



for better life

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 13./BC-CTHĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

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

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 043 7875136 Fax: 043 7875137
- Vốn điều lệ: 686.239.996.000 đồng
- Mã chứng khoán : CEO

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1.	Đoàn Văn Bình	Chủ tịch HĐQT	17/17	100%	
2.	Phạm Thị Mai Lan	Phó Chủ tịch HĐQT	17/17	100%	
3.	Tạ Văn Tố	Thành viên HĐQT	17/17	100%	
4.	Vũ Thị Lan Anh	Thành viên HĐQT	17/17	100%	
5.	Lưu Đức Quang	Thành viên HĐQT	13/17	100%	Được ĐHCĐ bầu giữ chức vụ thành viên HĐQT từ 25/3/2015
6.	Đỗ Hiệp Hòa	Thành viên HĐQT	4/17	100%	ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ 25/3/2015

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

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công tác quản lý điều hành, cụ thể:

- Thực hiện các chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Kiểm tra thường xuyên việc thực hiện, tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định quản lý nội bộ của Công ty và Pháp luật hiện hành;
- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo và quyết định do HĐQT ban hành phù hợp với các quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ-HĐQT	09/01/2015	Xử lý số cổ phiếu chưa chào bán hết của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014
2.	02/NQ-HĐQT	21/01/2015	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu của Công ty
3.	03/NQ-HĐQT	02/3/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế để trình ĐHĐCĐ phê duyệt;- Thông qua phương án kinh doanh Nhà ở xã hội Bamboo Garden;- Thông qua việc đổi tên Công ty để trình ĐHĐCĐ phê duyệt;- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty để trình ĐHĐCĐ phê duyệt;- Trình ĐHĐCĐ xem xét miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS theo đơn từ nhiệm;- Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình và các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
4.	04/NQ-HĐQT	18/3/2015	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH một thành viên C.E.O Quốc tế

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
5.	05/NQ-HĐQT	15/4/2015	Thông qua việc vay vốn Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Thanh Xuân để thực hiện đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội Bamboo Garden
6.	06/NQ-HĐQT	11/5/2015	Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Bamboo Garden
7.	08/NQ-HĐQT	24/5/2015	Thông qua việc vay vốn để triển khai Dự án Trường cao đẳng Đại Việt
8.	09/NQ-HĐQT	03/8/2015	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
9.	10/NQ-HĐQT	05/8/2016	Thông qua việc thực hiện góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Quốc để tăng vốn điều lệ
10.	11/NQ-HĐQT	28/9/2015	- Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm - Thông qua nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc về chủ trương thuê đất khu trường học - Dự án CEO Chi Đông - Thông qua chủ trương nghiên cứu tăng vốn điều lệ Công ty để trình ĐHĐCĐ - Thông qua việc thành lập Ban kinh doanh dịch vụ trực thuộc Công ty
11.	12/NQ-HĐQT	12/10/2015	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
12.	13a/NQ-HĐQT	6/11/2015	Thông qua việc góp vốn vào Công ty cổ phần xây dựng C.E.O để tăng vốn điều lệ
13.	13/NQ-HĐQT	18/11/2015	Thông qua phương án hợp tác đầu tư căn hộ nghỉ dưỡng Sonasea - Phú Quốc
14.	14/NQ-HĐQT	23/11/2015	Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014
15.	15/NQ-HĐQT	23/11/2015	Thông qua phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2015
16.	16/NQ-HĐQT	23/11/2015	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
17.	17/NQ-HĐQT	29/12/2015	Thông qua phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh và số cổ phần cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 thông qua.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan: Phụ lục 01 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:
(Phụ lục 02 đính kèm báo cáo)
2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan:
(Phụ lục 03 đính kèm)
3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



CHỦ TỊCH HĐQT
Đoàn Văn Bình

11/2/2019

Phụ lục 01
Thay đổi danh sách về cổ đông nội bộ, người có liên quan của Công ty năm 2015

STT	Tên cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ	CMTND	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là CDNB, người có liên quan	Thời điểm không còn là CDNB, người có liên quan	Lý do
1	Đỗ Hiệp Hòa		TV HĐQT					25/3/2015	Miễn nhiệm
2	Nguyễn Thị Thu Hiền		TV Ban kiểm soát					25/3/2015	Miễn nhiệm
3	Nguyễn Thị Tuyết		TV Ban kiểm soát					25/3/2015	Miễn nhiệm
4	Lưu Đức Quang		TV HĐQT				25/3/2015		Bỏ nhiệm
5	Trần Thị Thùy Linh		Trưởng Ban KS				25/3/2015		Bỏ nhiệm

Phụ lục 02
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Chức vụ (đối với CĐNB)	Ngày bổ nhiệm (đối với CĐNB)	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Đoàn Văn Bình	Cá nhân	Chủ tịch HĐQT	19/04/2012		012055704	08/09/2003	Hà Nội	Số 29 Ngõ Huyện, Phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.	026C006266 tại Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng	18.000.000	26,23	
1	Đoàn Văn Thanh	Cá nhân			Bố đẻ	013033092	11/01/2008	CA Hà Nội	Số nhà 13, Học viện CTQS, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	005C-039717 tại Công ty cổ phần chứng khoán MB	0	0	
2	Đoàn Thị Tháo	Cá nhân			Em gái	013017566	03/11/2007	CA Hà Nội	Số 9, Tập thể Học viện CTQS, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	005C-039719 tại Công ty cổ phần chứng khoán MB	240	0,0003	
3	Đoàn Văn Minh	Cá nhân			Em trai	013017413	27/10/2007	CA Hà Nội	P 311, Chung cư CT3-1, Khu ĐTM Mễ Trì Hạ, Từ Liêm, Hà Nội		35.400	0,051	
4	Đoàn Trung Kiên	Cá nhân			Em trai	012906658	03/8/2006	CA Hà Nội	Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội		0	0	

TT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Chức vụ (đối với CĐNB)	Ngày bổ nhiệm (đối với CĐNB)	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
5	Đoàn Thị Hoài Thu	Cá nhân			Em gái				Số nhà 13, Học viện CTQS, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội		0	0	
6	Đỗ Phương Anh	Cá nhân			Vợ	012039234	01/07/2003	CA Hà Nội	Số 29 Ngõ Huyện, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.	026C008066 tại Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng	286.000	0,42	
7	Đoàn Đức Anh	Cá nhân			Con				Số 29 Ngõ Huyện, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.		0	0	
8	Đoàn Bảo Linh	Cá nhân			Con				Số 29 Ngõ Huyện, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.		0	0	
9	Công ty TNHH C.E.O Quốc tế	Tổ chức			Ông Đoàn Văn Bình là Chủ tịch HĐQT thành viên	0102173374	Cấp lần đầu ngày 18/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 05/02/2013	Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội	Tầng 5 Tháp CEO, HH2-1, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội		0	0	

TT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Chức vụ (đối với CBNB)	Ngày bổ nhiệm (đối với CBNB)	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
10	Công ty cổ phần phát triển dịch vụ C.E.O	Tổ chức			Ông Đoàn Văn Bình là Chủ tịch HĐQT	0102687381	Cấp lần đầu ngày 18/3/2008, thay đổi lần thứ sau ngày 24/4/2014	Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội	Tầng 5 Tháp CEO, HH2-1, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội		0	0	
11	Công ty cổ phần xây dựng C.E.O	Tổ chức			Ông Đoàn Văn Bình là Chủ tịch HĐQT	0102389667	Cấp lần đầu ngày 11/10/2007, thay đổi lần thứ tư ngày 16/01/2012	Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội	Tầng 5 Tháp CEO, HH2-1, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội		0	0	
12	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Phú Quốc	Tổ chức			Ông Đoàn Văn Bình là Chủ tịch HĐQT	1700446176	Cấp lần đầu ngày 11/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 09/10/2013	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang	Số 324, đường Nguyễn Trung Trực, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang		0	0	
13	Công ty cổ phần Đầu tư BMC-CEO	Tổ chức			Ông Đoàn Văn Bình là Chủ tịch HĐQT	0103042899	16/12/2009	Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội	Tầng 5 Tháp CEO, HH2-1, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội		0	0	
14	Công ty cổ phần khai thác mỏ C.E.O	Tổ chức			Ông Đoàn Văn Bình là Chủ tịch HĐQT	0700525669	Cấp lần đầu ngày 16/3/2011, cấp thay đổi lần thứ nhất ngày 19/8/2013	Sở KH&ĐT tỉnh Hà Nam	Thôn Mễ Nội, xã Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam		0	0	

TT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Chức vụ (đối với CĐNB)	Ngày bổ nhiệm (đối với CĐNB)	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
15	Trưởng cao đẳng Đại Việt	Tổ chức			Ông Đoàn Văn Bình là Chủ tịch HĐQT	Quyết định số 816/QĐ-BGDDT	22/02/2008	Bộ giáo dục và đào tạo	- Trụ sở: Nội Duệ, Thị trấn Lím, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh. - Cơ sở tại Hà Nội: Lô 2B.X3 - Khu đô thị mới Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội		0	0	
II	Phạm Thị Mai Lan	Cá nhân	Phó Chủ tịch HĐQT	19/04/2012		012580333	17/07/2003	Hà Nội	Số 11 Hồ Xuân Hương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội		524.650	0,76	
I	Phạm Văn Trường	Cá nhân			Bố đẻ					091C128811 tại Công ty cổ phần CK Maritime bank	0	0	
2	Trần Thị Khiếu	Cá nhân			Mẹ đẻ				TP Nam Định, tỉnh Nam Định		0	0	
3	Phạm Trường Sơn	Cá nhân			Em trai	013360033	02/10/2010	CA Hà Nội	Phòng 3.2 Nhà 19-Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	091C008866 tại Công ty cổ phần CK Maritime bank	3.364.370	4,90	
4	Phạm Thị Thu Hà	Cá nhân			Chị gái	013360724	04/12/2010	CA Hà Nội	Phòng 4, tầng 13, Chung cư H10, ngõ 457, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Hà Nội		719.406	1,05	

TT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Chức vụ (đối với CĐNB)	Ngày bổ nhiệm (đối với CĐNB)	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
5	Nguyễn Sỹ Hiệp	Cá nhân			Chồng				Số 11 Hồ Xuân Hương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.		0	0	
6	Nguyễn Thủy Liên	Cá nhân			Con				Số 11 Hồ Xuân Hương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.		0	0	
7	Nguyễn Thủy Vân	Cá nhân			Con				Số 11 Hồ Xuân Hương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.		0	0	
8	Nguyễn Minh Phương	Cá nhân			Con				Số 11 Hồ Xuân Hương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.		0	0	
9	Công ty TNHH C.E.O Quốc tế	Tổ chức			Bà Phạm Thị Mai Lan là thành viên Hội đồng thành viên	0102173374	Cấp lần đầu ngày 18/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 05/02/2013	Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội	Tầng 5 Tháp CEO, HH2-1, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.		0	0	
10	Công ty cổ phần phát triển dịch vụ C.E.O	Tổ chức			Bà Phạm Thị Mai Lan là thành viên HĐQT	0102687381	Cấp lần đầu ngày 18/3/2008, thay đổi lần thứ sáu ngày 24/4/2014	Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội	Tầng 5 Tháp CEO, HH2-1, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.		0	0	

TT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Chức vụ (đối với CĐNB)	Ngày bổ nhiệm (đối với CĐNB)	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
11	Công ty cổ phần xây dựng C.E.O	Tổ chức			Bà Phạm Thị Mai Lan là thành viên HĐQT	0102389667	Cấp lần đầu ngày 11/10/2007, thay đổi lần thứ tw ngày 16/01/2012	Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội	Tầng 5 Tháp CEO, HH2-1, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội		0	0	
12	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Phú Quốc	Tổ chức			Bà Phạm Thị Mai Lan là thành viên HĐQT	1700446176	Cấp lần đầu ngày 11/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 09/10/2013	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang	Số 324, đường Nguyễn Trung Trực, thị trấn Đương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang		0	0	
13	Trường cao đẳng Đại Việt	Tổ chức			Bà Phạm Thị Mai Lan là thành viên HĐQT	Quyết định số 816/QĐ-BGDĐT	22/02/2008	Bộ giáo dục và đào tạo	- Trụ sở: Nội Duệ, Thị trấn Lim, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh. - Cơ sở tại Hà Nội: Lô 2B.X3 - Khu đô thị mới Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội		0	0	
III	Tạ Văn Tố	Cá nhân	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	19/04/2012		012452812	23/07/2001	Hà Nội	Số 7 Ngõ 140 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội		29.000	0,04	

TT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đng	Chức vụ (đối với CĐNB)	Ngày bổ nhiệm (đối với CĐNB)	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
1	Tạ Ngọc Hòa	Cá nhân			Bố đẻ				Số 7, Ngõ 140, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội		0	0	
2	Hoàng Thị Định	Cá nhân			Mẹ đẻ				Số 7, Ngõ 140, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội		0	0	
3	Tạ Văn Hà	Cá nhân			Anh trai				CHLB Đức		0	0	
4	Tạ Thị Hào	Cá nhân			Chị gái				TT Công ty xây dựng số 1- Thanh Xuân Bắc- Thanh Xuân - Hà Nội		0	0	
5	Tạ Văn Tân	Cá nhân			Em trai				CHLB Đức		0	0	
6	Tạ Thị Hằng	Cá nhân			Em gái				CHLB Đức		0	0	
7	Tạ Văn Tuấn	Cá nhân			Em trai	162242009	10/11/1996		Phòng 916 Tòa nhà 19T3, Khu đô thị Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội		0	0	
8	Nguyễn Thị Hiền	Cá nhân			Vợ				Số 7, Ngõ 140, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội		0	0	

TT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Chức vụ (đối với CĐNB)	Ngày nhậm nhiệm (đối với CĐNB)	Quan hệ với cổ đông uội bộ	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
9	Tạ Hiền Chi	Cá nhân			Con				Số 7, Ngõ 140, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội		0	0	
10	Tạ Đức Minh	Cá nhân			Con				Số 7, Ngõ 140, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội		0	0	
11	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Phú Quốc	Tổ chức			Ông Tạ Văn Tô là thành viên HĐQT	1700446176	Cấp lần đầu ngày 11/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 09/10/2013	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang	Số 324, đường Nguyễn Trung Trực, thị trấn Đương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang		0	0	
12	Công ty cổ phần Đầu tư BMC-CEO	Tổ chức			Ông Tạ Văn Tô là thành viên HĐQT	0103042899	16/12/2009	Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội	Tầng 5 Tháp CEO, HH2-1, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội		0	0	
13	Công ty cổ phần khai thác mỏ C.E.O	Tổ chức			Ông Tạ Văn Tô là thành viên HĐQT	0700525669	Cấp lần đầu ngày 16/3/2011, cấp thay đổi lần thứ nhất ngày 19/8/2013	Sở KH&ĐT tỉnh Hà Nam	Thôn Mễ Nội, xã Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam		0	0	
IV	Vũ Thị Lan Anh	Cá nhân	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	18/04/2014		011858906	31/5/2008	CA Hà Nội	P44-C8- Giảng Võ-Ba Đình Hà Nội		0	0,00	

TT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Chức vụ (đối với CĐNB)	Ngày bổ nhiệm (đối với CĐNB)	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CMTI/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
1	Phạm Thị Ngọc Kim	Cá nhân			Mẹ đẻ				011 Lô B 43 Hồ Văn Huê Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh		0	0	
2	Tạ Văn Lượng	Cá nhân			Chồng				P44-C8-Giang Võ-Ba Đình Hà Nội		0	0	
3	Vũ Minh Nhất	Cá nhân			Em				011 Lô B 43 Hồ Văn Huê Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh		0	0	
4	Tạ Vũ Duy Hưng	Cá nhân			Con				P44-C8-Giang Võ-Ba Đình Hà Nội		0	0	
5	Tạ Vũ Phương Anh	Cá nhân			Con				P44-C8-Giang Võ-Ba Đình Hà Nội		0	0	
6	Tạ Vũ Bình	Cá nhân			Con				P44-C8-Giang Võ-Ba Đình Hà Nội		0	0	
V	Lưu Đuê Quang	Cá nhân	Thành viên HĐQT	25/3/2015		011668254	22/03/2007	Hà Nội	Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội		0	0,00	
1	Nguyễn Thị Sâm	Cá nhân			Mẹ đẻ				Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội		0	0	
2	Lưu Thùy Trang	Cá nhân			Em ruột				Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội		0	0	

TT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Chức vụ (đối với CDN)	Ngày bổ nhiệm (đối với CDN)	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
3	Lưu Thùy Vân	Cá nhân			Em ruột				Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội		0	0	
4	Tạ Thị Mai Anh	Cá nhân			Vợ				Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội		0	0	
5	Lưu Thùy Anh	Cá nhân			Con đẻ				Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội		0	0	
6	Lưu Thùy Minh	Cá nhân			Con đẻ				Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội		0	0	
7	Công ty cổ phần Tập đoàn FLC	Tổ chức			Ông Lưu Đức Quang là thành viên HĐQT				Tầng 5, FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội		0	0	
8	Công ty cổ phần đầu tư F.I.T	Tổ chức			Ông Lưu Đức Quang là thành viên BKS	0102182140	Cấp lần đầu ngày 08/03/2007; đăng ký thay đổi lần 10 ngày 29/10/2012	Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội	Số 17 Thê Giao, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội		0	0	
9	Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam	Tổ chức			Ông Lưu Đức Quang là thành viên BKS	62/UBCK-GP	30/10/2007	UBCK Nhà nước	21 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội		0	0	

TT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Chức vụ (đối với CDN)	Ngày bổ nhiệm (đối với CDN)	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
10	Công ty cổ phần chứng khoán Artex	Tổ chức			Ông Lưu Đức Quang là Tổng Giám đốc	85/UBCK-GP	03/03/2008	UBCK Nhà nước	Tầng 5, FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội		0	0	
VI	Trần Thị Thùy Linh	Cá nhân	Trưởng BKS	25/3/2015		017293359	25/5/2011	CA Hà Nội	P706 Nhà A15- Số 66 Kim Giang- Hoàng Mai- Hà Nội		21.300	0,03	
1	Trần Như Thanh	Cá nhân			Bố đẻ	090517335			Tổ 20 phường Hương Sơn- Tp Thái Nguyên		0	0	
2	Phùng Thị Lộc	Cá nhân			Mẹ đẻ	090385470			Tổ 20 phường Hương Sơn- Tp Thái Nguyên		0	0	
3	Trần Thị Thương Thương	Cá nhân			Em ruột	0910080074			Tổ 26 phường Hương Sơn- Tp Thái Nguyên		0	0	
4	Trần Thị Anh Thư	Cá nhân			Em ruột	090784627			Tổ 20 phường Hương Sơn- Tp Thái Nguyên		0	0	
5	Nguyễn Minh Đức	Cá nhân			Con				P706 Nhà A15- Số 66 Kim Giang- Hoàng Mai- Hà Nội		0	0	

TT	Họ và tên cổ đông	Lại cổ đông	Chức vụ (đối với CĐNB)	Ngày bổ nhiệm (đối với CĐNB)	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
6	Nguyễn Tâm Anh	Cá nhân			Con				P706 Nhà A15- Số 66 Kim Giang- Hoàng Mai- Hà Nội		0	0	
VII	Vũ Khắc Hùng	Cá nhân	Thành viên BKS			011393935	03/11/2006	Hà Nội	B43, 60 Nguyễn Thị Định, Hà Nội		0	0,00	
1	Vũ Văn Hòa	Cá nhân			Bố đẻ				46 Lê Văn Hiến, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội		0	0	
2	Trần Thị Dệ	Cá nhân			Mẹ đẻ				46 Lê Văn Hiến, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội		0	0	
3	Vũ Thị Thu Hương	Cá nhân			Chị gái				176 Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội		0	0	
4	Vũ Quốc Dũng	Cá nhân			Em trai				Làng Quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội		0	0	
5	Nguyễn Thị Hương Giang	Cá nhân			Vợ				B43, 60 Nguyễn Thị Định, Hà Nội		0	0	
6	Vũ Thị Phương Thảo	Cá nhân			Con đẻ				B43, 60 Nguyễn Thị Định, Hà Nội		0	0	
7	Vũ Phương Diễm Quỳnh	Cá nhân			Con đẻ				B43, 60 Nguyễn Thị Định, Hà Nội		0	0	

TT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Chức vụ (đối với CĐNB)	Ngày bổ nhiệm (đối với CĐNB)	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
8	Vũ Văn Thê Phong	Cá nhân			Con dè				B43, 60 Nguyễn Thị Định, Hà Nội		0	0	
9	Công ty tài chính TNHH MTV Bưu điện	Tổ chức			Ông Vũ Khắc Hùng là Phó TGD - đại diện quản lý phần vốn góp	106000490	06/06/2005	Số KH & ĐT TP. Hà Nội	Số 68 phố Ngô Quyền, P. Hàng Bài, quận. Hoàn Kiếm, Hà Nội.		750.000	1,09	
VIII	Bùi Đức Thuyền	Cá nhân	Thành viên BKS	19/04/2012		161971095	20/07/2004	Nam Định	Số 6A/145 Lê Hồng Phong, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định	003C501433 tại Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn	129.423	0,19	
1	Bùi Văn Thảo	Cá nhân			Anh trai				Số 6A/145 Lê Hồng Phong, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định		0	0	
2	Bùi Thị Xa	Cá nhân			Chị gái				Số 6A/145 Lê Hồng Phong, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định		0	0	

	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	

TT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Chức vụ (đối với CPNB)	Ngày bổ nhiệm (đối với CPNB)	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
3	Trần Thị Minh Hiền	Cá nhân			Vợ				Số 6A/145 Lê Hồng Phong, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định		0	0	
4	Bùi Hà Phương	Cá nhân			Con				Phòng 601, Tầng 6, Nhà B3, làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội		0	0	
5	Công ty cổ phần Lâm sản Nam Định	Tổ chức			Ông Bùi Đức Thuyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc				Đường D2, Khu CN Hòa Xá, Nam Định		0	0	
IX	Cao Văn Kiên	Cá nhân	Phó Tổng Giám đốc	15/05/2014		162202395	13/12/2013		Xóm Lâm Trụ, Xã Giao Phong, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định.		12.600	0,02	
1	Nguyễn Thị Nhiệm	Cá nhân			Mẹ đẻ				Xóm Lâm Trụ, Xã Giao Phong, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định.		0	0	

TT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Chức vụ (đối với CĐNB)	Ngày hồ nhiệm (đối với CĐNB)	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CMT/ĐKKĐ	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
2	Cao Thị Hằng	Cá nhân			Chị				Giao Phong, Giao Thủy, Nam Định		0	0	
3	Cao Thị Ánh	Cá nhân			Em				Giao Phong, Giao Thủy, Nam Định		0	0	
4	Cao Thị Anh	Cá nhân			Em				Xuân Châu, Xuân Trường, Nam Định		0	0	
5	Cao Thị Hà	Cá nhân			Em				Giao Phong, Giao Thủy, Nam Định		0	0	
6	Cao Thị Ngân	Cá nhân			Em				Giao Phong, Giao Thủy, Nam Định		0	0	
7	Trần Thị Giang	Cá nhân			Vợ	168046136	11/3/1999	CA Hà Nam	Xóm Lâm Trụ, Xã Giao Phong, Huyện Giao Thủy, Nam Định.		0	0	
8	Công ty cổ phần Đầu tư BMC-CEO	Tổ chức			Ông Cao Văn Kiên là Tổng Giám đốc	0103042899	16/12/2009	Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội	Tầng 5 Tháp CEO, HH2-1, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội		0	0	
X	Đỗ Thị Thơm	Cá nhân	Kế toán trưởng	28/10/2010		03518 000 0034	13/09/2013	Hà Nội	Phòng 810, nhà CT5B, KĐT Mễ Trì Hạ, Từ Liêm, Hà Nội	005C010365- Công ty cổ phần chứng khoán MB	4.670	0,01	

TT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Chức vụ (đối với CĐNB)	Ngày bổ nhiệm (đối với CĐNB)	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CMT/ĐKKĐ	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
1	Đỗ Trung Kính	Cá nhân			Bố đẻ				Đức Mộ, Nguyễn Uy, Kim Bàng, Hà Nam		0	0	
2	Đặng Thị Tinh	Cá nhân			Mẹ đẻ				Đức Mộ, Nguyễn Uy, Kim Bàng, Hà Nam		0	0	
3	Đỗ Thị Nụ	Cá nhân			Chị				Đức Mộ, Nguyễn Uy, Kim Bàng, Hà Nam		0	0	
4	Đỗ Văn Dương	Cá nhân			Anh trai				Võ Nhai, Thái Nguyên		0	0	
5	Đỗ Văn Tiến	Cá nhân			Anh trai	168039184	18/07/2010	CA Hà Nam	Nguyễn Uy, Kim Bàng, Hà Nam	005C039714 - Công ty cổ phần chứng khoán MIB	0	0	
6	Đỗ Văn Yên	Cá nhân			Em trai	168046565	14/04/2005	CA Hà Nam	Nguyễn Uy, Kim Bàng, Hà Nam		0	0	
7	Đoàn Tiến Trung	Cá nhân			Chồng	03508 000 0036	13/9/2013	CA Hà Nội	Phòng 810, nhà CT5B, KĐT Mễ Trì Hạ, Từ Liêm, Hà Nội		0	0	
8	Đoàn Minh Trang	Cá nhân			Con				Phòng 810, nhà CT5B, KĐT Mễ Trì Hạ, Từ Liêm, Hà Nội		0	0	

TT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Chức vụ (đối với CDNB)	Ngày bổ nhiệm (đối với CDNB)	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
9	Đoàn Minh Phương	Cá nhân			Con				Phòng 810, nhà CT5B, KĐT Mễ Trì Hạ, Từ Liêm, Hà Nội		0	0	
10	Công ty cổ phần phát triển dịch vụ C.E.O				Bà Đỗ Thị Thơm là thành viên BKS	0102687381	Cấp lần đầu ngày 18/3/2008, thay đổi lần thứ sáu ngày 24/4/2014	Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội	Phòng 810, nhà CT5B, KĐT Mễ Trì Hạ, Từ Liêm, Hà Nội.		0	0	
11	Công ty cổ phần xây dựng C.E.O				Bà Đỗ Thị Thơm là thành viên BKS	0102389667	Cấp lần đầu ngày 11/10/2007, thay đổi lần thứ tw ngày 16/01/2012	Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội	Tầng 5 Tháp CEO, HH2-1, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội		0	0	

Phụ lục 03

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ (Đối với cổ đông nội bộ)	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu thực hiện 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	
1	Bùi Đức Thuyền	Thành viên BKS		517.446	0,75%	129.423	0,19%	Bán
2	Đỗ Phương Anh		Vợ của Chủ tịch HĐQT	686.000	1%	286.000	0,42%	Bán
3	Đoàn Thị Thảo		Em ruột của Chủ tịch HĐQT	30.240	0,05%	240	0,0003%	Bán
4	Đoàn Văn Thanh		Bố vợ Chủ tịch HĐQT	56.600	0,16%	0	0	Bán
5	Đỗ Thị Thơm	Kế toán trưởng		18.670	0,03%	4.670	0,01%	Bán
6	Đỗ Văn Yên		Em ruột của Kế toán trưởng	8.400	0,012%	0	0	Bán
7	Đoàn Tiến Trung		Chồng của Kế toán trưởng	15.000	0,02%	0	0	Bán