



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9
Tầng 5, tòa nhà Rainbow, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 3386 8243 Fax: 04 3371 9676
Email: info@sicco.com.vn Web: sicco.com.vn



Số: 04../SICCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2015

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

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9
- Địa chỉ : Tầng 5, tòa nhà Rainbow, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Tp.Hà Nội
- Điện thoại : (04) 3371 9676 Fax: (04) 3386 8243
- Vốn điều lệ : 50.000.000.000, đồng
- Mã chứng khoán : SCI

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. 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	Nguyễn Công Hùng	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Nguyễn Đăng Lanh	Ủy viên	1/2	50%	Thôi tham gia TV.HĐQT từ ngày 29/01/2015
3	Nguyễn Văn Đại	Ủy viên	1/2	50%	
4	Nguyễn Chính Đại	Ủy viên	2/2	100%	
5	Trần Nhân Nghĩa	Ủy viên	2/2	100%	Thôi tham gia TV.HĐQT từ ngày 22/06/2015
6	Hoàng Công Tuấn	Ủy viên	1/2	50%	Tham gia TV.HĐQT từ ngày 29/01/2015
7	Lương Thanh Tùng	Ủy viên	1/2	50%	



2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban Giám đốc Công ty:

Các thành viên Hội đồng quản trị đều thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, có nhiều ý kiến đóng góp vào công việc quản trị điều hành và có những nhận xét đánh giá đúng mức vai trò trách nhiệm của Hội đồng quản trị cũng như trách nhiệm điều hành của Ban giám đốc và đã cố gắng theo dõi sát diễn biến tình hình và kịp thời có những chỉ đạo và giải pháp đối sách thích hợp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2014; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I, quý II năm 2015.

Ba thành viên Hội đồng quản trị cũng là thành viên Ban giám đốc nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban giám đốc cho Hội đồng quản trị cũng rất thuận lợi. Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của Ban giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- Báo cáo tài chính năm 2014 và Báo cáo tài chính quý I năm 2015.
- Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014; hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2015, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2015 và năm 2015.
- Chỉ đạo, giám sát việc đầu tư các dự án của Công ty.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-SICCO-HĐQT	16/01/2015	Ông Nguyễn Công Hùng thôi giữ kiêm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành
2	02/QĐ-SICCO-HĐQT	16/01/2015	Bổ nhiệm giám đốc điều hành đối với Ông Hoàng Công Tuấn
3	02c/NQ-SICCO-HĐQT	16/01/2015	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu XM01 – GD7
4	04a/QĐ-SICCO-HĐQT	17/01/2015	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu XM01 – GD7
5	02b/NQ-SICCO-HĐQT	19/01/2015	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu XM01 – GD3
6	02d/NQ-SICCO-HĐQT	20/01/2015	Điều chỉnh dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc DA đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công 2014 – GD5
7	04/QĐ-SICCO-HĐQT	20/01/2015	Phê duyệt HSYC báo giá GT XM01 – GD3
8	04c/QĐ-SICCO-HĐQT	21/01/2015	Điều chỉnh DA đầu tư và KH lựa chọn nhà thầu thuộc DA đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công 2014 – GD5
9	02e/NQ-SICCO-HĐQT	23/01/2015	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu XM02 – GD5

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
10	03/NQ-SICCO-HĐQT	26/01/2015	Nghị quyết họp HĐQT quý I năm 2015
11	04/NQ-SICCO-HĐQT	27/01/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM01 – GD3
12	05/NQ-SICCO-HĐQT	27/01/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM01 – GD7
13	05/QĐ-SICCO-HĐQT	28/01/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM01 – GD3
14	06/QĐ-SICCO-HĐQT	28/01/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM01 – GD7
15	01/NQ-SICCO-ĐHĐCĐ	29/01/2015	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án huy động vốn. - Thông qua nội dung và ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động - Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2010 -:- 2015.
16	06/NQ-SICCO-HĐQT	29/01/2015	Ủy quyền quan hệ với tổ chức tín dụng.
17	07/SICCO/HĐQT	02/02/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
18	08/SICCO/HĐQT	02/02/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc thành lập ban điều hành và ban hành quy chế chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (chương trình ESOP)
19	05/NQ-SICCO-HĐQT	03/02/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM02 – GD5
20	07/QĐ-SICCO-HĐQT	05/02/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM02 – GD5
21	08a/NQ-SICCO-HĐQT	12/02/2015	Điều chỉnh DA đầu tư và KH lựa chọn nhà thầu thuộc DA đầu tư namh cao năng lực thiết bị thi công 2014 – GD3
22	08/QĐ-SICCO-HĐQT	13/02/2015	Điều chỉnh DA đầu tư và KH lựa chọn nhà thầu thuộc DA đầu tư namh cao năng lực thiết bị thi công 2014 – GD3

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
23	09/2015/HĐQT	14/02/2015	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách dự kiến người lao động được tham gia chương trình ESOP năm 2015.
24	09c/NQ-SICCO-HĐQT	24/02/2015	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu XM10 – GD3
25	09d/NQ-SICCO-HĐQT	24/02/2015	Điều chỉnh dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án 2014 – GD4
26	09a/NQ-SICCO-HĐQT	25/02/2015	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu XM09 – GD3
27	09b/QĐ-SICCO-HĐQT	25/02/2015	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu XM10 – GD3
28	09c/QĐ-SICCO-HĐQT	25/02/2015	Điều chỉnh dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án 2014 – GD4
29	11a/NQ-SICCO-HĐQT	25/02/2015	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu XM02 – GD4
30	09d/QĐ-SICCO-HĐQT	26/02/2015	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu XM02 – GD4
31	09/QĐ-SICCO-HĐQT	26/02/2015	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu XM09 – GD3
32	09b/NQ-SICCO-HĐQT	26/02/2015	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu XM2 – GD7
33	09a/QĐ-SICCO-HĐQT	27/02/2015	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu XM2 – GD7
34	11/SICCO/HĐQT	27/02/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
35	12/NQ-SICCO-HĐQT	07/03/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM09 – GD3
36	Số 10/QĐ-SICCO-HĐQT	07/03/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM09 – GD3
37	11b/NQ-SICCO-HĐQT	06/03/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM02 – GD7
38	10a/QĐ-SICCO-HĐQT	07/03/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM02 – GD7

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
39	11/QĐ-SICCO-HĐQT	10/03/2015	Triệu tập Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2015
40	13/NQ-SICCO-HĐQT	10/03/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM02 – GD4
41	12/QĐ-SICCO-HĐQT	11/03/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM02 – GD4
42	12a/QĐ-SICCO-HĐQT	21/03/2015	Phê duyệt chủ trương đầu tư ra ngoài Công ty theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh – Nội dung: Hợp tác đầu tư 01 trạm sản xuất bê tông Asphalt
43	13a/NQ-SICCO-HĐQT	21/03/2015	Phê duyệt chủ trương đầu tư ra ngoài Công ty theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh – Nội dung: Hợp tác đầu tư 01 trạm sản xuất bê tông Asphalt
44	13a/QĐ-SICCO-HĐQT	24/03/2015	Dừng đầu tư máy móc thiết bị thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2014 – GD5
45	14a/NQ-SICCO-HĐQT	24/03/2015	Dừng đầu tư máy móc thiết bị thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2014 – GD5
46	15/SICCO-HĐQT	25/03/2015	Chi tiết nguồn vốn thực hiện chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/NQ-SICCO-ĐHĐCĐ ngày 29/01/2015
47	16/NQ-SICCO-HĐQT	10/04/2015	Nghị quyết họp HĐQT quý II năm 2015
48	01/NQ-SICCO-ĐHĐCĐ	24/04/2015	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015. - Thông qua BCTC năm 2014 đã được kiểm toán. - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015. - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015. - Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và Quy chế lương

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>HĐQT, BKS năm 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014. <p>Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo luật DN số 68/2014/QH13. - Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 -:- 2020.
49	18/NQ-SICCO-HĐQT	25/04/2015	Chấp thuận chào mua cổ phần SCI của Công ty cổ phần Sông Đà 909
50	15/QĐ-SICCO-HĐQT	27/05/2015	Phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây.
51	20/NQ-SICCO-HĐQT	27/05/2015	Phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây.
52	21/NQ-SICCO-HĐQT	06/06/2015	Thông qua thang bảng lương áp dụng trong Công ty.
53	22/NQ-SICCO-HĐQT	08/06/2015	Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015
54	23/NQ-SICCO-HĐQT	11/06/2015	Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý của Công ty
55	16/QĐ-SICCO-HĐQT	22/06/2015	Thành lập chi nhánh: Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 – Chi nhánh phía Nam
56	25/NQ-SICCO-HĐQT	22/06/2015	Chấp thuận đơn xin thôi nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Nhân Nghĩa

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:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ liên quan	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Đăng Lanh	TV.HĐQT	012993928	04/08/2006	Hà Nội	Hà Nội	T6/2014	T01/2015	Thời tham gia TV.HĐQT theo NQ ĐHĐCĐ bất thường số 01/NQ-SICCO-ĐHĐCĐ ngày 29/01/2015
	Nguyễn Thị Nhám	Vợ TV.HĐQT	012888891	30/06/2006	Hà Nội	Hà Nội	T6/2014	T01/2015	
	Nguyễn Ánh Lợi	Con TV.HĐQT	111421202	19/09/2013	Hà Nội	Hà Nội	T6/2014	T01/2015	
	Nguyễn Thị Hồng Anh	Con TV.HĐQT	111554004	30/06/2010	Hà Nội	Hà Nội	T6/2014	T01/2015	
2	Nguyễn Văn Đại	TV.HĐQT	013073988	09/05/2008	Hà Nội	Hà Nội	T6/2014	T01/2015	Thời tham gia TV.HĐQT theo NQ ĐHĐCĐ bất thường số 01/NQ-SICCO-ĐHĐCĐ ngày 29/01/2015
	Nguyễn Thị Chính	Vợ TV.HĐQT	013104264	02/07/2008	Hà Nội	Hà Nội	T6/2014	T01/2015	
	Nguyễn Thu Nga	Con TV.HĐQT	013357665	02/03/2014	Hà Nội	Hà Nội	T6/2014	T01/2015	
	Nguyễn Thị Hồng Chuyên	Con TV.HĐQT	013037995	05/04/2012	Hà Nội	Hà Nội	T6/2014	T01/2015	
3	Nguyễn Ngọc Trâm	Con TV.HĐQT	013196835	02/06/2009	Hà Nội	Hà Nội	T6/2014	T01/2015	Thời tham gia TV.HĐQT theo QĐ số 25/QĐ-SICCO-HĐQT ngày 22/06/2015
	Trần Nhân Nghĩa	TV.HĐQT	162255654	05/09/2014	Nam Định	Nam Định	T6/2014	T6/2015	
	Phạm Thị Thìn	Mẹ TV.HĐQT	163011107	15/08/2006	Nam Định	Nam Định	T6/2014	T6/2015	
	Phạm Thị Xuân	Vợ TV.HĐQT	162552238	07/02/2015	Nam Định	Nam Định	T6/2014	T6/2015	

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4	Nguyễn Thị Lệ Hằng	TB. Kiểm soát	017202384	01/09/2010	Hà Nội	Hà Nội	T6/2014	T01/2015	Thời tham gia TV.HĐQT theo NQ ĐHĐCĐ bất thường số 01/NQ-SICCO-ĐHĐCĐ ngày 29/01/2015
	Nguyễn Hồng Sinh	Chồng TB.KS	113011984	30/11/2007	Hà Nội	Hà Nội	T6/2014	T01/2015	
5	Phan Thanh Hải	TV.BKS	040084000004	30/10/2012	Cục QLHC về TTXH	Hà Nội	T6/2014	T06/2015	
	Phan Thanh Cường	Bố TV.BKS	182204929	25/07/2007	Nghệ An	Nghệ An	T6/2014	T6/2015	
	Nguyễn Tuyết Thu	Mẹ TV.BKS	186520521	07/07/2004	Nghệ An	Nghệ An	T6/2014	T6/2015	Đơn xin từ nhiệm TV.BKS ngày 22/06/2015
	Phan Khánh Linh	Chị TV.BKS	182557002	16/05/2014	Nghệ An	Nghệ An	T6/2014	T6/2015	
	Phan Thành Nam	Em TV.BKS	187168768	25/01/2013	Nghệ An	Nghệ An	T6/2014	T6/2015	
	Đỗ Thị Thu Hoài	Vợ TV.BKS	036185000014	06/12/2012	Cục QLHC về TTXH	Hà Nội	T6/2014	T06/2015	

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty(nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
6	Hoàng Công Tuấn	TV.HĐQT	017533043	22/01/2004	Hà Nội	KĐT Văn Quán, Hà Nội	T01/2015		Tham gia TV.HĐQT theo NQ ĐHĐCĐ bất thường số 01/NQ-SICCO- ĐHĐCĐ ngày 29/01/2015
	Hoàng Công Chiến	Bố TV.HĐQT				Nghệ An	T01/2015		
	Nguyễn Thị Tú	Mẹ TV.HĐQT				Nghệ An	T01/2015		
	Hoàng Thị Kim Oanh	Chị TV.HĐQT				Nghệ An	T01/2015		
	Hoàng Thị Hải Yến	Em TV.HĐQT	012989732	05/10/2011	Hà Nội	Thụy Khê, Hà Nội	T01/2015		
	Hoàng Công Tú	Em TV.HĐQT	186043335	27/07/2009	Nghệ An	Hà Nội	T01/2015		
	Vũ Thị Hạnh	Vợ TV.HĐQT	01753304	22/01/2004	Hà Nội	KĐT Văn Quán, Hà Nội	T01/2015		

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
7	Lương Thanh Tùng	TV.HĐQT	012863658	29/03/2006	Hà Nội	Số 27, Ngõ 154, Phố Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	T01/2015		Tham gia TV.HĐQT theo NQ ĐHĐCĐ bất thường số 01/NQ-SICCO-ĐHĐCĐ ngày 29/01/2015
	Lương Tuấn Kiên	Bố TV.HĐQT							
	Diệp Thị Mão	Mẹ TV.HĐQT							
	Hoàng Thị Nhung	Vợ TV.HĐQT							
	Lương Hồng Nhung	Em TV.HĐQT				Phường Thượng Cát, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội			
	Nguyễn Quang Phú	Chồng em TV.HĐQT							

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty(nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
8	Trần Thị Len	TB.KS	036184000332	17/11/2014	Hà Nội	Phòng 1803CT1 B1 đô thị Xã La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội	T01/2015		Tham gia BKS theo NQ ĐHĐCĐ bất thường số 01/NQ- SICCO-ĐHĐCĐ ngày 29/01/2015
	Nguyễn Thị Lựa	Mẹ			Nam Định	Nghĩa Thành- Nghĩa Hưng- Nam Định	T1/2015		
	Phạm Văn Tuyền	Chồng TB KS	0173226251	10/11/2011	CA Hà Nội	Phòng 1803CT1 B1 đô thị Xã La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội	T1/2015		
	Trần Trung Liên	Anh trai	162128780	23/11/2004	CA Nam Định	Vĩnh Long	T1/2015		

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

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

ST T	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	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Công Hùng	058C210878	Chủ tịch HĐQT	017389016	19/05/2012	Hà Nội	P1012 CT3B, KĐT Văn Quán, Hà Nội	137.100	2,74%	
	Nguyễn Công Trữ			190212653	05/04/2003	Quảng Trị	Số 7 Nguyễn Đình Chiểu-Thị xã Quảng Trị-Tỉnh Quảng Trị			
	Phan Thị Thuý			190370609	05/04/2003	Quảng Trị				
	Hoàng Lệ Hằng			017468819	05/12/2013	Hà Nội	P1012 CT3B, KĐT Văn Quán, Hà Nội			
	Nguyễn Công Hòa			197091006	03/09/2011	Quảng Trị	P1408 CT3B, KĐT Văn Quán, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Thu Hương			197091013	14/05/2013	Quảng Trị	Số 7 Nguyễn Đình Chiểu-Thị xã Quảng Trị-Tỉnh Quảng Trị			
2	Hoàng Công Tuấn	009C023605	TV.HĐQT, Giám đốc	017553043	22/01/2014	Hà Nội	Văn Quán, Phúc, Phúc La, Hà Nội	10.000	0,20%	
	Hoàng Công Chiến						Nghệ An			
	Nguyễn Thị Tú						Nghệ An			
	Hoàng Thị Kim Oanh						Nghệ An			
	Hoàng Thị Hải Yến			012989732	05/10/2011	Hà Nội	Hà Nội			
	Hoàng Công Tú			186043335	27/07/2009	Nghệ An	Hà Nội			
	Vũ Thị Hạnh			01753304	22/01/2004	Hà Nội	Văn Quán, Phúc, Phúc La, Hà Nội			

ST T	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	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3	Nguyễn Chính Đại		Thành viên HĐQT, PGĐ	013025232	28/11/2008	Hà Nội	P.12A, tầng 3, tòa 3, KĐT Time City, Hai Bà Trưng, Hà Nội	20.000	0,40%	
4	Nguyễn Tân Huyền			012033460	16/03/2007	Hà Nội				
	Lương Thanh Tùng		TV.HĐQT	012863658	29/03/2006	Hà Nội				
	Lương Tuấn Kiểm						Số 27, Ngõ 154, Phố Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội			
	Diệp Thị Mão									
	Hoàng Thị Nhung									
	Lương Hồng Nhung						Phường Thượng Cát, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội			
	Nguyễn Quang Phú									
5	Trần Thị Len			036184000332	17/11/2014	Hà Nội	Phòng 1803CT1B1 ĐT Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Lụa		Mẹ			Nam Định	Nghĩa Thành- Nghĩa Hưng- Nam Định			
	Phạm Văn Tuyên		Chồng TB KS	017326251	10/11/2011	CA Hà Nội	Phòng 1803CT1B1 đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội			

ST T	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	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú	
	Trần Trung Liên		Anh trai	162128780	23/11/2004	CA Nam Định	Vĩnh Long				
3	Quản Thanh Sơn	030C014280	TV.BKS	111769145	19/06/2013	Hà Nội	Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội	5.000	0,10%		
	Quản Đình Đới			110224076	12/08/2011	Hà Nội					
	Nguyễn Thị Tường			110326817	12/08/2011	Hà Nội					
	Quản Đình Thái			111614995	12/10/2010	Hà Nội					
	Nguyễn Thị Thảo			121630955	17/07/2003	Bắc Giang					
10	Nguyễn Quang Hưng	009C023616	Phó giám đốc	111350501	28/06/2004	Hà Nội	P709, CT1 B1, Xã La, Hà Đông	10.000	0,20%		
	Nguyễn Văn Kháng						Thanh Oai, Hà Nội				
	Nguyễn Thị Hồng Thanh										
	Nguyễn Thị Tâm						P709, CT1 B1, Xã La, Hà Đông				
11	Lê Công Viên		Phó giám đốc	145106678	04/10/2000						
	Lê Công Mế			145579272	30/07/2009	Hưng Yên	Khoái Châu, Hưng Yên				
	Đỗ Thị Vàng			145579297	30/07/2009						
	Đỗ Thị Huyền			145106691	04/01/2000						

STT	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	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
12	Trần Kim Sơn	009C023602	Kế toán trưởng	011939615	18/08/2011	Hà Nội	H4 P101, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội	15.000	0,30%	
	Trần Mạnh			014538460	23/05/2000					
	Trần Thị Thu			012654832	12/03/2000					
	Nguyễn Thị Hồng Thu			011342768	15/06/2010					
	Trần Thị Vân Giang			013564783	12/05/2000					
	Trần Kim Hùng			012876345	07/08/2000					

2. **Giao dịch cổ đông lớn:**

STT	Người thực hiện	Quan hệ với CĐNB	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Công ty cổ phần SCI	Cổ đông lớn	245.000	4,9 %	250.000	5,0 %	Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Công ty CP Chứng khoán IB	Cổ đông lớn	95.900	1,92 %	1.145.200	22,9 %	Tăng tỷ lệ sở hữu
3	Đào Gia Thắng	Cổ đông lớn	363.000	7,26 %	214.400	4,3%	Giảm tỷ lệ sở hữu

3. **Giao dịch khác: Không có**

4. **Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Hùng