

**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
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

- Tên công ty đại chúng quy mô lớn: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, CR3-04B, 109 Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.
- Điện thoại: 08 54135479 Fax: 08 54135472 Email: cbtt_phs@phs.vn
- Vốn điều lệ: 347.450.000.000 (Ba trăm bốn mươi bảy tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng)
- Mã chứng khoán: **PHS**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

1. Biên bản họp.

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 Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-ĐHĐCĐ	21/4/2015	Đại hội cổ đông thường niên 2014 thông qua các vấn đề sau: 1) Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán; 2) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014; 3) Báo cáo thẩm định về tình hình hoạt động năm tài chính 2014 của Ban Kiểm Soát; 4) Kế hoạch phát triển của Công ty năm 2015; 5) Báo cáo dự toán ngân sách cho năm 2015; 6) Việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015; 7) Điều Lệ tổ chức và hoạt động của công ty; 8) Thay đổi địa điểm trụ sở chính và thành lập phòng giao dịch thuộc trụ sở chính Công ty; 9) Phê chuẩn đơn từ nhiệm của Ông Liu, Che Chien, thành viên Ban Kiểm Soát (2011-2016); 10) Phê chuẩn bổ nhiệm Bà Kuo, Chih Chia, thành viên Ban Kiểm Soát (2011-2016); 11) Phương án chi trả cổ tức năm 2014; 12) Phương án phát hành trái phiếu năm 2015.



2	02/2015/NQ-ĐHĐCĐ	19/11/2015	<p>Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 thông qua các vấn đề sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Phương án Hợp nhất của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng và Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành; 2) Hợp đồng Hợp nhất của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng và Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành; 3) Chủ trương Hợp nhất Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng và Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành; 4) Báo cáo Tài chính đã kiểm toán 9 tháng đầu năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng; 5) Điều Lệ của Công ty Hợp nhất; 6) Phương án kinh doanh của Công ty Hợp nhất; 7) Phương án hoán đổi cổ phiếu; 8) Bản cáo bạch Hợp nhất Doanh nghiệp giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng và Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành; 9) Cam kết tuân thủ các quy định của Luật cạnh tranh; 10) Cam kết tuân thủ tỉ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty Hợp nhất; 11) Chủ trương phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần;

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

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
1	Ông Albert Kwang-Chin Ting	Chủ tịch	15/04/2011	8/8	100%	

2	Ông Ho Feng Tao	P. Chủ tịch	15/04/2011	8/8	100%	
3	Bà Nguyễn Hồng Mai	Thành viên	15/04/2011	1/8	12,5%	Bận công tác
4	Ông Hsien-Chih Chiu	Thành viên	15/04/2011	8/8	100%	Có ủy quyền cho ông Ho Feng Tao

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

- HĐQT giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty qua các cuộc họp HĐQT. Tại mỗi cuộc họp, HĐQT xem xét Báo cáo tài chính tháng và hoạt động kinh doanh của các đơn vị trực thuộc Công ty, từ đó chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện hoặc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và hoạch định chiến lược phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán.
- Ngoài ra, Báo cáo ngày cũng được đệ trình lên HĐQT hàng ngày để theo dõi sát sao kết quả đạt được so với chỉ tiêu đề ra cũng như theo dõi thị phần của Công ty. Phần báo cáo có nêu chi tiết về tổng số tài khoản đã mở, tổng số lệnh đã đặt/khớp, và tổng giá trị giao dịch trong tuần của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không có)

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Năm 2015):

Stt	Số Biên bản	Ngày	Nội dung
1	70_0115/BB-HĐQT	24/02/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận Báo cáo tài chính tháng 01/2015; - Ghi nhận Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tháng 01/2015; - Thông qua Kế hoạch tất toán các khoản phải thu; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 và Tỷ lệ An toàn tài chính tại ngày 31/12/2014 được kiểm toán Công ty TNHH KPMG ; - Thông qua việc chọn Công ty TNHH KPMG làm công ty kiểm toán độc lập cho năm 2015; - Thông qua kế hoạch họp và chương trình nghị sự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2014; - Thông qua kế hoạch di dời Phòng giao dịch và Trụ sở chính công ty sang địa điểm mới.
2	71_0215/BB-HĐQT	24/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận Báo cáo tài chính tháng 02/2015; - Ghi nhận Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tháng 02/2015; - Ghi nhận Báo cáo về việc Đánh giá công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại công ty trong năm 2014;

: 11
ĐƠN
ĐỒ
ỨNG
HỮU
TP.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc tái tục ký kết các điều khoản về lãi suất và thời hạn vay với ngân hàng ShangHai; - Thông qua hợp đồng vay vốn với Công ty Cổ phần CX Technology Việt Nam; - Thông qua hợp đồng vay vốn với Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Phú Lập; - Thông qua tài liệu họp Đại Hội Cổ Đông năm 2014; - Thông qua các điều khoản và hạn mức tín dụng của Hợp đồng vay với ngân hàng Cathay chi nhánh Chu Lai; - Thông qua hợp đồng vay với Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Vũ Thái; - Thông qua phương án Phát hành trái phiếu với mục đích tăng nguồn vốn lưu động.
3	72_0315/BB-HĐQT	23/07/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận Báo cáo tài chính tháng 06/2015; - Ghi nhận Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tháng 06/2015; - Ghi nhận Báo cáo về việc công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại công ty trong Quý 2 năm 2015; - Thông qua việc thay đổi nhân sự của Phòng Quản lý rủi ro; - Thông qua việc bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc mới; - Thông qua đơn từ chức của Giám đốc chi nhánh Hải Phòng và bổ nhiệm vị trí Giám đốc chi nhánh mới; - Thông qua việc thay đổi sơ đồ tổ chức của công ty; - Ký hạn mức tín dụng mới với ngân hàng IVB chi nhánh TP. Hồ Chí Minh; - Ký hạn mức tín dụng mới với ngân hàng CTBC chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
4	73_0415/BB-HĐQT	29/09/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận Báo cáo tài chính tháng 08/2015; - Ghi nhận Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tháng 08/2015; - Thông qua đơn từ nhiệm ông Chang Hsiao-Wei thành viên Hội đồng quản trị; - Thông qua việc Tái tục vay hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – Sở Giao dịch TP. Hồ Chí Minh; - Thông qua việc Tái tục Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Fubon, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh; - Thông qua việc xóa sổ phần tài sản cố định không còn giá trị.

5	74_0515/BB-HĐQT	13/10/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua ngày 27/10/2015 là ngày chốt danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội Cổ đông bất thường năm 2015; - Thông qua việc tổ chức và chương trình nghị sự Đại hội Cổ đông bất thường năm 2015.
6	75_0615/BB-HĐQT	29/10/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận Báo cáo tài chính tháng 09/2015; - Ghi nhận Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tháng 09/2015; - Thông qua Dự thảo Phương án Hợp nhất của CTCP Chứng khoán Phú Hưng (PHS) và CTCP Chứng khoán An Thành (ATSC); - Thông qua Chủ trương Hợp nhất của PHS và ATSC; - Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán 9 tháng đầu năm 2015; - Thông qua Dự thảo Điều lệ của Công ty sau Hợp nhất; - Thông qua Phương án kinh doanh của Công ty sau Hợp nhất; - Thông qua Bản cáo bạch của PHS về việc phát hành cổ phiếu để thực hiện hoán đổi cổ phần; - Thông qua Phương án hoán đổi cổ phiếu; - Thông qua cam kết tuân thủ các quy định của Luật cạnh tranh; - Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu để thực hiện hoán đổi cổ phần; - Thông qua Chương trình nghị sự (sửa đổi) Đại hội Cổ đông bất thường ngày 19/11/2015; - Thông qua Danh sách tài liệu sử dụng cho Đại hội Cổ đông bất thường ngày 19/11/2015; - Thông qua đơn từ nhiệm của Giám đốc Phân tích và Tư vấn - Ông Lu Hui Hung; - Thông qua đơn từ nhiệm của Phó phòng Kiểm soát Tài chính – Bà Huang Wan Hui; - Thông qua Hợp đồng vay vốn với Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phú Lập ; - Thông qua Hợp đồng vay vốn với Công ty TNHH Thế Vượng; - Thông qua Hợp đồng vay vốn với Công ty TNHH Phát Triển Thế Vũ; - Thông qua Hợp đồng vay vốn với Công ty TNHH Phát Triển Thế Vũ; - Thông qua Cam kết tuân thủ tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài.

35-
 VG
 PH.
 3 KI
 HU
 HC

	76_1215/BB-HĐQT	15/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận Báo cáo tài chính tháng 11/2015; - Ghi nhận Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tháng 11/2015; - Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu; - Ký hạn mức tín dụng với công ty Thế Vũ; - Ký hạn mức tín dụng với công ty Phú Lập; - Ký hạn mức tín dụng với ngân hàng Thương Hải.
	77_1215/BB-HĐQT	22/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương thành lập các chi nhánh, phòng giao dịch và chức năng hoạt động của các đơn vị này.; - Thông qua bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh, phòng Giao dịch; - Thông qua chủ trương hoạt động ký quỹ của công ty sau hợp nhất; - Thông qua chủ trương giữ nguyên hiện trạng các hạng mục: cơ sở vật chất, hệ thống, phần mềm, công nghệ, nhân sự, quy trình của công ty chứng khoán Phú Hưng hiện tại sẽ được chuyển giao cho công ty sau hợp nhất ; - Thông qua Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch kinh phí 2016 của công ty sau hợp nhất; - Thông qua ngày chốt quyền chuyển đổi cổ phần là ngày 12 tháng 1 năm 2016.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2015):

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

- Ông Nguyễn Hùng Mạnh, trưởng ban
- Ông Lii San Rong, thành viên
- Bà Kuo Chih Chia, thành viên.

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát giám sát hoạt động của công ty thông qua các báo cáo của bộ phận Kiểm soát nội bộ.
- Ban kiểm soát giám sát khi có những biến động lớn trên thị trường tài chính.
- Ban kiểm soát lập báo cáo trình Đại hội cổ đông.

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:

- Phối hợp tốt với các phòng ban, tăng cường việc tuân thủ các quy định pháp luật của các phòng ban nghiệp vụ.

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty: đào tạo nội bộ

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 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ 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	Ting Kwang-Chin Albert	Không	Chủ tịch HĐQT	761230832 CN:24/6/2008 tại Vương Quốc Anh	Tầng 4, CR3-04A, 109 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Q. 7, TP.HCM	15/04/2011		
2	Ho Feng Tao	022FIA6758	Phó chủ tịch HĐQT	302711198 CN: 7/3/2011 tại Đài Loan	Tầng 4, CR3-04A, 109 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Q. 7, TP.HCM	15/04/2011		
3	Chang Hsiao-Wei (Harvey)	022FIS5495	Thành viên HĐQT	211930676 CN: 7/12/2004 tại Đài Loan	Tầng 4, CR3-04A, 109 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Q. 7, TP.HCM	15/04/2011	19/11/2015	Từ nhiệm
4	Nguyễn Hồng Mai	022C000819	Thành viên HĐQT	023322002 CN: 29/8/2001 tại TP.HCM	Tầng 4, CR3-04A, 109 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Q. 7, TP.HCM	15/04/2011		
5	Chiu Hsien Chih	022FIA0602	Thành viên HĐQT	213140410 CN: 30/8/2005 tại Đài Loan	Khu C, Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM.	15/04/2011		
6	Nguyễn Hùng Mạnh	022C008998	Trưởng BKS	022183998 CN:23/12/2003 tại TP.HCM	218 Phú Gia, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh	15/04/2011		

C/ TY AN HO NG

7	Lii San Rong	022FIA52 16	Thành viên BKS	301323733 CN: 11/3/2010 tại Đài Loan	16/F, 40 Lane, 134 Xin Ti Rd, Sec.3, Da An Dist., Taipei, Đài Loan	15/04/ 2011		
8	Kuo, Chih-Chia		Thành viên BKS	307207021 CN:13/05/201 3 tại Đài Loan	2F, Số 183, Đường Tongde 12th , Thành phố Đào Viên, Đài Loan	21/04/ 2015		
9	Chen Chia Ken	022FIA59 95	Tổng Giám đốc	307164597 CN: 15/5/2013 tại Đài Loan	Crescent Residence 2, số 107 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Q.7, TP HCM	28/03/ 2013		
10	Phạm Thị Thu Nhân	022C0018 28	Phó Tổng Giám đốc	025433640 CN:13/06/201 1 tại TP.HCM	B6.14, Chung cư Lotus Garden, 36 Trịnh Đình Thảo, P.Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM	23/07/ 2015		
11	Nguyễn Thị Mỹ Linh	022C0057 38	Kế toán trưởng	260969165 CN:03/9/2002 tại Bình Thuận	28/9/10/13 Huỳnh Tấn Phát, KP4, TT Nhà Bè	1/10/2 013		

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
 - 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)
Không có
 - 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
Không có

- 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
- Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Phụ lục I đính kèm)

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận và công ty đã hoàn tất sáp nhập với chứng khoán An Thành. Công ty Chứng khoán Phú Hưng sau hợp nhất được trao quyết định ngày 20 tháng 1 năm 2015.

Nơi nhận:

- SSC, HNX, HSX
- Lưu BTKCT_(H.5b)



Chủ tịch HĐQT

ALBERT KWANG-CHIN TING



Phụ lục 1: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
(Đính kèm Báo cáo quản trị Công ty năm 2015)

Stt	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ting Kwang-Chin Albert	Không	761230832	24/6/2008	Anh Quốc	Tầng 4, CR3, 107 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM.	Không		
2	Cha: Lawrence S. Ting		(Đã mất)						
3	Mẹ: Sylvia Tsong-ChingFei Ting	Không	A203826563	6/9/2009	Đài Loan	Tòa nhà Lawrence S.Ting, 801 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Q. 7, TP.HCM	Không		
4	Vợ: Wong, I-Ting	Không	306350410	9/10/2012	Đài Loan	Tòa nhà Lawrence S.Ting, 801 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Q. 7, TP.HCM	Không		
5	Chị: Iris Ting	Không	B220520954	6/9/2009	Đài Loan	Tòa nhà Lawrence S.Ting, 801 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Q. 7, TP.HCM	Không		
6	Chị: Joyce Ting	Không	B220520963	6/10/2009	Đài Loan	Tòa nhà Lawrence S.Ting, 801 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Q. 7, TP.HCM	Không		



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
7	Em: Arthur Ting	Không	Không	A123905134	6/10/2009	Đài Loan	Tòa nhà Lawrence S.Ting, 801 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Q. 7, TP.HCM	Không		
8	Phu Hung Far East Holding Corporation	022FCA5901	Thành viên HĐQT	1705717	4/4/2012	B.W.I	Portcullis Trustnet (BVI) Limited, Portcullis TrustNet Chambers P.O.Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	16,125,000	46,41%	
9	CX Technology Cayman	022FCA5298	Thành viên HĐQT	CR-115867	18/02/2002	Đảo Cayman, B.W.I	Marquee Place, Suite 300, 430 West Bay Rd., P.O. Box 32052, Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands			
10	Công ty CP Bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng.	022C898989	Chủ tịch HĐQT	69/GP/KDBH	30/08/2013	Bộ Tài Chính	Tầng 5, CR3, 107 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM.			
11	Ho Feng Tao	Không	Phó Chủ tịch HĐQT	302711198	7/3/2011	Đài Loan	Tầng 4, CR3, 107 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM..	Không		
12	Cha: Ho Tsung Min	Không		1332891645		Đài Loan	Số 9, khu 189, đường Shiang-shang, Thành phố Đài Trung 403, Đài Loan	Không		

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
13	Mẹ: Ho Yao Hsiu-Mei	Không		132882343		Đài Loan	Số 9, khu 189, đường Shiang-Shang, Thành phố Đài Trung 403, Đài Loan	Không		
14	Chị: Ho Li Yun	Không		210761373		Đài Loan	Số 2-77, đường Zhongqing, Bei tou, Thành phố Đài Trung 406, Đài Loan	Không		
15	Chị: Ho Li Feng	Không		214652939		Đài Loan	Số 12, khu 224, đường Xiang shang, Thành phố Đài Trung 403, Đài Loan	Không		
16	Chị: Ho Li Shin	Không		210334880		Đài Loan	Lầu 4, Số 125, đường Zhongshan, Thị trấn Lin kou, Đài Bắc 244, Đài Loan	Không		
17	Chị: Ho Ah Chi	Không		132095576		Đài Loan	Lầu 4, Số 18, khu 18, đường Nan jing, Datong, Đài Bắc 103, Đài Loan	Không		
18	Anh: Ho Feng Da	Không		133513724		Đài Loan	Số 461, khu 4, đường Henan, Nantun, Đài Trung 408, Đài Loan	Không		
19	Chị: Ho Feng Wen	Không		211250073		Đài Loan	Số 200, khu 1, đường Xiang shang, Thành phố	Không		

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
20	Công ty CP Bảo hiểm Phú Hưng	022C036666	Chủ tịch HĐQT	41/GPĐC3/ KDBH	25/1/2011	Sở KH &ĐT Hồ Chí Minh	Tầng 4, CR3, 107 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM.	1.300.700	3,74 %	
21	Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng	Không	Tổng Giám đốc	36/GPĐC-UBCK	03/12/2013	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 5, CR3, 107 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM.	Không		
22	Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Quang Huy	022C015689	Chủ tịch HĐQT	11022001105	18/02/2011	UBND Hà Nội	Tầng 9, Tòa nhà Charmvit Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội	5.551,067	15,98 %	
23	Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phú Thịnh	022C060766	Chủ tịch HĐQT	011022001147	24/04/2012	UBND Hà Nội	Tầng 9, Tòa Nhà Charmvit Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	2.039,800	5,87 %	
24	Chang Hsiao-Wei (Harvey)	022FIS5495	Thành viên HĐQT	2119330676	7/12/2004	Đài Loan	Tầng 5, Tòa nhà Lawrence S.Ting, 801 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Q. 7, TP.HCM	Không		

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
25	Cha: Felix Chang	Không		(Đã mất)				Không		
26	Mẹ: Ting Tong Chang	Không		(Đã mất)				Không		
27	Vợ: Frances Hsu Chang	Không		A200806961		Đài Loan	Lầu 4, Số 181 đường Tunhwa S., Khu 1, Đài Bắc, Đài Loan	Không		
28	Con: Hsueh Ying Chang	Không		A225929885		Đài Loan	Lầu 4, Số 181 đường Tunhwa S., Khu 1, Đài Bắc, Đài Loan	Không		
29	Anh: Allen Chang	Không		A100949334		Đài Loan	Lầu 3, Số 1-3, Dãy 160, Khu 1, Đường Xinsheng S., Zhongzheng, Đài Bắc, Đài Loan	Không		
30	Em: Linda Chang	Không		A200946326		Đài	Lầu 3, Số 1-3, Dãy 160,	Không		

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	Gh i ch ú
31	Em: Betty Chang	Không		A221103358		Loan	Khu 1, đường Xinsheng S., Quận Zhongzheng, Đài Bắc, Đài Loan	Không		
32	CX Technology Cayman	022FCA5298	Thành viên HĐQT	CR-115867		Đài Loan	Marquee Place, Suite 300, 430 West Bay Rd., P.O.BOX 32052, Grand Cayman Islands	Không		
33	Nguyễn Hồng Mai	022C000819	Thành viên HĐQT	023322002	29/8/2001	Hồ Chí Minh	Tầng 5, Tòa nhà Lawrence S.Ting, 801 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Q. 7, TP.HCM	793.166	2,28%	
34	Cha: Nguyễn Bội Giông	Không		012614454		Hồ Chí Minh	72 Cộng Hòa, P. 4, Q. Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh	Không		
35	Mẹ: Nguyễn Thị Nghĩa	022C000468		024151941		Hồ Chí Minh	72 Cộng Hòa, P. 4, Q. Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh	Không		
36	Anh: Nguyễn Bội Hồng	Không		011223510		Hồ Chí Minh		Không		

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
	Minh					Minh	Số 20 Lô 11A Trung Yên, Cầu giấy, Hà Nội			
37	Chị: Nguyễn Bội Hồng Lê	Không		011862194		Hồ Chí Minh	39 Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	Không		
38	Con: Nguyễn Phúc Phương Anh	Không		(Còn nhỏ)			72 Cộng Hòa, P. 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	Không		
39	Con: Nguyễn Phúc Đăng Khoa	Không		(Còn nhỏ)			72 Cộng Hòa, P. 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	Không		
40	Chiu Hsien Chih	022FIA0602	Thành viên HĐQT	213140410	30/08/2005	Đài Loan	Khu C, Khu chế xuất TânThượn, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM.	Không		
41	Cha: Chiu Chuei Chun	Không		(Đã mất)				Không		
42	Mẹ: Syu Yue Ye	Không		(Đã mất)				Không		
43	Vợ: Lin Ching Yi	Không		213663920			10F., No.60, Zheng Fu St., Bade City, Taoyuan	Không		

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
							County 334, Đài Loan			
							No.10. Dafang Vil., Guishan Township, Taoyuan County 333, Đài Loan			
44	Chị ruột: Chiu Li Chiu			210439964						
45	Chị ruột: Chiu Li Ying			211280060						
46	Chị ruột: Chiu, Hsueh-O			214403299						
47	CX Technology Việt Nam	022FCSS3397	Phó Tổng Giám đốc	412033000107	23/02/2011	Việt Nam	Đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Quận 7, TP.HCM	586,700	1,69%	
48	Nguyễn Hùng Mạnh	022C008998	Trưởng BKS	022183998	23/12/2003	Hồ Chí Minh	218 Phú Gia, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh	500.000	1,44%	
49	Cha: Nguyễn Văn Trần					Hà Nội	51 Hàng Chuối, Hà Nội			
50	Mẹ: Phạm Thị Bắc	022C010889		020091605		Hà Nội	51 Hàng Chuối, Hà Nội	900.000	2,59%	

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
51	Vợ: Trần Thị Quỳnh Mai	022C035388		010307005		Hồ Chí Minh	29 Lê Quý Đôn, P. 7, Q. 3, TPHCM	500.000	1,44 %	
52	Con: Nguyễn Thị Thùy Mi	Không				Hồ Chí Minh	29 Lê Quý Đôn, P. 7, Q. 3, TPHCM	Không		
53	Chị: Nguyễn Nhị Hà	022C006222		020053251		Hồ Chí Minh	29 Lê Quý Đôn, P. 7, Q. 3, TPHCM	Không		
54	Chị: Nguyễn Thái Bình	Không				Hà Nội	51 Hàng Chuối, Hà Nội	Không		
55	Chị: Nguyễn Hồng Nga	Không				Hà Nội	51 Hàng Chuối, Hà Nội	Không		
56		Không				Hà Nội	51 Hàng Chuối, Hà Nội	Không		

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	Gh i ch ú
	Anh: Nguyễn Doan Hùng									
57	Chi: Nguyễn Hồng Việt	002C010109		012691654		Hồ Chí Minh	29 Lê Quý Đôn, P. 7, Q. 3, TPHCM	Không		
58	Lii San Rong	022FIA5216	Thành viên BKS	301323733	11/3/2010	Đài Loan	16/F., 40 Lane, 134 Xin Ti Rd., Sec.3, Da An Dist., Taipei, Đài Loan	Không		
59	Cha: Lii Tson	Không		(Đã mất)				Không		
60	Mẹ: Lii Wu Jin Tsou	Không		(Đã mất)				Không		
61	Vợ: Yen Shu Ching	Không		A2033525981		Đài Loan	16/F., 40 Lane, 134 Xin Yi Rd., Sec. 3, Da An Dist., Taipei, Taiwan	Không		
62	Con: Lii Din Yng	Không		A224503510		Đài Loan	16/F., 40 Lane, 134 Xin Yi Rd., Sec. 3, Da An Dist., Taipei, Taiwan	Không		
63	Con: Lii Hung Yen	Không		F2224891190		Đài Loan	16/F., 40 Lane, 134 Xin Yi Rd., Sec. 3, Da An	Không		

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
64	Em: Lii Tzung Shin	Không		D100858153		Đài Loan	Dist., Taipei, Taiwan 14 Lane, 72 Fu Wei St., Tainan	Không		
65	Fortuna Development Corporation	Không	Thành viên HĐQT			Đài Loan	18F, No.4, Sec 1, Chung Hsiao West Rd., Taipei, Taiwan	Không		
66	Kuo Chih Chia	Không	Thành viên BKS	307207021	28/05/1977	Đài Loan	2F, Số 183, Đường Tongde 12th, Đào Viên, Đài Loan	Không		
67	Kuo Lian Shi	Cha	Đã mất							
68	Kuo Jiang Bi Yun	Mẹ	Đã mất							
69	Kuo Zhi Qing	Anh Trai	Không	H121081861	Kuo Zhi Qing	Anh Trai	2F, Số 183, Đường Tongde 12th, Đào Viên, Đài Loan	Không		
70	Zhou Chang Yue	Chồng	Không	H122885050	Zhou Chang	Chồng	2F, Số 183, Đường Tongde 12th, Đào Viên, Đài Loan	Không		

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
71	Chen Chia Ken	022FIA5995	Tổng Giám đốc	307164597	15/5/2013	Đài Loan	Crescent Residence 2, số 107 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Q.7, TP HCM	Không		
72	Chai: Chen Yi Fan	Không		(Đã mất)		Đài Loan		Không		
73	Mẹ: Cai Bi Qin	Không		A202129485		Đài Loan		Không		
74	Vợ: Wang Tzu	Không		D220233378		Đài Loan	Crescent Residence 2, số 107 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Q.7, TP HCM	Không		
75	Con: Chen Hsiu Te	Không		A132433016		Đài Loan	Crescent Residence 2, số 107 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Q.7, TP HCM	Không		
76	Con: Chen Hsiu Yi	Không		A232201703		Đài Loan	Crescent Residence 2, số 107 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Q.7, TP HCM	Không		

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
77	Phạm Thị Thu Nhân	022C001828	Phó Tổng giám đốc	025433640	13/06/2011	HCMC	B6.14, Lotus Garden, 36 Trịnh Đình Thảo, Q. Tân Phú, TP HCM	Không		
78	Phạm Ngọc Hồ	N/A	Cha	211054582			B6.14, Lotus Garden, 36 Trịnh Đình Thảo, Q. Tân Phú, TP HCM	Không		
79	Phạm Thị Hơn	N/A	Mẹ	210341568			B6.14, Lotus Garden, 36 Trịnh Đình Thảo, Q. Tân Phú, TP HCM	Không		
80	Phạm Ngọc Tịnh	N/A	Em	212305706			B6.14, Lotus Garden, 36 Trịnh Đình Thảo, Q. Tân Phú, TP HCM	Không		
81	Phạm Thị Cẩm Xuyên	N/A	Em	212333240			B6.14, Lotus Garden, 36 Trịnh Đình Thảo, Q. Tân Phú, TP HCM	Không		
82	Nguyễn Phạm An Nhiên	N/A	Con				B6.14, Lotus Garden, 36 Trịnh Đình Thảo, Q. Tân Phú, TP HCM	Không		
83	Nguyễn Thị Mỹ Linh	022C005738	Kế toán trưởng	260969165	03/09/2002	Bình Thuận	28/9/10/13 Huỳnh Tấn Phát, KP4, TT Nhà Bè	Không		
84	Cha: Nguyễn Ngọc Thanh	Không		260101437	22/10/2009	Bình Thuận	Thôn 5, Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận	Không		
85	Mẹ: Trần Thị Phụng	Không		260101380	20/05/19	Bình Thuận	Thôn 5, Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận	Không		

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
					94	Thuận	Thuận Bắc, Bình Thuận			
86	Chồng: Lương Tấn Nghĩa	Không		260902359	20/03/2007	Bình Thuận	28/9/10/13 Huyện Tấn Phát, KP4, TT Nhà Bè	Không		
87	Con: Lương Mỹ Uyên	Không		(Còn nhỏ)		Bình Thuận	28/9/10/13 Huyện Tấn Phát, KP4, TT Nhà Bè	Không		
88	Chi: Nguyễn Thị Mỹ Phượng	Không		250824969	20/05/1994	Bình Thuận	Thôn 5, Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận	Không		
89	Anh: Nguyễn Ngọc Tùng			260902695	16/01/1998	Bình Thuận	Thôn 5, Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận	Không		
90	Em: Nguyễn Thị Mỹ Liên	Không		261018663	05/08/2002	Bình Thuận	Thôn 5, Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận	Không		
91	Em: Nguyễn Ngọc Luận	Không		261156403	15/09/2005	Bình Thuận	Thôn 5, Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận	Không		
92	Em: Nguyễn Thị Mỹ Liên	Không		261018663	05/08/2002	Bình Thuận	Thôn 5, Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận	Không		
93	Em: Nguyễn Ngọc Luận	Không		261156403	15/09/2005	Bình Thuận	Thôn 5, Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận	Không		



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
							Thuận			
94	Lại Thị Thu Hiền	022C088418	Người được ủy quyền CBTT	023800198	18/5/2000	Hồ Chí Minh	107 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP HCM	Không		
95	Cha: Lại Đình Phiến	Không		023908736	28/5/2002	Hồ Chí Minh	294/19 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 21, Q. Bình Thạnh, TP HCM	Không		
96	Mẹ: Hoàng Thị Bình	Không		030008098	18/1/1998	Hồ Chí Minh	294/19 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 21, Q. Bình Thạnh, TP HCM	Không		
97	Chồng: Hồ Minh Tuấn	Không		024677059	25/5/2012	Hồ Chí Minh	107 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP HCM	Không		
98	Con: Hồ Ngọc Linh	Không		(Còn nhỏ)		Hồ Chí Minh	107 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP HCM	Không		
99	Con: Hồ Minh Kiệt	Không		(Còn nhỏ)		Hồ Chí Minh	107 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP HCM	Không		

