

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2016

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

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 Mipec, 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 Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2015, Công ty tài chính cổ phần xi măng (CFC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 vào ngày 25/04/2015. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 570/CFC/NQ-HĐQT ngày 25/04/2015.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	570/CFC/NQ-HĐQT	25/04/2015	<ul style="list-style-type: none">Thông qua báo cáo của HĐQT, của BKS về kết quả hoạt động năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015.Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2014.Thông qua phương án hoàn thiện tàu CFC 04, CFC 05: lựa chọn phương án Đầu tư hoàn thiện - tổ chức khai thác – nhượng bán khi có cơ hội;Thông qua phương án tái cơ cấu CFC giai đoạn 2014-2015 đã được NHNN phê duyệt; thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh là hoạt động cho thuê tài chính và cho thuê vận hành theo quy định của NHNN;Kết quả bầu bổ sung HĐQT và BKS CFC nhiệm kỳ 2013-2018.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

Trong năm 2015, HDQT đã tổ chức 4 kỳ họp (họp ngày 14/01/2015, 13/4/2015, 09/7/2015 và 13/10/2015) và lấy ý kiến 9 lần (Nghị quyết bằng văn bản các ngày 06/02/2015, 17/03/2015, 07/04/2015, 10/06/2015, 16/06/2015, 30/06/2015, 01/09/2015, 06/10/2015, 12/11/2015).

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Lê Nam Khánh	Chủ tịch	22/05/2012	4/4	100%	
2	Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên	22/05/2012	4/4	100%	
3	Văn Quang Đức	Thành viên	21/04/2013	4/4	100%	
4	Nguyễn Thị Kim Thanh	Thành viên độc lập	21/04/2013	4/4	100%	
5	Nguyễn Thị Ngọc Chi	Thành viên	Miễn nhiệm từ 17/03/2015	1/1	100%	Miễn nhiệm từ 17/03/2015
6	Nguyễn Tiến Thắng	Thành viên	Miễn nhiệm từ 15/10/2015	3/3	100%	Miễn nhiệm từ 15/10/2015
7	Đinh Ngọc Viện	Thành viên	Miễn nhiệm từ 17/03/2015	0/1	0%	Miễn nhiệm từ 17/03/2015
8	Phạm Thị Thanh	Thành viên	25/04/2015	3/3	100%	Bỏ nhiệm thay thế từ 25/04/2015
9	Phạm Thùy Dương	Thành viên	25/04/2015	3/3	100%	Bỏ nhiệm thay thế từ 25/04/2015

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

Hoạt động giám sát của HDQT đối với Tổng Giám đốc luôn được thực hiện theo đúng quy chế tổ chức và hoạt động của HDQT 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 HDQT.

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

Hội đồng Xử lý rủi ro, 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
3	496/2015/CFC-BB	08/04/2015	Họp Hội đồng Xử lý rủi ro ngày 08/04/2015 Nội dung chính: Báo cáo tình hình xử lý nợ và sử dụng trích lập dự phòng quý I/2015 của CFC
4	777/2015/CFC-BB	02/07/2015	Họp Hội đồng Xử lý rủi ro ngày 02/07/2015 Nội dung chính: Báo cáo tình hình xử lý nợ và sử dụng trích lập dự phòng quý II/2015 của CFC
5	1116/2015/CFC-BB	09/10/2015	Họp Ủy ban Quản lý rủi ro ngày 09/10/2015 Nội dung chính: thực hiện các quyết định của Ủy ban Quản lý rủi ro tại biên bản họp số 53/2015/CFC-BB ngày 08/01/2015 và kế hoạch thực hiện 03 tháng cuối năm 2015.
6	1118/2015/CFC-BB	09/10/2015	Họp Hội đồng xử lý rủi ro ngày 09/10/2015 Nội dung chính: Báo cáo tình hình xử lý nợ và sử dụng trích lập dự phòng quý III/2015 của CFC
7	1337/2015/CFC-BB	09/12/2015	Họp Hội đồng xử lý rủi ro ngày 09/12/2015 Nội dung chính: Báo cáo tình hình xử lý nợ và sử dụng trích lập dự phòng quý IV/2015 của CFC
8	1411/2015/CFC-BB	25/12/2015	Nội dung chính: họp phiên thường kỳ theo chức năng, nhiệm vụ của UBNS.

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

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	181/2015/NQ- HĐQT	26/1/2015	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 14/01/2015-Phiên thường kỳ
2	283/2015/NQ- HĐQT	06/02/2015	Nâng bậc lương chức danh công việc năm 2015
3	397/2015/NQ- HĐQT	17/03/2015	Bầu thay thế 02 thành viên HĐQT do đương nhiên mất tư cách.
4	484/2015/NQ- HĐQT	07/04/2015	Phê duyệt danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban Kiểm soát
5	541/2015/NQ- HĐQT	21/04/2015	Cuộc họp HĐQT ngày 13/04/2015 – Phiên thường kỳ
6	709/2015/NQ- HĐQT	10/06/2015	Phân công nhiệm vụ của các Ủy viên HĐQT
7	725/2015/NQ- HĐQT	16/06/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát năm 2015.
8	760/2015/NQ- HĐQT	30/06/2015	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc và Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh đối với ông Văn Quang Đức
9	813/2015/NQ- HĐQT	13/07/2015	Cuộc họp HĐQT ngày 09/07/2015- Phiên thường kỳ
10	237/2015/QĐ- HĐQT	01/09/2015	Quyết định ban hành Quy chế Bảo lãnh
11	1093/2015/NQ- HĐQT	06/10/2015	Phân công nhiệm vụ của các Ủy viên HĐQT
12	1153/2015/NQ- HĐQT	23/10/2015	Cuộc họp HĐQT ngày 13/10/2015 – Phiên thường kỳ
13	1238/2015/NQ- HĐQT	12/11/2015	Phân công nhiệm vụ các Ủy viên HĐQT

III. Hoạt động của Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Đệ	Trưởng Ban	14/04/2011	4/4	100%	
2	Phạm Thị Thu Hà	Thành viên	Miễn nhiệm 25/04/2015	1/2	50%	Bận công tác
3	Nguyễn Duy Dũng	Thành viên	21/04/2013	2/4	50%	Bận công tác
4	Nguyễn Quang Bảo	Thành viên	25/04/2015	2/2	100%	Bổ nhiệm thay thế từ 25/04/2015

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

Hoạt động giám sát của BKS đối với Tổng Giám đốc luôn được thực hiện theo đúng quy chế tổ chức và hoạt động của BKS và quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Điều hành.

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.

Trong năm 2015, BKS chỉ đạo ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện 10 cuộc Kiểm toán, 08 cuộc kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán viên đồng thời cũng tham gia xử lý và thu hồi nợ xấu, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của CFC.

4. Hoạt động khác của BKS.

Ban Kiểm soát và Ban kiểm toán nội bộ CFC đã ban hành Chính sách Kiểm toán nội bộ, xây dựng quy định về Phòng chống rửa tiền và phát hành 21 bản tin bán nguyệt về văn bản pháp luật.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

- ✓ CFC phối hợp cùng Basico tổ chức các khóa học pháp luật (thành phần tham gia: Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý và toàn thể CBCNV).
- ✓ CFC phối hợp cùng ProSkill tổ chức khóa học “Kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm” (thành phần tham gia: Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý và toàn thể CBCNV).

- ✓ CFC phối hợp cùng VitaShare tổ chức khóa học “Đo lường năng lực quản lý MSAI & KPIs” và “Văn hóa doanh nghiệp” (thành phần tham gia: Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý và toàn thể CBCNV).
- ✓ CFC phối hợp cùng TalentPool tổ chức khóa học “Quản trị sự thay đổi” (thành phần tham gia: Tổng Giám đốc, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý).

V. 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

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

(Theo phụ lục I đính kèm)

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 phát sinh.*

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 phát sinh.*

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 BKS, giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: Không phát sinh.*

4.2 *Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, giám đốc điều hành: Không phát sinh*

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 BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không phát sinh.*

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

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

(Theo phụ lục I đính kèm).

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:
(Theo phụ lục II đính kèm).

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VT; PKT-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Nam Khánh

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Đ KKD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
			HĐQT							
1	LÊ NAM KHÁNH		Chủ tịch HĐQT	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		

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Đ KKD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
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		
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 Lãm 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 Đông Tâm - Hai Bà Trung - Hà Nội		0	0%

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Đ KKD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
2.1	Nguyễn Đức Từ						Đã mất	Bố		
2.2	Phan Thị Thanh Lặng			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 Đông Tâm - Hai Bà Trung - Hà Nội	Chồng		
2.4	Nguyễn Xuân Tài			0123731420	11/8/2004		P902 Nhà A2 Ngõ 229 Phố Vọng - Phường Đông Tâm - Hai Bà Trung - Hà Nội	Con		
2.5	Nguyễn Tuấn Hải			011666452	4/7/2011		Phòng 116-E5, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	Anh traí		
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 Yến			013004704	18/9/2007		Phòng 116-E5, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	Em dâu		

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Đ KKD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
2.9	Nguyễn Thị Thanh Thủy			011807860	6/5/2008		Phòng 1712-OTC1 Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	Em gái	40.000	0,07%
2.10	Hoàng Hồng Ngọc			011466576	18/6/2007		Phòng 1712-OTC1 Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	Em rể		
3	VĂN QUANG ĐỨC		Thành viên HDQT	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 Hồi			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		
3.4	Văn Quỳnh Phương			Còn nhỏ, chưa có CMND			P.607, số 16 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Hà Nội	Con		

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Đ KKD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
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 traí		
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	PHẠM THỊ THANH		Thành viên HĐQT	012009274	10/07/2010	Hà Nội	Căn hộ 44, 31 Thi Sách, Hai Bà Trưng, Hà Nội		-	0%
4.1	Vũ Quang Nguyên			013088309	30/06/2011	Hà Nội	Căn hộ 44, 31 Thi Sách, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Chồng		
4.2	Vũ Huy Phong			Còn nhỏ chưa có CMND			Căn hộ 44, 31 Thi Sách, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Con		
4.3	Phạm Thế Nam			Đã mất				Bố		
4.4	Phí Thị Khi			140230422	05/01/2007	Hải Dương	95 Lương Thế Vinh, Hải Dương	Mẹ		
4.5	Phạm Thị Thúy			141875227	09/09/2014	Hải Dương	Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	Em gái		

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Đ KKD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
4.6	Nguyễn Tiến Dũng			141826308	05/03/2010	Hải Dương	Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	Em rể		
4.7	Phạm Thị Niền			013029178	02/05/2013	Hà Nội	Tập thể bưu điện, Đồng Nhân, Hà Nội	Em gái		
4.8	Đàm Văn Mai			011579359	02/05/2010	Hà Nội	Tập thể bưu điện, Đồng Nhân, Hà Nội	Em rể		
4.9	Phạm Thị Thu Đông			013309722	28/04/2012	Hà Nội	P66,CT5, Đơn Nguyên 2, TT Định Công, Hà Nội	Em gái		
4.10	Nguyễn Trọng Vinh			013021712	30/12/2007	Hà Nội	P66,CT5, Đơn Nguyên 2, TT Định Công, Hà Nội	Em rể		
4.11	Phạm Thế Phương			142303092	23/09/2003	Hải Dương	95 Lương Thế Vinh, Hải Dương	Em trai		
4.12	Đào Thị Ly			145407011	08/05/2006	Hải Dương	95 Lương Thế Vinh, Hải Dương	Em dâu		
5	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%
5.1	Nguyễn Quang Vệ						Đã mất	Bố		

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Đ KKD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
5.2	Phạm Thị Bân			010064909			Phòng 412 F2 Tập thể Thành Công 2, P. Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội	Mẹ		
5.3	Nguyễn Chí Cường			013175286	2/4/2009		Phòng 412 F2 Tập thể Thành Công 2, P. Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội	Chồng		
5.4	Nguyễn Phương Chi			Còn nhỏ, chưa có CMND			Phòng 412 F2 Tập thể Thành Công 2, P. Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội	Con		
5.5	Nguyễn Quang Minh			011903074			Phòng 412 F2 Tập thể Thành Công 2, P. Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội	Em trai		
5.6	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		
5.7	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		

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Đ KKD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
5.8	Nguyễn Quang Nhật			012227040			Phòng 412 F2 Tập thể Thành Công 2, P. Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội	Em trai		
6	PHẠM THÙY DƯƠNG		Thành viên HDQT	030182000071	18/04/2014	Cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về Dân cư	Số nhà 1A, ngõ 76, phố Hoa lâm, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội		0	0%
6.1	Phạm Văn Quyết			N1174540	18/02/2008	Cộng hòa Séc	Cộng hòa Séc	Bố		
6.2	Lương Thị Vụ			140200938	06/09/2011	Hải Dương	149 Trương Mỹ, TP Hải Dương, Hải Dương	Mẹ		
6.3	Nguyễn Quang Thịnh			142084936	28/03/2011	Hải Dương	Số nhà 1A, ngõ 76, phố Hoa lâm, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	Chồng		

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Đ KKD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
6.4	Phạm Lan Phương			141796749	12/12/2010	Hải Dương	Số nhà 1A, ngõ 76, phố Hoa lâm, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	Chị gái		
6.5	Nguyễn Minh Anh			Còn nhỏ, chưa có CMND			Số nhà 1A, ngõ 76, phố Hoa lâm, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	Con		
6.6	Nguyễn Minh Thư			Còn nhỏ, chưa có CMND			Số nhà 1A, ngõ 76, phố Hoa lâm, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	Con		
			BKS							
7	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%
7.1	Nguyễn Hiện			161327672	17/9/2006		Khu 9 - TT Thịnh Long - Hải Hậu - Nam Định	Bố		
7.2	Phạm Thị Tiêu			160234546	4/7/1978		Khu 9 - TT Thịnh Long - Hải Hậu - Nam Định	Mẹ		

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Đ KKD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
7.3	Bùi Thị Hồng			011789118	14/6/2002		P1509 JSC 34, Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	Vợ		
7.4	Nguyễn Đan Thi			Còn nhỏ, chưa có CMND			P1509 JSC 34, Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	Con gái		
7.5	Nguyễn Thiện			Còn nhỏ, chưa có CMND			P1509 JSC 34, Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	Con trai		
7.6	Nguyễn Thị Vụ			163127238	7/7/2008		Khu 9 - TT Thịnh Long - Hải Hậu - Nam Định	Chị gái		
7.7	Phạm Văn Việt						Khu 9 - TT Thịnh Long - Hải Hậu - Nam Định	Anh rể		
7.8	Nguyễn Văn Huynh						Đã mất	Anh Trai		
7.9	Nguyễn Văn Ân			162246496	19/11/1996		Khu 9 - TT Thịnh Long -	Em trai		

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Đ KKD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
							Hải Hậu - Nam Định			
7.10	Trần Thị Tươi						Khu 9 - TT Thịnh Long - Hải Hậu - Nam Định	Em dâu		
8	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	0%
8.1	Nguyễn Duy Yên						Đã mất	Bố		
8.2	Trần Thị Bích Thụ			011346589	29/3/2005		51B2 Tập thể HV Tài chính, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	Mẹ		
8.3	Nguyễn Thu Giang			012300576	17/12/1999		Hoa Bằng, Cầu Giấy, Hà Nội	Em gái		
8.4	Nguyễn Thị Vân Hà			012484534	21/1/2002		51B2 Tập thể HV Tài chính, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	Vợ		
8.5	Nguyễn Duy Tùng Dương						51B2 Tập thể HV Tài chính, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	Con traí		

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Đ KKD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
8.6	Nguyễn Duy Hải Phong						51B2 Tập thể HV Tài chính, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	Con traí		
8.7	Vũ Sơn Tùng			011954171	28/2/2008		Hoa Bằng, Cầu Giấy, Hà Nội	Em rể		
9	NGUYỄN QUANG BẢO		Thành viên BKS	011957434	31/05/2011	Hà Nội	Số 9, ngõ 82, Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội		-	0%
9.1	Lê Thị Đỗ Quyên			012908533	26/02/2009	Hà Nội	Số 9, ngõ 82, Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội	Vợ		
9.2	Nguyễn Văn Doãn			010043964	26/05/2005	Hà Nội	Số 9, ngõ 82, Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội	Bố		
9.3	Ngô Thị Phúc			010108108	06/07/2013	Hà Nội	Số 9, ngõ 82, Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội	Mẹ		
9.4	Nguyễn Ngọc Mai			Còn nhỏ, chưa có CMND			Số 9, ngõ 82, Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội	Con		
9.5	Nguyễn Quỳnh Anh			Còn nhỏ, chưa có CMND			Số 9, ngõ 82, Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội	Con		

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Đ KKD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
9.6	Nguyễn Quang Tuấn			012435597	06/11/2001	Hà Nội	Số 6A, 11 Đầm Trấu, P.Bạch Đằng, Hai Bà Trung, Hà Nội	Anh trai		
9.7	Lương Thị Tuyết			011622718	02/04/2008	Hà Nội	Số 6A, 11 Đầm Trấu, P.Bạch Đằng, Hai Bà Trung, Hà Nội	Chị dâu		
9.8	Nguyễn Quang Đông			N1424333	26/10/2010	Australia	147 Old Canterbury Road, Dulwich Hill, NSW 2203, Australia	Em trai		
9.9	Trần Thị Lương Khánh			N1543378	21/12/2011	Australia	147 Old Canterbury Road, Dulwich Hill, NSW 2203, Australia	Em dâu		
			BDH							
10	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%
10.1	Bùi Nguyên Đông			012428293			Số 37, Tổ 2, Ngõ Chùa Nền, Láng Thượng, Đống	Bố		

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Đ KKD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
							Đa, Hà Nội			
10.2	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		
10.3	Phạm Quỳnh Nga						Số 37, tổ 2, ngõ Chùa Nền, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	Vợ		
10.4	Bùi Thị Nguyên Thảo			012354688			Số 37, Tổ 2, Ngõ Chùa Nền, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	Em gái		
10.5	Bùi Quỳnh Khuê			Còn nhỏ, chưa có CMND			Số 37, Tổ 2, Ngõ Chùa Nền, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	Con gái		
10.6	Bùi Nguyên Đức Khánh			Còn nhỏ, chưa có CMND			Số 37, Tổ 2, Ngõ Chùa Nền, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	Con traí		

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Đ KKD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
11	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%
11.1	Nguyễn Hữu Sánh						Tân Hòa, Hưng Hà, Thái Bình	Bố		
11.2	Trần Bích Huyền						Tân Hòa, Hưng Hà, Thái Bình	Mẹ		
11.3	Nguyễn Bích Nga						Tân Hòa, Hưng Hà, Thái Bình	Chị gái		
11.4	Nguyễn Thúy Hoàn						Tân Hòa, Hưng Hà, Thái Bình	Chị gái		
11.5	Trần Tuấn Dũng			012488463			P1605 CT2, Chung cư Nàng Hương, 583 Nguyễn Trãi, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	Chồng		
11.6	Trần Phương Thủy			Còn nhỏ, chưa có CMND			P1605 CT2, Chung cư Nàng Hương, 583 Nguyễn Trãi, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	Con gái		

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Đ KKD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
11.7	Trần Đức Minh			Còn nhỏ, chưa có CMND			P1605 CT2, Chung cư Nàng Hương, 583 Nguyễn Trãi, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	Con traị		



PHỤ LỤC II: 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			-	0%	
2	NGUYỄN THỊ THANH HÀ	Thành viên HDQT					
		Tổng giám đốc			-	0%	
2.1	NGUYỄN THỊ THANH THỦY	Em gái	0	0%	40.000	0,07%	Mua cổ phiếu
3	VĂN QUANG ĐỨC	Thành viên HDQT			-	0%	
4	PHẠM THỊ THANH	Thành viên HDQT			-	0%	
5	NGUYỄN THỊ KIM THANH	Thành viên HDQT			-	0%	
6	PHẠM THỦY DƯƠNG	Thành viên HDQT			-	0%	
7	NGUYỄN VĂN ĐỆ	BKS					
		Trưởng ban Kiểm soát			-	0%	
8	NGUYỄN DUY DŨNG	Thành viên BKS			-	0%	
9	NGUYỄN QUANG BẢO	Thành viên BKS			-	0%	
10	BÙI NGUYỄN QUỲNH	BDH					
		Phó Tổng giám đốc			-	0%	
11	NGUYỄN TUYẾT NHUNG	Kế toán trưởng			-	0%	