

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên công ty đại chúng: Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 17 tòa nhà Mípec, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.6270.2127 Fax: 04.6270.2128
Vốn điều lệ: 604.921.000.000 đồng
Email: infor@cfc.com.vn

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HDQT)

Trong năm 2014, HDQT đã tổ chức 4 kỳ họp (họp ngày 13/01/2014, 15/4/2014, 14/7/2014 và 27/10/2014) và lấy ý kiến 7 lần (Nghị quyết bằng văn bản các ngày 07/3/2014, 24/3/2014, 24/4/2014, 05/5/2014, 07/5/2014, 23/6/2014 và 01/8/2014).

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Lê Nam Khánh	Chủ tịch	04/04	100%	
2	Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên	04/04	100%	
3	Văn Quang Đức	Thành viên	04/04	100%	
4	Nguyễn Thị Kim Thanh	Thành viên độc lập	03/04	75%	
5	Nguyễn Thị Ngọc Chi	Thành viên	02/03	67%	Bỏ nhiệm thay thế từ 23/4/2014
6	Nguyễn Tiến Thắng	Thành viên	04/04	100%	
7	Đình Ngọc Viện	Thành viên	04/04	100%	
8	Nguyễn Thị Hồng Vân	Thành viên	01/01	100%	Miễn nhiệm từ 7/3/2014

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc luôn được thực hiện theo đúng quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Điều hành; Chủ yếu thông qua các cuộc họp định kỳ và xin ý kiến bằng văn bản, qua đó Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo kịp thời về mọi hoạt động kinh doanh của CFC, triển khai thực hiện đúng các nghị quyết của HĐQT. Các nội dung chủ yếu Tổng Giám đốc báo cáo HĐQT như nội dung các cuộc họp HĐQT nêu tại mục II dưới đây

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

Ủy ban Quản lý rủi ro và Ủy ban Nhân sự đã trình HĐQT thông qua việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức, đồng thời đã thực hiện các cuộc họp để thực hiện các công tác chuyên môn, tư vấn cho HĐQT, thể hiện như sau:

STT	Văn bản	Ngày biên bản	Nội dung
1	53/2015/CFC-BB	08/01/2015	Họp Ủy ban QLRR ngày 16/12/2014 Nội dung chính: Rà soát, đánh giá kiến nghị sửa đổi bổ sung hệ thống Quy chế, quy phạm của CFC
2	68/2015/CFC-BB	12/01/2015	Họp Ủy ban Nhân sự ngày 16/12/2014 Ủy ban Nhân sự đã báo cáo và kiến nghị HĐQT các nội dung chính sau: <ul style="list-style-type: none">- Cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự- Thực hiện các chính sách nhân sự

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

STT	Số nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	33/2014/NQ-HĐQT	13/1/2014	<ul style="list-style-type: none">- Kiểm điểm kết quả hoạt động quý IV/2013 và định hướng quý I/2014- Hoạt động xử lý rủi ro- Thu hồi nợ- Quyết toán quỹ lương 2013 và ngân sách quỹ lương 2014

STT	Số nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
			- Tái cơ cấu theo yêu cầu của NHNN
2	269A/2014/NQ-HĐQT	7/3/2014	Phê duyệt đơn từ nhiệm ngày 07/03/2014 của bà Nguyễn Thị Hồng Vân và tiến hành các thủ tục bầu thay thế 01 thành viên HĐQT CFC
3	348/2014/NQ-HĐQT	24/3/2014	Đề cử, ứng cử bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018
4	496/2014/NQ-HĐQT	15/4/2014	- Kiểm điểm kết quả hoạt động quý I/2014 và định hướng quý II/2014 - Hoạt động xử lý rủi ro - Công tác chuẩn bị ĐHCĐ 2014 - Bổ sung nhân sự cho UB QLRR
5	559/2014/NQ-HĐQT	24/4/2014	Phê duyệt người đại diện vốn của CFC tại MCM
6	586A/2014/NQ-HĐQT	5/5/2014	Nhân sự của Hội Đồng Quản trị, Hội đồng xử lý rủi ro và Ủy Ban Quản lý rủi ro
7	85B/2014/QĐ-HĐQT	5/5/2014	Bổ nhiệm nhân sự Ủy Ban quản lý rủi ro
8	85C/2014/QĐ-HĐQT	5/5/2014	Bổ nhiệm Chủ tịch Hội Đồng Xử lý rủi ro
9	606A/2014/NQ-HĐQT	7/5/2014	Phê duyệt tính lãi đối với khoản tiền gửi có kỳ hạn của CFC tại Công ty TNHH MTV cho thuê Tài chính công nghiệp Tàu thủy VFL
10	841/2014/NQ-HĐQT	23/6/2014	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2014
11	980/2014/NQ-HĐQT	14/07/2014	- Kiểm điểm kết quả hoạt động quý II/2014 và định hướng quý III/2014 - Hoạt động xử lý rủi ro

STT	Số nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương đầu tư tàu CFC 04 và CFC 05; - Phương án cơ cấu lại CFC
12	1061/2014/NQ-HĐQT	01/08/2014	Lấy ý kiến bằng văn bản đối với tàu CFC 03
13	1661/2014/NQ-HĐQT	11/11/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT CFC số 980/2014/NQ-HĐQT ngày 14/7/2014 - Phương hướng nhiệm vụ Quý IV/2014; - Tình hình hoạt động xử lý rủi ro; - Chủ trương đầu tư tàu CFC 05 và phương án hoàn thiện và khai thác tàu CFC 04; - Tái cơ cấu CFC theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước; - Chủ trương bán chứng chỉ quỹ VFMVFA; - Quy chế đầu tư và Quy chế sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng doanh nghiệp và quỹ khen thưởng Ban Điều hành;
14	282/2014/CFC-QĐ	21/11/2014	Quy chế phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng xử lý rủi ro
15	283/2014/CFC-QĐ	21/11/2014	Quy chế đầu tư
16	295/2014/CFC-QĐ	10/12/2014	Quy chế quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng doanh nghiệp, quỹ khen thưởng Ban điều hành

**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**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Hồng Vân	Thành viên HĐQT	012538813	11/07/2002	Hà Nội	16/47 Đặng Văn Ngữ, Trung Tự - Đống Đa - Hà Nội	21/4/2013	7/3/2014	Từ nhiệm ngày 7/3/2014
2	Nguyễn Thị Ngọc Chi	Thành viên HĐQT	011878572	11/01/2011	Hà Nội	Số 104-B7, Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội	23/4/2014	x	ĐHCD bầu bổ sung

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
(Theo phụ lục 1 đính kèm)
- Giao dịch cổ phiếu:
(Theo phụ lục 2 đính kèm)
- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không phát sinh

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VT; PKT-TH.



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ĐKKD	Nơi cấp CMTND/ĐKKD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
			HDQT							
1	LÊ NAM KHÁNH		Chủ tịch HDQT	030940888	14/11/2006	Công an Hải Phòng	Ô12, BT1, Tổ 20 Khu nhà ở Thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội		0	0%
1.1	Lê Đình Hữu						Đã mất	Bố		
1.2	Nguyễn Thị Hào						Đã mất	Mẹ		
1.3	Nguyễn Thị Anh			013225911	8/8/2009		Ô12, BT1, Tổ 20 Khu nhà ở Thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	Vợ		
1.4	Lê Thị Thu Thủy			013345747	15/10/2011		Ô12, BT1, Tổ 20 Khu nhà ở Thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	Con		
1.5	Lê Thị Yến			180566901	5/11/2012		Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Nghệ An	Chị		
1.6	Lê Hồng Sơn			017193222	8/6/2010		TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội	Em trai		
1.7	Lê Thị Kim Oanh			031737709	18/1/2009		Phường Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng	Em gái		
1.8	Lê Thị Lan			031761796	3/8/2009		Phường Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng	Em gái		
1.9	Lê Đình Hoan			182127165	17/3/1995		Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Nghệ An	Em trai		

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMTND/Đ KKD	Ngày cấp CMTND/Đ KKD	Nơi cấp CMTND/ ĐKKD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1.10	Nguyễn Thị Bình			111044547	28/5/2011		TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội	Em dâu		
1.11	Lê Thị Hạnh			182178266	7/3/1996		Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Nghệ An	Em dâu		
1.12	Dương Xuân Tiến			031217729	7/9/1999		Phường Lâm Hà, Kiến An, Hải Phòng	Em rể		
1.13	Trần Ngọc Công			031902288	21/7/2011		Phường Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng	Em rể		
2	NGUYỄN THỊ THANH HÀ		Thành viên HĐQT Tổng giám đốc	011339655	4/1/2000	Công an TP Hà Nội	P902 Nhà A2 Ngõ 229 Phố Vọng - Phường Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội		0	0
2.1	Nguyễn Đức Từ						Đã mất	Bố		
2.2	Phan Thị Thanh Lạng			010456198	5/6/2006		Phòng 116-E5, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	Mẹ		
2.3	Nguyễn Phi Long			011341988	10/8/2006		P902 Nhà A2 Ngõ 229 Phố Vọng - Phường Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội	Chồng		
2.4	Nguyễn Xuân Tài			0123731420	11/8/2004		P902 Nhà A2 Ngõ 229 Phố Vọng - Phường Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội	Con		
2.5	Nguyễn Tuấn Hải			011666452	4/7/2011		Phòng 116-E5, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	Anh trai		

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ĐKKD	Nơi cấp CMTND/ĐKKD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
2.6	Nguyễn Hằng Nga			012064640	20/9/1997		Phòng 116-E5, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	Chị dâu		
2.7	Nguyễn Tuấn Phong			011783149	18/6/2009		Phòng 116-E5, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	Em trai		
2.8	Phan Thị Yên			013004704	18/9/2007		Phòng 116-E5, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	Em dâu		
2.9	Nguyễn Thị Thanh Thủy			011807860	6/5/2008		Phòng 1712-OTCI Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	Em gái		
2.10	Hoàng Hồng Ngọc			011466576	18/6/2007		Phòng 1712-OTCI Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	Em rể		
3	VĂN QUANG ĐỨC		Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc	012076560	13/7/2001	Công an Hà Nội	Tập thể Cơ khí Xây dựng Đại Mỗ, xã Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội		-	0,00%
3.1	Văn Quang Hối			010516040	30/9/2004		Tập thể Cơ khí Xây dựng Đại Mỗ, xã Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội	Bố		
3.2	Trần Thị Ngọc Hối			010516255	30/9/2004		Tập thể Cơ khí Xây dựng Đại Mỗ, xã Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội	Mẹ		
3.3	Lê Thị Thanh Dung			011939221	1/4/1996		P.607, số 16 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Hà Nội	Vợ		

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ĐKKD	Nơi cấp CMTND/ĐKKD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
3.4	Văn Quỳnh Phương			Còn nhỏ, chưa có CMTND			P.607, số 16 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Hà Nội	Con		
3.5	Văn Quang Hiếu			012335707	2/6/2000		Tập thể Cơ khí Xây dựng Đại Mỗ, xã Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội	Anh trai		
3.6	Nguyễn Thị Hòa			012103193	18/1/2007		Tập thể Cơ khí Xây dựng Đại Mỗ, xã Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội	Chị dâu		
4	NGUYỄN TIẾN THẮNG		Thành viên HĐQT	011753031	8/12/2007	Công an Hà Nội	B11, Tổ 9, P. Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, Hà Nội		-	0
4.1	Trần Thị Thảo			011753245			B11, Tổ 9, P. Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, Hà Nội	Vợ		
4.2	Nguyễn Thị Hiền			090027103			B11, Tổ 9, P. Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, Hà Nội	Mẹ		
4.3	Nguyễn Thảo Nguyên			012603660	18/4/2003	Công an Hà Nội	B11, Tổ 9, P. Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, Hà Nội	Con gái		
4.4	Nguyễn Tiến Sơn			012860415			B11, Tổ 9, P. Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, Hà Nội	Con trai		
4.5	Nguyễn Tiến Chính			011510879			Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội	Anh trai		
4.6	Trần Thị Thu Hương			011510880			Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội	Chị dâu		
4.7	Nguyễn Thị Thanh Hào			090412260			P.Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên	Em gái		

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMTND/Đ KKD	Ngày cấp CMTND/Đ KKD	Nơi cấp CMTND/ ĐKKD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
4.8	Lành Văn Lưu			090180749			P.Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên	Em rể		
4.9	Nguyễn Thị Thanh Tâm			090478214			P.Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên	Em gái		
4.10	Ngô Kiên Cường			83229921 (CMT của Quân Đội)			P.Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên	Em rể		
5	ĐINH NGỌC VIỆN		Thành viên HDQT	011952672	11/6/2011	Công an Hà Nội	Số 5, Ngõ 93 Lý Nam Đế, Hà Nội		-	0,00%
5.1	Đinh Ngọc Điện						Hải Phòng	Bố		
5.2	Đinh Thị Nữ						Hải Phòng	Mẹ		
5.3	Nguyễn Thị Bích Liên			012303357	29/11/1999	Công an Hà Nội	Số 5, Ngõ 93 Lý Nam Đế, Hà Nội	Vợ		
5.4	Đinh Ngọc Lâm						157 Cát Cụt, Lê Chân, Hải Phòng	Con traị		
5.5	Trần Thị Hiền						157 Cát Cụt, Lê Chân, Hải Phòng	con dâu		
5.6	Đinh Thị Quế Hương						116 Cát Cụt, Lê Chân, Hải Phòng	Con gái		
5.7	Phạm Thế Hiệp						116 Cát Cụt, Lê Chân, Hải Phòng	Con rể		
5.8	Đinh Ngọc Long			012255269	3/7/1999	Công an Hà Nội	Số 5, Ngõ 93 Lý Nam Đế, Hà Nội	Con traị		

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ĐKKD	Nơi cấp CMTND/ĐKKD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
5.9	Đinh Ngọc Thiện						12B đường Lược Thành, P.Đường Lâm, Q.Hải An, Hải Phòng	Em trai		
5.10	Nguyễn Thị Hồng						12B đường Lược Thành, P.Đường Lâm, Q.Hải An, Hải Phòng	Em dâu		
5.11	Đinh Thị Tuyên						Số 8/59/292 đường Lạch Chay, P.Kinh Dương, Q. Lê Chân, Hải Phòng	Em gái		
5.12	Nguyễn Văn Lữ						Liệt sỹ	Em rể		
5.13	Đinh Thị Liên						Phòng 502, chung cư CT4 Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	Em gái		
5.14	Định Văn Thuật						Phòng 502, chung cư CT4 Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	Em rể		
5.15	Đinh Ngọc Tiến						Số 34/292 Lạch Chay, P.Kinh Dương, Q. Lê Chân, Hải Phòng	Em trai		
5.16	Bùi Thị Bình						Số 34/292 Lạch Chay, P.Kinh Dương, Q. Lê Chân, Hải Phòng	Em dâu		
6	NGUYỄN THỊ KIM THANH		Thành viên HĐQT	011922940	10/10/2006	Công an Hà Nội	Phòng 412 F2 Tập thể Thành Công 2, P. Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội		0	0%
6.1	Nguyễn Quang Vệ						Đã mất	Bố		

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ĐKKD	Nơi cấp CMTND/ĐKKD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
6.2	Phạm Thị Bán			010064909			Phòng 412 F2 Tập thể Thành Công 2, P. Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội	Mẹ		
6.3	Nguyễn Chí Cương			013175286	2/4/2009		Phòng 412 F2 Tập thể Thành Công 2, P. Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội	Chồng		
6.4	Nguyễn Phương Chi			Còn nhỏ, chưa có CMTND			Phòng 412 F2 Tập thể Thành Công 2, P. Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội	Con		
6.5	Nguyễn Quang Minh			011903074			Phòng 412 F2 Tập thể Thành Công 2, P. Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội	Em trai		
6.6	Nguyễn Thị Nguyệt			012205855	16/5/2005		Phòng 412 F2 Tập thể Thành Công 2, P. Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội	Em gái	0	0%
6.7	Nguyễn Thiện Long			182207571	17/2/2000		Phòng 412 F2 Tập thể Thành Công 2, P. Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội	Em rể		
6.8	Nguyễn Quang Nhật			012227040			Phòng 412 F2 Tập thể Thành Công 2, P. Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội	Em trai		
7	NGUYỄN THỊ NGỌC CHI		Thành viên HĐQT	011878572	11/1/2011	Công an Hà Nội	Số 104-B7-Thành Công, P.Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội		-	0,00%

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại côngty	Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ĐKKD	Nơi cấp CMTND/ĐKKD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
7.1	Phạm Văn Kiên			012699686			Số 104-B7-Thành Công, P.Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội	Chồng		
7.2	Nguyễn Gia Thanh						Số 16, ngách 20/22, Phố Nguyễn Công Hoan, P.Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội	Bố		
7.3	Đặng Thị Bình						Số 16, ngách 20/22, Phố Nguyễn Công Hoan, P.Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội	Mẹ		
7.4	Phạm Xuân Trung						Số 104-B7-Thành Công, P.Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội	Con		
7.5	Phạm Minh Tâm						Số 104-B7-Thành Công, P.Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội	Con		
7.6	Nguyễn Minh Khoa						Số 16, ngách 20/22, Phố Nguyễn Công Hoan, P.Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội	Anh trai		
7.7	Quách Thị Yên						Số 16, ngách 20/22, Phố Nguyễn Công Hoan, P.Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội	Chị dâu		
			BKS							

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ĐKKD	Nơi cấp CMTND/ĐKKD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
8	NGUYỄN VĂN ĐỆ		Trưởng ban Kiểm soát	011708515	9/10/2000	Công an Hà Nội	P1509 JSC 34, Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội		0	0%
8.1	Nguyễn Hiện			161327672	17/9/2006		Khu 9 - TT Thịnh Long - Hải Hậu - Nam Định	Bố		
8.2	Phạm Thị Tiêu			160234546	4/7/1978		Khu 9 - TT Thịnh Long - Hải Hậu - Nam Định	Mẹ		
8.3	Bùi Thị Hồng			011789118	14/6/2002		P1509 JSC 34, Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	Vợ		
8.4	Nguyễn Đan Thi			Còn nhỏ, chưa có CMTND			P1509 JSC 34, Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	Con gái		
8.5	Nguyễn Thiện			Còn nhỏ, chưa có CMTND			P1509 JSC 34, Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	Con trai		
8.6	Nguyễn Thị Vụ			163127238	7/7/2008		Khu 9 - TT Thịnh Long - Hải Hậu - Nam Định	Chị gái		
8.7	Phạm Văn Việt						Khu 9 - TT Thịnh Long - Hải Hậu - Nam Định	Anh rể		

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ĐKKD	Nơi cấp CMTND/ĐKKD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
8.8	Nguyễn Văn Huynh						Đã mất	Anh Trai		
8.9	Nguyễn Văn Ân			162246496	19/11/1996		Khu 9 - TT Thịnh Long - Hải Hậu - Nam Định	Em trai		
8.10	Trần Thị Tươi						Khu 9 - TT Thịnh Long - Hải Hậu - Nam Định	Em dâu		
9	NGUYỄN DUY DŨNG		Thành viên BKS	012300063	12/11/1999	Công an Hà Nội	51B2 Tập thể HV Tài chính, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội		0	
9.1	Nguyễn Duy Yên						Đã mất	Bố		
9.2	Trần Thị Bích Thụ			011346589	29/3/2005		51B2 Tập thể HV Tài chính, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	Mẹ		
9.3	Nguyễn Thu Giang			012300576	17/12/1999		Hoa Bằng, Cầu Giấy, Hà Nội	Em gái		
9.4	Nguyễn Thị Vân Hà			012484534	21/1/2002		51B2 Tập thể HV Tài chính, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	Vợ		
9.5	Nguyễn Duy Tùng Dương						51B2 Tập thể HV Tài chính, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	Con trai		
9.6	Nguyễn Duy Hải Phong						51B2 Tập thể HV Tài chính, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	Con trai		
9.7	Vũ Sơn Tùng			011954171	28/2/2008		Hoa Bằng, Cầu Giấy, Hà Nội	Em rể		

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ĐKKD	Nơi cấp CMTND/ĐKKD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
10	PHẠM THỊ THU HÀ		Thành viên BKS	012398722	13/3/2008	Công an Hà Nội	Số 6, Ngách 63, Ngõ 173, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội		0	0
10.1	Phạm Thanh Nghị			012398709	19/2/2001	Công an Hà Nội	Số 15, Ngõ 46, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	Bố		
10.2	Đoàn Thị Xuyên			012398721	19/2/2001	Công an Hà Nội	Số 15, Ngõ 46, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	Mẹ		
10.3	Phạm Thanh Ngọc			012398710	19/2/2001	Công an Hà Nội	Số 15, Ngõ 46, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	Anh trai		
10.4	Đoàn Thị Ngọc Diệp						Số 15, Ngõ 46, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	Chị dâu		
10.5	Nguyễn Thế Cường			011917766	30/3/2011	Công an Hà Nội	Số 6, Ngách 63, Ngõ 173, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	Chồng		
			BDH							
11	BÙI NGUYỄN QUỲNH		Phó Tổng giám đốc	012068078	12/6/2007	Công an Hà Nội	P 12B04, tầng 12A, Chung cư B4, Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, Hà Nội Hà Nội		0	0%
11.1	Bùi Nguyên Đông			012428293			Số 37, Tổ 2, Ngõ Chùa Nền, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	Bố		
11.2	Đỗ Thị Minh Đức			010446498	6/7/2006	Công an Hà Nội	Số 37, Tổ 2, Ngõ Chùa Nền, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	Mẹ		

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ĐKKD	Nơi cấp CMTND/ĐKKD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
11.3	Phạm Quỳnh Nga						Số 37, tổ 2, ngõ Chùa Nền, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	Vợ		
11.4	Bùi Thị Nguyên Thảo			012354688			Số 37, Tổ 2, Ngõ Chùa Nền, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	Em gái		
11.5	Bùi Quỳnh Khuê			Còn nhỏ, chưa có CMTND			Số 37, Tổ 2, Ngõ Chùa Nền, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	Con gái		
11.6	Bùi Nguyên Đức Khánh			Còn nhỏ, chưa có CMTND			Số 37, Tổ 2, Ngõ Chùa Nền, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	Con trai		
12	NGUYỄN TUYẾT NHUNG		Kế toán trưởng	0151138959	22/12/2001	Công an Thái Bình	P1605 CT2, Chung cư Nàng Hương, 583 Nguyễn Trãi, Văn Quán, Hà Đông Hà Nội		0	0%
12.1	Nguyễn Hữu Sánh						Tân Hòa, Hưng Hà, Thái Bình	Bố		
12.2	Trần Bích Huyền						Tân Hòa, Hưng Hà, Thái Bình	Mẹ		
12.3	Nguyễn Bích Nga						Tân Hòa, Hưng Hà, Thái Bình	Chị gái		
12.4	Nguyễn Thúy Hoàn						Tân Hòa, Hưng Hà, Thái Bình	Chị gái		

STT	Tên
12.5	Trần Tuấn Dũng
12.6	Trần Phương T
12.7	Trần Đức Minh

PHỤ LỤC 2: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

STT	Họ tên	Chức vụ tại côngty/ Quan hệ	Đầu kỳ		Cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			SLCP	Tỷ lệ	SLCP	Tỷ lệ	
1	LÊ NAM KHÁNH	HDQT					
		Chủ tịch HDQT	39.600	0,06%	-	0%	Bán cổ phần
2	NGUYỄN THỊ THANH HÀ	Thành viên HDQT					
		Tổng giám đốc	-		-	0%	
3	VĂN QUANG ĐỨC	Thành viên HDQT					
		Phó Tổng giám đốc	-		-	0%	
4	NGUYỄN TIẾN THẮNG	Thành viên HDQT	-		-	0%	
5	ĐÌNH NGỌC VIỆN	Thành viên HDQT	-		-	0%	
6	NGUYỄN THỊ KIM THANH	Thành viên HDQT	88.000	0,13%	-	0%	Bán cổ phần
6.6	Nguyễn Thị Nguyệt	Em gái	5.000	0,01%	-	0%	Bán cổ phần
7	NGUYỄN THỊ NGỌC CHI	Thành viên HDQT	-		-	0%	
8	NGUYỄN VĂN ĐỆ	BKS					
		Trưởng ban Kiểm soát	32.000	0,05%	-	0%	Bán cổ phần
9	NGUYỄN DUY DŨNG	Thành viên BKS	-		-	0%	
10	PHẠM THỊ THU HÀ	Thành viên BKS	-		-	0%	
11	BÙI NGUYỄN QUỲNH	BDH					
		Phó Tổng giám đốc	40.000	0,06%	-	0%	Bán cổ phần
12	NGUYỄN TUYẾT NHUNG	Kế toán trưởng	20.000	0,03%	-	0%	Bán cổ phần