

Số: 06 /HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên chứng khoán: Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội
Địa chỉ trụ sở chính: Số 77 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04 3942 3388 Fax: 04 3941 1086
Vốn điều lệ: 8.865.795.470.000 đồng
Mã chứng khoán: SHB

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2013

Theo quy định tại Điều lệ của ngân hàng và các quy định của Pháp luật, Hội đồng quản trị (HĐQT) SHB thực hiện họp định kỳ. Trong trường hợp đột xuất, HĐQT có thể lấy ý kiến các thành viên để đảm bảo giải quyết công việc hiệu quả, kịp thời. Trong năm 2013, Hội đồng quản trị SHB đã tiến hành các cuộc họp như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Quang Hiến	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Lê	Thành viên HĐQT kiêm TGD	4/4	100%	
3	Ông Trần Ngọc Linh	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
4	Ông Phạm Hồng Thái	Thành viên HĐQT	3/4	75%	ông Phạm Hồng Thái đi công tác đã ủy quyền cho ông Đỗ Quang Hiến
5	Bà Đàm Ngọc Bích	Thành viên HĐQT	2/4	50%	bà Đàm Ngọc Bích vắng mặt đã ủy quyền cho ông Đỗ Quang Hiến
6	Ông Phạm Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
7	Ông Lê Quang Thung	Thành viên HĐQT độc lập	4/4	100%	

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

Với mục tiêu hoạt động của năm 2013 là nâng cao chất lượng quản trị điều hành trong toàn hệ thống SHB; phấn đấu để SHB vào nhóm 5 Ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam, Hội đồng Quản trị SHB luôn theo sát mọi diễn biến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, đôn đốc, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các chủ trương, chính sách đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị thông qua. Theo đó, SHB tập trung đẩy mạnh phát triển thị phần đối với các mảng kinh doanh chính của Ngân hàng, chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ rủi ro trên tất cả các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của SHB. Ngoài ra, Hội đồng Quản trị cũng yêu cầu Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xử lý thu hồi nợ xấu, nợ quá hạn, tăng cường công tác kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay nhằm hạn chế nợ xấu mới phát sinh, nâng cao chất lượng tín dụng trên toàn hệ thống nhằm đảm bảo sự ổn định, phát triển bền vững và hoàn thành các kế hoạch của Đại hội cổ đông giao.

HDQT thường xuyên tham gia các cuộc họp với Ban Tổng giám đốc, Các đơn vị kinh doanh trong hệ thống nhằm nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị, kịp thời tháo gỡ khó khăn tạo động lực phát triển kinh doanh. Mặt khác, các Ủy ban trực thuộc HDQT cũng thường xuyên báo cáo HDQT các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của Ủy ban nhằm đảo bảo cung cấp thông tin cho Hội đồng Quản trị đầy đủ và toàn diện nhất về tình hình hoạt động của Ngân hàng, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HDQT

Thực hiện Nghị định 59/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 06/2010/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính, Hội đồng quản trị SHB đã thành lập các Ủy ban và Hội đồng nghiệp vụ như sau:

3.1. Ủy ban Nhân sự:

Ủy ban Nhân sự được tổ chức và hoạt động theo Quy chế về tổ chức và hoạt động do HDQT xây dựng và ban hành. Nhiệm vụ chính của Ủy ban Nhân sự như sau:

- Tham mưu cho HDQT trong việc ban hành các quy chế, quy định, chính sách liên quan đến công tác nhân sự theo quy định của pháp luật và Điều lệ SHB.
- Tham mưu cho HDQT xử lý các vấn đề nhân sự phát sinh trong quá trình tiến hành các thủ tục bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thành viên HDQT, thành viên Ban Kiểm soát và Người điều hành ngân hàng theo quy định của pháp luật và Điều lệ SHB.
- Nghiên cứu, tham mưu cho HDQT trong việc ban hành các quy định nội bộ của ngân hàng thuộc thẩm quyền của HDQT về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, quy chế tuyển chọn nhân sự, đào tạo và các chính sách đãi ngộ khác với Người điều hành, cán bộ, nhân viên Ngân hàng.
- Triển khai công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy trình, quy chế trong công tác Nhân sự. Trên cơ sở đó, tham mưu cho HDQT sửa đổi các quy định hiện hành và ban hành các quy định mới phù hợp với tình hình thực tế và chiến lược phát triển của SHB.

3.2. Ủy ban Quản lý rủi ro:

Ủy ban Quản lý rủi ro được tổ chức và hoạt động theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quản lý rủi ro do HDQT xây dựng và ban hành. Ủy ban Quản lý rủi ro có các nhiệm vụ sau:

- Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy chế, quy định, chính sách liên quan đến quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật và Điều lệ SHB.
- Phân tích, đưa ra những cảnh báo về mức độ an toàn của ngân hàng trước những nguy cơ tiềm ẩn rủi ro có thể ảnh hưởng và đề xuất các biện pháp phòng ngừa đối với những rủi ro này trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
- Xem xét, đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các quy trình, chính sách quản trị rủi ro hiện hành của ngân hàng để đưa ra các khuyến nghị, đề xuất đối với HĐQT về những yêu cầu cần thay đổi quy trình, chính sách hiện hành, chiến lược hoạt động.
- Tham mưu cho HĐQT trong việc quyết định các chính sách quản trị và phương án xử lý rủi ro trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ do HĐQT giao.

3.3. Các Hội đồng nghiệp vụ:

- Hội đồng Quản lý Tài sản Nợ - Có: tham mưu cho HĐQT trong công tác hoạch định chiến lược, chính sách quản trị rủi ro theo từng loại rủi ro ngân hàng liên quan đến hạng mục Tài sản Nợ - Có trên bảng cân đối kế toán nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho Ngân hàng và cổ đông trong dài hạn; chỉ đạo các đơn vị kinh doanh của SHB điều hành kinh doanh theo chiến lược, chính sách đã xác định để tạo lập hợp lý các hạng mục tài sản nợ - tài sản có trong bảng cân đối kế toán của ngân hàng;
- Hội đồng Đầu tư: thực hiện các chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT về việc thực hiện hoạt động đầu tư. Tổ chức thẩm định phương án, dự án đầu tư và triển khai hoạt động đầu tư thuộc các lĩnh vực được phép để tăng doanh thu và lợi nhuận cho SHB;
- Hội đồng Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề: thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong việc đề ra các biện pháp phòng ngừa hạn chế và giảm thiểu nợ quá hạn, nợ xấu nhằm đạt được các mục tiêu an toàn, hiệu quả hoạt động tín dụng, nâng cao chất lượng và phát triển bền vững đối với hoạt động của SHB; chỉ đạo điều hành công tác quản lý và xử lý nợ trong toàn hệ thống, phê duyệt các biện pháp xử lý nợ, tổ chức xây dựng chiến lược phòng ngừa xử lý nợ có vấn đề trong toàn hệ thống SHB;
- Hội đồng Tín dụng: Tham mưu cho HĐQT định hướng và cơ cấu dư nợ trên toàn hệ thống theo mặt hàng, lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn kinh doanh; phê duyệt chính sách tín dụng gồm: lãi suất, phí, các điều kiện tín dụng, các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng đối với từng đối tượng khách hàng và nhóm khách hàng có liên quan. Phê duyệt các khoản tín dụng vượt thẩm quyền của Tổng Giám đốc. Trình HĐQT các khoản tín dụng vượt trên 10% vốn tự có của SHB và các khoản vay vượt giới hạn tín dụng.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Thời gian	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	21/01/2013	Thuê đất làm trụ sở của SHB Lào tại Thủ đô Vientiane – CHDCND Lào
2	02/NQ-HĐQT	21/01/2013	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
3	03/NQ-HĐQT	01/02/2013	Thay đổi tên và địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh SHB Hà Đông
4	04/NQ-HĐQT	06/02/2013	Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21

5	05/NQ-HĐQT	07/02/2013	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh SHB Lâm Đồng
6	06/NQ-HĐQT	25/02/2013	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh SHB Quảng Ninh
7	07/NQ-HĐQT	28/03/2013	Thông nhất cấp tín dụng đối với khách hàng
8	08/NQ-HĐQT	17/04/2013	Thông nhất cấp tín dụng đối với khách hàng
9	09/NQ-HĐQT	23/04/2013	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh SHB Ba Đình
10	10/NQ-HĐQT	21/05/2013	Thông nhất cấp tín dụng đối với khách hàng
11	11/NQ-HĐQT	27/05/2013	Thông nhất cấp tín dụng đối với khách hàng
12	12/NQ-HĐQT	13/06/2013	Thay đổi tên và địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh SHB Sơn Trà
13	13/NQ-HĐQT	19/08/2013	Mở chi nhánh SHB Ninh Bình tại tỉnh Ninh Bình
14	14/NQ-HĐQT	19/08/2013	Mở chi nhánh SHB Tuyên Quang tại tỉnh Tuyên Quang
15	15/NQ-HĐQT	19/08/2013	Mở chi nhánh SHB Thái Nguyên tại tỉnh Thái Nguyên
16	16/NQ-HĐQT	19/08/2013	Mở chi nhánh SHB Đồng Tháp tại tỉnh Đồng Tháp
17	17/NQ-HĐQT	19/08/2013	Mở chi nhánh SHB Tiền Giang tại tỉnh Tiền Giang
18	18/NQ-HĐQT	10/09/2013	Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản SHB được vay vốn tại các tổ chức tín dụng
19	19/NQ-HĐQT	16/10/2013	Mở chi nhánh SHB Tây Ninh tại tỉnh Tây Ninh
20	20/NQ-HĐQT	16/10/2013	Mở Chi nhánh SHB Hải Dương tại tỉnh Hải Dương
21	21/NQ-HĐQT	16/10/2013	Mở Chi nhánh SHB Quảng Trị tại tỉnh Quảng Trị
22	22/NQ-HĐQT	16/10/2013	Mở chi nhánh SHB Quảng Ngãi tại tỉnh Quảng Ngãi
23	23/NQ-HĐQT	16/10/2013	Mở Chi nhánh SHB Đắk Lắk tại tỉnh Đắk Lắk
24	24/NQ-HĐQT	16/10/2013	Mở Chi nhánh SHB tại tỉnh Vĩnh Long
25	24/NQ-HĐQT2	18/10/2013	Thay đổi địa điểm đặt chi nhánh SHB Lạng Sơn
26	24/NQ-HĐQT3	18/10/2013	Thay đổi địa điểm đặt chi nhánh SHB Vạn Phúc
27	24/NQ-HĐQT4	18/10/2013	Thay đổi địa điểm đặt chi nhánh SHB Thái Bình
28	24/NQ-HĐQT5	18/10/2013	Thay đổi địa điểm đặt chi nhánh SHB Sóc Trăng
29	25/NQ-HĐQT	25/10/2013	Thay đổi tên và địa điểm đặt Quỹ Tiết Kiệm SHB Phú Mỹ trực thuộc Chi nhánh SHB Phú Nhuận
30	26/NQ-HĐQT	25/10/2013	Thông nhất cấp tín dụng đối với khách hàng
31	27/NQ-HĐQT	25/10/2013	Thông nhất cấp tín dụng đối với khách hàng
32	28/NQ-HĐQT	31/12/2013	Tăng vốn Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của TCNY theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng Khoán (Theo Danh sách đính kèm)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

- 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:** Theo danh sách đính kèm
- 2. Giao dịch cổ phiếu**

STT	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đỗ Thu Hà	Chị gái ruột của Chủ tịch HĐQT	12.838.100 cổ phiếu	1,45%	14.838.100	1.67%	Thực hiện đầu tư

- 3. Các giao dịch khác:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (người có liên quan theo điểm c, khoản 34, điều 6 Luật Chứng khoán) đã mua 300.000 cổ phiếu SHB

SHB trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP HĐQT

TM. NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN- HÀ NỘI



CHỦ TỊCH HĐQT
ĐỖ QUANG HIỂN

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(THỜI ĐIỂM LẬP BÁO CÁO TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013)

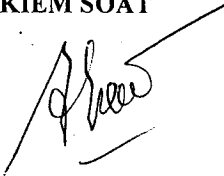
STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Ngân hàng (nếu có)	Số CMT/ĐKK D	Ngày cấp □	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1	Phạm Văn Thăng		Phó Tổng GD	011169881	08/08/2004	Hà Nội	Số 15, B10, Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
2	Phạm Văn Quế						Số 15, B10, Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Tháng 10/2010	Tháng 07/2013	Miễn nhiệm chức vụ đối với ông Phạm Văn Thăng
3	Phan Thị Toan						Số 15, B10, Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Tháng 10/2010	Tháng 07/2013	
4	Phạm Thành Trung						Số 15, B10, Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Tháng 10/2010	Tháng 07/2013	
5	Phạm Phương Linh						Số 15, B10, Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Tháng 10/2010	Tháng 07/2013	
6	Lê Thị Thu Thủy			011676086	26/08/2009	Hà Nội	Số 15, B10, Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Tháng 10/2010	Tháng 07/2013	
7	Bùi Tín Nghị		Phó Tổng Giám đốc	010413967	14/01/2009	Hà Nội	402-G1-Học viện ngân hàng			
8	Bùi Tín Tinh							Tháng 06/2007	Tháng 05/2013	Miễn nhiệm chức vụ đối với ông Bùi Tín Nghị
9	Nguyễn Thị Mẫn							Tháng 06/2007	Tháng 05/2013	
10	Lê Thị Bích Hằng			012348589	22/09/2005	Hà Nội	402-G1-Học viện ngân hàng	Tháng 06/2007	Tháng 05/2013	
11	Bùi Tín Hiếu			012348590	27/05/2003	Hà Nội	402-G1-Học viện ngân hàng	Tháng 06/2007	Tháng 05/2013	
12	Bùi Thị Thanh Hương			012618832	11/06/2003	Hà Nội	402-G1-Học viện ngân hàng	Tháng 06/2007	Tháng 05/2013	

NGƯỜI LẬP

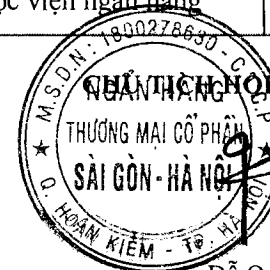


Nguyễn Thị Minh Thu

KIỂM SOÁT



Nguyễn Thanh Thủy



Đỗ Quang Hiến

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(THỜI ĐIỂM LẬP BÁO CÁO TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013)

ST T	TÊN CỔ ĐÔNG	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Ngân hàng	Số CMT/ĐKK D	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2			5	9	10	16	15		19
1	Đỗ Quang Hiển	069C066666	Chủ tịch HĐQT	010142347	30/05/2007	Hà Nội	61 Hai Bà Trưng, Hà Nội	26,688,175	3.010	
2	Đỗ Đăng Thành									
3	Lê Thị Thanh			010274347	06/06/2001	Hà Nội	61 Hai Bà Trưng, Hà Nội			
4	Lê Thanh Hoà			010262678	30/05/2007	Hà Nội	61 Hai Bà Trưng, Hà Nội			
5	Đỗ Vinh Quang			013185827	25/05/2009	Hà Nội	61 Hai Bà Trưng, Hà Nội			
6	Đỗ Quang Vinh			012606069	09/06/2005	Hà Nội	61 Hai Bà Trưng, Hà Nội			
7	Đỗ Thị Thu Hà	069C001764		010271178	05/12/2007	Hà Nội	61 Hai Bà Trưng, Hà Nội	14,838,100	1.670	
8	Đỗ Thị Minh Nguyệt			010297133	14/05/2004	Hà Nội	61 Hai Bà Trưng, Hà Nội			
9	Công ty Cổ phần Tập Đoàn T&T	069C055555		0100233223	09/12/2008	Hà Nội	18 Hàng Chuối, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội	60,727,866	6.850	
10	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	069P000001		71/GCNTV LK	29/11/2007	Hà Nội	số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội	22,531,538	2.541	
12	Công ty Quản lý Quỹ Sài Gòn – Hà Nội (SHF)			32/UBCK-GP	24/04/2008	Hà Nội	Tầng 8 - Tòa nhà HanoiTourist - 18 Lý Thường Kiệt - Hà Nội	776,759	0.088	
14	Nguyễn Văn Lê	069C016666	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ	013532086	28/03/2012	Hà Nội	Số 8, Hàng Hành, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	2,202,185	0.248	
15	Nguyễn Văn Tông			360923146	10/06/1980	Cần Thơ	31 Khu Vực Thới Bình, P.Thới An Đông, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ			
16	Lương Thị Ngân			360923141	10/06/1980	Cần Thơ	31 Khu Vực Thới Bình, P.Thới An Đông, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ			
17	Vũ Thị Lệ Quyên			361681002	13/04/1994	Cần Thơ	Số 8, Hàng Hành, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	298,240	0.034	

ST T	TÊN CỔ ĐÔNG	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Ngân hàng	Số CMT/ĐKK D	Ngày cấp □	Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2			5	9	10	16	15		19
18	Nguyễn Vũ Phương Vy						Số 8, Hàng Hành, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội			
19	Nguyễn Minh Khải						Số 8, Hàng Hành, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội			
20	Nguyễn Văn Khoa			361499411	23/06/2005	Cần Thơ	31 Khu Vực Thới Bình, P.Thới An Đông, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ			
21	Nguyễn Ngọc Phụng	069C001287		361277303	09/06/2009	Cần Thơ	31 Khu Vực Thới Bình, P.Thới An Đông, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ	295,240	0.033	
22	Nguyễn Thị Phương			361738372	06/05/1995	Cần Thơ	31 Khu Vực Thới Bình, P.Thới An Đông, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ			
32	Trần Ngọc Linh	069C116688	Thành viên HĐQT	360399878	28/10/2003	Cần Thơ	136 Đường 3/2-TP Cần Thơ	1,931,411	0.218	
33	Trần Đăng Khoa									
34	Nguyễn Thị Nhi									
35	Phạm Thị Miên	069C106868		360399881	17/03/1979	Cần Thơ	136 Đường 3/2-TP Cần Thơ			
36	Trần Bửu Lâm	069C100048		024951583	12/11/2008	Cần Thơ	280 F7, Lương Đình Của, An Phú - Quận 2 - TP.HCM	51,768	0.006	
37	Trần Thị Hoàng Kim	069C100959		361596937	21/01/1992	Cần Thơ	136 Đường 3/2-TP Cần Thơ	47,698	0.005	
38	Trần Ngọc Lưu	069C101028		361842288	28/02/2003	Cần Thơ	136 Đường 3/2-TP Cần Thơ	45,713	0.005	
39	Trần Thị Hoàng Giang	069C100071		361926557	19/08/1999	Cần Thơ	58, P19- Nguyễn Văn Lạc, F19 - Bình Thạnh - TP.HCM	28,332	0.003	
40	Trần Thị Mỹ Phương	069C100730		361993918	19/09/2000	Cần Thơ	136 Đường 3/2-TP Cần Thơ	2,153	0.000	
41	Trần Thị Hoàng Lan	069C100960		362161660	30/06/2003	Cần Thơ	136 Đường 3/2-TP Cần Thơ	1,815	0.000	
42	Trần Thị Xuân Trinh						Số 02 Bis Trần Phú - P.Cái Khế - TP.Cần Thơ			
43	Trần Văn Bình	069C101024		360465779	20/04/1994	Cần Thơ	D2, Thạnh Thắng, Thốt Nốt, Cần Thơ	23,425	0.003	
44	Trần Bá Thông			360455941	20/04/1994	Cần Thơ	Xã Thạnh Thắng, Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ			
45	Trần Thị Ca			360447169	30/03/2007	Cần Thơ	QL 91B, P.Long Hòa - TP.Cần Thơ			
46	Trần Thị Hoa			272208268	19/02/2008	Đồng Nai	4B Xã Xuân Bắc- Huyện Xuân Lộc - Đồng Nai			
47	Trần Thị Hương			272223300	10/04/2008	Đồng Nai	4B Xã Xuân Bắc- Huyện Xuân Lộc - Đồng Nai			

ST T	TÊN CỔ ĐÔNG	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Ngân hàng	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp □	Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu năm giữ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2			5	9	10	16	15		19
48	Phạm Hồng Thái		Thành viên HĐQT	012055167	30/07/2009	Hà Nội	85 B3 Khu Đô thị mới Đại Kim-Hoàng Mai-Hà Nội			
49	Phạm Ngọc Phổ									
50	Nguyễn Thị Hồng			100056466	12/08/2010		Tổ 12 Phường Hà Phong-TP Hạ Long-Tỉnh Quảng Ninh			
51	Nguyễn Thị Hiền			012230995	07/05/2010	Hà Nội	85 B3 Khu Đô thị mới Đại Kim-Hoàng Mai-Hà Nội			
52	Phạm Anh Tuấn			012835778	09/04/2011	Hà Nội	85 B3 Khu Đô thị mới Đại Kim-Hoàng Mai-Hà Nội			
53	Phạm Hồng Ngọc Hà			013489597	28/12/2011	Hà Nội	85 b3 Khu Đô thị mới Đại Kim-Hoàng Mai-Hà Nội			
54	Phạm Hồng Sơn			100229724	14/07/2004	Quảng Ninh	Tổ 12 Phường Hà Phong-TP Hạ Long-Tỉnh Quảng Ninh			
55	Phạm Hồng Khanh			100657814	26/07/2004	Quảng Ninh	Tổ 12 Phường Hà Phong-TP Hạ Long-Tỉnh Quảng Ninh			
56	Phạm Hồng Phong			013236342	17/10/2009	Hà Nội	816 Nơ 7A Bán đảo Linh Đàm -Hoàng Mai-Hà Nội			
57	Phạm Hồng Tân			017214818	30/09/2010	Hà Nội	808 Nơ 2B Khu Đô thị Văn Quán-Hà Nội			
60	Đàm Ngọc Bích	069C008558	Thành viên HĐQT	013006990	06/11/2007	Hà Nội	Số 18 Hàng Chuối, HN	238,778	0.027	
61	Đàm Minh Hiếu			100058785	23/10/1997	Quảng Ninh	Tổ 7 khu 5 P.Hồng Hải - TP Hạ Long - Quảng Ninh			
62	Nguyễn Thị Túc			100443819	19/10/2000	Quảng Ninh	Tổ 7 khu 5 P.Hồng Hải - TP Hạ Long - Quảng Ninh			
63	Đàm Minh Tuấn			100739351	15/08/2000	Quảng Ninh	Tổ 7 khu 5 P.Hồng Hải - TP Hạ Long - Quảng Ninh			
64	Phạm Đàm Minh Trang						Tổ 29 Ngọc Thụy- Long Biên - Hà Nội			
68	Phạm Ngọc Tuấn		Thành viên HĐQT	011712680	05/04/2012	Hà Nội	Số 7-Q18 Nguyễn Anh Ninh Hoàng mai HN	2,035	0.000	
69	Phạm Văn Pháo						Đã mất			
70	Trịnh Thị Tý			012644601	08/09/2003	Hà Nội	Số 7Q18 Nguyễn An Ninh, Tương Mai, Hà nội			
71	Phạm Xuân Kỳ			012468478	27/08/2001	Hà Nội	Số 27, Tô 44, Nguyễn tam Trinh, Mai động, Hoàng mai, Hà nội			
72	Phạm Thủy Anh			012539521	08/07/2002	Hà Nội	Số 7Q20, Nguyễn An Ninh, Tương mai, Hà nội			

ST T	TÊN CỔ ĐÔNG	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Ngân hàng	Số CMT/ĐKK D	Ngày cấp □	Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2			5	9	10	16	15		19
73	Phạm Ngọc Quân			010400509	23/05/2001	Hà Nội	Ngõ Trại cá, Phố Trương định, Hai Bà Trưng, Hà nội			
74	Trần Kim Khánh			011470721	25/07/2008	Hà Nội	Số 7-Q18 Nguyễn Anh Ninh Hoàng mai HN			
75	Phạm Mạnh Đức						Số 7-Q18 Nguyễn Anh Ninh Hoàng mai HN			
76	Phạm Ngọc Lâm						Số 7-Q18 Nguyễn Anh Ninh Hoàng mai HN			
77	Lê Quang Thung		Thành viên HĐQT Độc lập	021607659	28/09/2011	Hồ Chí Minh	215 F6 Nguyễn Văn Hường, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh			
78	Lê Quang Hoa						Đã mất			
79	Nguyễn Thị Nhon						Đã mất			
80	Nguyễn Thị Ngát			024170075	09/07/2003	Hồ Chí Minh	215 F6 Nguyễn Văn Hường, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh			
81	Lê Thị Kim Anh			023549199	19/06/2006	Hồ Chí Minh	215 F6 Nguyễn Văn Hường, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh			
82	Lê Kim Yến			023549200	09/08/1998	Hồ Chí Minh	215 F6 Nguyễn Văn Hường, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh			
83	Lê Quang Vinh			024024665	18/06/2002	Hồ Chí Minh	215 F6 Nguyễn Văn Hường, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh			
84	Phạm Hòa Bình	069C101200	Trưởng ban KS	360067570	05/08/2004	Cần Thơ	126A đường Trương Định, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ	64,622	0.007	
85	Phạm Văn lạc (Tư Trần Thanh Hải)									
86	Nguyễn Thị Hải			360641243	03/09/1979	Cần Thơ	126A đường Trương Định, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.			
87	Phạm Thị Loan			M 7623298	20/10/2007	Australia	Sydney-Australia.			
88	Phạm Trường Sơn			N 1237151	03/07/2009	Australia	Sydney-Australia.			
89	Phạm Ngọc Thu			N 1240895	21/07/2009	Australia	Sydney-Australia.			
90	Phạm Hồng -Phuong			M 5957492	15/08/2006	Australia	Sydney-Australia.			
91	Nguyễn Kim Hoàng			361052019	08/10/2004	Cần Thơ	126A đường Trương Định, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.			

ST T	TÊN CỔ ĐÔNG	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Ngân hàng	Số CMT/ĐKK D	Ngày cấp □	Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2			5	9	10	16	15		19
92	Phạm Ngọc Hoàng Lan			362395400	18/11/2009	Cần Thơ	126A đường Trương Định, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.			
93	Nguyễn Hữu Đức		Phó Ban KS	011680883	17/10/2007	Hà Nội	P.207, C7, Nam Thành Công,P. Láng Hạ, Đống Đa, HN			
94	Nguyễn Hữu Nhiêm									
95	Đặng Thị Nở									
96	Nguyễn Hữu Chố									
97	Nguyễn Hữu Đăng			141257641	04/04/1984	Hải Dương	Thôn Đức Đại, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương			
98	Nguyễn Thị Nụ			140347238	10/07/1978	Hải Dương	Thông Phương La, Xã Cẩm Chế, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương			
99	Nguyễn Thị Búp			011536504	08/12/2005	Hải Dương	Số 1A/Ngách 203/41, Ngõ 203, P.Kim Ngưu,P.Thanh Lương,Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội			
100	Bùi Thị Thanh			010489181	14/03/2009	Hà Nội	P.207, C7, Nam Thành Công, P.Láng Hạ, Đống Đa, HN			
101	Nguyễn Đức Minh			111124674	01/02/2007	Hà Nội	Số 506,Chung cư Ban Tổ chức TW,Ngõ 267,Đ.Hoàng Hoa Thám,P.Liêu Giai,Q.Ba Đình, Hà Nội			
102	Nguyễn Huyền Chi			012275694	07/11/2000	Hà Nội	Số 14,Ngõ 4, Tò 32,P.Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội			
103	Hoàng Thị Minh	069C010139	Thành viên Ban KS	012810139	15/07/2005	Hà Nội	Số 42, Ngõ 592, Trường Chinh, Khương Thượng, Hà Nội			
104	Hoàng Công Cấn									
105	Cao Thị Thanh Thùý									
106	Hoàng Thị Du									
107	Hoàng Công Huấn			012810139	16/01/2008	Thanh Hóa	Xã Hải Dương, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị			
108	Hoàng Thị Thanh			012810139	02/11/2004	Thanh Hóa	Xã Hải Dương, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị			
109	Hoàng Thị Hoa			012810139	03/04/2005	Thanh Hóa	Xã Hải Dương, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị			

ST T	TÊN CỔ ĐÔNG	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Ngân hàng	Số CMT/ĐKK D	Ngày cấp □	Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu năm giữ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2			5	9	10	16	15		19
110	Vũ Đình Hoàn			012810139	22/07/2009	Hà Nội	Số 42, Ngõ 592, Trường Chinh, Khương Thượng, Hà Nội			
111	Vũ Thị Cẩm Chi			012810139	22/05/2012	Hà Nội	Số 42, Ngõ 592, Trường Chinh, Khương Thượng, Hà Nội			
112	Vũ Ngọc Chi						Số 42, Ngõ 592, Trường Chinh, Khương Thượng, Hà Nội			
113	Bùi Thanh Tâm		Thành viên Ban KS	022874093	19/03/2008	Hà Nội	8/28 Nguyễn Thiện Thuật, F24, Q Bình Thạnh, TpHCM			
114	Bùi Văn Cẩm			020026377	23/08/2007	Hồ Chí Minh	87/12/19 Nguyễn Thái Sơn, F4, Q Gò Vấp, TpHCM			
115	Lý Thị Hà			021028602	08/07/1999	Hồ Chí Minh	87/12/19 Nguyễn Thái Sơn, F4, Q Gò Vấp, TpHCM			
116	Bùi Văn Tuấn			021028601	21/03/2003	Hồ Chí Minh	87/12/19 Nguyễn Thái Sơn, F4, Q Gò Vấp, TpHCM			
117	Bùi Ngọc Mai			021681040	07/05/2002	Hồ Chí Minh	107/31 Ngõ Tắt Tỏ, F22, Q Bình Thạnh, TpHCM			
118	Bùi Văn Hải			021687137	21/03/2011	Hồ Chí Minh	87/12/19 Nguyễn Thái Sơn, F4, Q Gò Vấp, TpHCM			
119	Bùi Văn Khanh			022097091	31/07/1997	Hồ Chí Minh	87/12/19 Nguyễn Thái Sơn, F4, Q Gò Vấp, TpHCM			
120	Bùi Thanh Bình			022437363	09/05/2009	Hồ Chí Minh	87/12/19 Nguyễn Thái Sơn, F4, Q Gò Vấp, TpHCM			
121	Bùi Thanh Minh			022654603	31/07/1997	Hồ Chí Minh	87/12/19 Nguyễn Thái Sơn, F4, Q Gò Vấp, TpHCM			
122	Võ Thị Thúy Vân			022942434	17/03/2005	Hồ Chí Minh	8/28 Nguyễn Thiện Thuật, F24, Q Bình Thạnh, TpHCM			
123	Bùi Võ Anh Khôi						8/28 Nguyễn Thiện Thuật, F24, Q Bình Thạnh, TpHCM			
124	Bùi Võ Bảo Kha						8/28 Nguyễn Thiện Thuật, F24, Q Bình Thạnh, TpHCM			
125	Đặng Trung Dũng	055C000088	Phó Tổng GD	012496881	11/11/2003	Hà Nội	Số 4B Khu TT Bộ Giáo dục và đào tạo,ngõ 766, p. Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	78,601	0.009	
126	Đặng Minh Mẫn			183177612	25/09/1997	Hà Nội	Hương Khê - Hà Tĩnh			
127	Đình Thị Cảnh			183735633	25/09/1997	Hà Tĩnh	Hương Khê - Hà Tĩnh			
128	Thái Thị Thanh Bình	069C001003		012655241	23/11/2003	Hà Nội	Khu TT Bộ Giáo dục và đào tạo,ngõ 766, p. Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội			

ST T	TÊN CỔ ĐÔNG	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Ngân hàng	Số CMT/ĐKK D	Ngày cấp <input type="checkbox"/>	Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2			5	9	10	16	15		19
129	Đặng Thái Sơn						Láng Thượng- Đống Đa - Hà Nội			
130	Đặng Thái Đan Lê						Láng Thượng- Đống Đa - Hà Nội			
131	Đặng Thị Tuyết Mai			183788290	17/08/2007	Hà Nội	Thị xã Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh			
132	Đặng Thanh Hùng			183554161	15/11/2007	Hà Nội	Hương Khê - Hà Tĩnh			
133	Lê Đăng Khoa	002C009596	Phó Tổng GĐ	012031366	19/06/2001	Hà Nội	P704, CT16, Đô Thị Định Công, Hà Nội			
134	Nguyễn Hồng Hạnh	032C003391		191369057	01/05/1992	Huế	P704, CT16, Đô Thị Định Công, Hà Nội			
135	Lê Trọng Khuê			060306618	26/04/2005	Yên Bái	Số 25A, 236/18 Khương Đình, Hà Nội			
136	Lê Trung Kiên			013001904	28/09/2007	Hà Nội	Số 25A, 236/18 Khương Đình, Hà Nội			
137	Hà Thị Hồng			060357359	24/10/2000	Yên Bái	Số 25A, 236/18 Khương Đình, Hà Nội			
138	Lê Trọng Khôi			060357358	25/10/2000	Yên Bái	Số 25A, 236/18 Khương Đình, Hà Nội			
139	Lê Hương Giang						P704, CT16, Đô Thị Định Công, Hà Nội			
140	Ngô Thu Hà		Phó Tổng GĐ	011628331	16/08/2010	Hà Nội	Số 12, Ngõ 31, Phố Lương Khánh Thiên, Hà Nội	852,499	0.096	
141	Nguyễn Tuấn Hùng			011637348	25/11/1999	Hà Nội	Số 12, Ngõ 31, Phố Lương Khánh Thiên, Hà Nội			
142	Ngô An Úy			011628321	07/01/2005	Hà Nội	Số 12, Ngõ 31, Phố Lương Khánh Thiên, Hà Nội			
143	Trần Thị Thoa			011628322	07/01/2005	Hà Nội	Số 12, Ngõ 31, Phố Lương Khánh Thiên, Hà Nội			
144	Ngô Trung Dũng			011895903	07/01/2005	Hà Nội	Số 12, Ngõ 31, Phố Lương Khánh Thiên, Hà Nội			
145	Nguyễn Hà Minh						Số 12, Ngõ 31, Phố Lương Khánh Thiên, Hà Nội			
146	Nguyễn Hà Minh Ngọc						Số 12, Ngõ 31, Phố Lương Khánh Thiên, Hà Nội			
147	Ninh Thị Lan Phương	069C000486	Phó Tổng GĐ kiêm KTT	012503250	13/03/2002	Hà Nội	Số 48B, ngõ 291, đường Lạc Long Quân, Hà Nội	42,561	0.005	
148	Ninh Văn Việt			013119466	19/11/2008	Hà Nội	Số 48B, ngõ 291, đường Lạc Long Quân, Hà Nội			
149	Lưu Thị Sửu			012886091	13/06/2006	Hà Nội	Số 48B, ngõ 291, đường Lạc Long Quân, Hà Nội			
150	Ninh Lan Hương			012871494	04/05/2006	Hà Nội	Thôn Đông Xuân Đình, Từ Liêm, Hà Nội			

ST T	TÊN CỔ ĐÔNG	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Ngân hàng	Số CMT/ĐKK D	Ngày cấp □	Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2			5	9	10	16	15		19
151	Phạm Thanh Nam	069C001289		012503249	16/03/2002	Hà Nội	Số 48B, ngõ 291, đường Lạc Long Quân, Hà Nội	30,870	0.003	
152	Phạm Thùy Linh						Số 48B, ngõ 291, đường Lạc Long Quân, Hà Nội			
153	Phạm Ngọc Hưng						Số 48B, ngõ 291, đường Lạc Long Quân, Hà Nội			
154	Đặng Tố Loan		Phó Tổng GD	012946085	23/02/2007	Hà Nội	22BT3 62 Bắc Linh Đàm mở rộng-Hoàng Liệt-Hoàng Mai-Hà Nội	678,198	0.076	
155	Đặng Văn Long			013581001	26/07/2012	Hà Nội	22 BT 3 X2 Bắc Linh Đàm mở rộng P. Hoàng Liệt, Quận Hoàng mai, TP HN			
156	Phạm Thị Mùi			013114050	18/08/2008	Hà Nội	23 BT 3 X2 Bắc Linh Đàm mở rộng P. Hoàng Liệt, Quận Hoàng mai, TP HN			
157	Đặng Sỹ Lâm			012189588	28/07/2010	Hà Nội	2 ^A BT 3 X2 Bắc Linh Đàm mở rộng P. Hoàng Liệt, Quận Hoàng mai, TP HN			
158	Đặng Sỹ Luân			012545850	30/09/2002	Hà Nội	P4, T4 Tập thể Vật tư vận tải, phường Liệt, thanh xuân, HN			
159	Đặng Hoa Lý			040184069	04/04/2006	Điện Biên	P Thanh bình, Tp Điện Biên Phủ, Điện Biên			
160	Võ Gia Linh			Còn nhỏ			24 BT 3 X2 Bắc Linh Đàm mở rộng P. Hoàng Liệt, Quận Hoàng mai, TP HN			
161	Nguyễn Huy Tài		Phó Tổng GD	111668663	22/06/2010	Hà Nội	Phòng 1201 Tòa nhà 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội			
162	Nguyễn Viết Lương			013099459		Hà Nội	Số nhà 25B tổ 1 phường Văn Quán, Hà Đông, HN			
163	Trần Thị Huệ			111650335	26/03/2011	Hà Nội	Số nhà 25B tổ 1 phường Văn Quán, Hà Đông, HN			
164	Nguyễn Huy Thành			017202202	25/07/2010	Hà Nội	Lô 25 Khu Hành chính mới, Hà Cầu, Hà Đông, HN			
165	Nguyễn Thị Minh Hải			111831534	22/02/2002	Hà Nội	Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội			
166	Nguyễn Thị Thu Hiền			013155284	29/07/2011	Hà Nội	Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội			
167	Phạm Thị Nguyệt			112329619	29/06/2006	Hà Nội	Phòng 1201 Tòa nhà 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội			
168	Nguyễn Diên Thảo						Phòng 1201 Tòa nhà 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội			

T	TÊN CỔ ĐÔNG	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Ngân hàng	Số CMT/ĐKK D	Ngày cấp □	Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu năm giữ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2			5	9	10	16	15		19
169	Nguyễn Thành Huy						Phòng 1201 Tòa nhà 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội			

NGƯỜI LẬP

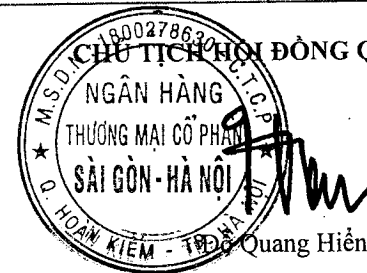


Nguyễn Thị Minh Thu

KIỂM SOÁT



Nguyễn Thanh Thủy



M.S.