

# BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

CTY CP CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2017/BCQT-SBD

TP HCM, ngày 17 tháng 07 năm 2017

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÀU  
Địa chỉ trụ sở chính: Lô U12b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận, P Tân Thuận Đông, Q7, TP HCM  
Điện thoại: 08 37700968 Fax: 08 37700969  
Email: info@saobacdau.vn  
Vốn điều lệ: 84.879.070.000 (tám mươi bốn tỷ tám trăm bảy mươi chín triệu không trăm bảy mươi ngàn đồng)  
Mã chứng khoán: SBD

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

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

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung  |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 1   |                           | 21/04/2017 | Biên bản họp Đại hội cổ đông năm 2017   |
| 2   | 01/NQ-ĐHCĐ-2017           | 21/04/2017 | Phê duyệt Báo cáo thường niên 2016 và Báo cáo tài chính hợp nhất 2016.                          |
| 3   | 02/NQ-ĐHCĐ-2017           | 21/04/2017 | Phê duyệt Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty mẹ và công ty thành viên. |
| 4   | 03/NQ-ĐHCĐ-2017           | 21/04/2017 | Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận   |

|    |                   |            |  |
|----|-------------------|------------|--|
|    |                   |            | năm 2016.  |
| 5  | 04/NQ-ĐHCĐ-2017   | 21/04/2017 | Phê duyệt Báo cáo nhiệm kỳ 2012-2017; Kế hoạch hoạt động và chi phí HĐQT năm 2017.                       |
| 6  | 05/NQ-ĐHCĐ-2017   | 21/04/2017 | Phê duyệt báo cáo Ban Kiểm Soát 2016; Báo cáo nhiệm kỳ 2012-2017 và Kế hoạch hoạt động, chi phí năm 2017 |
| 7  | 06/NQ-ĐHCĐ-2017   | 21/04/2017 | Phê duyệt phương án chọn kiểm toán độc lập năm 2017  |
| 8  | 07/NQ-ĐHCĐ-2017   | 21/04/2017 | Phê duyệt kế hoạch phát hành cổ phiếu và tăng vốn năm 2017   |
| 9  | 08.1/NQ-ĐHCĐ-2017 | 21/04/2017 | Phê duyệt việc bãi nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017   |
| 10 | 08.2/NQ-ĐHCĐ-2017 | 21/04/2017 | Phê duyệt việc bãi nhiệm BKS nhiệm kỳ 2012-2017  |
| 11 | 09.1/NQ-ĐHCĐ-2017 | 21/04/2017 | Phê duyệt việc bổ nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022  |
| 12 | 09.2/NQ-ĐHCĐ-2017 | 21/04/2017 | Phê duyệt việc bổ nhiệm BKS nhiệm kỳ 2017-2022   |

## II. Hội đồng quản trị ( 6 tháng đầu năm 2017)

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

| Stt. | Thành viên HĐQT/      | Chức vụ           | Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1    | Ông Nguyễn Đức Quang  | Chủ tịch HĐQT     | 21/04/2017                      | 9                        | 100%              |                         |
| 2    | Ông Trần Tuyên Đức    | Phó Chủ tịch HĐQT | 21/04/2017                      | 9                        | 100%              |                         |
| 3    | Ông Trần Anh Tuấn     | Phó Chủ tịch HĐQT | 21/04/2017                      | 9                        | 100%              |                         |
| 4    | Ông Đỗ Văn Hào        | Thành viên HĐQT   | 21/04/2017                      | 9                        | 100%              |                         |
| 5    | Ông Hoàng Hải Thịnh   | Thành viên HĐQT   | 21/04/2017                      | 9                        | 100%              |                         |
| 6    | Ông Lê Hồng Phong     | Thành viên HĐQT   | 21/04/2017                      | 9                        | 100%              |                         |
| 7    | Ông Nguyễn Việt Thăng | Thành viên HĐQT   | 21/04/2017                      | 9                        | 100%              |                         |

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

- HĐQT giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN và website công ty liên quan đến những nội dung bắt buộc công bố thông tin.
- HĐQT giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm.
- HĐQT xem xét các báo cáo của ban Tổng Giám Đốc, ý kiến chỉ đạo về kế hoạch đầu tư, kinh doanh, thu hồi công nợ, giải quyết hàng tồn kho.
- HĐQT giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT... đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Ngày 24/04/2017, HĐQT đã thống nhất thông qua việc thành lập 3 tiểu ban trực thuộc HĐQT như sau:

- Ban Tài Chính: bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn làm trưởng ban.
- Ban Công Nghệ: bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Thắng làm trưởng ban.
- Ban Đối ngoại: bổ nhiệm ông Trần Tuyên Đức làm trưởng ban.

## 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2017)

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung   |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1   | 01/2017/QĐ-HĐQT           | 03/01/2017 | Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT: ông Đặng Nam Sơn.   |
| 2   | 02/2017/QĐ-HĐQT           | 03/01/2017 | Thông việc viện bổ nhiệm thành viên HĐQT: ông Nguyễn Việt Thắng.                                     |
| 3   | 03/2017/QĐ-HĐQT           | 03/01/2017 | Thông qua quyết định tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2016: 12%.                                     |
| 4   | 04/2017/QĐ-HĐQT           | 03/01/2017 | Thông qua việc miễn nhiệm Phó TGĐ phụ trách khối Kinh doanh Miền Nam: ông Nguyễn Xuân Quang.         |
| 5   | 05/2017/QĐ-HĐQT           | 06/01/2017 | Thông qua việc điều chỉnh mức tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt để phù hợp với Nghị quyết ĐHCĐ 2016: 10%. |
| 6   | 06/2017/QĐ-HĐQT           | 06/02/2017 | Phê duyệt danh sách chi tiết tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền mặt 2016 do VSD lập.                       |
| 7   | 07/2017/QĐ-HĐQT           | 24/03/2017 | Thông qua việc đề cử thành viên ứng cử HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.                                      |

|    |                 |            |   |
|----|-----------------|------------|---|
| 8  | 08/2017/QĐ-HĐQT | 25/04/2017 | Thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022: Ông Nguyễn Đức Quang    |
| 9  | 09/2017/QĐ-HĐQT | 25/04/2017 | Thông qua việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022: Ông Trần Tuyên Đức. |
| 10 | 10/2017/QĐ-HĐQT | 25/04/2017 | Thông qua việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022: Ông Trần Anh Tuấn.  |
| 11 | 11/2017/QĐ-HĐQT | 25/04/2017 | Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc: ông Trần Anh Tuấn.                         |
| 12 | 12/2017/QĐ-HĐQT | 25/04/2017 | Thông qua việc bổ nhiệm Thư ký Công ty: ông Đỗ Văn Hào.                           |
| 13 | 13/2017/QĐ-HĐQT | 25/04/2017 | Thông qua việc chi cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt: 5%.                       |
| 14 | 14/2017/QĐ-HĐQT | 26/04/2017 | Thông qua việc bổ nhiệm Trưởng Ban Đối Ngoại: ông Trần Tuyên Đức.                 |
| 15 | 15/2017/QĐ-HĐQT | 26/04/2017 | Thông qua việc bổ nhiệm Trưởng Ban Tài Chính: ông Trần Anh Tuấn.                  |
| 16 | 16/2017/QĐ-HĐQT | 26/04/2017 | Thông qua việc bổ nhiệm Trưởng Ban Công Nghệ: Ông Nguyễn Việt Thắng.              |
| 17 | 17/2017/QĐ-HĐQT | 22/05/2017 | Phê duyệt danh sách chi tiết 5% cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt do VSD lập.   |
| 18 | 18/2017/QĐ-HĐQT | 30/05/2017 | Phê duyệt phương án trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng cổ phiếu.                      |
| 19 | 19/2017/QĐ-HĐQT | 30/05/2017 | Thông qua quyết định xử lý cổ phiếu lẻ.   |
| 20 | 20/2017/QĐ-HĐQT | 07/06/2017 | Thông qua hạn mức tín dụng tại BPCE.  |
| 21 | 21/2017/QĐ-HĐQT | 15/06/2017 | Thông qua việc vay vốn tại Vietcombank Nam SG.                                    |

### III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2017)

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

| 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 Mai Thị Thúy Mai | Trưởng Ban Kiểm | 21/04/2017                     | 2                       | 100%              |                         |

|   |                         |                |            |   |      |  |
|---|-------------------------|----------------|------------|---|------|--|
|   |                         | Soát           |            |   |      |  |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Minh Huấn | Thành viên BKS | 21/04/2017 | 2 | 100% |  |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Thu Hiền  | Thành viên BKS | 21/04/2017 | 2 | 100% |  |

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2017, HĐQT và Ban tổng giám đốc đã cung cấp báo cáo thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy định;
- Ban kiểm soát được mời tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT nên các chiến lược của công ty và tình hình HĐSX kinh doanh cũng như các vấn đề khác nên BKS đều có thể nắm bắt kịp thời.

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

- BKS phối hợp với HĐQT tổ chức hoạt động kiểm tra đối với hoạt động kiểm toán và công tác quản lý của Ban Tổng Giám Đốc.

4. Hoạt động khác của BKS: không

**IV. Đào tạo về quản trị công ty:** Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không

**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     | Chức vụ tại công ty (nếu có) | 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>I.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> |                         |                              |                                 |                                       |   |   |       |
| 1.                         | <b>Nguyễn Đức Quang</b> | <b>Chủ tịch HĐQT</b>         |                                 |                                       | <b>21/04/2017</b>                       |   |       |
|                            | Đỗ Thụy Như Thùy        | Vợ                           |                                 |                                       | 21/04/2017                              |   |       |
|                            | Nguyễn Quang Nhật       | Con trai                     |                                 |                                       | 21/04/2017                              |   |       |
|                            | Nguyễn Bảo Anh          | Con gái                      |                                 |                                       | 21/04/2017                              |   |       |
|                            | Nguyễn Minh Đức         | Bố đẻ                        |                                 |                                       | 21/04/2017                              |   |       |
|                            | Nguyễn Thị Bình Minh    | Mẹ đẻ                        |                                 |                                       | 21/04/2017                              |   |       |

|           |   |  |  |  |                   |  |  |
|-----------|---|--|--|--|-------------------|--|--|
|           | Nguyễn Minh Bảo Ngọc                      | Em ruột  |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|           | Nguyễn Minh Bảo Châu                      | Chị ruột   |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|           | Công ty cp Công Nghệ Số Sao Bắc Đẩu       | TV HĐQT  |  |  | 05/02/2015        |  |  |
| <b>2.</b> | <b>Trần Tuyên Đức</b>                     | <b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>   |  |  | <b>21/04/2017</b> |  |  |
|           | Trần Phương Lan                           | Vợ   |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|           | Trần Phương Khanh                         | Con gái  |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|           | Trần Lam Khanh                            | Con gái  |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|           | Trần Đan Khanh                            | Con gái  |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|           | Trần Đức Cung                             | Bố đẻ  |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|           | Nguyễn Thị Kim Tuyên                      | Mẹ đẻ  |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|           | Công ty cp Dịch Vụ Công Nghệ Sao Bắc Đẩu  | CT HĐQT và là đại diện vốn cho SBD tại SBD Service                                   |  |  | 21/03/2012        |  |  |
|           | Công ty cp Dịch Vụ Viễn Thông Sao Bắc Đẩu | CT HĐQT và là đại diện vốn cho SBD tại SBD Telecom                                   |  |  | 10/05/2016        |  |  |
| <b>3</b>  | <b>Trần Anh Tuấn</b>                      | <b>Phó CT HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc và là Đại diện theo Pháp luật của doanh nghiệp</b> |  |  | <b>21/04/2017</b> |  |  |
|           | Bùi Thị Thơ                               | Vợ   |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|           | Trần Thu Phương                           | Con gái  |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|           | Trần Phương Dung                          | Con gái  |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|           | Trần Quốc Toàn                            | Bố đẻ  |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|           | Trịnh Thị Loan                            | Mẹ đẻ  |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|           | Trần Anh Dũng                             | Em trai  |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|           | Trần Quang Huy                            | Em trai  |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|           | Công ty cp Dịch Vụ Công Nghệ Sao Bắc Đẩu  | Thành viên HĐQT tại SBD Service  |  |  | 21/03/2012        |  |  |
|           | Công ty cp Công Nghệ Số Sao Bắc Đẩu       | CT HĐQT và là đại diện vốn cho SBD tại SBD Digital                                   |  |  | 05/02/2015        |  |  |
|           | Công ty cp Dịch Vụ Viễn Thông Sao Bắc Đẩu | Thành viên HĐQT tại SBD Telecom  |  |  | 10/05/2016        |  |  |
|           | Công ty cp Công Nghệ Sao Bắc Đẩu Miền Nam | CT HĐQT và là đại diện vốn   |  |  | 21/12/2016        |  |  |

|   |   |  |  |  |                   |  |  |
|---|---|--|--|--|-------------------|--|--|
|   |   | cho SBD tại<br>SBD South                                       |  |  |                   |  |  |
| 4 | <b>Lê Hồng Phong</b>                        | <b>TV HĐQT<br/>kiêm Phó<br/>TGD Kinh<br/>doanh cấp<br/>cao</b> |  |  | <b>21/04/2017</b> |  |  |
|   | Hồ Thị Liên                                 | Vợ   |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|   | Lê Ngọc Minh                                | Con trai   |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|   | Lê Thanh Xuân                               | Mẹ đẻ  |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|   | Lê Hồng Linh                                | Em trai  |  |  | 21/04/2017        |  |  |
| 5 | <b>Đỗ Văn Hào</b>                           | <b>TV HĐQT<br/>kiêm Thư ký<br/>Công ty</b>                     |  |  | <b>21/04/2017</b> |  |  |
|   | Vũ Thị Thanh Vân                            | Vợ   |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|   | Đỗ Bắc Hà                                   | Con trai   |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|   | Đỗ Hà Anh                                   | Con gái  |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|   | Đỗ Hà Anh Thư                               | Con gái  |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|   | Đỗ Văn Đường                                | Bố đẻ  |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|   | Đỗ Văn Công                                 | Anh ruột   |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|   | Đỗ Thị Tâm                                  | Chị ruột   |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|   | Đỗ Thị Bình                                 | Chị ruột   |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|   | Đỗ Văn Định                                 | Anh ruột   |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|   | Đỗ Thị Đĩnh                                 | Chị ruột   |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|   | Đỗ Văn Hiền                                 | Anh ruột   |  |  |                   |  |  |
|   | Công ty cp Dịch Vụ Công<br>Nghệ Sao Bắc Đẩu | TV HĐQT<br>kiêm Giám<br>Đốc tại SBD<br>Service                 |  |  | 21/03/2012        |  |  |
|   | Công ty cp Công Nghệ Số<br>Sao Bắc Đẩu      | TV HĐQT tại<br>SBD Digital                                     |  |  | 05/02/2015        |  |  |
| 6 | <b>Hoàng Hải Thịnh</b>                      | <b>TV HĐQT<br/>kiêm Phó<br/>TGD Quan hệ<br/>đối ngoại</b>      |  |  | <b>21/04/2017</b> |  |  |
|   | Trần Thị Thu Thảo                           | Vợ   |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|   | Hoàng Minh Tân                              | Con trai   |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|   | Hoàng Như Trang                             | Con gái  |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|   | Hoàng Văn Minh                              | Bố đẻ  |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|   | Đặng Thị Hải                                | Mẹ đẻ  |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|   | Hoàng Thanh Mai                             | Em gái   |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|   | Hoàng Mai Diệp                              | Em gái   |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|   | Hoàng Hải Đăng                              | Em trai  |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|   | Công ty cp Công Nghệ Số<br>Sao Bắc Đẩu      | TV HĐQT tại<br>SBD Digital                                     |  |  | 05/02/2015        |  |  |

|   |                          |  |  |  |            |  |  |
|---|--------------------------|--|--|--|------------|--|--|
| 7 | <b>Nguyễn Việt Thắng</b> | <b>TV HDQT<br/>kiêm Phó<br/>TGD Khối<br/>khách hàng<br/>Chiến Lược</b> |  |  | 21/04/2017 |  |  |
|   | Phạm Thị Mai Hiền        | Vợ   |  |  | 21/04/2017 |  |  |
|   | Nguyễn Việt Thái Phúc    | Con trai   |  |  | 21/04/2017 |  |  |
|   | Nguyễn Việt Minh Đức     | Con trai   |  |  | 21/04/2017 |  |  |
|   | Nguyễn Việt Minh Châu    | Con gái  |  |  | 21/04/2017 |  |  |
|   | Nguyễn Việt Anh Thư      | Con gái  |  |  | 21/04/2017 |  |  |
|   | Nguyễn Việt Cường        | Bố đẻ  |  |  | 21/04/2017 |  |  |
|   | Nguyễn Thị Liên          | Mẹ đẻ  |  |  | 21/04/2017 |  |  |
|   | Nguyễn Việt Nam          | Em trai  |  |  | 21/04/2017 |  |  |

### **II.BAN KIỂM SOÁT**

|   |                         |                   |  |  |                   |  |  |
|---|-------------------------|-------------------|--|--|-------------------|--|--|
| 1 | <b>Mai Thị Thúy Mai</b> | <b>Trưởng BKS</b> |  |  | <b>21/04/2017</b> |  |  |
|   | Hoàng Minh Châu         | Chồng             |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|   | Hoàng Vũ Sao Mai        | Con gái           |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|   | Hoàng Mai Hải Vân       | Con gái           |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|   | Nguyễn Thị Nụ           | Mẹ đẻ             |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|   | Mai Sung                | Em trai           |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|   | Mai Thị Mai Hương       | Em gái            |  |  | 21/04/2017        |  |  |

|   |                             |                   |  |  |                   |  |  |
|---|-----------------------------|-------------------|--|--|-------------------|--|--|
| 2 | <b>Nguyễn Thị Minh Huân</b> | <b>Thành viên</b> |  |  | <b>21/04/2017</b> |  |  |
|   | Lương Thế Dũng              | Chồng             |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|   | Lương Văn Mai               | Con gái           |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|   | Lương Mai Lan               | Con gái           |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|   | Lương Nguyễn Thế Minh       | Con trai          |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|   | Nguyễn Thị Kim Tuyên        | Chị ruột          |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|   | Nguyễn Thị Diệu Minh        | Chị ruột          |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|   | Nguyễn Thị Minh Nguyệt      | Chị ruột          |  |  | 21/04/2017        |  |  |

|   |                            |                   |  |  |                   |  |  |
|---|----------------------------|-------------------|--|--|-------------------|--|--|
| 3 | <b>Nguyễn Thị Thu Hiền</b> | <b>Thành viên</b> |  |  | <b>21/04/2017</b> |  |  |
|   | Trần Văn Khiêm             | Chồng             |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|   | Nguyễn Văn Mai             | Bố đẻ             |  |  | 21/04/2017        |  |  |
|   | Nguyễn Thị Tánh            | Mẹ đẻ             |  |  | 21/04/2017        |  |  |

### **III.BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

|   |                              |                     |  |  |                   |  |  |
|---|------------------------------|---------------------|--|--|-------------------|--|--|
| 1 | <b>Phạm Trần Ngọc Chương</b> | <b>GD Tài Chính</b> |  |  | <b>01/04/2016</b> |  |  |
|   | Trần Thị Diễm Hương          | Vợ                  |  |  | 01/04/2016        |  |  |
|   | Phạm Trần Minh Quang         | Con                 |  |  | 01/04/2016        |  |  |
|   | Phạm Trần Quang Huy          | Con                 |  |  | 01/04/2016        |  |  |
|   | Phạm Văn Châu                | Bố                  |  |  | 01/04/2016        |  |  |
|   | Trần Thị Sớm                 | Mẹ                  |  |  | 01/04/2016        |  |  |
|   | Phạm Trần Minh Chương        | Em ruột             |  |  | 01/04/2016        |  |  |
|   | Phạm Trần Hoàng Chương       | Em ruột             |  |  | 01/04/2016        |  |  |



|                          |                           |  |  |  |                   |  |  |
|--------------------------|---------------------------|--|--|--|-------------------|--|--|
| 2                        | <b>Nguyễn Xuân Trường</b> | <b>Phó TGD<br/>khối khách<br/>hàng Doanh<br/>Nghệp Miền<br/>Bắc</b>        |  |  | 30/12/2014        |  |  |
|                          | Nguyễn Thu Mai            | Vợ   |  |  | 30/12/2014        |  |  |
|                          | Nguyễn Tường Minh         | Con  |  |  | 30/12/2014        |  |  |
|                          | Nguyễn Hà Khoa            | Con  |  |  | 30/12/2014        |  |  |
|                          | Nguyễn Thị Huệ            | Mẹ đẻ  |  |  | 30/12/2014        |  |  |
|                          | Nguyễn Thu Hương          | Em gái   |  |  | 30/12/2014        |  |  |
|                          | Nguyễn Xuân Sinh          | Em trai  |  |  | 30/12/2014        |  |  |
| 3                        | <b>Lê Quốc Khánh</b>      | <b>Phó TGD<br/>khối Kinh<br/>doanh khách<br/>hàng cung<br/>cấp Dịch vụ</b> |  |  | 30/12/2014        |  |  |
|                          | Hoàng Thu Huyền           | Vợ   |  |  | 30/12/2014        |  |  |
|                          | Lê Khánh Linh             | Con gái  |  |  | 30/12/2014        |  |  |
|                          | Lê Thùy Dương             | Con gái  |  |  | 30/12/2014        |  |  |
|                          | Lê Đình Quyền             | Bố đẻ  |  |  | 30/12/2014        |  |  |
|                          | Bùi Thị Liên              | Mẹ đẻ  |  |  | 30/12/2014        |  |  |
|                          | Lê Thu Phương             | Em ruột  |  |  | 30/12/2014        |  |  |
|                          | Lê Thúy Hà                | Em ruột  |  |  | 30/12/2014        |  |  |
| <b>IV.KẾ TOÁN TRƯỞNG</b> |                           |  |  |  |                   |  |  |
| 1                        | <b>Trần Phan Thúy An</b>  | <b>Kế toán<br/>trưởng</b>  |  |  | <b>13/07/2016</b> |  |  |
|                          | Trần Văn Bánh             | Cha  |  |  | 13/07/2016        |  |  |
|                          | Phan Thị Hương            | Mẹ   |  |  | 13/07/2016        |  |  |
|                          | Nguyễn Thanh Bình         | Chồng  |  |  | 13/07/2016        |  |  |
|                          | Trần Phan Huân            | Anh ruột   |  |  | 13/07/2016        |  |  |
|                          | Trần Phan Thúy Lan        | Chị ruột   |  |  | 13/07/2016        |  |  |
|                          | Trần Phan Huy             | Em ruột  |  |  | 13/07/2016        |  |  |
|                          | Nguyễn Trần Khánh Vy      | Con  |  |  | 13/07/2016        |  |  |

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

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không

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): không

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: không.

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.

## **VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng đầu năm 2017):**

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

| STT                         | Họ và tên               | Chức vụ tại công ty (nếu có)   | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
|-----------------------------|-------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|
| <b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> |                         |  |                            |                               |
| 1.                          | <b>Nguyễn Đức Quang</b> | <b>Chủ tịch HĐQT</b>   | <b>1.666.199</b>           | <b>19,63%</b>                 |
|                             | Đỗ Thụy Như Thùy        | Vợ   | 0                          |                               |
|                             | Nguyễn Quang Nhật       | Con trai   | 0                          |                               |
|                             | Nguyễn Bảo Anh          | Con gái  | 0                          |                               |
|                             | Nguyễn Minh Đức         | Bố đẻ  | 0                          |                               |
|                             | Nguyễn Thị Bình Minh    | Mẹ đẻ  | 0                          |                               |
|                             | Nguyễn Minh Bảo Ngọc    | Em ruột  | 0                          |                               |
|                             | Nguyễn Minh Bảo Châu    | Chị ruột   | 29.688                     | 0,35%                         |
| 2.                          | <b>Trần Tuyên Đức</b>   | <b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>   | <b>386.971</b>             | <b>4,56%</b>                  |
|                             | Trần Phương Lan         | Vợ   | 287.805                    | 3,39%                         |
|                             | Trần Phương Khanh       | Con gái  | 0                          |                               |
|                             | Trần Lam Khanh          | Con gái  | 0                          |                               |
|                             | Trần Đan Khanh          | Con gái  | 0                          |                               |
|                             | Trần Đức Cung           | Bố đẻ  | 0                          |                               |
|                             | Nguyễn Thị Kim Tuyên    | Mẹ đẻ  | 0                          |                               |
| 3                           | <b>Trần Anh Tuấn</b>    | <b>Phó CT HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc và là người Đại diện theo Pháp luật của doanh nghiệp</b> | <b>510.427</b>             | <b>6,01%</b>                  |
|                             | Bùi Thị Thơ             | Vợ   | 190.146                    | 2,24%                         |
|                             | Trần Thu Phương         | Con gái  | 0                          |                               |
|                             | Trần Phương Dung        | Con gái  | 0                          |                               |
|                             | Trần Quốc Toàn          | Bố đẻ  | 0                          |                               |
|                             | Trịnh Thị Loan          | Mẹ đẻ  | 0                          |                               |
|                             | Trần Anh Dũng           | Em trai  | 24.196                     | 0,29%                         |
|                             | Trần Quang Huy          | Em trai  | 0                          |                               |

|                         |                          |  |                |              |
|-------------------------|--------------------------|--|----------------|--------------|
| 4                       | <b>Lê Hồng Phong</b>     | <b>TV HĐQT kiêm Phó TGD Kinh doanh cấp cao</b>         | <b>226.611</b> | <b>2,67%</b> |
|                         | Hồ Thị Liên              | Vợ   | 0              |              |
|                         | Lê Ngọc Minh             | Con trai   | 0              |              |
|                         | Lê Thanh Xuân            | Mẹ đẻ  | 0              |              |
|                         | Lê Hồng Linh             | Em trai  | 0              |              |
| 5                       | <b>Đỗ Văn Hào</b>        | <b>TV HĐQT</b>   | <b>632.314</b> | <b>7,45%</b> |
|                         | Vũ Thị Thanh Vân         | Vợ   | 0              |              |
|                         | Đỗ Bắc Hà                | Con trai   | 0              |              |
|                         | Đỗ Hà Anh                | Con gái  | 0              |              |
|                         | Đỗ Hà Anh Thư            | Con gái  | 0              |              |
|                         | Đỗ Văn Đường             | Bố đẻ  | 0              |              |
|                         | Đỗ Văn Công              | Anh ruột   | 0              |              |
|                         | Đỗ Thị Tâm               | Chị ruột   | 0              |              |
|                         | Đỗ Thị Bình              | Chị ruột   | 0              |              |
|                         | Đỗ Văn Định              | Anh ruột   | 0              |              |
|                         | Đỗ Thị Đinh              | Chị ruột   | 0              |              |
|                         | Đỗ Văn Hiền              | Anh ruột   | 0              |              |
| 6                       | <b>Hoàng Hải Thịnh</b>   | <b>TV HĐQT kiêm Phó TGD Quan hệ đối ngoại</b>          | <b>250.135</b> | <b>2,95%</b> |
|                         | Trần Thị Thu Thảo        | Vợ   | 0              |              |
|                         | Hoàng Minh Tân           | Con trai   | 0              |              |
|                         | Hoàng Như Trang          | Con gái  | 0              |              |
|                         | Hoàng Văn Minh           | Bố đẻ  | 0              |              |
|                         | Đặng Thị Hải             | Mẹ đẻ  | 0              |              |
|                         | Hoàng Thanh Mai          | Em gái   | 0              |              |
|                         | Hoàng Mai Diệp           | Em gái   | 0              |              |
|                         | Hoàng Hải Đăng           | Em trai  | 0              |              |
| 7                       | <b>Nguyễn Việt Thắng</b> | <b>TV HĐQT kiêm Phó TGD Khối khách hàng Chiến Lược</b> | <b>303.437</b> | <b>3,57%</b> |
|                         | Phạm Thị Mai Hiền        | Vợ   | 0              |              |
|                         | Nguyễn Việt Thái Phúc    | Con trai   | 0              |              |
|                         | Nguyễn Việt Minh Đức     | Con trai   | 0              |              |
|                         | Nguyễn Việt Minh Châu    | Con gái  | 0              |              |
|                         | Nguyễn Việt Anh Thư      | Con gái  | 0              |              |
|                         | Nguyễn Việt Cường        | Bố đẻ  | 0              |              |
|                         | Nguyễn Thị Liên          | Mẹ đẻ  | 0              |              |
|                         | Nguyễn Việt Nam          | Em trai  | 0              |              |
| <b>II.BAN KIỂM SOÁT</b> |                          |  |                |              |
| 1                       | <b>Mai Thị Thúy Mai</b>  | <b>Trưởng BKS</b>                                      | <b>350.732</b> | <b>4,13%</b> |
|                         | Hoàng Minh Châu          | Chồng  | <b>544.999</b> | <b>6,42%</b> |
|                         | Hoàng Vũ Sao Mai         | Con gái  | 0              |              |

|                               |                              |  |               |              |
|-------------------------------|------------------------------|--|---------------|--------------|
|                               | Hoàng Mai Hải Vân            | Con gái  | 0             |              |
|                               | Nguyễn Thị Nụ                | Mẹ đẻ  | 0             |              |
|                               | Mai Sung                     | Em trai  | 0             |              |
|                               | Mai Thị Mai Hương            | Em gái   | 0             |              |
| <b>2</b>                      | <b>Nguyễn Thị Minh Huân</b>  | <b>Thành viên</b>  | <b>15.897</b> | <b>0,19%</b> |
|                               | Lương Thế Dũng               | Chồng  | 0             |              |
|                               | Lương Văn Mai                | Con gái  | 0             |              |
|                               | Lương Mai Lan                | Con gái  | 0             |              |
|                               | Lương Nguyễn Thế Minh        | Con trai   | 0             |              |
|                               | Nguyễn Thị Kim Tuyên         | Chị ruột   | 0             |              |
|                               | Nguyễn Thị Diệu Minh         | Chị ruột   | 0             |              |
|                               | Nguyễn Thị Minh Nguyệt       | Chị ruột   | 0             |              |
| <b>3</b>                      | <b>Nguyễn Thị Thu Hiền</b>   | <b>Thành viên</b>  | <b>3.269</b>  | <b>0,04%</b> |
|                               | Trần Văn Khiêm               | Chồng  | 0             |              |
|                               | Nguyễn Văn Mai               | Bố đẻ  | 0             |              |
|                               | Nguyễn Thị Tánh              | Mẹ đẻ  | 0             |              |
| <b>III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b> |                              |  |               |              |
| <b>1</b>                      | <b>Phạm Trần Ngọc Chương</b> | <b>GD Tài Chính</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
|                               | Trần Thị Diễm Hương          | Vợ   |               |              |
|                               | Phạm Trần Minh Quang         | Con  |               |              |
|                               | Phạm Trần Quang Huy          | Con  |               |              |
|                               | Phạm Văn Châu                | Bố   |               |              |
|                               | Trần Thị Sớm                 | Mẹ   |               |              |
|                               | Phạm Trần Minh Chương        | Em ruột  |               |              |
|                               | Phạm Trần Hoàng Chương       | Em ruột  |               |              |
| <b>2</b>                      | <b>Nguyễn Xuân Trường</b>    | <b>Phó TGD khối khách hàng Doanh Nghiệp Miền Bắc</b>       | <b>91.703</b> | <b>1,08%</b> |
|                               | Nguyễn Thu Mai               | Vợ   | 0             |              |
|                               | Nguyễn Tường Minh            | Con  | 0             |              |
|                               | Nguyễn Hà Khoa               | Con  | 0             |              |
|                               | Nguyễn Thị Huệ               | Mẹ đẻ  | 0             |              |
|                               | Nguyễn Thu Hương             | Em gái   | 0             |              |
|                               | Nguyễn Xuân Sinh             | Em trai  | 0             |              |
| <b>3</b>                      | <b>Lê Quốc Khánh</b>         | <b>Phó TGD khối Kinh doanh khách hàng cung cấp Dịch vụ</b> | <b>38.736</b> | <b>0,46%</b> |
|                               | Hoàng Thu Huyền              | Vợ   | 0             |              |
|                               | Lê Khánh Linh                | Con gái  | 0             |              |
|                               | Lê Thùy Dương                | Con gái  | 0             |              |
|                               | Lê Đình Quyên                | Bố đẻ  | 0             |              |
|                               | Bùi Thị Liên                 | Mẹ đẻ  | 0             |              |
|                               | Lê Thu Phương                | Em ruột  | 0             |              |
|                               | Lê Thúy Hà                   | Em ruột  | 0             |              |

| <b>IV.KẾ TOÁN TRƯỞNG</b> |                          |                       |               |              |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| 1                        | <b>Trần Phan Thúy An</b> | <b>Kế toán trưởng</b> | <b>25.086</b> | <b>0,30%</b> |
|                          | Trần Văn Bảnh            | Cha                   | 0             |              |
|                          | Phan Thị Hương           | Mẹ                    | 0             |              |
|                          | Nguyễn Thanh Bình        | Chồng                 | 0             |              |
|                          | Trần Phan Huân           | Anh ruột              | 0             |              |
|                          | Trần Phan Thúy Lan       | Chị ruột              | 0             |              |
|                          | Trần Phan Huy            | Em ruột               | 0             |              |
|                          | Nguyễn Trần Khánh Vy     | Con                   | 0             |              |

2.

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không

#### **VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

- Ngày 10/02/2017 bắt đầu thanh toán 10% tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.
- Ngày 31/05/2017 bắt đầu thanh toán 5% cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt.
- Theo danh sách phân bổ do thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu ngày 28/06/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán lập có 2 cổ đông nước ngoài:
  - Andreas Karall: Cá nhân; quốc tịch Austria chiếm 0,55% số cổ phần đang lưu hành
  - KT Zmico Securities company limited: Tổ chức; quốc tịch Thailand chiếm 0,01% số cổ phần đang lưu hành.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN ĐỨC QUANG**