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019; - Điều chỉnh tổng các khoản vay trong năm 2020;

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			- Kế hoạch phát hành chứng quyền đợt 5.
06	06/2020/NQ-HĐQT	22/04/2020	Thông qua đề xuất vay vốn tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020).
07	07/2020/NQ-HĐQT	22/04/2020	Thông qua đề xuất vay vốn tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020).
08	08/2020/NQ-HĐQT	22/04/2020 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua đề xuất vay vốn tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020).
09	09/2020/NQ-HĐQT	06/05/2020 Lấy ý kiến bằng văn bản	- Thông qua thời gian, địa điểm và các nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019; - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.
10	10/2020/NQ-HĐQT	22/05/2020	- Chấp thuận nguyên tắc việc đầu tư vào trái phiếu từ nguồn vốn vay của các ngân hàng nước ngoài; - Kế hoạch sắp xếp các phòng giao dịch của Khối Khách hàng cá nhân.
11	11/2020/NQ-HĐQT	28/05/2020 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua thông qua việc phát hành các chứng quyền: FPT-HSC-MET04, HPG-HSC-MET03, MBB-HSC-MET05, MSN-HSC-MET02, MWG-HSC-MET05, PNJ-HSC-MET02, REE-HSC-MET03, TCB-HSC-MET03, VHM-HSC-MET02, VNM-HSC-MET04, VPB-HSC-MET03, VRE-HSC-MET04.
12	12/2020/NQ-HĐQT	08/06/2020 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.
13	13/2020/NQ-HĐQT	18/06/2020 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc bổ sung Tờ trình “Điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính Công ty” vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

III. Ban Kiểm soát (“BKS”):

1. Thông tin về thành viên BKS:

Trong 6 tháng đầu năm 2020, BKS đã thực hiện 01 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên và thực hiện trao đổi qua email các nội dung thuộc thẩm quyền được giao.

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

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

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

- Báo cáo cho cổ đông việc giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty và trình kế hoạch hoạt động năm 2020 của BKS tại cuộc họp ĐHCĐ.
- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, BDH trong công tác quản lý và điều hành, phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai nghị quyết ĐHCĐ của HĐQT và BDH.
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính trong 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty.
- Thẩm tra báo cáo tài chính quý của Công ty.
- Giám sát Bộ phận KTNB trong việc thực hiện các quy trình kiểm toán nội bộ trong 6 tháng đầu năm 2020.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BDH và các cán bộ quản lý khác:

Trong 6 tháng đầu năm 2020, BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT thông qua việc được cung cấp đầy đủ và rõ ràng những thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như quản trị doanh nghiệp trong các cuộc họp HĐQT. Qua các cuộc họp cùng HĐQT, BKS đã đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn để cùng nhau phân tích, đánh giá đưa ra những quyết định tối ưu nhất vừa tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành vừa tối ưu hóa lợi ích cho tất cả các bên liên quan.

Bên cạnh đó, trong quá trình giám sát việc thực hiện hoạt động Công ty, BDH và các cán bộ quản lý đã nhiệt tình cung cấp các thông tin theo yêu cầu, tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

BKS phối hợp chặt chẽ với Bộ phận KTNB và Tiểu ban KTNB tập trung giám sát việc kiểm toán nội bộ các quy trình nghiệp vụ trong 6 tháng đầu năm 2020.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Toàn bộ thành viên HĐQT và thành viên BKS đã tham gia khóa học “Quản trị công ty”, ngoại trừ Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc chưa có điều kiện thuận lợi để tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty. Công ty sẽ sắp xếp thời gian hợp lý để Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc có thể tham gia khóa học đào tạo về quản trị công ty trong thời gian sắp tới.

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty /Quan hệ	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
01	Đỗ Hùng Việt		Chủ tịch HĐQT HSC					21/04/2016		
02	Lê Anh Minh		Phó CT HĐQT HSC					21/04/2016		
	Tổ chức									
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)		Giám đốc, TV HĐQT DCG	184419	04/05/1996	British Virgin Island	P.1501, tầng 15, Mê Linh, số 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP.HCM			
03	Lâm Hoài Anh		Thành viên HĐQT HSC					26/04/2018		
	Tổ chức									
01	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC)		Phó Tổng Giám đốc	0300535140	13/04/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	33- 39 Pastuer, Quận 1, TP.HCM			
02	Công ty CP Sài Gòn Kim Cương		TV HĐQT	0305244843	17/05/2017	Sở KH&ĐT TP.HCM	181-183-185 Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Quận 1, TP. HCM			
03	Công ty CP Dệt May Gia Định		TV HĐQT	0300744507	05/08/2016	Sở KH&ĐT TP.HCM	10-12-14-16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM			
04	Phạm Nghiêm Xuân Bắc		Thành viên HĐQT HSC					21/04/2016		
	Tổ chức									
01	Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh		TGD do cá nhân đầu tư	0100912017	18/05/1999	Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội			
02	Công ty Luật TNHH Tầm nhìn và Liên danh		CT HDLSTV do cá nhân đầu tư	01070392/TP/ĐKKD	02/08/2007	Sở Tư pháp Hà Nội	Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội			
03	Công ty Cổ phần Cộng Hưởng		Chủ tịch HĐQT do cá nhân đầu tư	0103012948	07/07/2006	Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty /Quan hệ	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
05	Lê Thắng Cẩn		Thành viên HĐQT HSC					21/04/2016		
	Tổ chức									
01	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC)		Trưởng phòng Đầu tư	0300535140	13/04/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	33 – 39 Pastuer, Quận 1, TP. HCM			
06	Johan Nyvene (*)		Thành viên HĐQT					21/04/2016		
	Tổ chức									
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)		DC cử làm đại diện vốn tại HSC	184419	04/05/1996	British Virgin Island	P.1501, tầng 15, Mê Linh, số 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP.HCM			
07	Lê Hoàng Anh		Thành viên HĐQT HSC					21/04/2016		
	Tổ chức									
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)		Giám đốc	184419	04/05/1996	British Virgin Island	1501 Cao Ốc Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM			
02	Công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM)		Thành viên HĐQT	01/GPĐT-UBCKNN	15/07/2003	UBCKNN	1701-04 Cao Ốc Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM			
B	BAN KIỂM SOÁT									
01	Võ Văn Châu		Trưởng BKS HSC					21/04/2016		
02	Đoàn Văn Hình		Thành viên BKS HSC					21/04/2016		
03	Đặng Nguyệt Minh		Thành viên BKS					21/04/2016		
C	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
01	Trịnh Hoài Giang (**)		TGD					16/03/2020		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty /Quan hệ	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
02	Lê Công Thiện (***)		Phó TGĐ HSC					12/08/2013	22/05/2020	
D	GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH/KẾ TOÁN TRƯỞNG									
	Lâm Hữu Hồ		GĐTC/KTT HSC					01/11/2007		
E	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN									
01	Lê Anh Quân		Giám đốc Điều hành và Phát triển quan hệ hợp tác					11/02/2019		

Ghi chú:

- (*) Ông Johan Nyvene không còn là Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 16/03/2020 theo Quyết định miễn nhiệm Tổng Giám đốc số 01/2020/QĐ-HĐQT ngày 09/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty và Quyết định số 13/GPĐC-UBCK do Chủ tịch Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/03/2020 về việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/GPHĐKD cấp ngày 29/04/2003.
- (**) Ông Trịnh Hoài Giang là Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 16/03/2020 theo Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc số 02/2020/QĐ-HĐQT ngày 09/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty và Quyết định số 13/GPĐC-UBCK do Chủ tịch Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/03/2020 về việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/GPHĐKD cấp ngày 29/04/2003.
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
 3. Giao dịch giữa người nội bộ của Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
 4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS và Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS và Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS và Tổng Giám đốc: Không có

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

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
			Chủ tịch HĐQT HSC								
01	Đỗ Hùng Việt							41.924	0,01%		
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Nguyễn Thị Bạch Ngọc		Vợ								
02	Đỗ Trí Đức		Con					970	0,0003		
03	Đỗ Nguyễn Bảo Châu		Con								
04	Đỗ Anh Tuấn		Anh								
05	Đỗ Thị Xuân Mai		Em								
06	Đỗ Thị Xuân Lan		Em								
07	Đỗ Thị Thanh Thủy		Em								
08	Đỗ Quốc Hưng		Em								
02	Lê Anh Minh		Phó CT HĐQT HSC					102.592	0,03%		
a	Tổ chức										
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)		Giám đốc, TV HĐQT DCG	184419	04/05/1996	British Virgin Island	P.1501, tầng 15, Mễ Linh, số 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP.HCM			45.825.279	15,02%
b	Cá nhân										
01	Lê Anh Dũng		Bố								
02	Phạm Thị Nhã		Mẹ								

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
03	Nguyễn Thu Thủy		Vợ								
04	Lê Anh Phương Vy		Con								
05	Lê Anh Khang		Con								
06	Lê Anh Quân		Anh								
07	Lê Anh Huy		Anh								
08	Lê Anh Quang		Em								
03	Phạm Nghiêm Xuân Bắc		TV HĐQT HSC					560.000	0,18%		
a	Tổ chức										
01	Công ty TNHH Tâm nhìn và Liên danh		TGD								
02	Công ty Luật Hợp danh Tâm nhìn		CT HĐLSTV								
03	Công ty CP Công Hưởng		Chủ tịch HĐQT							841.030	0,28%
b	Cá nhân										
01	Tô Thị Ánh Dương		Vợ								
02	Phạm Thu Nga		Con								
03	Phạm Thu Hương		Con								
04	Phạm Hoàng Minh Thu		Chị								
05	Phạm Nghiêm Minh Thảo		Chị					11	-		
06	Phạm Nghiêm Minh Thúy		Chị								
07	Phạm Nghiêm Xuân Bình		Anh					88	-		
04	Lê Thắng Cẩn		TV HĐQT HSC								

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
a	Tổ chức										
01	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC)		Trưởng Phòng Đầu tư					-	-	26.250.000	8,60%
b	Cá nhân										
01	Lê Công		Bố								
02	Châu Thị Hồng		Mẹ								
03	Nguyễn Thị Hường		Vợ								
04	Lê Bá Anh Minh		Con								
05	Lê Bá Hoàng Quân		Con								
06	Lê Ngọc Ân		Anh								
07	Lê Đức		Anh								
08	Lê Trí		Anh								
09	Lê Thị Ngọc Châu		Em								
05	Johan Nyvene		TV HĐQT					1.382.020	0,45%	-	-
a	Tổ chức										
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)		DC cử làm đại diện vốn tại HSC	184419	04/05/1996	British Virgin Island	P.1501, tầng 15, Mê Linh, số 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP.HCM	-	-	45.825.277	15,02%
b	Cá nhân										
01	Nguyễn Đức Hóa		Bố								
02	Lê Thị Sen		Mẹ								
03	Nguyễn Thái Hằng		Vợ								

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
06	Lê Hoàng Mai		Chị	022705739	06/09/2008	HCM					
07	Lê Nam Thắng		Em								
07	Lâm Hoài Anh		Thành viên HĐQT HSC								
	Tổ chức										
01	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC)		Phó TGD					-	-	61.250.000	20,08%
02	Công ty CP Sài Gòn Kim Cương		TV HĐQT								
03	Công ty CP Dệt May Gia Định		TV HĐQT								
b	Cá nhân										
01	Trần Thị Hoa		Mẹ								
02	Lê Thị Phương Hồng		Vợ								
03	Lâm Hoài Phương An		Con								
04	Lâm Hoài Khánh An		Con								
05	Lâm Tuấn Anh		Anh								
06	Lâm Quỳnh Anh		Em								
B	BAN KIỂM SOÁT										
01	Võ Văn Châu		Trưởng BKS HSC					40.418	0,01%	-	-

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Phạm Thị Thu Vân		Vợ								
02	Võ Thị Nhã Uyên		Con								
03	Võ Phạm Nhã Khanh		Con								
04	Võ Thành Bảo		Em								
05	Võ Thị Lượm		Em								
06	Võ Văn Tuấn		Em								
07	Võ Văn Kiệt		Em								
08	Võ Thị Cúc Hoa		Em								
02	Đoàn Văn Hình		TV BKS HSC					10.935	0,004%	-	-
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Nguyễn Thị Sen		Mẹ								
02	Trịnh Thị Kim Thanh		Vợ								
03	Đoàn Quang Huy		Con								
04	Đoàn Thị Quỳnh Như		Con								
05	Đoàn Văn Cẩn		Anh								
06	Đoàn Thị Kim Oanh		Chị								

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
07	Đoàn Văn Trung		Em								
08	Đoàn Văn Khiêm		Em								
09	Đoàn Thị Kim Anh		Em								
10	Đoàn Văn Trang		Em								
11	Đoàn Thị Kim Chi		Em								
12	Đoàn Thị Kim Liên		Em								
03	Đặng Nguyệt Minh		Thành viên BKS								
a	Tổ chức										
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)	HSBF00000001	Giám đốc	184419	04/05/1996	British Virgin Island	1501 Cao Ốc Mễ Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM				
b	Cá nhân										
01	Đặng Văn Dương		Bố								
02	Lê Nguyễn Minh		Mẹ								
03	Nguyễn Hoài Nam		Chồng								
04	Đặng Thanh Tùng		Anh								
C	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
01	Trịnh Hoài Giang		TGD					943.351	0,31%	-	-
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Trần Thị Tường Hy		Mẹ								
02	Nguyễn Hồng Anh		Vợ								

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
03	Trịnh Hoài Anh Nguyên		Con								
04	Trịnh Hoài Thanh Vân		Con								
05	Trịnh Hoài Nam		Em					10	-		
D	GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH/ KẾ TOÁN TRƯỞNG										
	Lâm Hữu Hồ		GĐTC/ KTT HSC					478.789	0,16%	-	-
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Lâm Văn To		Bố								
02	Hồ Thị Hồng Nhạn		Mẹ								
03	Lâm Thị Phương Linh		Chị								
04	Lâm Thị Phương Thảo		Chị								
05	Lâm Hữu Phúc		Anh								
06	Lâm Hữu Đức		Anh								
07	Lâm Thị Phương Lan		Chị								
E	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN										
			GĐĐH Phát triển Quan hệ hợp tác								
	Lê Anh Quân							196.800	0,06		
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Lê Anh Dũng		Bố								
02	Phạm Thị Nhã		Mẹ								

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
03	Đỗ Minh Hồng		Vợ								
04	Lê Uyên Vivianne		Con								
05	Lê Anh-Khoa Kevin		Con								
06	Lê Anh Minh		Em								
07	Lê Anh Huy		Em								
08	Lê Anh Quang		Em								

Ghi chú:

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ là số cổ phần sau khi phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty (ESOP 2018).

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

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

STT	Tổ chức thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC)	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ Ông Lâm Hoài Anh và Ông Lê Thắng Cần –Thành viên HĐQT	87.500.000	28,61%	87.500.000	28,61%	Đăng ký bán 10.000.000 cổ phiếu từ ngày 09/01/2020 đến hết ngày 07/02/2020 nhưng đến hết ngày 07/02/2020 chưa bán được do giá cổ phiếu chưa phù hợp.
02	Công ty Cổ phần Cộng Hưởng	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc–Thành viên HĐQT	841.030	0,28	841.030	0,28	Đăng ký bán 200.000 cổ phiếu từ ngày 23/03/2020 đến hết ngày 21/04/2020 nhưng đến hết ngày 21/04/2020 chưa bán được do giá cổ phiếu chưa phù hợp.
03	Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Thành viên HĐQT	560.000	0,18	560.000	0,18	Đăng ký mua 200.000 cổ phiếu từ ngày 23/03/2020 đến hết ngày 21/04/2020 nhưng đến hết ngày 21/04/2020 chưa mua được do giá cổ phiếu chưa phù hợp.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ HÙNG VIỆT