

Số: 01/2013/CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH (năm 2012)

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: 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 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301
- Mã chứng khoán: HCM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2012, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 14 cuộc họp trong đó có 6 cuộc họp tập trung và 8 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Đỗ Hùng Việt	Chủ tịch	14/14	100%	
02	Ông Lê Anh Minh	Phó Chủ tịch	14/14	100%	
03	Ông Nguyễn Thanh Liêm	Phó Chủ tịch	14/14	100%	
04	Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Ủy viên	12/14	86%	Bận công tác, ủy quyền cho Ông Đỗ Hùng Việt
05	Ông Hoàng Đình Thắng	Ủy viên	14/14	100%	
06	Ông Johan Nyvene	Ủy viên	14/14	100%	
07	Ông Trịnh Hoài Giang	Ủy viên	14/14	100%	

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

Hội đồng Quản trị luôn theo dõi Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Theo đó Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2012, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012, Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2012 và Báo cáo thường niên năm 2011;

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2011 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 26/04/2012 tại Khách sạn New World SaiGon;
- Đơn đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2012 và kết quả là Công ty đã vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2012 mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Triển khai và hoàn thành việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền mặt tỷ lệ 6% và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 5% theo đúng kế hoạch đã thông báo với cổ đông Công ty;
- Giám sát việc thực hiện hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực môi giới với Công ty Cổ phần Chứng khoán Chợ Lớn và thành lập Phòng Giao dịch Chợ Lớn tại 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Giám sát việc thay đổi địa điểm Chi nhánh Hà Nội từ địa chỉ số 06 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội sang tầng 4&5, Tòa nhà 66A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội và chấm dứt hoạt động tại Phòng Giao dịch Bà Triệu tại 193C Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội và Phòng Giao dịch Láng Hạ tại số 19 đường Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội.
- Theo dõi tiến độ thực hiện Dự án quản trị rủi ro do Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam tư vấn.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Chưa thành lập các tiểu ban

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2012/NQ-HĐQT	22/02/2012 Lấy ý kiến bằng văn bản	Chấp thuận việc chấm dứt hoạt động của Phòng giao dịch Bà Triệu tại 193C Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội sau khi được sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
02	02/2012/NQ-HĐQT	01/03/2012	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 của Công ty. - Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2011 của Công ty.
03	03/2012/NQ-HĐQT	23/03/2012 Lấy ý kiến bằng văn bản	Chấp thuận việc xin hạn mức tín dụng tại các ngân hàng.
04	04/2012/NQ-HĐQT	04/04/2012 Lấy ý kiến bằng văn bản	- Thông qua việc mua cổ phiếu phát hành thêm tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Đông Á. - Bổ nhiệm Ông Lê Công Thiện làm Quyền Phó Tổng Giám đốc Công ty.
05	05/2012/NQ-HĐQT	16/04/2012	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2012. - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012
06	06/2012/NQ-HĐQT	24/05/2012	- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức và ngày thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2011. - Điều chỉnh lương cho Thành viên Ban Tổng Giám đốc.
07	07/2012/NQ-HĐQT	08/06/2012	Chấp thuận cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực môi giới giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và Công ty CP Chứng khoán Chợ Lớn.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
08	08/2012/NQ-HĐQT	11/06/2012 Lấy ý kiến bằng văn bản	Chấp thuận thay đổi địa điểm Chi nhánh Hà Nội từ địa chỉ số 06 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội sang tầng 4&5, Tòa nhà 66A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
09	09/2012/NQ-HĐQT	19/07/2012 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thống nhất việc thành lập Phòng giao dịch Chợ Lớn của Công ty tại 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
10	10/2012/NQ-HĐQT	08/08/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng năm 2012. - Chấp thuận cho Ban Tổng Giám đốc đầu tư mới vào năm hạn mục IT. - Chấp thuận triển khai dự án quản trị rủi ro doanh nghiệp với đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam. - Thống nhất chủ trương thành lập hai tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị là Tiểu ban Kiểm toán - Kiểm soát rủi ro và Tiểu ban Nhân sự - Đãi ngộ.
11	11/2012/NQ-HĐQT	31/08/2012 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc ký kết hợp đồng vay với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
12	12/2012/NQ-HĐQT	24/09/2012 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 5%, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 10/10/2012 và ngày thanh toán là ngày 07/11/2012.
13	13/2012/NQ-HĐQT	29/11/2012 Lấy ý kiến bằng văn bản	Chấp thuận chấm dứt hoạt động tại Phòng Giao dịch Láng Hạ tại số 19 đường Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội.
14	14/2012/NQ-HĐQT	14/12/2012	Chấp thuận cho Ban Tổng Giám đốc mua/bán cổ phiếu của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Sài Gòn (SABECO).
STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2012/QĐ-ESOP 2011	08/03/2012	Ban ESOP 2011 quyết định điều chỉnh Danh sách cán bộ nhân viên được phân phối cổ phần của Chương trình ESOP 2011 đã ký ngày 21/12/2011 theo quyết định này
02	02/2012/QĐ-HĐQT	04/04/2012	Quyết định Ông Lê Công Thiện làm Phó Tổng Giám đốc Công ty
03	03/2012/QĐ-HĐQT	09/04/2012	Quyết định Ông Lê Công Thiện làm Quyền Phó Tổng Giám đốc Công ty.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2012):

1. Ông Lê Công Thiện được bổ nhiệm làm Quyền Phó Tổng Giám đốc từ ngày 09/04/2012 theo Quyết định số 03/2012/QĐ-HĐQT ngày 09/04/2012 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

Danh sách người có liên quan đến Ông Lê Công Thiện như sau:

STT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/Quan hệ	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do
	Lê Công Thiện		Quyền Phó TGD					09/04/2012	Được bổ nhiệm Quyền Phó TGD
01	Lê Thị Định		Mẹ					09/04/2012	
02	Lê Thị Ngọc Linh		Vợ					09/04/2012	
03	Lê Ngọc Kim Ngân		Con					09/04/2012	
04	Lê Ngọc Thiên Ân		Con					09/04/2012	
05	Lê Công Tâm		Anh					09/04/2012	
06	Nguyễn Kim Hoàng		Chị					09/04/2012	
07	Lê Công Phát		Anh					09/04/2012	
08	Lê Công Tài		Anh					09/04/2012	
09	Lê Công Chánh		Anh					09/04/2012	

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Thành viên Ban Kiểm soát có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh từ ngày 02/07/2012.

Danh sách người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thanh Vân như sau:

STT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/Quan hệ	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người không có liên quan	Lý do
	Nguyễn Thị Thanh Văn		Ủy viên BKS HSC					02/07/2012	Từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát
01	Nguyễn Thị Tốt		Mẹ					02/07/2012	
02	Nguyễn Phước Thanh Mai		Con					02/07/2012	
03	Nguyễn Thanh Tâm		Em					02/07/2012	
04	Nguyễn Thanh Hùng		Em					02/07/2012	
05	Nguyễn Thanh Bình		Em					02/07/2012	
06	Nguyễn Bình Thanh Vũ		Em					02/07/2012	
07	Nguyễn Thị Dung		Em					02/07/2012	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan (Báo cáo năm 2012):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/10/2012 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM):

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ Mối Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
01	Đỗ Hùng Việt		Chủ tịch HĐQT HSC					94.375	0,09%	
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									
01	Nguyễn Thị Bạch Ngọc		Vợ							
02	Đỗ Trí Đức		Con					333	0,0003	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ Mối Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
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					35.175	0,03%	
a	Tổ chức									
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)		Phó TGD – Phụ trách Tài chính					31.424.400	31,16%	
02	Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam(VFM)									
b	Cá nhân									
01	Lê Anh Dũng		Bố							
02	Phạm Thị Nhã		Mẹ							
03	Nguyễn Thu Thủy		Vợ							
04	Lê Anh Phương Vy		Con							
05	Lê Anh Khang		Con							
06	Lê Anh Quân		Anh							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ Mỗi Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
07	Lê Anh Huy		Anh							
08	Lê Anh Quang		Em							
03	Nguyễn Thanh Liêm		Phó CT HĐQT HSC							
a	Tổ chức									
01	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.Hồ Chí Minh (HFIC)		Phó Tổng Giám đốc					30.000.000	29,75%	
b	Cá nhân									
01	Lê Thị Ngọc Dung		Vợ							
02	Nguyễn Thị Thanh Thảo		Con							
03	Nguyễn Lê Thiện		Con							
04	Phạm Nghiêm Xuân Bắc		Ủy viên HĐQT HSC					530.540	0,53%	
a	Tổ chức									
01	Công ty TNHH Tâm nhìn và Liên danh		Tổng Giám đốc do cá nhân đầu tư							
02	Công ty Luật Hợp danh Tâm nhìn		CT HĐLSTV do cá nhân đầu tư							
03	Công ty Cp Cộng Hưởng		Chủ tịch HĐQT do cá nhân đầu tư					505.338	0,50%	
04	Công ty TNHH Sóng Xuân		Giám đốc do cá nhân đầu tư							
b	Cá nhân									

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ Mối Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
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					4.666	0,005%	
06	Phạm Nghiêm Minh Thúy		Chị							
07	Phạm Nghiêm Xuân Bình		Anh					31		
05	Hoàng Đình Thắng	011C004952	Ủy viên HĐQT HSC	022777118	27/04/2005	HCM	666/56 Đường 3/2, P.14, Quận 10, TP.HCM			
a	Tổ chức									
01	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.Hồ Chí Minh (HFIC)		Trưởng phòng Kế hoạch							
02	Công ty CP Đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCCI)		UV HĐQT do HFIC cử làm đại diện							
B	Cá nhân									
01	Nguyễn Thị Minh Ngọc		Vợ							
02	Hoàng Đình Cường		Anh							
03	Hoàng Đình Chiến		Anh							
06	Johan Nyvene		Ủy viên HĐQT kiêm TGD HSC					345.333	0,34%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ Mối Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
a	Tổ chức									
01	Dragon Capital Markets Limited (DC)		DC cử làm đại diện vốn tại HSC					31.424.400	31,16%	
b	Cá nhân									
01	Nguyễn Đức Hóa		Bố							
02	Lê Thị Sen		Mẹ							
03	Nguyễn Thái Hằng		Vợ							
04	Vincent Nyvene		Con							
05	Anton Quốc Thái Nyvene		Con							
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							
07	Trịnh Hoài Giang		Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD HSC					259.708	0,26%	
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ Mối Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Trần Thị Tường Hy		Mẹ							
02	Nguyễn Hồng Anh		Vợ							
03	Trịnh Hoài Anh Nguyên		Con							
04	Trịnh Hoài Thanh Vân		Con							
05	Trịnh Hoài Nam		Em					05		
B	BAN KIỂM SOÁT									
01	Võ Văn Châu		Trưởng BKS HSC					13.858	0,01%	
a	Tổ chức									
01	Ngân hàng TMCP Đại Tín		Cố vấn Ban Điều hành							
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							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ Mối Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
08	Võ Thị Cúc Hoa		Em							
02	Đoàn Văn Hinh		Ủy viên BKS HSC					3.750	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 Cần		Anh							
06	Đoàn Thị Kim Oanh		Chị							
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							
C	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
01	Johan Nyvene		Tổng Giám đốc							Giống phần

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ Mối Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
02	Trịnh Hoài Giang		Phó TGD							A.06 Giống phần A.07
03	Lê Công Thiện		Quyền Phó TGD HSC					107.300	0,11%	
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									
01	Lê Thị Định		Mẹ							
02	Lê Thị Ngọc Linh		Vợ							
03	Lê Ngọc Kim Ngân		Con							
04	Lê Ngọc Thiên Ân		Con							
05	Lê Công Tâm		Anh							
06	Nguyễn Kim Hoàng		Chị							
07	Lê Công Phát		Anh							
08	Lê Công Tài		Anh							
09	Lê Công Chánh		Anh							
D	KẾ TOÁN TRƯỞNG									
	Lâm Hữu Hồ		KTT HSC					63.083	0,06%	
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									
01	Lâm Văn To		Bố							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ Mối Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
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 CBTT									
	Phạm Thị Phương Lan		GĐ truyền thông HSC					30.000	0,03%	
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									
01	Nguyễn Thị Lý		Mẹ							
02	Phạm Đức Hải		Em							
03	Phạm Thị Thúy Phương		Em							
04	Phan Quang Toàn		Chồng							
05	Phan Quang Lâm		Con							
06	Phan Thị Lan Nhi		Con							

2. Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Lâm Hữu Hồ	Kế toán trưởng	92.083	0,09	63.083	0,06	Giảm 52.000 cp do đã giao dịch bán đợt 1 từ ngày 22/02/2012 đến ngày 22/04/2012, tăng 50.000 cp do nhận cp thưởng và giảm 27.000 cp do đã giao dịch bán đợt 2 từ ngày 26/04/2012 đến ngày 08/06/2012.
02	Đỗ Hùng Việt	Chủ tịch HĐQT	144.375	0,14	94.375	0,09	Giảm 50.000 cp do đã giao dịch bán từ ngày 21/03/2012 đến ngày 21/05/2012.
03	Nguyễn Thị Thanh Vân	Ủy viên BKS	78.565	0,078	28.565	0,03	Giảm 50.000 cp do đã giao dịch bán từ ngày 30/03/2012 đến ngày 26/05/2012.
04	Lê Công Thiện	Quyền Phó TGĐ	7.300	0,007	107.300	0,11	Tăng 100.000 cp do đã giao dịch mua từ ngày 04/05/2012 đến ngày 30/06/2012.
05	Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Ủy viên HĐQT	630.530	0,63	530.540	0,53	Giảm 100.000 cp do đã giao dịch bán từ ngày 02/07/2012 đến ngày 13/07/2012.
06	Phạm Nghiêm Minh Thảo	Người liên quan đến Ông. Phạm Nghiêm Xuân Bắc – TV HĐQT	4.666	0,005	06		Giảm 4.660cp do đã giao dịch bán từ ngày 29/11/2012 đến ngày 21/12/2012.

3. Các giao dịch khác: Không có

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

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ HÙNG VIỆT