

Số: /2014/IBSC/BC

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- ❖ Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Chứng khoán IB
- ❖ Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5+6 Số 37 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04.4456 8888 Fax: 04.39785379/80 Email: info@ibx.vn
- ❖ Vốn điều lệ: 300.000.000.000 (ba trăm tỷ) đồng
- ❖ Mã chứng khoán: VIX

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ (%) | Lý do không tham dự |
|----|-----------------------|--|---------------------|-----------|---|
| 1 | Ông Nguyễn Đức Thụy | Chủ tịch (từ 01/1/2014 đến 01/4/2014) | 5/34 | 14,7 | Tham dự 5 cuộc họp trước khi từ nhiệm Chủ tịch HĐQT vào ngày 01/4/2014 |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Vui | Thành viên (từ 01/1/2014 đến 01/4/2014) | 5/34 | 14,7 | Tham dự 5 cuộc họp trước khi từ nhiệm thành viên HĐQT vào ngày 01/4/2014 |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Mừng | Thành viên (từ 01/1/2014 đến 01/4/2014) | 5/34 | 14,7 | Tham dự 5 cuộc họp trước khi từ nhiệm thành viên HĐQT vào ngày 01/4/2014 |
| 4 | Bà Lê Thị Hồng Tâm | Thành viên (từ 25/4/2013 đến 28/4/2014) | 17/34 | 50 | Tham dự 17 cuộc họp trước khi từ nhiệm thành viên HĐQT vào ngày 28/4/2014 |
| 5 | Bà Nguyễn Bích Diệp | Thành viên (từ 25/4/2013 đến 28/4/2014) | 17/34 | 50 | Tham dự 17 cuộc họp trước khi từ nhiệm thành viên HĐQT vào ngày 28/4/2014 |
| 6 | Bà Thẩm Thị Mai Hương | Chủ tịch HĐQT (từ 02/4/2014 đến 28/4/2014) | 12/34 | 35,3 | Tham dự 12 cuộc họp từ ngày được bổ nhiệm làm chủ tịch HĐQT vào 02/4/2014 và trước ngày được miễn nhiệm vào 28/4/2014 |
| 7 | Bà Nguyễn Thị Thanh | Thành viên | 12/34 | 35,3 | Tham dự 12 cuộc họp từ ngày |

| | | | | | |
|----|---------------------------|--|-------|----|---|
| | | HĐQT (từ 02/4/2014 đến 28/4/2014) | | | được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT vào 02/4/2014 và trước ngày được miễn nhiệm vào 28/4/2014 |
| 6 | Ông Ngô Phương Chí | Chủ tịch (từ 29/4/2014 đến nay) | 17/34 | 50 | Tham dự 17 cuộc họp kể từ ngày được bổ nhiệm là 28/4/2014 |
| 7 | Ông Trịnh Xuân Sơn | Thành viên (từ 29/4/2014 đến nay) | 17/34 | 50 | Tham dự 17 cuộc họp kể từ ngày được bổ nhiệm là 28/4/2014 |
| 8 | Ông Lê Đăng Thọ | Thành viên (từ 29/4/2014 đến nay) | 17/34 | 50 | Tham dự 17 cuộc họp kể từ ngày được bổ nhiệm là 28/4/2014 |
| 9 | Ông Lê Khả Tuyên | UQ. Thành viên HĐQT (từ 29/4/2014 đến 30/6/2014) | 17/34 | 50 | Tham dự 17 cuộc họp kể từ ngày được bổ nhiệm là 28/4/2014 |
| 10 | Ông David Frank Woodhouse | Thành viên (từ 29/4/2014 đến nay) | 17/34 | 50 | Tham dự 17 cuộc họp kể từ ngày được bổ nhiệm là 28/4/2014 |

2. *Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:* Theo dõi việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

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

Hội đồng tư vấn chiến lược và phát triển kinh doanh được thành lập ngày 20/5/2014 có chức năng có chức năng tham mưu cho Hội đồng quản trị các công việc sau:

- Xây dựng các quy trình, quy chế hoạt động của Công ty
- Xây dựng bộ máy tổ chức kinh doanh và tuyển dụng nhân sự từ cấp trưởng phòng trở lên.
- Phát triển khách hàng chiến lược, phát triển dịch vụ, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh
- Tái cơ cấu tài chính
- Xây dựng thương hiệu và văn hóa Công ty

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

| TT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|----|---------------------------|------------|---|
| 1 | 01/2014/XTS/QĐ-HĐQT | 11/01/2014 | Bổ nhiệm quyền Trưởng phòng Phân tích đầu tư |
| 2 | 02/2014/XTS/QĐ-HĐQT | 11/01/2013 | Chấm dứt HDLD |
| 3 | 03/2014/XTS/QĐ-HĐQT | 24/01/2014 | Chấm dứt HDLD |
| 4 | 04/2014/XTS/QĐ-HĐQT | 06/03/2014 | Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 |
| 5 | 05/2014/XTS/QĐ-HĐQT | 01/04/2014 | Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế |
| 6 | 06/2014/XTS/QĐ-HĐQT | 02/04/2014 | Thực hiện đầu tư |
| 7 | 06A/2014/XTS/QĐ-HĐQT | 02/04/2014 | Đầu tư cổ phiếu niêm yết |
| 8 | 06B/2014/XTS/QĐ-HĐQT | 02/04/2014 | Phân quyền cho Chủ tịch HĐQT |
| 9 | 07/2014/XTS/QĐ-HĐQT | 07/4/2014 | Lựa chọn thời gian và địa điểm tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014 |
| 10 | 08/2014/XTS/QĐ-HĐQT | 02/4/2014 | Thực hiện đầu tư |
| 11 | 09/2014/XTS/QĐ-HĐQT | 03/4/2014 | Vay vốn |
| 12 | 09A/2014/XTS/QĐ-HĐQT | 11/4/2014 | Bán cổ phiếu |
| 13 | 10/2014/XTS/QĐ-HĐQT | 15/4/2014 | Chỉ định đầu tư |
| 14 | 11/2014/XTS/QĐ-HĐQT | 15/4/2014 | Chỉ định người đại diện phần vốn |
| 15 | 12/2014/XTS/QĐ-HĐQT | 21/4/2014 | Đăng ký mở thẻ tín dụng cho Công ty |

| | | | |
|----|-----------------------|------------|---|
| 16 | 13/2014/XTS/QĐ-HĐQT | 21/4/2014 | Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 17 | 14/2014/XTS/QĐ-HĐQT | 24/4/2014 | Bán cổ phiếu |
| 18 | 16/2014/XTS/QĐ-HĐQT | 29/04/2014 | Bổ nhiệm Quyền TGD |
| 19 | 16A/2014/XTS/QĐ-HĐQT | 29/04/2014 | Trả tạm ứng thù lao hàng tháng cho Chủ tịch HĐQT |
| 20 | 16B/2014/XTS/QĐ-HĐQT | 05/05/2014 | Phân quyền cho Chủ tịch HĐQT |
| 21 | 17/2014/XTS/QĐ-HĐQT | 09/05/2014 | Thông qua một số chủ trương về kế hoạch 2014 |
| 22 | 18/2014/XTS/QĐ-HĐQT | 20/5/2014 | Thành lập Hội đồng tư vấn chiến lược và phát triển kinh doanh |
| 23 | 18A/2014/XTS/QĐ-HĐQT | 20/5/2014 | Thành lập Hội đồng hủy hóa đơn |
| 24 | 19/2014/IBSC/QĐ-HĐQT | 22/5/2014 | Phê duyệt mô hình tổ chức Công ty |
| 25 | 20/2014/IBSC/QĐ-HĐQT | 02/6/2014 | Ban hành quy chế bảo mật thông tin Công ty CP chứng khoán IB |
| 26 | 20A/2014/IBSC/QĐ-HĐQT | 06/06/2014 | Thoái một phần danh mục đầu tư CK chưa niêm yết |
| 27 | 21/2014/IBSC/QĐ-HĐQT | 07/6/2014 | Cung cấp dịch vụ Cam kết bảo lãnh phát hành |
| 28 | 22/2014/IBSC/QĐ-HĐQT | 12/6/2014 | Mua cổ phiếu |
| 29 | 23/2014/IBSC/QĐ-HĐQT | 13/6/2014 | Xây dựng quy định về hoạt động đầu tư |
| 30 | 24/2014/IBSC/QĐ-HĐQT | 19/6/2014 | Miễn nhiệm vị trí kế toán trưởng |
| 31 | 25/2014/IBSC/QĐ-HĐQT | 19/6/2014 | Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính |
| 32 | 26/2014/IBSC/QĐ-HĐQT | 19/6/2014 | Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm công việc kế toán trưởng |
| 33 | 28/2014/IBSC/QĐ-HĐQT | 24/06/2014 | Mô hình tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Ban pháp chế |
| 34 | 29/2014/IBSC/QĐ-HĐQT | 27/6/2014 | Ban hành quy chế làm việc của Ban Điều hành Công ty CP chứng khoán IB |

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | T.điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|----|---------------------|--|--|--------------|--------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|---|-------|
| I | Nguyễn Đức Thụy | 072C506666 | Chủ tịch HĐQT (Từ 01/4/2011 đến 01/4/2014) | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Thị Mừng | 072C558888 | Thành viên HĐQT (Từ 01/4/2011 đến) | | | | | 01/4/2011 | 01/4/2014 | Vợ |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--|----------------|--|--|--|--|---------------|---------------|-------------|
| | | | 01/4/ 2014) | | | | | | | |
| 2 | Nguyễn Xuân Thành | | | | | | | 01/4/ 2011 | 01/4/ | Cha |
| 3 | Vũ Thị Diễm | | | | | | | 01/4/ 2011 | 2014 | Mẹ |
| 4 | Nguyễn Ngọc Mỹ Anh | | | | | | | 01/4/ 2011 | 01/4/ | Con |
| 5 | Nguyễn Xuân Thái | | | | | | | 01/4/ 2011 | 2014 | Con |
| 6 | Nguyễn Đức Thịnh | | | | | | | 01/4/ 2011 | 01/4/ | Con |
| 7 | Nguyễn Xuân Thạch | | | | | | | 01/4/ 2011 | 2014 | Con |
| 8 | Nguyễn Văn Thiện | | | | | | | 01/4/ 2011 | 01/4/ | Anh ruột |
| 9 | Nguyễn Thị Thảo | | | | | | | 01/4/ 2011 | 2014 | Em ruột |
| 10 | Nguyễn Văn Thùy | | | | | | | 01/4/ 2011 | 01/4/2 014 | Em ruột |
| 11 | Nguyễn Văn Thuyết | | | | | | | 01/4/ 2011 | 01/4/2 014 | Em ruột |

HỌ TÊN H

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|------------|---------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 12 | Nguyễn Xuân Thủy | | | | | | | 01/4/2011 | 01/4/2014 | Em ruột |
| 13 | Nguyễn Đức Hạnh | | | | | | | 01/4/2011 | 01/4/2014 | Em ruột |
| 14 | Công ty CP Xuân Thành Group | | | | | | | 01/4/2011 | 01/4/2014 | Loại c, điểm 34, điều 6 Luật CK |
| 15 | Công ty TNHH XD&DV Xuân Thái | | | | | | | 01/4/2011 | 01/4/2014 | Loại c, điểm 34, điều 6 Luật CK |
| 16 | Công ty CP Xuân Thành Land | | | | | | | 01/4/2011 | 01/4/2014 | Loại c, điểm 34, điều 6 Luật CK |
| 17 | Công ty CP Sài Gòn Xuân Thành | | | | | | | 01/4/2011 | 01/4/2014 | Loại c, điểm 34, điều 6 Luật CK |
| II | Nguyễn Thị Mùng | 072C558888 | Thành viên HĐQT (Tư | | | | | | | |

H. K. C. 1. 1

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|----------------|---|--|--|--|--|---------------|---------------|--|
| | | | HDQT (Từ 01/4/ 2011 đến 01/4/ 2014) | | | | | | | |
| 9 | Nguyễn Thị Thu Ba | | | | | | | 01/4/ 2011 | 01/4/2 014 | Em ruột |
| 10 | Công ty CP Xuân Thành Group | | | | | | | 01/4/ 2011 | 01/4/2 014 | Loại c, điểm 34, điều 6 Luật CK |
| III | Nguyễn Thị Vui | 072C5 06688 | TV HDQT (Từ 01/4/ 2011 đến 01/4/ 2014) | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Cao Hòa | | | | | | | 01/4/ 2011 | 01/4/2 014 | Cha |
| 2 | Lê Thị Ninh | 072C5 06622 | | | | | | 01/4/ 2011 | 01/4/2 014 | Mẹ |
| 3 | Nguyễn Khắc Minh | | | | | | | | 01/4/2 014 | Chồng |
| 4 | Nguyễn | | | | | | | 01/4/ | 01/4/2 | Con |

10/1/2011

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|--|--|--|--|-----------|-----------|---------------------------------|
| | Thị An Bình | | | | | | | 2011 | 014 | |
| 5 | Nguyễn Thị Mừng | 072C5 58888 | Thành viên HĐQT (Từ 01/4/2011 đến 01/4/2014) | | | | | 01/4/2011 | 01/4/2014 | Chị ruột |
| 6 | Nguyễn Thị Thu Ba | | | | | | | 01/4/2011 | 01/4/2014 | Em ruột |
| 7 | Công ty CP Xuân Thành Group- Chi nhánh tại Hà Nội | | | | | | | 01/4/2011 | 01/4/2014 | Loại c, điểm 34, điều 6 Luật CK |
| 8 | Công ty CP Bảo hiểm Xuân Thành | 072C5 55555 | | | | | | 01/4/2011 | 01/4/2014 | Loại c, điểm 34, điều 6 Luật CK |
| IV | Lê Thị Hồng Tâm | 072C5 56789 | Thành viên BKS từ 16/4/2011 đến 25/4/2013, TV HĐQT từ 25/4/2013 đến 28/4/ | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------|---|--|--|--|--|---------------|-------|
| | | | 2014, Phó Tổng Giám đốc từ 07/5/20 13, Người được UQ CBTT | | | | | | |
| 1 | Lê Trung Quyết | | | | | | | 25/4/ 2013 | Cha |
| 2 | Đỗ Thị Thanh | | | | | | | 25/4/ 2013 | Mẹ |
| 3 | Ngô Duy Hiền | | | | | | | 25/4/ 2013 | Chồng |
| 4 | Ngô Lê Khánh Phương | | | | | | | 25/4/ 2013 | Con |
| 5 | Lê Thành Trung | | | | | | | 25/4/ 2013 | Em |
| V | Nguyễn Bích Diệp | 072C5 06809 | Kế toán trưởng (từ ngày 18/4/ 2011 đến 18/6/20 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|----------------|---|--|--|--|--|---------------|---------------|------------|
| | | | 14), TV HDQT từ ngày 25/4/20 13 đến 28/4/20 14) | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Văn Luật | | | | | | | 18/4/ 2011 | 18/6/ 2014 | Cha |
| 2 | Phạm Tuyết Mai | | | | | | | 18/4/ 2011 | 18/6/ 2014 | Mẹ |
| 3 | Nguyễn Đình Hiệp | | | | | | | 18/4/ 2011 | 18/6/ 2014 | Em ruột |
| 4 | Hoàng Tiến Thành | | | | | | | 18/4/ 2011 | 18/6/ 2014 | Chồng |
| 5 | Hoàng Diệp Hà | | | | | | | 18/4/ 2011 | 18/6/ 2014 | Con |
| 6 | Hoàng Huy Minh | | | | | | | 18/4/ 2011 | 18/6/ 2014 | Con |
| VI | Dư Văn Toàn | 072C5 59966 | Trưởng ban Kiểm soát từ ngày 25/4/20 13 đến ngày | | | | | | | |

// * MCM //

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------------|---------------|--|--|--|--|---------------|---------------|-------------|
| | | | 28/4/ 2014 | | | | | | | |
| 1 | Dư Văn Đằng | | | | | | | | | Cha |
| 2 | Nguyễn Thị Hiếu | | | | | | | | | Mẹ |
| 3 | Vũ Thị Lan Phương | | | | | | | 25/4/ 2013 | 28/4/ 2014 | Vợ |
| 4 | Dư Thùy Dung | 072C5 01088 | | | | | | 25/4/ 2013 | 28/4/ 2014 | Con |
| 5 | Dư Trà My | | | | | | | 25/4/ 2013 | 28/4/ 2014 | Con |
| 6 | Dư Vũ Tuấn Khang | | | | | | | 25/4/ 2013 | 28/4/ 2014 | Con |
| 7 | Dư Thị Nhãn | | | | | | | 25/4/ 2013 | 28/4/ 2014 | Chị ruột |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|----------------|--|--|--|--|--|-----------|-----------|----------|
| | | | | | | | | | | |
| 8 | Dư Văn Nhận | | | | | | | 25/4/2013 | 28/4/2014 | Anh ruột |
| 9 | Dư Xuân Thục | | | | | | | 25/4/2013 | 28/4/2014 | Anh ruột |
| 10 | Dư Quang Dực | | | | | | | 25/4/2013 | 28/4/2014 | Anh ruột |
| 11 | Dư Thị Thủy | | | | | | | 25/4/2013 | 28/4/2014 | Chị ruột |
| 12 | Dư Văn Hoàn | | | | | | | 25/4/2013 | 28/4/2014 | Anh ruột |
| VII | Trần Thị Hồng Hà | 072C5 03838 | Thành viên BKS từ 25/4/20 13 đến 28/4/ 2014 | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Huy | | | | | | | 25/4/2013 | 28/4/2014 | Chồng |
| 2 | Nguyễn Minh Thảo | | | | | | | 25/4/2013 | 28/4/2014 | Con |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------|--|---|--|--|--|--|------------------|------------------|----------|
| | | | | | | | | | | |
| 4 | Bùi Thị Mai Hương | | | | | | | 25/4/2013 | 28/4/2014 | Chị ruột |
| 5 | Bùi Thị Minh Hải | | | | | | | 25/4/2013 | 28/4/2014 | Chị ruột |
| <i>IX</i> | <i>Thâm Thị Mai Hương</i> | | <i>Chủ tịch HĐQT (Từ 02/4/2014 đến 28/4/2014)</i> | | | | | <i>02/4/2014</i> | <i>28/4/2014</i> | |
| 1 | Trịnh Thị Đình | | | | | | | 02/4/2014 | 28/4/2014 | Mẹ |
| 2 | Nguyễn Hải Thắng | | | | | | | 02/4/2014 | 28/4/2014 | Chồng |
| 3 | Nguyễn Khánh Huyền | | | | | | | 02/4/2014 | 28/4/2014 | Con |
| 4 | Nguyễn Bảo Ngọc | | | | | | | 02/4/2014 | 28/4/2014 | Con |

11/4/2014

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|------------|--|--|--|--|--|-----------|-----------|----------|
| | | | | | | | | | | |
| 5 | Thắm Thị Hồng Minh | | | | | | | 02/4/2014 | 28/4/2014 | Chị gái |
| 6 | Thắm Quang Vinh | | | | | | | 02/4/2014 | 28/4/2014 | Anh trai |
| X | Nguyễn Thị Thanh | | Thành viên HĐQT (từ 02/4/2014 đến 28/4/2014) | | | | | 02/4/2014 | 28/4/2014 | |
| 1 | Nguyễn Văn Kế | | | | | | | 02/4/2014 | 28/4/2014 | Cha |
| 2 | Nguyễn Thị Thuộc | | | | | | | 02/4/2014 | 28/4/2014 | Mẹ |
| 3 | Nguyễn Quốc Hưng | | | | | | | 02/4/2014 | 28/4/2014 | Em |
| XI | Ngô Phương Chí | | Chủ tịch HĐQT (Từ ngày 29/4/2014 đến nay) | | | | | 29/4/2014 | | |
| 1 | Ngô Thiết Thạch | | | | | | | 29/4/2014 | | Cha |
| 2 | Nguyễn Thị Ngọc Phương | 026C019666 | | | | | | 29/4/2014 | | Mẹ |
| 3 | Lê Thị Kim Ngọc | 026C019599 | | | | | | 29/4/2014 | | Vợ |
| 4 | Ngô Lê Duy | | | | | | | 29/4/2014 | | Con |

11/9/11 CI

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|------------|---|--|--|--|--|-----------|--|----------|
| | | | | | | | | | | |
| 5 | Ngô Lê Song Thư | | | | | | | 29/4/2014 | | Con |
| 6 | Ngô Phương Nghị | 080C150123 | | | | | | 29/4/2014 | | Anh trai |
| 7 | Ngô Phương Hạnh | 080C152728 | | | | | | 29/4/2014 | | Em gái |
| XII | Trịnh Xuân Sơn | | Thành viên HĐQT (từ ngày 02/4/2014 đến nay) | | | | | 29/4/2014 | | |
| 1 | Trịnh Xuân Ôn | | | | | | | 29/4/2014 | | Cha |
| 2 | Nguyễn Thị Hồng Mạch | | | | | | | 29/4/2014 | | Me |
| 3 | Nguyễn Thị Hồng Cảnh | | | | | | | 29/4/2014 | | Vợ |

11/01/14
F
/11

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|-----|
| | | | | | | | | | | |
| 4 | Trịnh Xuân Trường | | | | | | | 29/4/2014 | | Anh |
| 5 | Trịnh Thị Hồng Hà | | | | | | | 29/4/2014 | | Em |
| 6 | Trịnh Hồng Khánh Linh | | | | | | | 29/4/2014 | | Con |
| 7 | Trịnh Sơn Tùng | | | | | | | 29/4/2014 | | Con |
| 8 | Trịnh Minh Hoàng | | | | | | | 29/4/2014 | | Con |

11110005 1/11

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|--|---|--|--|--|-----------|--|----------|
| 2 | Anna M. Woodhouse | | | | | | 29/4/2014 | | Mẹ |
| 3 | Ratih Nurruhliati (Woodhouse) | | | | | | 29/4/2014 | | Vợ |
| 4 | Raihan N. Woodhouse | | | | | | 29/4/2014 | | Con trai |
| 5 | Ralisha N. Woodhouse | | | | | | 29/4/2014 | | Con gái |
| 6 | Ralvian N. Woodhouse | | | | | | 29/4/2014 | | Con trai |
| XVI | Nguyễn Thị Hương | | Trưởng Ban Kiểm soát (từ 29/4/2014 đến nay) | | | | 29/4/2014 | | |
| 1 | Trần Văn Nguyên | | | | | | 29/4/2014 | | Chồng |
| 2 | Trần Kim Chi | | | | | | 29/4/2014 | | Con |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|-----|
| | | | | | | | | | | |
| 3 | Trần Ngọc Trang | | | | | | | 29/4/ 2014 | | Con |
| 4 | Nguyễn Xuân Tĩnh | | | | | | | 29/4/ 2014 | | Bố |
| 5 | Phạm Thị Tan | | | | | | | | | Mẹ |
| 6 | Nguyễn Xuân Chính | | | | | | | | | Anh |
| 7 | Nguyễn Thị Minh | | | | | | | | | Chị |
| 8 | Nguyễn Xuân Hùng | | | | | | | | | Anh |
| 9 | Nguyễn Quốc Mạnh | | | | | | | | | Anh |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|--|---|--|--|--|-----------|--|-------|
| 10 | Nguyễn Thị Thoa | | | | | | | | Chị |
| 11 | Nguyễn Thị Loan | | | | | | | | Chị |
| XVI I | Trương Thị Mai Loan | | Thành viên Ban kiểm soát (từ 29/4/2014 đến nay) | | | | 29/4/2014 | | |
| 1 | Nguyễn Hồng Anh | | | | | | 29/4/2014 | | Chồng |
| 2 | Nguyễn Mai Linh | | | | | | 29/4/2014 | | Con |
| 3 | Nguyễn Duy Anh | | | | | | 29/4/2014 | | Con |
| XVI II | Nguyễn Tú Uyên | | Thành viên Ban Kiểm soát (từ 29/4/2014 đến nay) | | | | 29/4/2014 | | |
| 1 | Hoàng Thị Thủy | | | | | | 29/4/2014 | | Mẹ |
| 2 | Nguyễn Ngọc Hân | | | | | | 29/4/2014 | | Chị |

WPS 6.0.2.1011

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|--|---|--|--|--|---------------|--|-------|
| 3 | Nguyễn Mỹ Hạnh | | | | | | 29/4/ 2014 | | Chị |
| 4 | Nguyễn Trà My | | | | | | 29/4/ 2014 | | Chị |
| 5 | Mai Anh Tuấn | | | | | | 29/4/ 2014 | | Chồng |
| 6 | Mai Nguyễn Thùy Dương | | | | | | 29/4/ 2014 | | Con |
| 7 | Mai Phúc Khánh | | | | | | 29/4/ 2014 | | Con |
| XIX | Lê Thị Hồng Lĩnh | | <i>Giám đốc Tài chính Kiêm kế toán trưởng (từ 19/6/20 14 đến nay)</i> | | | | 19/6/ 2014 | | |
| 1 | Lê Minh Tuyệt | | | | | | 19/6/ 2014 | | Cha |
| 2 | Phạm Thị Chuyết | | | | | | 19/6/ 2014 | | Mẹ |
| 3 | Lê Thị Hồng Nhưng | | | | | | 19/6/ 2014 | | Chị |
| 4 | Lê Lam Sơn | | | | | | 19/6/ 2014 | | Em |
| 5 | Lê Thị Hồng Cầm | | | | | | 19/6/ 2014 | | Em |
| 6 | Lê Thị Hồng Thái | | | | | | 19/6/ 2014 | | |

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|----|---------------------|--|--|--------------|--------------------|-------------------|---------|---------------------------------|-----------------------------------|---------|
| I | Nguyễn Đức Thụy | 072C506666 | Chủ tịch HĐQT (Từ 01/4/2011 đến 01/4/2014) | | | | | 0 | 0 | |
| 1 | Nguyễn Thị Mừng | 072C558888 | Thành viên HĐQT (Từ 01/4/2011 đến 01/4/2014) | | | | | 0 | | |
| 2 | Nguyễn Xuân Thành | | | | | | | 0 | | |
| 3 | Vũ Thị Diễm | | | | | | | 0 | | |
| 4 | Nguyễn Ngọc Mỹ Anh | | | | | | | 0 | | |
| 5 | Nguyễn Xuân Thái | | | | | | | 0 | | |
| 6 | Nguyễn Đức Thịnh | | | | | | | 0 | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | |
| 7 | Nguyễn Xuân Thạch | | | | | | | 0 | |
| 8 | Nguyễn Văn Thiện | | | | | | | 0 | |
| 9 | Nguyễn Thị Thảo | | | | | | | 0 | |
| 10 | Nguyễn Văn Thùy | | | | | | | 0 | |
| 11 | Nguyễn Văn Thuyết | | | | | | | 0 | |
| 12 | Nguyễn Xuân Thùy | | | | | | | 0 | |
| 13 | Nguyễn Đức Hạnh | | | | | | | 0 | |
| 14 | Công ty CP Xuân Thành Group | | | | | | | 0 | |
| 15 | Công ty | | | | | | | 0 | |

11/11/2023

| | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | TNHH XD&DV Xuân Thái | | | | | | | | | |
| 16 | Công ty CP Xuân Thành Land | | | | | | | 0 | | |
| 17 | Công ty CP Sài Gòn Xuân Thành | | | | | | | 0 | | |
| II | Nguyễn Thị Mùng | 072C55 8888 | Thành viên HDQT (Từ 01/4/ 2011 đến 01/4/ 2014) | | | | | 0 | | |
| 1 | Nguyễn Cao Hòa | | | | | | | 0 | | |
| 2 | Lê Thị Ninh | 072C50 6622 | | | | | | 0 | | |

★

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------|----------------|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | |
| 3 | Nguyễn Đức Thụy | 072C50 6666 | Chủ tịch HDQT (Từ 01/4/ 2011 đến 01/4/ 2014) | | | | | 0 | |
| 4 | Nguyễn Ngọc Mỹ Anh | | | | | | | 0 | |
| 5 | Nguyễn Xuân Thái | | | | | | | 0 | |
| 6 | Nguyễn Đức Thịnh | | | | | | | 0 | |
| 7 | Nguyễn Xuân Thạch | | | | | | | 0 | |
| 8 | Nguyễn Thị Vui | 072C50 6688 | Thành viên HDQT (Từ 01/4/ 2011 đến 01/4/ 2014) | | | | | 0 | |
| 9 | Nguyễn Thị Thu Ba | | | | | | | 0 | |
| 10 | Công ty CP Xuân | | | | | | | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|----------------|---|--|--|--|--|---|---|--|
| | Thành Group | | | | | | | | | |
| III | Nguyễn Thị Vui | 072C50 6688 | TV HDQT (Từ 01/4/ 2011 đến 01/4/ 2014) | | | | | 0 | 0 | |
| 1 | Nguyễn Cao Hòa | | | | | | | 0 | | |
| 2 | Lê Thị Ninh | 072C50 6622 | | | | | | 0 | | |
| 3 | Nguyễn Khắc Minh | | | | | | | 0 | | |
| 4 | Nguyễn Thị An Bình | | | | | | | 0 | | |
| 5 | Nguyễn Thị Mừng | 072C55 8888 | Thành viên HDQT (Từ 01/4/ | | | | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | 2011 đến 01/4/ 2014) | | | | | | | |
| 6 | Nguyễn Thị Thu Ba | | | | | | | 0 | | |
| 7 | Công ty CP Xuân Thành Group- Chi nhánh tại Hà Nội | | | | | | | 0 | | |
| 8 | Công ty CP Bảo hiểm Xuân Thành | 072C55 5555 | | | | | | 0 | | |
| IV | Lê Thị Hồng Tâm | 072C55 6789 | Thành viên BKS từ 16/4/20 11 đến 25/4/20 13, TV HDQT từ 25/4/20 13 đến 28/4/ 2014, Phó Tổng Giám đốc, Người được UQ CBTT | | | | | 0 | | |
| 1 | Lê Trung Quyết | | | | | | | 0 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------|---|--|--|--|--|-----|----------|
| | | | | | | | | | |
| 2 | Đỗ Thị Thanh | | | | | | | 0 | |
| 3 | Ngô Duy Hiền | | | | | | | 0 | |
| 4 | Ngô Lê Khánh Phương | | | | | | | 0 | |
| 5 | Lê Thành Trung | | | | | | | 0 | |
| V | Nguyễn Bích Diệp | 072C50 6809 | Kế toán trưởng (từ ngày 18/4/2011 đến 18/6/2014), TV HĐQT từ ngày 25/4/2013 đến 28/4/2014) | | | | | 300 | 0,0010 % |
| 1 | Nguyễn | | | | | | | 0 | |

///
*
C.V.

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------|----------------|--|--|--|--|--|---|--|
| | Văn Luật | | | | | | | | |
| 2 | Phạm Tuyệt Mai | | | | | | | 0 | |
| 3 | Nguyễn Đình Hiệp | | | | | | | 0 | |
| 4 | Hoàng Tiến Thành | | | | | | | 0 | |
| 5 | Hoàng Diệp Hà | | | | | | | 0 | |
| 6 | Hoàng Huy Minh | | | | | | | 0 | |
| VI | Dư Văn Toàn | 072C55 9966 | Trưởng ban Kiểm soát từ ngày 25/4/20 13 đến ngày 28/4/ 2014 | | | | | 0 | |
| 1 | Dư văn Đặng | | | | | | | 0 | |
| 2 | Nguyễn | | | | | | | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------|--|--|--|--|--|---|--|
| | Thị Hiếu | | | | | | | | |
| 3 | Vũ Thị Lan Phương | | | | | | | 0 | |
| 4 | Dư Thùy Dung | 072C501088 | | | | | | 0 | |
| 5 | Dư Trà My | | | | | | | 0 | |
| 6 | Dư Vũ Tuấn Khang | | | | | | | 0 | |
| 7 | Dư Thị | | | | | | | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|----------------|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | Nhân | | | | | | | | | |
| 8 | Dư Văn Nhận | | | | | | | 0 | | |
| 9 | Dư Xuân Thực | | | | | | | 0 | | |
| 10 | Dư Quang Dực | | | | | | | 0 | | |
| 11 | Dư Thị Thủy | | | | | | | 0 | | |
| 12 | Dư Văn Hoàn | | | | | | | 0 | | |
| VII | Trần Thị Hồng Hà | 072C50 3838 | Thành viên BKS từ 25/4/20 13 đến 28/4/ 2014 | | | | | 0 | | |
| 1 | Nguyễn Huy | | | | | | | 0 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|---|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | |
| 2 | Nguyễn Minh Thảo | | | | | | | 0 | |
| 3 | Nguyễn Hưng | | | | | | | 0 | |
| 4 | Trần Văn Bình | | | | | | | 0 | |
| 5 | Phạm Thị Loan | | | | | | | 0 | |
| 6 | Trần Trung Hiếu | | | | | | | | |
| VII I | Bùi Thị Hoàn | | | <i>Thành viên BKS từ 25/4/2013 đến 28/4/2014)</i> | | | | 0 | |
| 1 | Bùi Đức Cường | | | | | | | 0 | |
| 2 | Trần Thị Giang | | | | | | | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------|--|---|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | |
| 3 | Phan Công Quý | | | | | | | 0 | |
| 4 | Bùi Thị Mai Hương | | | | | | | 0 | |
| 5 | Bùi Thị Minh Hải | | | | | | | 0 | |
| <i>LX</i> | <i>Thắm Thị Mai Hương</i> | | <i>Chủ tịch HĐQT (Từ 02/4/2014 đến 28/4/2014)</i> | | | | | 0 | |
| 1 | Trịnh Thị Đình | | | | | | | 0 | |
| 2 | Nguyễn Hải Thắng | | | | | | | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------|------------|---|--|--|--|--|---|--|
| 3 | Nguyễn Khánh Huyền | | | | | | | 0 | |
| 4 | Nguyễn Bảo Ngọc | | | | | | | 0 | |
| 5 | Thắm Thị Hồng Minh | | | | | | | 0 | |
| 6 | Thắm Quang Vinh | | | | | | | 0 | |
| X | Nguyễn Thị Thanh | | <i>Thành viên HĐQT (từ 02/4/2014 đến 28/4/2014)</i> | | | | | 0 | |
| 1 | Nguyễn Văn Ké | | | | | | | | |
| 2 | Nguyễn Thị Thuộc | | | | | | | 0 | |
| 3 | Nguyễn Quốc Hưng | | | | | | | 0 | |
| XI | Ngô Phương Chí | | <i>Chủ tịch HĐQT (Từ ngày 29/4/2014 đến nay)</i> | | | | | 0 | |
| 1 | Ngô Thiết Thạch | | | | | | | 0 | |
| 2 | Nguyễn Thị Ngọc | 026C019666 | | | | | | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|------------|---|--|--|--|--|---|--|
| | Phuong | | | | | | | | |
| 3 | Lê Thị Kim Ngọc | 026C019599 | | | | | | 0 | |
| 4 | Ngô Lê Duy | | | | | | | 0 | |
| 5 | Ngô Lê Song Thư | | | | | | | 0 | |
| 6 | Ngô Phương Nghị | 080C150123 | | | | | | 0 | |
| 7 | Ngô Phương Hạnh | 080C152728 | | | | | | 0 | |
| XII | Trịnh Xuân Sơn | | Thành viên HĐQT (từ ngày 02/4/2014 đến nay) | | | | | 0 | |
| 1 | Trịnh Xuân Ôn | | | | | | | 0 | |
| 2 | Nguyễn Thị Hồng Mạch | | | | | | | 0 | |
| 3 | Nguyễn Thị Hồng Cảnh | | | | | | | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | |
| 4 | Trịnh Xuân Trường | | | | | | | 0 | |
| 5 | Trịnh Thị Hồng Hà | | | | | | | 0 | |
| 6 | Trịnh Hồng Khánh Linh | | | | | | | 0 | |
| 7 | Trịnh Sơn Tùng | | | | | | | 0 | |
| 8 | Trịnh Minh Hoàng | | | | | | | 0 | |
| XII I | Vũ Lâm | | Thành viên HĐQT (Từ 29/4/2014 đến nay) | | | | | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--|---|--|--|--|--|---|--|
| 1 | Vũ Văn Cường | | | | | | | 0 | |
| 2 | Vũ Thị Tuyết | | | | | | | 0 | |
| 3 | Vũ Hoàng Việt | | | | | | | 0 | |
| 4 | Trần Thị Thu Thủy | | | | | | | 0 | |
| XIV | Lê Đăng Thọ | | <i>Thành viên HDQT (từ 29/4/2014 đến nay)</i> | | | | | 0 | |
| 1 | Lê Đăng Các | | | | | | | 0 | |
| 2 | Trần Thị Thanh Hà | | | | | | | 0 | |
| 3 | Lê Bạch Dương | | | | | | | 0 | |
| 4 | Lê Đăng Tùng | | | | | | | 0 | |
| 5 | Lê Đăng Hùng | | | | | | | 0 | |
| 6 | Lê Thị Lan Anh | | | | | | | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| 7 | Lê Thị Hải Yến | | | | | | | 0 | | |
| 8 | Lê Đăng Bình | | | | | | | 0 | | |
| 9 | Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyển | | | | | | | 0 | | |
| 10 | Công ty luật hợp danh Invenco | | | | | | | 0 | | |
| XV | David Frank Woodhouse | | Thành viên HĐQT (từ 29/4/2014 đến nay) | | | | | 0 | | |
| 1 | Allison E. Woodhouse | | | | | | | 0 | | |
| 2 | Anna M. Woodhouse | | | | | | | 0 | | |
| 3 | Ratih Nurruhliati (Woodhouse) | | | | | | | 0 | | |
| 4 | Raihan | | | | | | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--|---|--|--|--|--|---|--|--|
| | N. Woodho use | | | | | | | | | |
| 5 | Ralisha N. Woodho use | | | | | | | 0 | | |
| 6 | Ralvian N. Woodho use | | | | | | | 0 | | |
| XVI | <i>Nguyễn Thị Hường</i> | | <i>Trường Ban Kiểm soát (từ 29/4/20 14 đến nay)</i> | | | | | 0 | | |
| 1 | Trần Văn Nguyễn | | | | | | | 0 | | |
| 2 | Trần Kim Chi | | | | | | | 0 | | |
| 3 | Trần Ngọc Trang | | | | | | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| 4 | Nguyễn Xuân Tỉnh | | | | | | | 0 | | |
| 5 | Phạm Thị Tân | | | | | | | 0 | | |
| 6 | Nguyễn Xuân Chính | | | | | | | 0 | | |
| 7 | Nguyễn Thị Minh | | | | | | | 0 | | |
| 8 | Nguyễn Xuân Hùng | | | | | | | 0 | | |
| 9 | Nguyễn Quốc Mạnh | | | | | | | 0 | | |
| 10 | Nguyễn Thị Thoa | | | | | | | 0 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|--|---|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | |
| 11 | Nguyễn Thị Loan | | | | | | | 0 | |
| XVI I | Trương Thị Mai Loan | | Thành viên Ban kiểm soát (từ 29/4/2014 đến nay) | | | | | 0 | |
| 1 | Nguyễn Hồng Anh | | | | | | | 0 | |
| 2 | Nguyễn Mai Linh | | | | | | | 0 | |
| 3 | Nguyễn Duy Anh | | | | | | | 0 | |
| XVI II | Nguyễn Tú Uyên | | Thành viên Ban Kiểm soát (từ 29/4/2014 đến nay) | | | | | 0 | |
| 1 | Hoàng Thị Thủy | | | | | | | 0 | |
| 2 | Nguyễn Ngọc Hân | | | | | | | 0 | |
| 3 | Nguyễn | | | | | | | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--|---|--|--|--|--|---|--|--|
| | Mỹ Hạnh | | | | | | | | | |
| 4 | Nguyễn Trà My | | | | | | | 0 | | |
| 5 | Mai Anh Tuấn | | | | | | | 0 | | |
| 6 | Mai Nguyễn Thùy Dương | | | | | | | 0 | | |
| 7 | Mai Phúc Khánh | | | | | | | 0 | | |
| XIX | Lê Thị Hồng Lĩnh | | Giám đốc Tài chính Kiêm kế toán trưởng (từ 19/6/2014 đến nay) | | | | | 0 | | |
| 1 | Lê Minh Tuyết | | | | | | | 0 | | |
| 2 | Phạm Thị Chuyết | | | | | | | 0 | | |
| 3 | Lê Thị Hồng Nhung | | | | | | | 0 | | |
| 4 | Lê Lam Sơn | | | | | | | 0 | | |
| 5 | Lê Thị Hồng Cẩm | | | | | | | 0 | | |
| 6 | Lê Thị Hồng Thái | | | | | | | 0 | | |

2. *Giao dịch cổ phiếu:*

| Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|---------------------------|--|---------------------------|-----------|----------------------------|-----------|--|
| | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ (%) | Số cổ phiếu | Tỷ lệ (%) | |
| Nguyễn Đức Thụy | Chủ tịch HĐQT (từ 01/4/2011 đến 01/1/2014) | | 74,17 | 0 | 0 | Bán |
| Nguyễn Thị Vui | Thành viên HĐQT (từ 01/4/2011 đến 01/1/2014) | | 0,25 | 0 | 0 | Bán |

3. *Các giao dịch khác:* (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).
Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác
Không có



Ngô Phương Chí