



**Công ty Tài chính
Cổ phần Sông Đà**

Số: 03/BC-HĐQT
V/v: Báo cáo tình hình
quản trị Công ty

**Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2016

22-02-2016

Thu

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2015)**



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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, 3 tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: 043.7878108 Fax: 043.7878113

- Vốn điều lệ: 686.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: SDF

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông :

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định 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):

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
01	01/NQ – ĐHĐCĐ	25/06/2015	Thông qua BC KQHĐKD 2014, BCTC 2014, KH KD 2015, BC hoạt động của HĐQT & BKS năm 2014, p/a phân phối lợi nhuận 2014, sửa đổi điều lệ h/d SDFC...
02	02/NQ – ĐHĐCĐ	14/08/2015	Thông qua phương án tái cơ cấu SDFC theo hình thức sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Quân Đội; thông qua dự thảo đề án, hợp đồng sáp nhập; thông qua dự thảo điều lệ Ngân hàng sau sáp nhập

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Quốc Minh	Chủ tịch HĐQT	13/06/2013	1	100%	
2	Đặng Anh Vinh	Thành viên HĐQT	13/06/2013	1	100%	

3	Phùng Quang Tuyên	Thành viên HĐQT	13/06/2013	1	100%	
4	Trần Thị Thanh Hương	Thành viên HĐQT	26/06/2014	1	100%	
5	Trần Tuấn Linh	Thành viên HĐQT	26/06/2014	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc được thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Ban điều hành. Hội đồng quản trị SDFC thực hiện trách nhiệm giám sát đối với Tổng giám đốc thông qua việc tham gia các cuộc họp định kỳ hàng tháng, quý, xem xét các báo cáo hàng ngày, báo cáo khi cần thiết, xử lý các thông tin từ các báo cáo của Ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Các tiểu ban trong HĐQT gồm Ủy ban quản lý rủi ro, Ủy ban nhân sự, Hội đồng xử lý rủi ro tín dụng hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động do HĐQT Công ty ban hành

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ – HĐQT	17/03/2015	Phương án xử lý tài sản là quyền sử dụng đất thuê tại lô CX1 thuộc sở hữu của Công ty CP Sông Đà Thăng Long
02	02/NQ – HĐQT	01/04/2015	Phê duyệt kế hoạch chi phí quản lý Công ty năm 2015
03	03/NQ – HĐQT	06/04/2015	Phê duyệt phương án điều chỉnh giảm lãi suất và thu nợ khoản đầu tư trái phiếu SUDICO
04	04/NQ – HĐQT	07/04/2015	Thông qua thoả thuận nguyên tắc giữa SDFC và MB về việc MB triển khai cơ cấu lại SDFC
05	05/NQ – HĐQT	17/04/2015	Thông qua nội dung chính của HĐ cung cấp DV tư vấn, mua bán sáp nhập, kiểm toán, xác định giá trị TS thuần và HĐ dịch vụ pháp lý để thực hiện tái cơ cấu Công ty
06	06/NQ – HĐQT	03/06/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán hoạt động của Hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2015
07	07/NQ – HĐQT	10/06/2015	Thực hiện những nội dung đã được quyết nghị tại phiên họp thường kỳ HĐQT ngày 04/06/2015
08	08/NQ – HĐQT	26/06/2015	Phương án điều chỉnh thời gian trả lãi trái phiếu SUDICO và trả phí cho Công ty CP Quản lý Quỹ FICAP
09	09/NQ – HĐQT	14/07/2015	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
10	10/NQ – HĐQT	04/08/2015	Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường và uỷ quyền cho Ngân hàng TMCP Quân Đội đại diện cho Công ty Tài chính CP Sông Đà trình thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN xem xét chấp thuận việc sáp nhập SDFC vào MB
11	11/NQ – HĐQT	12/08/2015	Chuyển khoản đầu tư trái phiếu SUDICO về SDFC quản lý trực tiếp
12	12/NQ – HĐQT	21/08/2015	Phê duyệt đề án tái cơ cấu Công ty và Hợp đồng sáp nhập SDFC vào MB
13	13/NQ – HĐQT	31/12/2015	Phê duyệt phương án nhận trái phiếu SUDICO về SDFC quản lý trực tiếp

III. Ban kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt.	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Minh Cường	Trưởng BKS	từ 23/5/2008 đến 12/6/2013 là TV BKS, từ 13/06/2013 đến nay là Trưởng BKS	1	100%	
2	Nguyễn Thị Việt Oanh	TV BKS	từ 23/05/2008 tới 13/07/2009 là Trưởng BKS; từ 14/07/2009 đến nay là TV BKS	1	100%	
3	Vũ Văn Doanh	TV BKS	13/06/2013	1	100%	
4	Phạm Thị Nhân	TV BKS	13/06/2013	0		Nghỉ thai sản

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông : Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Tổng giám đốc và cổ đông được thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát SDFC thực hiện trách nhiệm giám sát thông qua việc tham gia các cuộc họp định kỳ hàng tháng, quý, xem xét các báo cáo hàng ngày, báo cáo khi cần thiết, xử lý các thông tin từ các báo cáo của kiểm toán nội bộ.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác : Ban kiểm soát họp thường kỳ và chủ động họp đột xuất, phối hợp với HĐQT, ban TGD và các phòng chức năng và tiến hành song song, độc lập, trung thực trong việc kiểm tra hoạt động kinh doanh của Công ty, chủ động trong việc kiểm tra, đánh giá các báo cáo tài chính, việc quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh, xem xét, đánh giá khách quan quy trình làm việc của các bộ phận và giám sát việc tuân thủ quy trình theo quy định của pháp luật & điều lệ Công ty, đồng thời đưa ra các kiến nghị, vướng mắc, biện pháp khắc phục.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty .

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 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty :

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Kèm theo Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2015)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	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 liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Quốc Minh	Nội bộ			Chủ tịch HĐQT	013401779	11/07/2011	Hà Nội	C8, TT học viện kỹ thuật quân sự, Từ Liêm, Hà Nội	13/06/2013		
1.1	Lê Tuấn Hợp	NCLQ	Bố						Phúc Yên Vĩnh Phúc			
1.2	Nguyễn Thị Thu Hương	NCLQ	Me						Phúc Yên Vĩnh Phúc			
1.3	Hồ Thị Thu Hương	NCLQ	Vợ						Từ Liêm, Hà Nội			
1.4	Lê Quốc Nhật Vinh	NCLQ	Con						Từ Liêm, Hà Nội			
1.5	Lê Hồ Quỳnh Anh	NCLQ	Con						Từ Liêm, Hà Nội			
1.6	Lê Quốc Bình	NCLQ	Anh ruột						Từ Liêm, Hà Nội			
1.7	Lê Quốc Dũng	NCLQ	Em ruột						Phúc Yên Vĩnh Phúc			
2	Đặng Anh Vinh	Nội bộ			TV HĐQT TGD	011856371	01/10/2007	Hà Nội	P501 Nhà A – Chung cư An Sinh – Tô 20 – Thị trấn Cầu Diễn – Từ Liêm – Hà Nội	29/03/2013		
2.1	Đặng Quang Kiểm	NCLQ	Bố			011094635	30/11/2007	Hà Nội	Số 01 Tô 23 Thị trấn Đông Anh – HN			
2.2	Ngô Thị Huệ	NCLQ	Me						Đã mất			
2.3	Hoàng Thị Hương	NCLQ	Vợ			012472921	09/03/2012	Hà Nội	P501 Nhà A – Chung cư An Sinh – Tô 20 – Thị trấn Cầu Diễn – Từ Liêm – Hà Nội			

2.4	Đặng Hương Linh	NCLQ	Con						P501 Nhà A – Chung cư An Sinh – Tổ 20 – Thị trấn Cầu Diễn – Từ Liêm – HN		
2.5	Đặng Vinh Sơn	NCLQ	Con						P501 Nhà A – Chung cư An Sinh – Tổ 20 – Thị trấn Cầu Diễn – Từ Liêm – Hà Nội		
2.6	Đặng Thanh Quang	NCLQ	Em ruột			001077002877	07/10/2014	Hà Nội	P1604 – Tòa nhà Sông Đà Hà Đông – Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội		
2.7	Đặng Việt Anh	NCLQ	Em ruột			012488215	03/12/2001	Hà Nội	BT4.2 – Khu đô thị Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội		
2.8	Đặng Thị Minh Ngọc	NCLQ	Em ruột			013262263	19/01/2010	Hà Nội	Số 01 Tổ 23 Thị trấn Đông Anh – HN		
3	Trần Tuấn Linh	Nội bộ			TV HĐQT	013001387	07/04/2011	Hà Nội	P604-A1 tầng 6, lô 3B, ngõ 83 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội.	26/06/2014	
3.1	Trần Văn Ba	NCLQ	Bố						Đã mất		
3.2	Trần Thị Sâm	NCLQ	Mẹ						Số nhà 52, Phạm Ngũ Lão, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định		
3.3	Đỗ Thị Minh Phương	NCLQ	Vợ						P604-A1 tầng 6, lô 3B, ngõ 83 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội		
3.4	Trần Minh Hằng	NCLQ	Con						P604-A1 tầng 6, lô 3B, ngõ 83 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội		
3.5	Trần Phương Hiền	NCLQ	Con						P604-A1 tầng 6, lô 3B, ngõ 83 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội		
3.6	Trần Thị Tuyết Nhung	NCLQ	Chị ruột						Số nhà 26, đường Giải Phóng, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định		
3.7	Trần Tuấn Dương	NCLQ	Anh ruột						Số nhà 52, Phạm Ngũ Lão, TP. Nam Định, Nam Định		
4	Phùng Quang Tuyên	Nội bộ			TV HĐQT	011954497	01/04/2011	Hà Nội	Số nhà 136 Tập thể Đại học Tài chính kế toán – Tổ 10 Cầu Diễn – Từ Liêm – Hà Nội	13/06/2013	
4.1	Phùng Quang Nhâm	NCLQ	Bố						Số nhà 136 TT Đại học TCKT – Tổ 10 Cầu Diễn – Từ Liêm – TP		

									Hà Nội			
4.2	Nguyễn Thị Thắng	NCLQ	Mẹ						Số nhà 136 TT Đại học TCKT – Tổ 10 Cầu Diễn - Từ Liêm – TP Hà Nội			
4.3	Nguyễn Thủy Hạnh Mai	NCLQ	Vợ						Số nhà 136 TT Đại học TCKT – Tổ 10 Cầu Diễn - Từ Liêm – TP Hà Nội			
4.4	Phùng Thị Hiền Anh	NCLQ	Con						Số nhà 136 Tập thể Đại học Tài chính kế toán – Tổ 10 Cầu Diễn – Từ Liêm – Hà Nội			
4.5	Phùng Hà Linh	NCLQ	Con						Số nhà 136 Tập thể Đại học Tài chính kế toán – Tổ 10 Cầu Diễn – Từ Liêm – Hà Nội			
4.6	Phùng Thị Thúy Hồng	NCLQ	Em ruột						Quận Hoàng Mai – Hà Nội			
4.7	Phùng Quang Hưng	NCLQ	Em ruột						Số nhà 4 khu A TT Trường Mô - Huyện Từ Liêm - TP Hà Nội			
5	Trần Thị Thanh Hương	Nội bộ			TV HĐQT	025202134	14/09/2009	TP HCM	62/29/11A, Đường Lâm Văn Bền, Phường Tân Kiên, Quận 7, TP HCM.	26/06/2014		
.1	Trần Thịnh	NCLQ	Bố			090061418	20/02/2006	C.A TP Hải Phòng	62/29/11A, Đường Lâm Văn Bền, P. Tân Kiên, Q. 7, TP HCM.			
5.2	Nguyễn Thị Lan	NCLQ	Mẹ			030763059	31/8/2007	C.A TP Hải Phòng	40/33/112A, đường Ngô Quyền, P. Máy Chai, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng			
5.3	Phạm Bá Chiến	NCLQ	Chồng			025294949	24/7/2010	C.A TP HCM	62/29/11A, Đường Lâm Văn Bền, P. Tân Kiên, Q. 7, TP HCM			
5.4	Phạm Bá Thắng	NCLQ	Con			025244922	20/4/2011	C.A TP HCM	1189 BEALL AVENUE WOOSTER OH 44691-2363, USA			
5.5	Phạm Bá Đạt	NCLQ	Con			025781894	20/11/2013	C.A TP HCM	62/29/11A, Đường Lâm Văn Bền, P. Tân Kiên, Q. 7, TP HCM			
5.6	Trần Dũng	NCLQ	Em ruột			030763818	10/7/1985	C.A TP Hải Phòng	40/33/112A, đường Ngô Quyền, P. Máy Chai, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng			
5.7	Trần Lê Văn	NCLQ	Em ruột						Đã mất			

6	Nguyễn Minh Cường	Nội bộ			Trưởng BKS	022925024	01/03/2005	TP.HCM	118/148F Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	23/05/2008		
6.1	Nguyễn Long Chiêu	NCLQ	Bố						C2/4 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP.HCM			
6.2	Ngô Thị Đức	NCLQ	Mẹ						C2/4 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP.HCM			
6.3	Âu Thị Hồng Hoa	NCLQ	Vợ						118/148F Bạch Đằng Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP.HCM			
6.4	Nguyễn Đức Minh	NCLQ	Con trai						56 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận Ba, TP.HCM			
6.5	Nguyễn Đức Hùng	NCLQ	Con trai						56 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận Ba, TP.HCM			
6.6	Nguyễn Thị Hương Giang	NCLQ	Em ruột						70 Hữu Nghị, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM			
7	Vũ Văn Doanh	Nội bộ			TV BKS	162733561	26/2/2007	Nam Định	Số nhà 46 ngõ 192 – Kim Giang – Thanh Xuân – Hà Nội	13/06/2013		
7.1	Vũ Xuân Túc	NCLQ	Bố						Bằng Hưng – Nam Lợi – Nam Trực – Nam Định.			
7.2	Vũ Thị Mão	NCLQ	Mẹ						Bằng Hưng – Nam Lợi – Nam Trực – Nam Định.			
7.3	Vũ Thị Hà	NCLQ	Chị ruột						Số 45A đường Giải phóng – TP. Nam Định.			
7.4	Vũ Thị Hiền	NCLQ	Chị ruột						Bằng Hưng – Nam Lợi – Nam Trực – Nam Định.			
7.5	Vũ Văn Dũng	NCLQ	Anh ruột						Phòng 211 – Tập thể HH3 – Ngõ 64 Kim Giang – Thanh Xuân – Hà Nội.			
8	Phạm Thị Nhân	Nội bộ			TV BKS	183480455	24/5/2011	Hà Tĩnh	Phòng 306A – Tập thể Bánh keo Hải Hà – gác 29 – ngõ Giáp Bát – quận Hoàng Mai – TP Hà Nội	13/06/2013		
8.1	Phạm Đình Song	NCLQ	Bố			183309822	30/5/2013	Hà Tĩnh	Khối 5 – Thị trấn Phố Châu – Huyện Hương Sơn – Tỉnh Hà Tĩnh			
8.2	Lê Thị Thanh	NCLQ	Mẹ			183309819	30/5/2013	Hà Tĩnh	Khối 5 – Thị trấn Phố Châu – Huyện Hương Sơn – Tỉnh Hà Tĩnh			
8.3	Nguyễn Huy Hoàng	NCLQ	Chồng			183162908		Hà Tĩnh	Phòng 306A – Tập thể Bánh keo Hải Hà – gác 29 – ngõ			

									Giáp Bát – quận Hoàng Mai – TP Hà Nội			
8.4	Nguyễn Thảo My	NCLQ	Con						Phòng 306A – Tập thể Bánh kẹo Hải Hà – ngách 29 – ngõ Giáp Bát – quận Hoàng Mai – TP Hà Nội			
8.5	Phạm Anh Tuấn	NCLQ	Em ruột			183574437	6/8/2011	Hà Tĩnh	Phòng 306A – Tập thể Bánh kẹo Hải Hà – ngách 29 – ngõ Giáp Bát – Quận Hoàng Mai – TP Hà Nội.			
9	Nguyễn Thị Việt Oanh	Nội bộ			TV BKS	013245537	10/12/2009	Hà Nội	Phòng 3G1, nhà CT4, Khu đô thị Văn Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	23/05/2008		
9.1	Nguyễn Văn Tường	NCLQ	Bố						Tổ 8, phố Hòa Bình 1, phường Bến Gót, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ			
9.2	Đình Hồng Vân	NCLQ	Mẹ						Tổ 8, phố Hòa Bình 1, phường Bến Gót, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ			
9.3	Đỗ Ngọc Khánh	NCLQ	Chồng						Phòng 3G1, nhà CT4, Khu đô thị Văn Khê, quận Hà Đông, Hà Nội			
9.4	Đỗ Nhật Minh	NCLQ	Con						Phòng 3G1, nhà CT4, Khu đô thị Văn Khê, quận Hà Đông, Hà Nội			
9.5	Đỗ Hà Anh	NCLQ	Con						Phòng 3G1, nhà CT4, Khu đô thị Văn Khê, quận Hà Đông, Hà Nội			
9.6	Nguyễn Ngọc Long	NCLQ	Anh ruột						Tổ 8, phố Hòa Bình 1, phường Bến Gót, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ			
9.7	Nguyễn Thị Thanh Tâm	NCLQ	Chị ruột						Số 4, Ngõ 87, Trần Phú, Hải Phòng			
9.8	Nguyễn Thị Thu Hạnh	NCLQ	Chị ruột						Số 80B/15, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội			
10	Trần Tiến Đạt	Nội bộ			PTGD	012 526899	22/5/2008	Hà Nội	Xóm Đình, thôn Phú Thứ, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội	16/05/2012		
10.1	Trần Văn Thịnh	NCLQ	Bố						Nhà 5 – A10 – IT trường Nguyễn Ái Quốc 10 – Tổ 1C – Phường Trưng Liệt – Đống Đa – Hà Nội			

10.2	Nguyễn Thị Lan	NCLQ	Me						Nhà 5-A10-TT trường Nguyễn Ái Quốc 10-Tổ 1C- Phường Trung Liệt- Đống Đa- Hà Nội			
10.3	Nguyễn Hương Lan	NCLQ	Vợ						Xóm Đình, thôn Phú Thứ, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội			
10.4	Trần Tiến Minh	NCLQ	Con						Xóm Đình, thôn Phú Thứ, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội			
10.5	Trần Đức Cường	NCLQ	Anh ruột						Tổ 1C- Phường Trung Liệt- Đống Đa- Hà Nội			
11	Tạ Duy Sơn	Nội bộ			PTGD	013117281	12/09/2008	Hà Nội	Số 3 ngách 495/3 Nguyễn Trãi- Thanh Xuân- Hà Nội	24/02/2011	16/12/2015	
11.1	Tạ Hữu Toàn	NCLQ	Bố			034043000270	22/06/2015	Hà Nội	Số 3 ngách 495/3 Nguyễn Trãi- Thanh Xuân- Hà Nội			
11.2	Bùi Thị Dẻo	NCLQ	Me			034143000299	22/06/2015	Hà Nội	Số 3 ngách 495/3 Nguyễn Trãi- Thanh Xuân- Hà Nội			
11.3	Nguyễn Mai Hương	NCLQ	Vợ			033183000432	22/06/2015	Hà Nội	Số 3 ngách 495/3 Nguyễn Trãi- Thanh Xuân- Hà Nội			
11.4	Tạ Minh Văn	NCLQ	Con						Số 3 ngách 495/3 Nguyễn Trãi- Thanh Xuân- Hà Nội			
11.5	Tạ Duy Hải	NCLQ	Con						Số 3 ngách 495/3 Nguyễn Trãi- Thanh Xuân- Hà Nội			
11.6	Tạ Duy Khải	NCLQ	Anh ruột			N1572971	22/08/2012	Việt Nam	Draka -CHSéc			
11.7	Tạ Thị Hoàn	NCLQ	Chị ruột			013117496	27/09/2008	Hà Nội	Phòng 409- Nhà G7-Thanh Xuân Nam- Thanh Xuân- Hà Nội			
11.8	Tạ Thị Giang	NCLQ	Chị ruột			013134159	05/12/2008	Hà Nội	Phòng 301- Nhà H4-Thanh Xuân Nam- Thanh Xuân- Hà Nội			
12	Đặng Xuân Cảnh	Nội bộ			KKT	013224318	16/8/2012	Hà Nội	Số 52 ngõ 160 Lương Thế Vinh- Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân- Hà Nội	08/11/2013		
12.1	Đặng Ngọc Tranh	NCLQ	Bố			160465218	24/3/2011	Nam Định	Xóm 3- Hải Vân- Hải Hậu- Nam Định			

12.2	Đinh Thị Cam	NCLQ	Mẹ			160465221	19/5/2009	Nam Định	Xóm 3 – Hải Vân – Hải Hậu – Nam Định			
12.3	Vũ Thị Thắm	NCLQ	Vợ			013114787	16/8/2012	Hà Nội	Số 52 ngõ 160 Lương Thế Vinh – Thanh Xuân Bắc – Thanh Xuân – HN			
12.4	Đặng Phương Trang	NCLQ	Con						Số 52 ngõ 160 Lương Thế Vinh – Thanh Xuân Bắc – Thanh Xuân – HN			
12.5	Đặng Minh Anh	NCLQ	Con						Số 52 ngõ 160 Lương Thế Vinh – Thanh Xuân Bắc – Thanh Xuân – HN			
12.6	Đặng Thị Hà	NCLQ	Chị ruột			161886155	01/8/2001	Nam Định	Xóm 3 – Hải Vân – Hải Hậu – Nam Định			
12.7	Đặng Thị Hoa	NCLQ	Chị ruột			162118030	10/01/2014	Nam Định	Xóm 3 – Hải Vân – Hải Hậu – Nam Định			
12.8	Đặng Thị Thu Hương	NCLQ	Chị ruột			161658809	16/7/2001	Nam Định	Xóm 3 – Hải Vân – Hải Hậu – Nam Định			
12.9	Đặng Thị Hòe	NCLQ	Chị ruột			161850595	19/5/2009	Nam Định	Xóm 6 – Hải Vân – Hải Hậu – Nam Định			
12.10	Đặng Xuân Khu	NCLQ	Anh ruột			036074000096	26/5/2014	Hà Nội	Khu nhà CBNV BV Bạch Mai, Phùng Khoang, Trung Vân, Nam Từ Liêm, HN			

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 : Không có

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 : Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác : Không có

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)/

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/

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không có

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

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Lê Quốc Minh