CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN
SAIGON SECURITIES INC.

Số/*No.*: 121 /2017/CV-SSIHO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

TP. HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2017
Ho Chi Minh City, January 25, 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTED COMPANY

Năm 2016 / *Year 2016*

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

To: ***- State Securities Commission***
- Hochiminh Stock Exchange
- Hanoi Stock Exchange

Tên công ty niêm yết	:	**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN**
Name of listed company		*SAIGON SECURITIES INC.*
Địa chỉ trụ sở chính	:	72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Head office address		*72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City*
Điện thoại/*Tel*	:	(08) 38242897
Fax		(08) 38242997
Email	:	investorrelation@ssi.com.vn
Vốn điều lệ	:	4.900.636.840.000 Đồng
Charter capital	:	*VND 4,900,636,840,000*
Mã chứng khoán	:	SSI
Security Symbol		*SSI*

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Activities of the General Meeting of Shareholders

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

Information of meetings and resolutions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of collecting written comments):

Stt *No.*	Số Nghị quyết *Resolution Ref. No.*	Ngày *Date*	Nội dung *Contents*
1	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	25/4/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn thông qua các vấn đề sau: *The resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of Saigon Securities Inc. in 2016 has adopted the following issues:* - Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016. *The audited Financial Statements 2015, business result reports 2015 and business plan 2016.* - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015. *The profit distribution plan 2015.* - Phê chuẩn đề xuất của HĐQT và giao cho HĐQT chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong năm 2016. *Approving a proposal of the Board of Directors ("BOD") and assigning the BOD to select auditing firm(s) for auditing the financial statements of the Company in 2016.* - Phê chuẩn thù lao cho toàn bộ 6 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS không quá 3 tỷ đồng cho năm tài chính 2016 và giao cho HĐQT việc phân phối thù lao. *Approving remuneration for entire 06 members of the BOD and 03 members of the Supervisory Board not exceeding 03 billion Vietnamese Dongs for the fiscal year 2016, and assigning the BOD to distribute such the remuneration.* - Bầu Ông Nguyễn Văn Khải làm thành viên BKS nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 25/4/2016. *Mr. Nguyen Van Khai is elected as a member of the Supervisory Board for office term of 05 years from 25 April 2016.* - Chấp thuận cho Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức danh TGĐ cho đến khi Đại hội có quyết định khác. *Approving that the Chairman of the BOD will concurrently hold the position as Chief Executive Officer ("CEO") until otherwise decided by the General Meeting of Shareholders.* - Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. *Plan for issuing shares under employee stock ownership plan (ESOP).* - Toàn văn Điều lệ công ty sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty chứng khoán theo Thông tư 07/2016/TT-BTC

Stt *No.*	Số Nghị quyết *Resolution Ref. No.*	Ngày *Date*	Nội dung *Contents*
			ngày 18/01/2016. *The entire Company's charter as amended under the Law on Enterprises 2014 and the standard charter applicable to securities companies under Circular No. 07/2016/TT-BTC dated 18 January 2016.* - Phát hành chứng quyền có bảo đảm và kinh doanh chứng khoán phái sinh. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện và hoàn tất các thủ tục cần thiết để triển khai các hoạt động nêu trên. *Issuing secured warrants and trading derivative securities. Authorising the BOD to determine implementation time and complete all necessary procedures to carry out the above mentioned activities.*

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo Quản trị công ty năm 2016) / *Board of Directors (Corporate Governance Reports 2016)*:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") / *Information about members of the Board of Directors ("Board" or "BOD" as the case may be):*

Trong năm 2016, HĐQT đã tiến hành 5 buổi họp bao gồm 2 cuộc họp trực tiếp vào ngày 25/4/2016, 19/9/2016 và 3 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:
In 2016, the Board has conducted five (5) Board meetings including two (2) direct meeting on 25 April 2016 and September 19, 2016, and three (3) other meetings in the form of collecting written comments:

STT *No.*	Thành viên HĐQT *BOD Members*	Chức vụ *Position*	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT (*) *Membership Commencement Date*	Ngày không còn là thành viên HĐQT *Membership End Date*	Số buổi họp HĐQT tham dự *BOD Meeting Attendance*	Tỷ lệ tham dự họp *Attendance Frequency*	Lý do không tham dự họp *Reason for Absence*
1	Ông Nguyễn Duy Hưng *Mr. Nguyen Duy Hung*	Chủ tịch *Chairman*	23/4/2015		5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Hồng Nam *Mr. Nguyen Hong Nam*	Thành viên *Member*	25/4/2014		5/5	100%	
3	Ông Ngô Văn Điểm *Mr. Ngo Van Diem*	Thành viên *Member*	20/4/2012		5/5	100%	
4	Ông Bùi Quang Nghiêm *Mr. Bui Quang*	Thành viên *Member*	25/4/2014		5/5	100%	

	Nghiem						
5	Ông Hironori Oka *Mr. Hironori Oka*	Thành viên *Member*	23/4/2015		5/5	100%	
6	Ông Nguyễn Duy Khánh *Mr. Nguyen Duy Khanh*	Thành viên *Member*	23/4/2015		5/5	100%	

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

As calculated from election by the General Meeting of Shareholders until the current term; the Board member's term is calculated to each member under the respective resolution of the General Meeting of Shareholders.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc / *Board's supervision activities over the Board of Management (BOM)*:

- Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2016 trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
  Preparing business plan 2016 to be submitted for the General Meeting of Shareholders (GMS)'s approval

- Lên phương án di dời và tái cơ cấu phòng giao dịch Trần Bình Trọng thành lập 2 phòng giao dịch mới ở địa điểm mới.
  Preparing plans for moving and restructuring of the transaction office Tran Binh Trong into two (2) new transaction offices in new places.

- Thực hiện đánh giá nhân viên cuối năm 2015 nhằm kịp thời động viên những nhân viên lao động tốt, nhắc nhở, cảnh báo một số nhân viên có khuyết điểm, có biện pháp khắc phục.
  Employee performance appraisal at the end of 2015 to timely encourage good example of employees, remind or warn a number of employee having inappropriate behaviours and to have remedies.

- Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2015.
  Conducting independent audit on the Financial Statements 2015.

- Soạn thảo báo cáo thường niên 2015;
  Preparing annual reports 2015.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, được tổ chức vào ngày 25/4/2016 tại TP. Hồ Chí Minh.
  Organising annual General Meeting of Shareholders 2016 on 25 April 2016 in Ho Chi Minh City.

- Tổ chức Gala công ty từ ngày 16/4/2016 đến 18/4/2016 tại Đà Nẵng.
  Organising the Company's Gala from 16 April 2016 to 18 April 2016 in Danang.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đã được tổ chức thành công vào ngày 25/4/2016 tại TP. Hồ Chí Minh.
  Annual General Meeting of Shareholders of the Company was successfully held on 25 April 2016 in Ho Chi Minh City.

- Triển khai các hoạt động kinh doanh theo kế hoạch 2016 đã ĐHĐCĐ thông qua và chiến lược kinh doanh của năm 2016.
  Deploying business activities under the 2016 plans as approved by the GMS and business strategies of 2016.

- Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty

chứng khoán theo Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016.
Amending the Company charter in compliance with the Law on Enterprises 2014 and the standard charter applicable to securities companies under Circular No. 07/2016/TT-BTC dated 18 January 2016.

- Đẩy mạnh các hoạt động quản trị và kiểm soát rủi ro.
Enhancing management and risk control activities.

- Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng và phát triển các sản phẩm mới: chứng quyền có bảo đảm và kinh doanh chứng khoán phái sinh.
Enhancing construction and development activities for new products: secured warrants and derivative securities trading.

- Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nội bộ.
Enhancing internal traning activities.

- Bộ phận Nguồn vốn chuẩn bị phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo để huy động vốn bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh của công ty và trình HĐQT thông qua tại thời điểm thích hợp.
Treasury Department prepared plans for issuance of secured non-convertible bonds for additional capital mobilization to the Company's business capital and submission for the BOD's approval at appropriate time.

- Triển khai thực hiện các quy định mới về giao dịch trên thị trường chứng khoán theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 thay thế cho Thông tư 74/2011/TT-BTC ngày 01/6/2011.
Implementing new regulations on stock market transactions under Circular No. 203/2015/TT-BTC dated 21 December 2015 effective on 01 July 2016 and replacing Circular No. 74/2011/TT-BTC dated 01 June 2011.

- Tăng số lượng phòng giao dịch trên cơ sở tăng số lượng nhân viên môi giới.
Increasing transaction office quantity on the basis of increasing broker

- Bên cạnh việc tạo môi trường kinh doanh tốt để thu hút nhân tài, cần quan tâm đến chế độ đãi ngộ và thăng tiến cho các nhân viên hội đủ điều kiện. Nếu việc tìm kiếm, tuyển dụng nhân sự cấp cao không hiệu quả thì có thể tuyển dụng nhân sự trẻ kết hợp với đào tạo tại chỗ hoặc đề bạt nhân sự đang làm việc tại Công ty.
In addition to creating advantageous business environment for attracting talents, it needs to care remuneration and promotion for eligible existing employees. If search and recruitment of senior personnel are ineffective, the Company may recruit young persons for training on-site or promote current employees

- Kế hoạch phát hành trái phiếu cho khách hàng cá nhân dựa trên cơ sở hiệu quả.
Plan for issuing bonds for individual clients should be based on effective basis

- IT cần tiến hành rà soát kỹ hệ thống, bảo đảm an toàn, chủ động phòng rủi ro. Các bộ phận cần phối hợp với IT khi việc truy cập và sử dụng của người dùng sẽ phức tạp hơn do bảo mật hệ thống cần quy trình chặt chẽ hơn.
IT needs to carefully review system, ensure safety and proactive risk prevention; departments need to coordinate with IT when the users' access and use becomes complicated due to tightened procedures of the system security.

- Triển khai xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2017.
Preparation for 2017 business plan

- Các bộ phận chức năng thực hiện lộ trình chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả cổ tức năm 2015 theo quyết định của Hội đồng quản trị.
Functional departments to fix lists of shareholders and dividend payment period for year 2015 in accordance with decisions of the Board of Directors.

- Triển khai kế hoạch phát hành 10.000.000 cổ phiếu esop theo Điều 7 Nghị quyết 01/2016/NQ-

ĐHĐCĐ.
Developing plan for issuing 10,000,000 shares under ESOP according to Article 7 of the Resolution 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ.

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh 2017 theo hướng gắn với tầm nhìn dài hạn, kế hoạch sát với thực tế, khả thi.
Developing the business plan in 2017 in the direction associated with long-term vision and realistically feasible plan.

- Báo cáo thường niên: Các bộ phận chuẩn bị nội dung liên quan đến chức trách, nhiệm vụ của mình trình Tổng giám đốc xem xét, sau đó hoàn chỉnh bản tổng thể của Công ty.
Annual report: the Company's departments need to prepare the annual reports under their respective tasks and duties to submit for the Chief Executive Officer's appraisal and then compilation for the final comprehensive version.

- Lên kế hoạch thành lập các phòng giao dịch mới trong năm 2017.
Developing plan for establishing new transaction offices in 2017.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị / *Activities of committees under the Board of Management*:

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

The Board has not established its committees and has appointed an independent member of the Board in charge of Risk Management and internal Auditing. One member prepares monthly reports on the Board's operation and supervision results of CEO's operation to deliver to all Board members under the Company's charter. One member has been assigned to develop human resources, overseas market and trademark management.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo Quản trị công ty năm 2016) / *Resolutions of the Board of Directors (Corporate Governance Reports 2016)*

STT *No.*	Số Nghị quyết *Resolution Ref. No.*	Ngày *Date*	Nội dung *Contents*
1	01/2016/NQ-HĐQT Lấy ý kiến bằng văn bản / *In the form of collecting written comments*	14/3/2016	Thành lập mới Phòng Giao dịch Nguyễn Chí Thanh và thay đổi tên, đại điểm của Phòng Giao dịch Trần Bình Trọng trực thuộc Chi nhánh Hà Nội *Newly established transaction office Nguyen Chi Thanh and change of name and location of transaction office Tran Binh Trong under Hanoi Branch*
2	02/2016/NQ-HĐQT Biểu quyết tại cuộc họp / *Direct voting in the meeting*	23/3/2016	Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 *Approving agenda of 2016 annual General Meeting of Shareholders*
3	03/2016/NQ-HĐQT Lấy ý kiến bằng văn bản / *In the form of collecting written comments*	28/7/2016	Phát hành trái phiếu SSIBOND012016 *Issuing bond SSIBOND012016*

STT *No.*	Số Nghị quyết *Resolution Ref. No.*	Ngày *Date*	Nội dung *Contents*
4	04/2016/NQ-HĐQT Biểu quyết tại cuộc họp / *Direct voting in the meeting*	19/9/2016	Trả cổ tức 2015 và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thu hồi cổ phiếu ESOP và mua cổ phiếu SSI lô lẻ *Dividends payment for 2015 and authorising the Chairman to make decision on revocation of ESOP shares and private purchase of SSI shares*
5	05/2016/NQ-HĐQT Biểu quyết tại cuộc họp / *Direct voting in the meeting*	19/9/2016	Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động *Adopting the Regulations on issuing shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP)*
6	06/2016/NQ-HĐQT Lấy ý kiến bằng văn bản / *In the form of collecting written comments*	23/11/2016	Thành lập Phòng Giao dịch Nguyễn Văn Cừ và uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT thành lập các phòng giao dịch mới trong năm 2017 *Establishing the Nguyen Van Cu transaction office and authorising the Chairman to establish new transactions offices in 2017*

III. Ban kiểm soát (Báo cáo Quản trị công ty năm 2016) / *Supervisory Board (Corporate Governance Reports 2016)*:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) / *Information about members of Supervisory Board (SB)*:

Trong năm 2016, BKS đã tiến hành 2 buổi họp trong đó có 1 buổi họp trực tiếp và 1 buổi họp lấy ý kiến bằng văn bản :
In 2016, the SB has conducted two (2) meetings including one (1) direct meeting and one (1) another meeting in the form of collecting written comments, as follows:

STT *No.*	Thành viên BKS *SB Member*	Chức vụ *Title*	Ngày bắt đầu là thành viên BKS (*) *SB Membership Commencement Date*	Ngày không còn là thành viên BKS *SB Membership End Date*	Số buổi họp BKS tham dự *SB Meeting Attendance*	Tỷ lệ tham dự họp *Attendance Frequency*	Lý do không tham dự họp *Reason for Absence*
1	Nguyễn Văn Khải	Trưởng ban *Head*	25/4/2016		2/2	100%	
2	Đặng Phong Lưu	Thành viên *Member*	23/4/2015		2/2	100%	
3	Hồ Thị Hương Trà	Thành viên *Member*	20/4/2012		2/2	100%	

(*) tính từ ngày thành viên BKS được ĐHĐCĐ bầu cho nhiệm kỳ hiện tại, nhiệm kỳ thành viên BKS của công ty tính riêng cho từng thành viên theo NQ ĐHĐCĐ / As calculated from election by the GMS until the current term; the Supervisory Board member's term is calculated to each member under the respective resolution of the GMS.

Trong kỳ báo cáo năm 2016, Ông Nguyễn Văn Khải được bầu lại vào BKS của công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 với nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 25/4/2016.
In the reports of 2016, Mr. Nguyen Van Khai has been re-elected as Supervisory Board's member of the Company at the annual GMS in 2016 with office term of 05 years from 25 April 2016.

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông / *Supervision activities of the Supervisory Board over the BOD, BOM and shareholders*:

- Thực hiện báo cáo cho cổ đông việc giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2015 và kế hoạch hoạt động cho năm 2016 của BKS.
  Reporting shareholders of the Supervisory Board's supervision activities over the BOD and the BOM in 2015 and operation plans for 2016 of the Supervisory Board.

- Ông Nguyễn Văn Khải, Trưởng BKS, đại diện cho BKS đã tham gia đầy đủ 6 cuộc họp của HĐQT trong năm 2016.
  Mr. Nguyen Van Khai, the Head of Supervisory Board, has represented Supervisory Board fully attending six (6) BOD meetings in 2016.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc lập các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, các báo cáo tài chính quý I, quý II, quý III, quý IV năm 2016 và các báo cáo soát xét 6 tháng năm 2016.
  Examining and supervising preparation of the audited financial statements 2015, financial statements of the 1Q2016, 2Q2016, 3Q2016, 4Q2016 and interim financial statements of 6 months 2016.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2016.
  Examination and supervision of compliance with laws and the Company's charter, and implementation of resolutions of GMS, BOD, and BOM in 2016.

- Ngày 31/5/2016, BKS đã tiến hành cuộc họp định kỳ và thông qua các nội dung:

  On 31 May 2016, the Supervisory Board held the regular meeting approving the following:

  i. Báo cáo tình hình thực hiện kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro của Công ty;
  Report on implementation progress of internal control, risk management of the Company;

  ii. Thống nhất khuyến nghị HĐQT chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong năm 2016.
  Agreement on recommendation that the Board select Ernst & Young Vietnam Limited to audit financial statements of the Company in 2016.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác / *Coordination between Supervisory Board's operation and BOD, BOM and other managerial personnel*:

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

In 2016, the Supervisory Board has had close coordination, and been facilitated with advantages, to implement their supervision tasks from the BOD, BOM and other managerial personnel of the Company through being fully provided with documents and information related to the Company's management status, business operation and financial status.

4. Hoạt động khác của BKS / *Other activities of the Supervisory Board*:

- BKS họp với bộ phận kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro và lưu ý một số hoạt động

kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro của công ty trong năm 2016 bao gồm:
The Supervisory Board had meetings with the internal control department, the internal auditing department, the risk management department, and noted some internal control and risk management operations in 2016 of the Company, including:

i. GĐ Luật & KSNB có kế hoạch đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng của nhân viên kiểm soát nội bộ, đảm bảo phù hợp với thực tế phát triển thị trường, lộ trình đưa các sản phẩm mới ra thị trường của UBCKNN để nhân viên có đủ năng lực kiểm soát;
Director of the Legal and Internal Control Department has planned for training and enhancing profession and skills of the internal control staff, ensuring the staff will have sufficient control capacity satisfactorily to actual market development and the State Securities Committee's scheme on introduction of new products to the market.

ii. Thực hiện luân chuyển nhân viên kiểm soát nội bộ đến làm việc tại các bộ phận nghiệp vụ để nhân viên có kinh nghiệm thực tế về nghiệp vụ, phục vụ công tác kiểm soát sau này;
Carrying out rotation for internal control staff which allows the staff to work in operation departments so that the staff will have actual experience for their profession which supports the control tasks in the future.

iii. Tăng cường công tác đào tạo, tuyên truyền về đạo đức nghề nghiệp nhằm nâng cao ý thức tuân thủ của nhân viên;
Enhancing training and profession ethics to highly promote awareness of compliance of the staff.

iv. Bộ phận quản trị rủi ro củng cố quy trình làm việc nội bộ, từng bước triển khai quy trình quản trị rủi ro bài bản, chuyên nghiệp.
The risk management deparment needs to strengthen internal work processes, step by step implement the methodical and professional risk management processes.

IV. Đào tạo về quản trị công ty / *Training courses on corporate governance*:

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

The BOD members and members of Supervisory Board, Board of Managment, Chief Finance Officer, Chief Accountant and Company Secretary have completed the training course on corporate governance and have obtained regulatory certificates issued by the State Securities Commission. Two members of the Board including Mr. Hironori Oka and Mr. Nguyen Duy Khanh, elected by the AGM term of five (5) years from 23 April 2015, will be arranged for full participation in regulated training courses on corporate governance in the near future.

Ngoài ra, trong năm 2016, HĐQT cũng đã cử đại diện và thư ký công ty tham dự, trao đổi và đóng góp ý kiến cho các buổi hội thảo, tọa đàm về quản trị công ty do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và các tổ chức trong ngoài nước phối hợp tổ chức. Đặc biệt, công ty đã tham gia chương trình đào tạo về chuẩn mực của Thẻ điểm Quản trị công ty Đông Nam Á do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) đồng tổ chức

In addition, in 2016, the Board of Directors has also appointed its representatives and Company's secretary to attend, discuss and contribute ideas for workshops and seminars on corporate governance jointly held by the State Securities Commission, the Stock Exchanges and local and international organizations. Especially, the Company attended the training program on standard of Asean Corporate Governance Scorecard jointly held by Hose and IFC.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo Quản trị công ty năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of related persons of the listed company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Corporate Governance Reports 2016) and transactions of related persons of the Company with the Company)*:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty / *List of related persons of the Company*:

STT *No.*	Tên tổ chức/cá nhân *Name of organization / individual*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities transaction account (if any)*	Chức vụ tại công ty/Mối quan hệ với công ty *Position at the company / Relations with the company*	Số Giấy NSH* *NSH No.**	Ngày cấp *Date of issue*	Nơi cấp *Place of issue*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ *Address*	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan *Time of starting to be related person*	Thời điểm không còn là người có liên quan *Time of ending to be related person*	Lý do *Reasons*
A. CÁ NHÂN / *INDIVIDUALS*										
1	Nguyễn Duy Hưng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ *Chairman of Board cum CEO*					01/11/1999		
2	Nguyễn Hồng Nam		Thành viên HĐQT, Phó TGĐ, Người được uỷ quyền CBTT *Board member, Deputy CEO, Authorized person to disclose information*					01/11/1999		
3	Ngô Văn Điểm		Thành viên HĐQT *Board member*					21/4/2007		
4	Bùi Quang Nghiêm		Thành viên HĐQT *Board member*					24/4/2009		

STT *No.*	Tên tổ chức/cá nhân ***Name of organization / individual***	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) ***Securities transaction account (if any)***	Chức vụ tại công ty/Mối quan hệ với công ty ***Position at the company / Relations with the company***	Số Giấy NSH* ***NSH No.****	Ngày cấp ***Date of issue***	Nơi cấp ***Place of issue***	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ ***Address***	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan ***Time of starting to be related person***	Thời điểm không còn là người có liên quan ***Time of ending to be related person***	Lý do ***Reasons***
5	Hironori Oka		Thành viên HĐQT *Board member*					23/4/2015		
6	Nguyễn Duy Khánh		Thành viên HĐQT *Board member*					23/4/2015		
7	Nguyễn Văn Khải		Trưởng BKS *Head of Supervisory Board*					01/11/1999		
8	Đặng Phong Lưu		Thành viên BKS *Supervisory Board member*					26/3/2005		
9	Hồ Thị Hương Trà		Thành viên BKS *Supervisory Board member*					21/4/2007		
10	Nguyễn Thị Thanh Hà		Giám đốc Tài chính *Chief Finance Officer*					09/5/2005		
11	Hoàng Thị Minh Thuỷ		Kế toán trưởng *Chief Accountant*					24/3/2009		
B. TỔ CHỨC / *ORGANIZATION*										
1	Công ty TNHH Quản lý		Công ty con					03/8/2007		

STT *No.*	Tên tổ chức/cá nhân *Name of organization / individual*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities transaction account (if any)*	Chức vụ tại công ty/Mối quan hệ với công ty *Position at the company / Relations with the company*	Số Giấy NSH* *NSH No.**	Ngày cấp *Date of issue*	Nơi cấp *Place of issue*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ *Address*	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan *Time of starting to be related person*	Thời điểm không còn là người có liên quan *Time of ending to be related person*	Lý do *Reasons*
	quỹ SSI *SSI Asset Management*		SSI sở hữu 100% *SSI 100% owned subsidiary*							
2	Quỹ đầu tư thành viên SSI (SSI IMF) *SSI Investment Member Funds*		Công ty con SSI sở hữu 80% *SSI 80% owned subsidiary*					27/7/2010		
3	Công ty Quốc tế SSI *SSI International Company*		80% sở hữu gián tiếp thông qua SSI IMF *80% indirect ownership through SSI IMF*					27/8/2009		
4	Công ty TNHH Đầu tư NDH *NDH Invest Company Limited*		Cổ đông lớn nắm giữ tỷ lệ 10,04% *Major shareholder holding 10.04%*					06/1/2015		
5	Daiwa Securities Group Inc.		Cổ đông chiến lược nắm giữ tỷ lệ 15,54% *Strategic shareholder holding 15.54%*					30/7/2015		
6	Công ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Đan		Cổ đông lớn nắm giữ tỷ lệ					22/9/2014		

STT *No.*	Tên tổ chức/cá nhân *Name of organization / individual*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities transaction account (if any)*	Chức vụ tại công ty/Mối quan hệ với công ty *Position at the company / Relations with the company*	Số Giấy NSH* *NSH No.**	Ngày cấp *Date of issue*	Nơi cấp *Place of issue*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ *Address*	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan *Time of starting to be related person*	Thời điểm không còn là người có liên quan *Time of ending to be related person*	Lý do *Reasons*
	Linh *Sai Gon Dan Linh Real Estate Company Limited*		6,16% *Major shareholder holding 6.16%*							
7	Công ty CP Tập đoàn PAN *The PAN Group Joint Stock Company*		Công ty liên kết; Chủ tịch HĐQT PAN là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ SSI *Related company - The Board Chairman of PAN is concurrently the Board Chairman cum CEO of SSI*					31/8/2005		

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*
Note: NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalents.*

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
I Transactions between the Company and related persons; or with major shareholders, internal persons and their related persons:

STT *No.*	**Tên tổ chức/cá nhân** *Organization / Individual*	**Mối quan hệ liên quan với công ty** *Relationship*	**Số Giấy NSH*** *NSH No.**	**Ngày cấp** *date of issue*	**Nơi cấp** *place of issue*	**Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ** *Address*	**Thời điểm giao dịch với công ty (1)** *Date of transaction*	**Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) (2)** *Resolution of GMS or BOD (if any, please specify date of issuance)*	**Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch** *Shares acquired quantity and ratio after transaction*	**Ghi chú (3)** *Notes*
1	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI *SSI Asset Management*	Công ty con SSI sở hữu 100% *SSI 100% owned subsidiary*					Trong năm 2016 *In 2016*	04/2014/NQ-HĐQT ngày 11/8/2014 *Resolution No. 04/2014/NQ-HĐQT dated 11 August 2014*	0	
2	Quỹ đầu tư thành viên SSI (SSI IMF) *SSI Investment Member Funds*	Công ty con SSI sở hữu 80% *SSI 80% owned subsidiary*					Trong năm 2016 *In 2016*	04/2014/NQ-HĐQT ngày 11/8/2014 *Resolution No. 04/2014/NQ-HĐQT dated 11 August 2014*	0	
3	Công ty TNHH Đầu tư NDH *NDH Invest Company Limited*	Cổ đông lớn nắm giữ tỷ lệ 10,04%, Chủ đầu tư vốn vào Công ty TNHH Đầu tư NDH là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ SSI *Major shareholder*					Trong năm 2016 *In 2016*	04/2014/NQ-HĐQT ngày 11/8/2014 *Resolution No. 04/2014/NQ-HĐQT dated 11 August 2014*	48.194.727 (10,04%)	

STT *No.*	Tên tổ chức/cá nhân *Organization / Individual*	Mối quan hệ liên quan với công ty *Relationship*	Số Giấy NSH* *NSH No.**	Ngày cấp *date of issue*	Nơi cấp *place of issue*	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ *Address*	Thời điểm giao dịch với công ty (1) *Date of transaction*	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) (2) *Resolution of GMS or BOD (if any, please specify date of issuance)*	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch *Shares acquired quantity and ratio after transaction*	Ghi chú (3) *Notes*
		holding 10.04%; investors of NDH is Board Chairman and CEO of SSI								
4	Daiwa Securities Group Inc.	Cổ đông chiến lược nắm giữ tỷ lệ 15,54% và người có liên quan của TV HĐQT *Strategic shareholder holding 15.54% and related person of Board member*					Trong năm 2016 *In 2016*	04/2014/NQ-HĐQT ngày 11/8/2014 *Resolution No. 04/2014/NQ-HĐQT dated 11 August 2014*	85.606.601 (17,841%)	
5	Công ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Đan Linh *Sai Gon Dan Linh Real Estate Company Limited*	TV HĐQT kiêm Phó TGĐ SSI là Chủ tịch HĐTV Sài Gòn Đan Linh *Board member cum Deputy CEO of SSI is Board Chairman of Sai Gon Dan Linh Real Estate Co., Ltd*					Trong năm 2016 *In 2016*	04/2014/NQ-HĐQT ngày 11/8/2014 *Resolution No. 04/2014/NQ-HĐQT dated 11 August 2014*	29.554.063 (6,16%)	

STT *No.*	Tên tổ chức/cá nhân *Organization / Individual*	Mối quan hệ liên quan với công ty *Relationship*	Số Giấy NSH* *NSH No.**	Ngày cấp *date of issue*	Nơi cấp *place of issue*	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ *Address*	Thời điểm giao dịch với công ty (1) *Date of transaction*	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) (2) *Resolution of GMS or BOD (if any, please specify date of issuance)*	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch *Shares acquired quantity and ratio after transaction*	Ghi chú (3) *Notes*
6	Công ty CP Tập đoàn PAN và các công ty con *The PAN Group Joint Stock Company and subsidiaries*	Chủ tịch HĐQT PAN là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ SSI, TV HĐQT PAN là Trưởng BKS của SSI *The Board Chairman of PAN is concurrently the Board Chairman cum CEO of SSI; the Board Member of PAN is Head of Supervisory Board of SSI*					Trong năm 2016 *In 2016*	04/2014/NQ-HĐQT ngày 11/8/2014 *Resolution No. 04/2014/NQ-HĐQT dated 11 August 2014*	0	

Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*
Note: NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalents.*

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

Frequent transactions in 2016

(2): Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐQT ngày 11/8/2014 của Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn đã thông qua các giao dịch cung cấp dịch vụ, mua dịch vụ, hợp tác với các đối tác là cổ đông lớn, người nội bộ hoặc người liên quan của cổ đông lớn, người nội bộ có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có Nghị quyết của HĐQT khác thay thế.

Resolution No. 04/2014/NQ-HĐQT dated 11 August 2014 of the Board of Directors of Saigon Securities Inc. approved transactions on service provision, service use, cooperation with partners as major shareholders, internal persons and their related persons, which take effect from signing date until replacement by others Board resolution.

(3): Chi tiết giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ đã được công bố trong các báo cáo tài chính quý I, quý II, quý III, quý IV và các báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2016 của công ty

Details on transactions between the Company and its related, or between the Company and major shareholders, internal persons and their related have been disclosed in the Company's quarterly financial statements Q1, Q2, Q3, Q4 and interim financial statements of 6 months in 2016

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 / *Transaction between internal persons, related persons of the listed company and its subsidiaries, or the companies controlled by the listed company*: **Không có / *None***

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Transactions between the Company and other entities/individuals*

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) *Transactions between the Company and the company that the Board members, the Supervisory Board's members, Director (CEO) has been a founding member or members of board of directors, director (CEO) in the most recent three (03) years (calculated at the time of making this report)*

STT *No.*	**Tên tổ chức/cá nhân** *Organizations/Individuals*	**Mối quan hệ** *Relationship*	**Giao dịch** *Transactions*	**Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)** *Resolution of GMS or BOD (if any, please specify date of issuance)*	**Ghi chú** *Note*
1	Công ty CP Tập đoàn PAN và các công ty con *The PAN Group Joint Stock Company and subsidiaries*	Chủ tịch HĐQT PAN là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ SSI, TV HĐQT PAN là Trưởng BKS của SSI *The Board Chairman of PAN is concurrently the Board Chairman cum CEO of SSI; the Board Member of PAN is Head of Supervisory Board of SSI*	Chi tiết giao dịch đã được công bố trong các báo cáo tài chính quý I, quý II, quý III, quý IV năm 2016 và các báo cáo tài chính bán niên 2016 soát xét. *Details of transaction have been disclosed in financial statements Q1, Q2, Q3, Q4 of 2016 and interim financial statements of 2016.*	04/2014/NQ-HĐQT ngày 11/8/2014 *Resolution No. 04/2014/NQ-HĐQT dated 11 August 2014*	
2	Công ty TNHH Đầu tư NDH *NDH Invest Company Limited*	Chủ đầu tư vốn vào Công ty TNHH Đầu tư NDH là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ SSI *Investors of NDH is Board Chairman and CEO of SSI*	Chi tiết giao dịch đã được công bố trong các báo cáo tài chính quý I, quý II, quý III, quý IV năm 2016 và các báo cáo tài chính bán niên 2016 soát xét. *Details of transaction have been disclosed in financial statements Q1, Q2, Q3, Q4 of 2016 and interim financial statements of 2016.*	04/2014/NQ-HĐQT ngày 11/8/2014 *Resolution No. 04/2014/NQ-HĐQT*	

STT *No.*	Tên tổ chức/cá nhân *Organizations/Individuals*	Mối quan hệ *Relationship*	Giao dịch *Transactions*	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) *Resolution of GMS or BOD (if any, please specify date of issuance)*	Ghi chú *Note*
				dated 11 August 2014	
3	Công ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Đan Linh *Sai Gon Dan Linh Real Estate Company Limited*	TV HĐQT kiêm Phó TGĐ SSI là Chủ tịch HĐTV Sài Gòn Đan Linh *Board member cum Deputy CEO of SSI is Board Chairman of Sai Gon Dan Linh Real Estate Co., Ltd*	Chi tiết giao dịch đã được công bố trong các báo cáo tài chính quý I, quý II, quý III, quý IV năm 2016 và các báo cáo tài chính bán niên 2016 soát xét. *Details of transaction have been disclosed in financial statements Q1, Q2, Q3, Q4 of 2016 and interim financial statements of 2016.*	04/2014/NQ-HĐQT ngày 11/8/2014 *Resolution No. 04/2014/NQ-HĐQT dated 11 August 2014*	

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:
Transactions between the Company and the company that related persons of the Board members, the Supervisory Board's members, Director (CEO) is a member of board of directors, director (CEO)

STT *No.*	Tên tổ chức/cá nhân *Organizations/Individuals*	Mối quan hệ *Relationship*	Giao dịch *Transactions*	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) *Resolution of GMS or BOD (if any, please specify date of issuance)*	Ghi chú *Note*
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời *Sunway Investment Joint Stock Company*	Chủ tịch HĐQT Đầu tư Đường Mặt Trời là em ruột của Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ SSI *The chairman of Sunway Investment JSC's Board of Management is brother of the Board Chairman cum CEO of SSI*	Chi tiết giao dịch đã được công bố trong các báo cáo tài chính quý I, quý II, quý III, quý IV năm 2016 và các báo cáo tài chính bán niên 2016 soát xét. *Details of transaction have been disclosed in inancial statements Q1, Q2, Q3, Q4 of 2016 and interim financial statements of 2016.*	04/2014/NQ-HĐQT ngày 11/8/2014 *Resolution No. 04/2014/NQ-HĐQT dated 11 August 2014*	

STT *No.*	Tên tổ chức/cá nhân *Organizations/Individuals*	Mối quan hệ *Relationship*	Giao dịch *Transactions*	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) *Resolution of GMS or BOD (if any, please specify date of issuance)*	Ghi chú *Note*
2	Công ty TNHH Một thành viên Nguyễn Sài Gòn *Nguyen Sai Gon Company Limited*	Chủ tịch Công ty TNHH MTV Nguyễn Sài Gòn là em ruột của Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ SSI *The Chairman of Nguyen Sai Gon Company Limited is brother of the Board Chairman cum CEO of SSI*	Chi tiết giao dịch đã được công bố trong các báo cáo tài chính quý I, quý II, quý III, quý IV năm 2016 và các báo cáo tài chính bán niên 2016 soát xét. *Details of transaction have been disclosed in inancial statements Q1, Q2, Q3, Q4 of 2016 and interim financial statements of 2016.*	04/2014/NQ-HĐQT ngày 11/8/2014 *Resolution No. 04/2014/NQ-HĐQT dated 11 August 2014*	

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 Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: **Không có**

Other transactions of the Company causing material or non-materials benefits for the Board members, the Supervisory Board's members, CEO: ***None***

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo Quản trị công ty năm 2016):
Transactions of internal persons and their related person (Corporate Governance Reports 2016)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:
List of internal persons and their related persons

STT *No.*	**Tên tổ chức/cá nhân** *Organizations/Individuals*	**Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)** *Securities transaction account (if any)*	**Chức vụ tại công ty (nếu có)** *Title in the Company (if any)*	**Số CMND/ ĐKKD** *ID Number / Business Registration Number*	**Ngày cấp CMND/ ĐKKD** *Date of issue*	**Nơi cấp CMND/ ĐKKD** *Place of issue*	**Địa chỉ** *Address*	**Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** *Number of shares owned at the end of the period*	**Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ** *Percentage of share ownership at the end of the period*	**Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ)** *Note (relationship with internal shareholders)*
1	**Nguyễn Duy Hưng**		**Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ** ***Board Chairman cum CEO***					**3.012.400**	**0,61%**	
1.1	Lê Trà My							0	0	Vợ *Wife*
1.2	Nguyễn Duy Khánh		Thành viên HĐQT *Board member*					300.000	0,06%	Con *Son*
1.3	Nguyễn Duy Linh							0	0	Con *Son*
1.4	Nguyễn Thị Liên							0	0	Mẹ *Mother*
1.5	Nguyễn Thị Vân Yên							0	0	Em *Sister*
1.6	Nguyễn Hồng Nam		Thành viên HĐQT, Phó TGĐ, Người được uỷ quyền công bố công tin					900.000	0,18%	Em *Brother*

STT *No.*	**Tên tổ chức/cá nhân** *Organizations/Individuals*	**Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)** *Securities transaction account (if any)*	**Chức vụ tại công ty (nếu có)** *Title in the Company (if any)*	**Số CMND/ ĐKKD** *ID Number / Business Registration Number*	**Ngày cấp CMND/ ĐKKD** *Date of issue*	**Nơi cấp CMND/ ĐKKD** *Place of issue*	**Địa chỉ** *Address*	**Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** *Number of shares owned at the end of the period*	**Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ** *Percentage of share ownership at the end of the period*	**Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ)** *Note (relationship with internal shareholders)*
1.7	Nguyễn Mạnh Hùng							5.000.000	1,04%	Em *Brother*
1.8	Công ty TNHH Đầu tư NDH *NDH Invest Company Limited*							48.194.727	10,04%	Chủ sở hữu *Owner*
1.9	CTCP Tập đoàn PAN *The PAN Group Joint Stock Company*							0	0	CT HĐQT *Board Chairman*
2	**Nguyễn Hồng Nam**		**Thành viên HĐQT, Phó TGĐ, Người được uỷ quyền CBTT *Board member, Deputy CEO, Authorized person to disclose information***					**900.000**	**0,18%**	
2.1	Hà Thị Thanh Vân							0	0	Vợ *Wife*
2.2	Nguyễn Hà Linh Đan							0	0	Con *Daughter*
2.3	Nguyễn Hà Khánh Linh							0	0	Con *Daughter*
2.4	Nguyễn Thị Liên							0	0	Mẹ *Mother*
2.5	Nguyễn Duy Hưng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ *Board Chairman cum CEO*					3.012.400	0,61%	Anh *Brother*

STT *No.*	Tên tổ chức/cá nhân *Organizations/Individuals*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities transaction account (if any)*	Chức vụ tại công ty (nếu có) *Title in the Company (if any)*	Số CMND/ ĐKKD *ID Number / Business Registration Number*	Ngày cấp CMND/ ĐKKD *Date of issue*	Nơi cấp CMND/ ĐKKD *Place of issue*	Địa chỉ *Address*	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ *Number of shares owned at the end of the period*	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ *Percentage of share ownership at the end of the period*	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) *Note (relationship with internal shareholders)*
2.6	Nguyễn Thị Vân Yên							0	0	Chị *Sister*
2.7	Nguyễn Mạnh Hùng							5.000.000	1,04%	Em *Brother*
2.8	Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh *Sai Gon Dan Linh Real Estate Company Limited*							29.554.063	6,16%	Chủ sở hữu *Owner*
3	**Ngô Văn Điểm**		**Thành viên HĐQT** ***Board member***					**150.000**	**0,03%**	
3.1	Từ Thị Minh Lý							0	0	Vợ *Wife*
3.2	Ngô Anh Thư							0	0	Con *Daughter*
3.3	Ngô Anh Liêm							0	0	Con *Son*
3.4	Bùi Thị Nhâm							0	0	Mẹ *Mother*
3.5	Ngô Thị Hoan							0	0	Chị *Sister*
3.6	Ngô Thị Rạng							0	0	Em *Sister*
3.7	Ngô Thị Dung							0	0	Em *Sister*
3.8	Ngô Văn Đinh							0	0	Em *Brother*
3.9	Ngô Thị Lựu							0	0	Em *Sister*
4	**Bùi Quang Nghiêm**		**Thành viên HĐQT** ***Board member***					**273.174**	**0,06%**	

STT *No.*	Tên tổ chức/cá nhân *Organizations/Individuals*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities transaction account (if any)*	Chức vụ tại công ty (nếu có) *Title in the Company (if any)*	Số CMND/ ĐKKD *ID Number / Business Registration Number*	Ngày cấp CMND/ ĐKKD *Date of issue*	Nơi cấp CMND/ ĐKKD *Place of issue*	Địa chỉ *Address*	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ *Number of shares owned at the end of the period*	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ *Percentage of share ownership at the end of the period*	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) *Note (relationship with internal shareholders)*
4.1	Lê Việt Hà							0	0	Vợ *Wife*
4.2	Bùi Quang Minh							0	0	Con *Son*
4.3	Bùi Minh Khang							0	0	Con *Son*
4.4	Bùi Văn Hạnh							0	0	Bố *Father*
4.5	Dương Thị Xạ							0	0	Mẹ *Mother*
4.6	Bùi Văn Hùng							0	0	Em *Brother*
5	**Hironori Oka**		**Thành viên HĐQT** ***Board member***					**0**	**0%**	
5.1	Kiichi Oka							0	0	Bố *Father*
5.2	Yasuko Oka							0	0	Mẹ *Mother*
5.3	Miyuki Oka							0	0	Vợ *Wife*
5.4	Daisuke Oka							0	0	Con *Son*
5.5	Yoshihisa Oka							0	0	Anh *Brother*
5.6	Katsutoshi Oka							0	0	Anh *Brother*
5.7	Daiwa Securities Group Inc.							85.606.601	17,841%	Đại diện vốn *Capital Representative*
5.8	Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited							0	0	Chủ tịch/TGĐ *Chairman/General Director*

STT *No.*	Tên tổ chức/cá nhân *Organizations/Individuals*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities transaction account (if any)*	Chức vụ tại công ty (nếu có) *Title in the Company (if any)*	Số CMND/ ĐKKD *ID Number / Business Registration Number*	Ngày cấp CMND/ ĐKKD *Date of issue*	Nơi cấp CMND/ ĐKKD *Place of issue*	Địa chỉ *Address*	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ *Number of shares owned at the end of the period*	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ *Percentage of share ownership at the end of the period*	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) *Note (relationship with internal shareholders)*
5.9	Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited							0	0	Thành viên HĐQT *Board of Directors' member*
5.10	Daiwa Capital Markets Investments Asia Ltd							0	0	Thành viên HĐQT *Board of Directors' member*
5.11	Daiwa Capital Markets Investments Hong Kong Limited							0	0	Thành viên HĐQT *Board of Directors' member*
5.12	Daiwa Capital Markets Asia Holding B.V.							0	0	Thành viên HĐQT *Board of Directors' member*
5.13	Daiwa Capital Markets Singapore Limited							0	0	Chủ tịch *Chairman*
5.14	Daiwa-Cathay Capital Markets Co. Ltd.							0	0	Thành viên HĐQT *Board of Directors' member*
5.15	Daiwa Capital Markets India Private Limited							0	0	Thành viên HĐQT *Board of Directors' member*
5.16	Daiwa Capital Markets Investment Services Pte. Ltd							0	0	Thành viên HĐQT *Board of Directors'*

STT *No.*	Tên tổ chức/cá nhân *Organizations/Individuals*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities transaction account (if any)*	Chức vụ tại công ty (nếu có) *Title in the Company (if any)*	Số CMND/ ĐKKD *ID Number / Business Registration Number*	Ngày cấp CMND/ ĐKKD *Date of issue*	Nơi cấp CMND/ ĐKKD *Place of issue*	Địa chỉ *Address*	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ *Number of shares owned at the end of the period*	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ *Percentage of share ownership at the end of the period*	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) *Note (relationship with internal shareholders)*
										member
5.17	Daiwa Capital Markets Futures Pte Ltd.							0	0	Thành viên HĐQT *Board of Directors' member*
5.18	Daiwa Securities Capital Markets Korea Co. Ltd							0	0	Thành viên HĐQT *Board of Directors' member*
5.19	DBP-Daiwa Capital Markets Philippines, Inc.							0	0	Thành viên HĐQT *Board of Directors' member*
6	**Nguyễn Duy Khánh**		**Thành viên HĐQT** ***Board member***					**300.000**	**0,06%**	
6.1	Nguyễn Duy Hưng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ *Board Chairman cum CEO*					3.012.400	0,61%	Bố *Father*
6.2	Lê Trà My							0	0	Mẹ *Mother*
6.3	Nguyễn Duy Linh							0	0	Em *Brother*
6.4	Công ty TNHH Đầu tư NDH *NDH Invest Company Limited*							48.194.727	10,04%	Tổng Giám đốc *CEO*
7	**Nguyễn Văn Khải**		**Trưởng BKS** ***Head of Supervisory***					**70.455**	**0,01%**	

STT *No.*	Tên tổ chức/cá nhân *Organizations/Individuals*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities transaction account (if any)*	Chức vụ tại công ty (nếu có) *Title in the Company (if any)*	Số CMND/ ĐKKD *ID Number / Business Registration Number*	Ngày cấp CMND/ ĐKKD *Date of issue*	Nơi cấp CMND/ ĐKKD *Place of issue*	Địa chỉ *Address*	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ *Number of shares owned at the end of the period*	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ *Percentage of share ownership at the end of the period*	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) *Note (relationship with internal shareholders)*
			Board							
7.1	Lâm Thị Mỹ Phượng							0	0	Vợ *Wife*
7.2	Nguyễn Văn Trí							0	0	Con *Son*
7.3	Nguyễn Trí Dũng							0	0	Con *Son*
7.4	Nguyễn Văn Quế							0	0	Bố *Father*
7.5	Ngô Thị Hảo							0	0	Mẹ *Mother*
7.6	Nguyễn Văn Thành							0	0	Anh *Brother*
7.7	Nguyễn Văn Quang							0	0	Anh *Brother*
7.8	Nguyễn Thị Kim Loan							0	0	Em *Sister*
7.9	Nguyễn Thị Kim Hoa							0	0	Em *Sister*
7.10	Nguyễn Văn Hiền							43.000	0,01%	Em *Brother*
7.11	Nguyễn Thị Kim Kiều							0	0	Em *Sister*
7.12	CTCP Tập đoàn PAN *The PAN Group Joint Stock Company*							0	0	TV HĐQT Board member
7.13	CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre *Bentre Aquaproduct Import and Export Joint Stock Company*							0	0	TV HĐQT *Member of Board of Management*
7.14	CTCP Chế biến hàng xuất khẩu							0	0	Chủ tịch HĐQT

STT *No.*	Tên tổ chức/cá nhân *Organizations/Individuals*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities transaction account (if any)*	Chức vụ tại công ty (nếu có) *Title in the Company (if any)*	Số CMND/ ĐKKD *ID Number / Business Registration Number*	Ngày cấp CMND/ ĐKKD *Date of issue*	Nơi cấp CMND/ ĐKKD *Place of issue*	Địa chỉ *Address*	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ *Number of shares owned at the end of the period*	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ *Percentage of share ownership at the end of the period*	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) *Note (relationship with internal shareholders)*
	Long An *Long An Food Processing Export Joint Stock Company*									*Chairman of Board of Management*
8	**Đặng Phong Lưu**		**Thành viên BKS** ***Supervisory Board member***					**89.668**	**0,02%**	
8.1	Vũ Thị Xuân Huyền							0	0	Vợ *Wife*
8.2	Đặng Vũ Minh Duy							0	0	Con *Son*
8.3	Đặng Vũ Ánh Dương							0	0	Con *Daughter*
8.4	Đặng Văn Giềng							0	0	Cha *Father*
8.5	Trần Thị Điền							0	0	Mẹ *Mother*
8.6	Đặng Ngọc Phương							10	0%	Chị *Sister*
8.7	Trần Quang Việt							6.990	0,001%	Anh *Brother*
8.8	Đặng Quang Việt							0	0	Anh *Brother*
8.9	Đặng Nhơn Ái							0	0	Anh *Brother*
8.10	Đặng Thanh Vân							0	0	Anh *Brother*
8.11	Đặng Thanh Lịch							0	0	Em *Brother*
8.12	Đặng Thanh Thanh							0	0	Em *Sister*
8.13	Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại An Bảo (Chủ tịch							0	0	Chủ tịch HĐTV *Chairman of*

STT *No.*	Tên tổ chức/cá nhân *Organizations/Individuals*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities transaction account (if any)*	Chức vụ tại công ty (nếu có) *Title in the Company (if any)*	Số CMND/ ĐKKD *ID Number / Business Registration Number*	Ngày cấp CMND/ ĐKKD *Date of issue*	Nơi cấp CMND/ ĐKKD *Place of issue*	Địa chỉ *Address*	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ *Number of shares owned at the end of the period*	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ *Percentage of share ownership at the end of the period*	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) *Note (relationship with internal shareholders)*
	HĐTV)									*Members' Council*
9	**Hồ Thị Hương Trà**		**Thành viên BKS *Supervisory Board member***					**30.661**	**0,005%**	
9.1	Lê Khánh Linh							0	0	Con *Daughter*
9.2	Hồ Tế							0	0	Bố *Father*
9.3	Trần Thị Khánh Hương							0	0	Mẹ *Mother*
9.4	Hồ Quốc Dũng							0	0	Anh *Brother*
10	**Nguyễn Thị Thanh Hà**		**Giám đốc Tài chính *CFO***					**712.200**	**0,15%**	
10.1	Hoàng Văn Lương							0	0	Chồng *Husband*
10.2	Hoàng Thái Linh							0	0	Con *Son*
10.3	Hoàng Thái Anh							0	0	Con *Son*
10.4	Nguyễn Thái Sơn							0	0	Anh *Brother*
10.5	Nguyễn Đại Phong							0	0	Anh *Brother*
10.6	Nguyễn Đông Hải							0	0	Anh *Brother*
10.7	Nguyễn Thái Vũ							0	0	Em *Brother*
11	**Hoàng Thị Minh Thuỷ**		**Kế toán trưởng *Chief Accountant***					**120.000**	**0,02%**	

STT *No.*	**Tên tổ chức/cá nhân** *Organizations/Individuals*	**Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)** *Securities transaction account (if any)*	**Chức vụ tại công ty (nếu có)** *Title in the Company (if any)*	**Số CMND/ ĐKKD** *ID Number / Business Registration Number*	**Ngày cấp CMND/ ĐKKD** *Date of issue*	**Nơi cấp CMND/ ĐKKD** *Place of issue*	**Địa chỉ** *Address*	**Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** *Number of shares owned at the end of the period*	**Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ** *Percentage of share ownership at the end of the period*	**Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ)** *Note (relationship with internal shareholders)*
11.1	Hoàng Văn Châu							0	0	Bố *Father*
11.2	Nguyễn Thị Xuân							0	0	Mẹ *Mother*
11.3	Hoàng Thị Khánh Duyên							14.000	0,003%	Em *Sister*
11.4	Hoàng Thị Lan Thảo							0	0	Em *Sister*
11.5	Hoàng Nguyễn Quang Huy							0	0	Em *Brother*

2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:**
Transactions of internal persons and their related persons on shares of the listed company

STT *No.*	Người thực hiện giao dịch *Transaction executor*	Quan hệ với cổ đông nội bộ *Relationship with internal person*	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ *Number of shares owned at the beginning of the period*		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ *Number of shares owned at the end of the period*		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) *Reasons for increase decrease (purchase, sale, switch, reward...)*
			Số cổ phiếu *Number of shares*	Tỷ lệ *Percentage*	Số cổ phiếu *Number of shares*	Tỷ lệ *Percentage*	
1	Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc *Chairman cum CEO*	1.789.400	0,37%	3.012.400	0,61%	Tăng 1.223.000 cổ phiếu do mua cổ phiếu esop ngày 15/12/2016 *Increasing 1,223,000 shares due to purchase transaction under esop on 15 December 2016*
2	Nguyễn Hồng Nam	Thành viên HĐQT, Phó TGĐ, Người được uỷ quyền CBTT *Board member, Deputy CEO, Authorized person to disclose information*	726.720	0,15%	900.000	0,18%	Giảm 426.720 cổ phiếu do giao dịch bán cho Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh ngày 10/11/2016 *Decreasing 426,720 shares due to sale transaction to Sai Gon Dan Linh Real Estates Limited on 10 November 2016* Tăng 600.000 cổ phiếu do mua cổ phiếu esop ngày 15/12/2016 *Increasing 600,000 shares due to purchase transaction under esop on 15 December 2016*

STT *No.*	Người thực hiện giao dịch *Transaction executor*	Quan hệ với cổ đông nội bộ *Relationship with internal person*	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ *Number of shares owned at the beginning of the period*		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ *Number of shares owned at the end of the period*		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) *Reasons for increase decrease (purchase, sale, switch, reward...)*
			Số cổ phiếu *Number of shares*	Tỷ lệ *Percentage*	Số cổ phiếu *Number of shares*	Tỷ lệ *Percentage*	
3	Ngô Văn Điểm	Thành viên HĐQT *Board member*	104.000	0,02%	150.000	0,03%	Giảm 54.000 cổ phiếu do giao dịch bán ngày 28/10/2016 và 31/10/2016 *Decreasing 54,000 shares due to sale transaction on 28 October 2016 and 31 October 2016* Tăng 100.000 cổ phiếu do mua cổ phiếu esop ngày 15/12/2016 *Increasing 100,000 shares due to purchase transaction under esop on 15 December 2016*
4	Bùi Quang Nghiêm	Thành viên HĐQT *Board member*	243.174	0,05%	273.174	0,06%	Tăng 30.000 cổ phiếu do mua cổ phiếu esop ngày 15/12/2016 *Increasing 30,000 shares due to purchase transaction under esop on 15 December 2016*
5	Nguyễn Duy Khánh	Thành viên HĐQT *Board member*	100.000	0,02%	300.000	0,06%	Tăng 200.000 cổ phiếu do mua cổ phiếu esop ngày 15/12/2016 *Increasing 200,000 shares due to purchase transaction under esop on 15 December 2016*

STT *No.*	Người thực hiện giao dịch *Transaction executor*	Quan hệ với cổ đông nội bộ *Relationship with internal person*	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ *Number of shares owned at the beginning of the period*		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ *Number of shares owned at the end of the period*		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) *Reasons for increase decrease (purchase, sale, switch, reward...)*
			Số cổ phiếu *Number of shares*	Tỷ lệ *Percentage*	Số cổ phiếu *Number of shares*	Tỷ lệ *Percentage*	
6	Nguyễn Văn Khải	Trưởng BKS *Head of Supervisory Board*	95.455	0,02%	70.455	0,01%	Giảm 55.000 cổ phiếu do đã giao dịch bán từ ngày 15/3/2016 đến ngày 23/3/2016. *Decreasing 55,000 shares due to sale transaction from 15 March 2016 to 23 March 2016* Tăng 30.000 cổ phiếu do mua cổ phiếu esop ngày 15/12/2016 *Increasing 30,000 shares due to purchase transaction under esop on 15 December 2016*
7	Đặng Phong Lưu	Thành viên BKS *Supervisory Board member*	74.668	0,015%	89.668	0,02%	Tăng 15.000 cổ phiếu do mua cổ phiếu esop ngày 15/12/2016 *Increasing 15,000 shares due to purchase transaction under esop on 15 December 2016*
8	Hồ Thị Hương Trà	Thành viên BKS *Supervisory Board member*	42.661	0,01%	30.661	0,005%	Giảm 12.000 cổ phiếu do đã giao dịch bán ngày 13/10/2016 *Decreasing 12,000 shares due to sale transaction 13 October 2016* Tăng 15.000 cổ phiếu do mua cổ phiếu esop ngày 15/12/2016 *Increasing 15,000 shares due to purchase transaction under esop on 15 December 2016* Giảm 15.000 cổ phiếu do đã giao dịch bán ngày 28/12/2016 *Decreasing 15,000 shares due to sale transaction 28 December 2016*

STT *No.*	Người thực hiện giao dịch *Transaction executor*	Quan hệ với cổ đông nội bộ *Relationship with internal person*	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ *Number of shares owned at the beginning of the period*		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ *Number of shares owned at the end of the period*		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) *Reasons for increase decrease (purchase, sale, switch, reward...)*
			Số cổ phiếu *Number of shares*	Tỷ lệ *Percentage*	Số cổ phiếu *Number of shares*	Tỷ lệ *Percentage*	
9	Nguyễn Thị Thanh Hà	Giám đốc tài chính *CFO*	412.200	0,1%	712.200	0,15%	Tăng 300.000 cổ phiếu do mua cổ phiếu esop ngày 15/12/2016 *Increasing 300,000 shares due to purchase transaction under esop on 15 December 2016*
10	Hoàng Thị Minh Thuỷ	Kế toán trưởng *Chief Accountant*	60.000	0,01%	120.000	0,02%	Tăng 60.000 cổ phiếu do mua cổ phiếu esop ngày 15/12/2016 *Increasing 60,000 shares due to purchase transaction under esop on 15 December 2016*
12	Daiwa Securities Group Inc.	Người có liên quan của thành viên HĐQT Hironori Oka *Related party of Board member Hironori Oka*	48.106.601	10,03%	85.606.601	17,841%	Tăng 9.164.870 cổ phiếu do đã giao dịch mua từ ngày 25/2/2016 đến ngày 25/3/2016. *Increasing 9,164,870 shares due to purchase transaction from 25 February 2016 to 25 March 2016.* Tăng 17.335.130 cổ phiếu do đã giao dịch mua từ ngày 6/4/2016 đến ngày 27/4/2016. *Increasing 17,335,130 shares due to purchase transaction from 06 April 2016 to 27 April 2016* Tăng 11.000.000 cổ phiếu do đã giao dịch mua từ ngày 02-06/12/2016 *Increasing 11,000,000 shares due to purchase transaction from 02 to 06 December 2016*

STT *No.*	Người thực hiện giao dịch *Transaction executor*	Quan hệ với cổ đông nội bộ *Relationship with internal person*	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ *Number of shares owned at the beginning of the period*		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ *Number of shares owned at the end of the period*		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) *Reasons for increase decrease (purchase, sale, switch, reward...)*
			Số cổ phiếu *Number of shares*	Tỷ lệ *Percentage*	Số cổ phiếu *Number of shares*	Tỷ lệ *Percentage*	
13	Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh	Người có liên quan của thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ Nguyễn Hồng Nam *Related party of Board member cum Deputy CEO Nguyen Hong Nam*	29.127.343	6,20%	29.554.063	6,16%	Tăng 426.720 cổ phiếu do giao dịch mua của ông Nguyễn Hồng Nam ngày 10/11/2016 *Increasing 426,720 shares due to purchase transaction from Mr. Nguyen Hong Nam on 10 November 2016*
14	Nguyễn Văn Hiền	Người có liên quan của Trưởng Ban Kiểm soát Nguyễn Văn Khải *Related person of Head of Supervisory Board Nguyen Van Khai*	27.000	0,006%	43.000	0,01%	Tăng 16.000 cổ phiếu do mua cổ phiếu esop ngày 15/12/2016 *Increasing 16,000 shares due to purchase transaction under esop on 15 December 2016*
15	Hoàng Thị Khánh Duyên	Người có liên quan của Kế toán Trưởng Hoàng Thị Minh Thủy *Related person of Chief Accountant Hoang Thi Minh Thuy*	6.000	0,001%	14.000	0,003%	Tăng 8.000 cổ phiếu do mua cổ phiếu esop ngày 15/12/2016 *Increasing 8,000 shares due to purchase transaction under esop on 15 December 2016*

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Other noticeable issues:

i. Thay đổi tên và địa điểm Phòng Giao dịch Trần Bình Trọng;
Change of name and location of Transaction Office Tran Binh Trong;

ii. Thành lập mới Phòng Giao dịch Nguyễn Chí Thanh;
New establishment of Transaction Office Nguyen Chi Thanh;

iii. Bầu lại ông Nguyễn Văn Khải vào BKS từ ngày 25/4/2016;
Re-election of Mr. Nguyen Van Khai as member of Supervisory Board from 25 April 2016;

iv. Điều lệ công ty sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty chứng khoán theo Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016;
Amending the Company's charter in accordance with the Law on Enterprises 2014 and the Standard Charter applicable to securities companies under Circular No. 07/2016/TT-BTC dated 18 January 2016;

v. Ngày 07/6/2016, Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2016;
On 07 June 2016, the Company signed contract with Ernst & Young Vietnam Co., Ltd to audit the financial statements in 2016;

vi. Phát hành thành công 200 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi và có tài sản bảo đảm có tên SSIBOND012016 theo Nghi quyết 03/2016/NQ-HĐQT ngày 28/7/2016 của Hội đồng quản trị;
Sucessfully issuing VND200 billion non-convertible and secured bonds named SSIBOND012016 under the Resolution No. 03/2016/NQ-HDQT dated July 28th, 2016 of the Board of Directors;

vii. Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/10/2016;
Paying dividends of 2015 in cash (as of rate 10%) under the list of shareholders recorded on 12/10/2016;

viii. Mua lại 232.068 cổ phiếu trong đó bao gồm mua lại 232,000 cổ phiếu đã phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động do nghỉ việc và 68 cổ phiếu lô lẻ theo yêu cầu của nhà đầu tư có tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn;
Redemption of 232,068 shares including 232,000 shares issued under the employee stock ownership plan (ESOP) as a result of resignation of employees and 68 odd lot shares as requested by the investor having trading account opened at Saigon Securities Inc.;

ix. Phát hành thành công 10.000.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Điều 7 Nghị quyết 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông.
Sucessfully issuing 10,000,000 shares under employee stock ownership plan (ESOP) according to Article 7 of Resolution 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ dated 25/4/2016 of the General Meeting of Shareholders.

TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
UNDER AUTHORIZATION OF CHAIRMAN OF BOARD
THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
MEMBER OF BOARD AND DEPUTY CEO

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Hồng Nam