

CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAIGON – HA NOI SECURITIES JSC.,

Số/No: 95 /2020/CV - SHS
(V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị
Công ty năm 2019)
(Ref: Disclosing Corporate Governance
Report 2019)

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

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020
Hanoi, January 22nd, 2020

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Ha Noi Stock Exchange
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh/Hochiminh Stock Exchange

1. Tên công ty/Organization name: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội/Saigon-Hanoi Securities JSC.,
2. Mã chứng khoán/Securities Code: SHS
3. Mã thành viên/Member code: 069
4. Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: Tầng 1-5, Toà nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội/1st -5th Floors, Unimex Hanoi Building, No. 41, Ngo Quyen road, Hoan Kiem district, Hanoi city.
5. Điện thoại/Telephone: 024.38.181888 Fax/Fax: 024.38.181688
6. Người thực hiện công bố thông tin/ Spokesman: Nguyễn Thủy Hạnh Mai – Người được ủy quyền công bố thông tin/ Nguyen Thuy Hanh Mai - Authorized person to disclose information.
7. Loại thông tin công bố/Information disclosure type: Định kỳ/Periodicity.
8. Nội dung của thông tin công bố/Contents of information disclosure:
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội/The Corporate Governance Report 2019 of SHS.
9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố/The website's address of the disclosure:
<https://www.shs.com.vn/News/2020122/1010306/shs-cbtt-bao-cai-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-nam-2019.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we will bear the full responsibility to the law.

Trân trọng/Best regards./.

Tài liệu kèm theo/Attached documents:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019/ The Corporate Governance Report 2019.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên /As stated above;
- Lưu VT, P.PC&QTRR/Kept at Archives and Legal&Risk Management Department.

CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAIGON – HA NOI SECURITIES JSC.,



NGUYỄN THỦY HẠNH MAI

Người được ủy quyền công bố thông tin
Authorized person to disclose information

Số: 99 -2020/CV- SHS

Hà Nội, ngày 22... tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2019)
(bản rút gọn)

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 năm 2019 như sau:

I. Thông tin Công ty

- Tên công ty:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
- 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 27/GPĐC-UBCK ngày 25/04/2019 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
- Trụ sở chính:** Tầng 3, Tòa nhà UNIMEX Hà Nội, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.
- Điện thoại:** 024.38181888 **Fax:** 024.38181688 **Email:** contact@shs.com.vn
- Vốn điều lệ:**
 - 1.000.000.000.000 đồng từ tháng 04/2010 đến ngày 18/5/2010
 - 1.053.956.740.000 đồng kể từ ngày 18/05/2018
 - 2.072.682.010.000 đồng kể từ ngày 26/04/2019
- 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 2019 ngày 23/04/2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua Quyết định số 14-2019/QĐ-HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Hưng theo nguyện vọng cá nhân và bổ nhiệm ông Mai Anh Chính thay thế giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị SHS nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 11/04/2019.

Tại phiên họp thường kỳ quý IV/2019 ngày 11/11/2019, Hội đồng Quản trị Công ty đã thông qua việc thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Mai Anh Chính theo nguyện vọng cá nhân, ông Mai Anh Chính thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT SHS kể từ ngày 15/11/2019 theo Quyết định số 32-2019/QĐ-HĐQT ngày 14/11/2019.

III. Các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp, thảo luận và thông qua các nội dung như sau:

ST T	Ngày họp	Nội dung	Tỷ lệ TVHĐQT tham dự
1	18/01/2019	Họp phiên họp thường kỳ Quý I năm 2019, 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; triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2019, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, các vấn đề quản trị điều hành.	100%
2	19/03/2019	Họp HĐQT quý II/2019; Tổng hợp báo cáo hoạt động của HĐQT, BTGD năm 2019, kế hoạch năm 2019, tình hình triển khai trong quý I/2019, rà soát và phân công nhiệm vụ cho các TV HĐQT, BKS, BTGD Phát hành trái phiếu đợt 1/2019	100%
3	25/03/2019	Họp về việc tiếp tục rà soát các hạng mục tổ chức ĐHĐCĐ 2019, việc tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn huy động hiệu quả, hoạt động đầu tư, nguồn vốn, tài chính kế toán và quản trị rủi ro....	100%
4	03/06/2019	Họp phiên họp thường kỳ quý II/2019, triển khai KHKD năm 2019 sau khi ĐHĐCĐ thông qua, các công việc cần thực hiện cho các tháng tiếp theo của năm 2019, hoạt động kinh doanh và phát triển nguồn vốn, khai thác và huy động vốn; hoạt động môi giới và dịch vụ tài chính; triển khai giao dịch hợp tác phát triển sản phẩm bán lẻ trái phiếu cho khách hàng cá nhân giữa SHS và SHB	100%
5	05/11/2019	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 HĐKD, Vay vốn theo hạn mức thấu chi năm 2019 tại VPBANK	100%
6	10/09/2019	Họp HĐQT quý III/2019, triển khai hoạt động đầu tư, tư vấn tài chính, thông qua các vấn đề về tín dụng và phát triển nguồn vốn cho HĐKD. Phương án vay vốn Indovinabank	100%
7	11/11/2019	Họp triển khai hoạt động đầu tư, tư vấn tài chính, QTRR, thông qua các vấn đề về tín dụng và phát triển nguồn vốn cho HĐKD, về việc vay hạn mức tại VPB	100%

8	11/11/2019	Thảo luận và xem xét cho ý kiến về kết quả kinh doanh dự kiến của năm 2019, tập trung báo cáo về hoạt động huy động, kinh doanh và phát triển nguồn vốn, triển khai hoạt động kinh doanh Quý IV.2019 và việc xây dựng kế hoạch năm 2020. Phương án vay vốn theo hạn mức thấu chi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Hà Nội BLPH Trái phiếu Hải Phòng	100%
9	23/11/2019	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 HĐKD; Vay vốn SHB Hàng Trống	100%

1. Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong năm 2019, 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, tăng cường quản trị rủi ro.

HĐQT tiếp tục tập trung triển khai hoạt động kinh doanh năm 2019 được ĐHCĐ thông qua, tập trung vào việc xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2019 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 2019.

Phát triển hoạt động đầu tư Trái phiếu doanh nghiệp và phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp để tăng lợi thế vốn, tăng lợi thế an toàn tài chính cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

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/nhiệm 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 9 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 hoàn thành việc tăng vốn điều lệ và sử dụng nguồn vốn huy động hiệu quả, đúng kế hoạch được ĐHCĐ thông qua; trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, mở rộng ngành nghề kinh doanh chứng khoán phái sinh, phát hành chứng quyền có bảo đảm, 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 02 Nghị quyết, 36 Quyết định, ký phê duyệt 40 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 Hiền - Chủ tịch HĐQT
2.	Chính sách phát triển	Ông Đỗ Quang Hiền - 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 đến 11/4/2019) Ông Mai Anh Chính– TVHĐQT (từ 11/4/2019 đến 15/11/2019)

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 ĐHĐCĐ, 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 ĐHĐCĐ 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

Stt	Số hiệu	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	01-2019/NQ-HĐQT	19/03/2019	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2019
2	02-2019/NQ-HĐQT	26/04/2019	Sửa đổi Điều lệ SHS
II	Biên bản họp		

1	01-2019/BBH-HĐQT	18/01/2019	Phiên họp đầu năm 2019 triển khai các công việc đầu năm 2019
2	02-2019/BBH-HĐQT	19/03/2019	Phát hành trái phiếu đợt 1/2019
3	03-2019/BBH-HĐQT	25/03/2019	Giao dịch giữa SHS&SHB
4	04-2019/BBH-HĐQT	03/06/2019	Phiên họp thường kỳ Quý II/2019, triển khai KHKD năm 2019 sau khi ĐHCĐ thông qua, các công việc cần thực hiện cho các tháng tiếp theo của năm 2019, hoạt động kinh doanh và phát triển nguồn vốn, khai thác và huy động vốn; hoạt động môi giới và dịch vụ tài chính; triển khai giao dịch hợp tác phát triển sản phẩm bán lẻ trái phiếu cho khách hàng cá nhân giữa SHS và SHB
5	05-2019/BBH-HĐQT	05/11/2019	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 HĐKD, Vay vốn theo hạn mức thấu chi năm 2019 tại VPBANK
6	06-2019/BBH-HĐQT	10/09/2019	Họp HĐQT quý III/2019, triển khai hoạt động đầu tư, tư vấn tài chính, thông qua các vấn đề về tín dụng và phát triển nguồn vốn cho HĐKD. Phương án vay vốn Indovinabank
7	07-2019/BBH-HĐQT	11/11/2019	Họp triển khai hoạt động đầu tư, tư vấn tài chính, QTRR, thông qua các vấn đề về tín dụng và phát triển nguồn vốn cho HĐKD, về việc vay hạn mức tại VPB
8	08-2019/BBH-HĐQT	11/11/2019	Thảo luận và xem xét cho ý kiến về kết quả kinh doanh dự kiến của năm 2019, tập trung báo cáo về hoạt động huy động, kinh doanh và phát triển nguồn vốn, triển khai hoạt động kinh doanh Quý IV.2019 và việc xây dựng kế hoạch năm 2020. Phương án vay vốn theo hạn mức thấu chi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Hà Nội BLPH Trái phiếu Hải Phòng
9	09-2019/BBH-HĐQT	23/11/2019	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 HĐKD; Vay vốn SHB Hàng Trống

III	Quyết định		
1	01-2019/QĐ-HĐQT	18/02/2019	Vay vốn hạn mức ABBank
2	02-2019/QĐ-HĐQT	18/02/2019	Khen thưởng Tập thể Xuất sắc SHS
3	03-2019/QĐ-HĐQT	18/02/2019	Khen thưởng Cá nhân xuất sắc SHS
4	04-2019/QĐ-HĐQT	11/04/2019	Thay đổi Thành viên HĐQT SHS
5	05-2019/QĐ-HĐQT	23/02/2019	Thành lập BTC ĐHCĐ 2019 SHS
6	06-2019/QĐ-HĐQT	23/02/2019	Thành lập BKT TCCĐ ĐHCĐ 2019 SHS
7	07-2019/QĐ-HĐQT	01/03/2019	Quyết toán chi phí ĐHCĐ 2019
8	08-2019/QĐ-HĐQT	05/03/2019	Gia hạn GCN Chào bán CK SHS
9	09-2019/QĐ-HĐQT	25/03/2019	Giao dịch giữa SHS&SHB
10	10-2019/QĐ-HĐQT	14/03/2019	Xử lý cổ phần còn dư
11	11-2019/QĐ-HĐQT	14/03/2019	Xử lý cổ phần ESOP còn dư
12	12-2019/QĐ-HĐQT	01/04/2019	Xử lý Hồ sơ cổ đông
13	13-2019/QĐ-HĐQT	05/04/2019	Tiếp tục bổ nhiệm GD SHS HCM
14	14-2019/QĐ-HĐQT	11/04/2019	Thay đổi Thành viên HĐQT
15	15-2019/QĐ-HĐQT	26/04/2019	Chi thù lao HĐQT, BKS
16	16-2019/QĐ-HĐQT	20/03/2019	Hợp tác với SHB Finance
17	17-2019/QĐ-HĐQT	22/04/2019	Mua tài sản và công cụ lao động cho Hội sở
18	18-2019/QĐ-HĐQT	23/04/2019	Chi BS thu nhập 01/5
19	19-2019/QĐ-HĐQT	24/05/2019	Vay vốn theo hạn mức thấu chi VPB
20	20-2019/QĐ-HĐQT	03/06/2019	Chi trả cổ tức năm TC 2018
21	21-2019/QĐ-HĐQT	03/06/2019	Hợp tác với SHB phát triển SP Trái phiếu bán lẻ
22	22-2019/QĐ-HĐQT	14/08/2019	Cử cán bộ đi nước ngoài
23	23-2019/QĐ-HĐQT	01/10 /2019	Hợp tác Indovinabank
24	24-2019/QĐ-HĐQT	26/07/2019	Giao dịch giữa SHS - SHB
25	25-2019/QĐ-HĐQT	16/08/2019	Chế độ bảo hiểm cho CBNV
26	26-2019/QĐ-HĐQT	30/09/2019	Điều chỉnh loại chứng khoán cho người sở hữu chứng khoán
27	27-2019/QĐ-HĐQT	01/10 /2019	Hợp tác Indovinabank
28	28-2019/QĐ-HĐQT	04/11/2019	Hợp tác tín dụng với VPBank
29	29-2019/QĐ-HĐQT	10/11/2019	Chi bổ sung thu nhập 15/11 (SN Cty)
30	30-2019/QĐ-HĐQT	08/11/2019	Vay theo hạn mức tại VPBank
31	31-2019/QĐ-HĐQT	12/11/2019	Vay hạn mức thấu chi SHB Hà Nội
32	32-2019/QĐ-HĐQT	14/11/2019	Miễn nhiệm TVHĐQT Mai Anh Chính
33	33-2019/QĐ-HĐQT	14/11/2019	BLPH trái phiếu HP 2019
34	34-2019/QĐ-HĐQT	26/11/2019	Vay vốn SHB Hàng Trống
35	35-2019/QĐ-HĐQT	26/11/2019	Thôi chức vụ GD Chi nhánh TPHCM đối với ông Nguyễn Hồng Điệp
36	36-2019/QĐ-HĐQT	26/11/2019	Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm GD SHS HCM cho PTGD Nguyễn Chí Thành

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 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	4	100%	0
2	Bà Lương Thị Lựu	Thành viên	27/4/2015	4	100%	0
3	Ông Vũ Đức Trung	Thành viên	06/4/2012	4	100%	0

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

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019, triển khai công tác kiểm soát toàn diện mọi hoạt động của Công ty, các hoạt động Quản trị rủi ro, xây dựng KHKD năm 2020, khối VP, Nguồn vốn và Trái phiếu. 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 (nếu có).

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, Hội thảo về Thư ký Công ty, Quản trị công ty.

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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN				
Đỗ Quang Hiến	CT HĐQT			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	03/12/2007		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	03/12/2007		TCCLQ của CTHĐQT
Công ty CP Khai thác chế biến khoáng sản T&T Hà Giang	TCCLQ	03/12/2007		TCCLQ của CTHĐQT
CTCP Bệnh viện Giao thông vận tải	TCCLQ	2014		TCCLQ của CTHĐQT
Lê Đăng Khoa	TVHĐQT			Ông Khoa được bổ nhiệm TVHĐQT ngày 22/3/2013
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
Nguyễn Hồng Hạnh	NCLQ	22/3/2013		NCLQ của ông Khoa
Lê Hương Giang	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
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
Mai Xuân Sơn	TVHĐQT			Ô.Sơn được bổ nhiệm ngày 24/01/2014
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
Công ty CP Điện cơ Thống Nhất		29/05/2018		
Vũ Đức Tiến	TGD-TVHĐQT			Ô. Tiến được bổ nhiệm TVHĐQT từ ngày 15/9/2014
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

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)	15/09/2014		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
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT	TCCLQ (TVHĐQT)	07/2015		TCCLQ của ông Tiến
Mai Anh Chính	TV HĐQT			Là TVHĐQT SHS từ 11/4/2019 đến 15/11/2019
Mai Anh Chiến	NCLQ	11/4/2019	15/11/2019	NCLQ của ông Chính
Nguyễn Thị Vuốt	NCLQ	11/4/2019	15/11/2019	NCLQ của ông Chính
Hoàng Thị Thu Hiền	NCLQ	11/4/2019	15/11/2019	NCLQ của ông Chính
Mai Anh Minh	NCLQ	11/4/2019	15/11/2019	NCLQ của ông Chính
Mai Anh Phương Linh	NCLQ	11/4/2019	15/11/2019	NCLQ của ông Chính
Mai Tất Thắng	NCLQ	11/4/2019	15/11/2019	NCLQ của ông Chính
Đinh Thị Loan	NCLQ	11/4/2019	15/11/2019	NCLQ của ông Chính
Mai Thị Thanh Vân	NCLQ	11/4/2019	15/11/2019	NCLQ của ông Chính
Nguyễn Văn Hưng	TVHĐQT			Được bổ nhiệm ngày 11/4/2018-11/4/2019
Nguyễn Văn Ngữ	NCLQ	11/4/2018	11/4/2019	NCLQ của ô. Hưng
Trần Thị Chanh	NCLQ	11/4/2018	11/4/2019	NCLQ của ô. Hưng
Lại Ngọc Dung	NCLQ	11/4/2018	11/4/2019	NCLQ của ô. Hưng
Nguyễn Minh Đức	NCLQ	11/4/2018	11/4/2019	NCLQ của ô. Hưng
Nguyễn Chí Hiếu	NCLQ	11/4/2018	11/4/2019	NCLQ của ô. Hưng
Nguyễn Thị Hải Yến	NCLQ	11/4/2018	11/4/2019	NCLQ của ô. Hưng
Nguyễn Thị Oanh	NCLQ	11/4/2018	11/4/2019	NCLQ của ô. Hưng

Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NCLQ	Lý do
BAN KIỂM SOÁT VÀ NCLQ				
Phạm Thị Bích Hồng	TBKS			B.Hồng được bổ nhiệm TBKS ngày 15/8/2008
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
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
Vũ Đức Trung	TV BKS			Ô. Trung được bổ nhiệm TVBKS 06/4/2012
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
Lương Thị Lựu	Thành viên BKS			Được bổ nhiệm là TVBKS từ 27/4/2015
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

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 XNK Thủ công mỹ nghệ	TCCLQ (TVBKS)	24/01/2014		TCCLQ của bà Lựu
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ NCLQ				
Vũ Đức Tiến	TGD-TVHĐQT			Ô.Tiến được bổ nhiệm là TGD kể từ 01/11/2014
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
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
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT		29/05/2018		TCCLQ của ông Tiến
Trần Sỹ Tiến	Phó TGD kiêm nhiệm Kế toán trưởng			20/9/2011- là Kế toán trưởng, 16/4/2014 – là PTGD kiêm nhiệm KTT
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
TCT Bảo hiểm hàng không	TCCLQ (TVBKS)	19/11/2014		TCCLQ của ông Tiến
Nguyễn Chí Thành	PTGD, GD SHSHCM			Ô.Thành được tuyển dụng và bổ nhiệm là PTGD

Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NCLQ	Lý do
				từ 05/5/2014
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
Trần Thị Thu Thanh	Phó Tổng Giám đốc			Bà Thanh được TD&BN là PTGD ngày 01/09/2018
Trần Hữu Khoa	NCLQ	01/09/2018		NCLQ của bà Thanh
Trương Thị Hào	NCLQ	01/09/2018		NCLQ của bà Thanh
Trần Anh Tuấn	NCLQ	01/09/2018		NCLQ của bà Thanh
Trần Hữu Hải	NCLQ	01/09/2018		NCLQ của bà Thanh
Trần Quốc Toàn	NCLQ	01/09/2018		NCLQ của bà Thanh
Nguyễn Việt Thắng	NCLQ	01/09/2018		NCLQ của bà Thanh
Nguyễn Trần Quỳnh Trang	NCLQ	01/09/2018		NCLQ của bà Thanh
Nguyễn Trình Vũ	NCLQ	01/09/2018		NCLQ của bà Thanh
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NCLQ				
Nguyễn Thủy Hạnh Mai	TP. PC& QTRR			B.Mai được bổ nhiệm người CBTT từ 16/5/2011
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

Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NCLQ	Lý do
BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ VÀ NCLQ				
Trần Thị Bích Thảo	TV BP.KTNB			TVBKTNB từ 22/8/2016
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: 0
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: 0
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: 0
 - 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): 0
 - 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: 0
 - 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: 0

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
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: 0
Thông tin cổ đông lớn, cổ đông chiến lược

Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	SL CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH cuối kỳ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NCLQ			
Đỗ Quang Hiển	CT HĐQT	593.416	0,29
Đỗ Đăng Thành	NCLQ	0	0
Lê Thị Thanh	NCLQ	0	0
Đỗ Thị Thu Hà	NCLQ	33.000	0,016
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	11.743.416	5,67
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
Lê Đăng Khoa	TVHĐQT	50.000	0,024
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
Mai Xuân Sơn	TVHĐQT	50	0
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	TCCLQ	11.743.416	5,67
Công ty TNHH T&T Motor	TCCLQ	0	0
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà	TCCLQ	0	0
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT	TCCLQ	0	0
Vũ Đức Tiến	TGD-TVHĐQT	4.644.250	2,24
Vũ Đức Tước	NCLQ	0	0
Nguyễn Thị Tuyết	NCLQ	0	0
Vũ Thị Hải Yến	NCLQ	0	0
Uông Văn Hạnh	NCLQ	61.295	0,03
Vũ Đức Nhật Minh	NCLQ	0	0
Vũ Đức Nhật Nam	NCLQ	0	0
Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa	TCCLQ (TVHĐQT)	0	0
Công ty CP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu	TCCLQ (TVHĐQT)	0	0
Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)	TCCLQ (TVHĐQT)	0	0
Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu	TCCLQ (TVHĐQT)	0	0
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT	TCCLQ (TVHĐQT)	0	0
Mai Anh Chính	TVHĐQT	0	0
Mai Anh Chiến	NCLQ	0	0
Nguyễn Thị Vuốt	NCLQ	0	0
Hoàng Thị Thu Hiền	NCLQ	0	0
Mai Anh Minh	NCLQ	0	0
Mai Anh Phương Linh	NCLQ	0	0
Mai Tất Thắng	NCLQ	0	0
Đinh Thị Loan	NCLQ	0	0
Mai Thị Thanh Vân	NCLQ	0	0

Nguyễn Văn Hưng	TVHĐQT	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	27.175	0,13
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
Vũ Đức Trung	TV BKS	700.000	0,338
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
Lương Thị Lựu	Thành viên BKS	0	0
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 kiêm nhiệm Kế toán 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 (TVHĐQT)	0	0
Công ty Cổ phần Đầu Tư và Dịch vụ Hạ tầng Xăng dầu	TCCLQ (TVHĐQT)	0	0
TCT Bảo hiểm hàng không	TCCLQ (TVBKS)	0	0
Nguyễn Chí Thành	PTGD, GD SHSHCM	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
Trần Thị Thu Thanh	Phó Tổng Giám đốc	146.600	0,07
Trần Hữu Khoa	NCLQ	0	0
Trương Thị Hào	NCLQ	0	0
Trần Anh Tuấn	NCLQ	0	0
Trần Hữu Hải	NCLQ	0	0
Trần Quốc Toàn	NCLQ	0	0
Nguyễn Việt Thắng	NCLQ	0	0

Nguyễn Trần Quỳnh Trang	NCLQ	0	0
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NCLQ			
Nguyễn Thủy Hạnh Mai	TP. PC& QTRR	32.095	0,015
Nguyễn Văn Bốn	NCLQ	0	
Ngô Thị Hương Nhu	NCLQ	0	
Nguyễn Quang Hải	NCLQ	0	
Phùng Quang Tuyên	NCLQ	0	
Phùng Thị Hiền Anh	NCLQ	0	
Phùng Hà Linh	NCLQ	0	
BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ VÀ NCLQ			
Trần Thị Bích Thảo	TV BP.KTNB	0	0
Trần Xuân Thân		0	0
Đặng Thúy Bình		0	0
Trần Đại Nghĩa		0	0
Trần Phương Lan		0	0
Trần Anh Tú		0	0
Trần Ngọc Khanh		0	0
Trần Ngọc Trâm		0	0
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 (6,127%)	11.743.416, 5,67%	11/04/2019
PYN ELITE FUND (NON-UCITS)	7.656.100 (7,26%)	5.035.550 (2,43%)	20/06/2019
Nhóm cổ đông YURIE VIETNAM (1+2+3)	5.288.700; (5,05%)	6.897.125 (3,33%)	20/06/2019
1. YURIE VIETNAM ACCUMULATE D TARGET RETURN FUND	0	422.500 (0,02%)	20/06/2019
2. YURIE VIETNAMESE SECURITIES INVESTMENT TRUST (STOCK)	5.219.700; (4,95%)	6.474.625 3,123%	20/06/2019
3. Yurie VietNam Smart Accumulated Target Return Fund	69.000; (0,06%)	0	20/06/2019

- Công ty tăng vốn điều lệ từ 1.053.956.740.000 lên 2.072.682.010.000 đồng kể từ ngày 26/04/2019 nên sau ngày 26/04/2019 lượng cổ phần thay đổi.
- Ngày 20/06/2019 là ngày đăng ký cuối cùng chia cổ tức bằng tiền mặt.

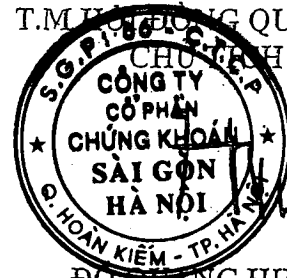
V. Các vấn đề cần lưu ý khác

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

T.M. HUYỀN QUẢN TRỊ



ĐO QUANG HIỂN

