

Số: 01 /2014/BC-PVIN

Ninh Bình, ngày 30 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2013**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước (Vụ quản lý phát hành)

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 4B, xã Đông Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
- Số điện thoại: 0303 776460
- Số fax: 0303 773645
- Email: pvin@pv-inconess.com.vn
- Vốn điều lệ: 691.236.000.000 đồng.
- Mã số doanh nghiệp: 0102294528

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

STT	Họ và tên	Chức danh	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
Trước 28/3/2013 (nhiệm kỳ 2007 – 2013)					
1	Dương Mạnh Hải	Chủ tịch HĐQT	1	100%	
2	Đỗ Quang	Ủy viên HĐQT	1	100%	
3	Nguyễn Thành Trung	Ủy viên HĐQT	1	100%	
4	Nguyễn Văn Nhân	Ủy viên HĐQT	1	100%	
5	Lê Văn Hiền	Ủy viên HĐQT	1	100%	
6	Hoàng Chí Bằng	Ủy viên HĐQT	1	100%	
7	Bùi Mạnh Hiếu	Ủy viên HĐQT	1	100%	
Từ 28/3/2013 (nhiệm kỳ 2013 – 2017)					
1	Nguyễn Văn Du	Chủ tịch HĐQT	10	100%	
2	Phạm Huy Hùng	Ủy viên HĐQT	10	100%	
3	Nguyễn Văn Bình	Ủy viên HĐQT	4	40%	Miễn nhiệm UV HĐQT từ 01/9/2013

4	Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	6	60%	Bận công tác
5	Đỗ Văn Vệ	Ủy viên HĐQT	10	100%	

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

- Giám sát Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc trong công tác điều hành nhằm triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Quyết định và phê duyệt các phương án đầu tư, sản xuất, kinh doanh dài hạn và ngắn hạn của Công ty; Yêu cầu Tổng giám đốc định kỳ báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tuần, hàng tháng bằng văn bản;

- Giám sát, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện quyền và trách nhiệm trong phạm vi ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc;

- Tạm đình chỉ, sửa đổi hoặc hủy bỏ các quyết định của Ban Tổng giám đốc khi xét thấy các quyết định đó không tuân thủ pháp luật, các quy chế, quy định của công ty hoặc trái với nội dung được ủy quyền.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	12/03/2013	Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Tổng giám đốc công ty đ/v bà Nguyễn Thị Thu Thủy, bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc công ty. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình làm Tổng giám đốc công ty Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Sơn làm Phó Tổng giám đốc công ty
2	02/NQ-HĐQT	28/03/2013	Bầu ông Nguyễn Văn Du làm Chủ tịch HĐQT Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT
3	03/QĐ-HĐQT	30/05/2013	Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh
4	04/NQ-HĐQT	31/05/2013	Phê duyệt nội dung Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Thái căn cứ theo tờ trình của Tổng giám đốc
5	06-1/2013/QĐ-HĐQT	20/05/2013	Giải thể Công ty con: Công ty TNHH MTV Gôn Đất Mẹ
6	06-3/2013/QĐ-HĐQT	20/05/2013	Giải thể Công ty con: Công ty TNHH phát triển vật nuôi và cây trồng Đồng Thái.
7	06-2/2013/QĐ-HĐQT	20/05/2013	Giải thể Công ty con: Công ty TNHH XNK và kinh doanh thương mại Khánh Dương
8	07/2013/QĐ-HĐQT	10/6/2013	Quyết định về tiền lương đối với chức danh Tổng Giám đốc (ông Nguyễn Văn Bình)
9	08/2013/QĐ-HĐQT	10/6/2013	Quyết định về tiền lương đối với chức danh Phó Tổng Giám đốc (ông Nguyễn Minh Sơn)

10	09/2013/QĐ-HĐQT	10/6/2013	Quyết định về tiền lương đối với chức danh Phó Tổng Giám đốc (bà Nguyễn Thị Thu Thủy)
11	10/2013/QĐ-HĐQT	10/6/2013	Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc đ/v ông Nguyễn Minh Sơn
12	11/2013/QĐ-HĐQT	08/8/2013	Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Đào Phong Trúc Đại kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty PV-INCONESS
13	12/2013/QĐ-HĐQT	15/8/2013	Quyết định đồng ý để ông Nguyễn Văn Bình thôi giữ chức vụ TGD Công ty từ ngày 01/9/2013
14	13/2013/NQ-HĐQT	15/8/2013	Đồng ý cho ông Nguyễn Văn Bình thôi đảm nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư PV-INCONESS nhiệm kỳ 2013 – 2018 kể từ ngày 01/9/2013.
15	14/2013/QĐ-HĐQT	15/8/2013	Quyết định đồng ý để bà Nguyễn Thị Thu Thủy thôi giữ chức vụ Phó TGD và chấm dứt HĐLĐ từ ngày 01/9/2013
16	15/2013/QĐ-HĐQT	30/8/2013	Quyết định giao cho ông Đào Phong Trúc Đại, Phó TGD thực hiện nhiệm vụ phụ trách điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty PV-INCONESS từ ngày 01/9/2013
17	177/2013/QĐ-HĐQT	19/9/2013	Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Huy giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty PV-INCONESS từ ngày 01/10/2013
18	75-2/2013/NQ-HĐQT	20/9/2013	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ giai đoạn 1 năm 2013 của Công ty cổ phần đầu tư PV-INCONESS (38.619.500 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng).
19	70/2013/NQ-HĐQT	23/9/2013	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty từ 226 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội đến Thôn 4B, xã Đông Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Chấp thuận cho ông Nguyễn Văn Bình thôi chức danh Ủy viên HĐQT từ ngày 01/9/2013 theo nguyện vọng cá nhân.
20	85/2013/NQ-HĐQT	27/9/2013	Quyết định thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Ninh Bình.
21	106.1/2013/NQ-HĐQT	16/11/2013	Chấp thuận phương án vay vốn tại NHTMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Ninh Bình để thanh toán tiền thi công một số hạng mục của sân gôn Hoàng Gia
22	114-2/2013/NQ-HĐQT	03/12/2013	Quyết định Ban hành sơ đồ tổ chức bộ máy, quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc, định biên nhân sự và danh sách CBCNV Công ty PV-INCONESS

23	114-3/2013/NQ-HĐQT	03/12/2013	Quyết định Ban hành Quy chế lương và Bảng quy định mức lương đối với CBCNV Công ty PV-INCONESS
24	120.2/2013/QĐ-HĐQT	12/12/2013	Quyết định cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty PV-INCONESS tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đồng Thái (ông Đào Phong Trúc Đại)

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: Phụ lục 1 kèm theo báo cáo

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Phụ lục 2 kèm theo báo cáo.
2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan: Phụ lục 3 kèm theo báo cáo.

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

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu văn thư.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Nguyễn Văn Du



PHỤ LỤC 1 (Bản CBTT)
DANH SÁCH THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	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
NHIỆM KỲ 2013-2018 (bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ ngày 28/3/2013)										
1	Nguyễn Văn Du		Chủ tịch HĐQT					28/03/2013		Bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 28/3/2012
1.1	Bố đã mất									
1.2	Mẹ đã mất									
1.3	Nguyễn Thị Thu Hằng		Vợ					28/03/2013		
1.4	Nguyễn Thủy Quỳnh		Con					28/03/2013		
1.5	Nguyễn Văn Đăng		Con					28/03/2013		
1.6	Nguyễn Văn Khoa		Con					28/03/2013		
1.7	Nguyễn Minh Ngọc		Chị					28/03/2013		
1.8	Nguyễn Lệ Dung		Chị					28/03/2013		
1.9	Nguyễn Cao Khánh		Anh					28/03/2013		
1.10	Nguyễn Tuyết Nga		Chị					28/03/2013		
1.11	Nguyễn Lệ Kim		Chị					28/03/2013		
1.12	Nguyễn Lệ Giao		Chị					28/03/2013		
1.13	Đại diện vốn của Công đoàn ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam							28/03/2013		
2	Phạm Huy Hùng		Ủy viên HĐQT					28/03/2013		Bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 28/3/2012 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
2.1	Bố đã mất									
2.2	Mẹ đã mất									
2.3	Phạm Thị Hòa Minh		Vợ					28/03/2013		
2.4	Phạm Minh Khanh		Con					28/03/2013		
2.5	Phạm Văn Anh		Con					28/03/2013		
2.6	Phạm Huy Hoàn		Anh					28/03/2013		
2.7	Phạm Thị Quý		Chị					28/03/2013		
2.8	Phạm Thị Thanh		Chị					28/03/2013		
2.9	Phạm Thị Hiền		Chị					28/03/2013		
2.10	Phạm Thị Hậu		Chị					28/03/2013		

3	Nguyễn Văn Bình		UV HĐQT, TGD					28/03/2013	09/01/2013	1. Bổ nhiệm UV HĐQT ngày 28/3/2013 2. Miễn nhiệm UV HĐQT ngày 1/9/2013
4	Nguyễn Anh Tuấn		Ủy viên HĐQT					28/03/2013		Bổ nhiệm UV HĐQT theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
4,1	Nguyễn Hải Hồng		Cha					28/03/2013		
4,2	Mẹ đã mất									
4,3	Nguyễn Thị Thanh Phúc		Vợ					28/03/2013		
4,4	Nguyễn Phúc Linh		Con					28/03/2013		
4,5	Nguyễn Phúc Bảo Khánh		Con					28/03/2013		
4,6	Nguyễn Thế Hưng		Anh					28/03/2013		
4,7	Đại diện vốn của Công ty TNHH MTV quản lý quỹ Vietinbank							28/03/2013		
5	Đỗ Văn Vệ		Ủy viên HĐQT					28/03/2013		Bổ nhiệm UV HĐQT theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
5,1	Đỗ Văn Hanh		Bố					28/03/2011		
5,2	Mẹ đã mất									
5,3	Nguyễn Thị Phương Lan		Vợ					28/03/2013		
5,4	Đỗ Mạnh Thắng		Con trai					28/03/2013		
5,5	Đỗ Minh Tiến		Con gái					28/03/2013		
5,6	Đỗ Thị Ngân		Chị gái					28/03/2013		
5,7	Đỗ Văn Oai		Anh trai					28/03/2013		
5,8	Đỗ Văn Quốc		Em trai					28/03/2013		
5,9	Đỗ Thị Toàn		Em gái					28/03/2013		
6	Nguyễn Mạnh Toàn		Trưởng BKS					28/3/2013		Bổ nhiệm UV BKS theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
6,1	Bố đã mất									
6,2	Trần Thị Thành		Mẹ					28/3/2013		
6,3	Trương Thị Thu Giang		Vợ					28/3/2013		
6,4	Nguyễn Thu An		Con					28/3/2013		
6,5	Nguyễn Thu Hà		Con					28/3/2013		
6,6	Nguyễn Hữu Phương		Anh					28/3/2013		
6,7	Nguyễn Thị Thúy		Chị					28/3/2013		
7	Hạ Quang Vũ		Ủy viên BKS					28/3/2013		Bổ nhiệm UV BKS theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
7,1	Hạ Bá Lựu		Bố					28/3/2013		
7,2	Vũ Thị Vân		Mẹ					28/3/2013		
7,3	Lê Kim Oanh		Vợ					28/3/2013		
7,4	Hạ Lê Hà		Con					28/3/2013		
7,5	Hạ Lê Hải		Con					28/3/2013		
7,6	Hạ Bá Phong		Anh					28/3/2013		

7,7	Hạ Thị Tuyết		Chị				28/3/2013		
7,8	Hạ Thị Băng		Em				28/3/2013		
8	Nguyễn Thị Yên		Ủy viên BKS				28/3/2013		
8,1	Bố đã mất								
8,2	Nguyễn Thị Lý		Mẹ				28/3/2013		
8,3	Nguyễn Quang Tịnh		Chồng				28/3/2013		
8,4	Nguyễn Yên Trang		Con				28/3/2013		
8,5	Nguyễn Văn Anh		Con				28/3/2013		
8,6	Nguyễn Minh Tiến		Em				28/3/2013		
8,7	Nguyễn Minh Tuyền		Em				28/3/2013		
NHIỆM KỶ 2007-2013 (miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ ngày 28/3/2013)									
9	Dương Mạnh Hải		Chủ tịch HĐQT				28/3/2013		
9,1	Bố đã mất								
9,2	Đinh Thị Thơ		Mẹ				28/3/2013		
9,3	Lê Thị Kim Uyên		Vợ				28/3/2013		
9,4	Dương Thu Trang		Con gái				28/3/2013		
9,5	Dương Quốc Anh		Con trai				28/3/2013		
9,6	Dương Mạnh Hùng		Em trai				28/3/2013		
9,7	Dương Quốc Huy		Em trai				28/3/2013		
9,8	Dương Thúy Nga		Em trai				28/3/2013		
10	Hoàng Chí Bằng		Ủy viên HĐQT				28/3/2013		
10,1	Bố đã mất								
10,2	Mẹ đã mất								
10,3	Lê Thị Yến		Vợ				28/3/2013		
10,4	Hoàng Chí Đăng		Con trai				28/3/2013		
10,5	Hoàng Chí Hoàng		Con trai				28/3/2013		
11	Bùi Mạnh Hiếu		Ủy viên HĐQT				28/3/2013		
11,1	Bố đã mất								
11,2	Đỗ Thị Tỵ		Mẹ				28/3/2013		
11,3	Dương Thúy Nga		Vợ				28/3/2013		
11,4	Bùi Việt Hà		Con trai				28/3/2013		
11,5	Bùi Mạnh Hà		Con trai				28/3/2013		
11,6	Bùi Xuân Thảo		Em trai				28/3/2013		
11,7	Bùi Thị Hưng		Em gái				28/3/2013		
11,8	Bùi Thị Hiền		Em gái				28/3/2013		
11,9	Bùi Xuân Lành		Em trai				28/3/2013		
12	Đỗ Quang		Ủy viên HĐQT				28/3/2013		
12,1	Trần Thị Yến		Mẹ				28/3/2013		
12,2	Trần Thị Bích Liên		Vợ				28/3/2013		

Bổ nhiệm UV BKS theo
nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2013

Miễn nhiệm theo Nghị
quyết ĐHĐCĐ thường
niên năm 2013

Miễn nhiệm theo Nghị
quyết ĐHĐCĐ thường
niên năm 2013

Miễn nhiệm theo Nghị
quyết ĐHĐCĐ thường
niên năm 2013

12,3	Đỗ Thị Anh Thư		Con ruột					28/3/2013	Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
12,4	Đỗ Thị Khánh An		Con ruột					28/3/2013	
12,5	Đỗ Khánh Phương		Con ruột					28/3/2013	
12,6	Đỗ Hiền Long		Con ruột					28/3/2013	
12,7	Đỗ Duy Hải		Anh trai					28/3/2013	
12,8	Đỗ Duy Cường		Anh trai					28/3/2013	Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
12,9	Đỗ Quang Minh		Anh trai					28/3/2013	
13	Nguyễn Thành Trung		Ủy viên HĐQT					28/3/2013	
14	Nguyễn Văn Nhân		Ủy viên HĐQT					28/3/2013	
15	Lê Văn Hiền		Ủy viên HĐQT					28/3/2013	
16	Nguyễn Minh Sơn		Phó TGĐ					03/12/2013	1. Bổ nhiệm Phó TGĐ ngày 12/3/2013 2. Miễn nhiệm Phó TGĐ ngày 10/6/2013
16,1	Lê Thị Phương Thảo		Vợ					03/12/2013	
16,2	Nguyễn Lê Gia Khánh		Con					03/12/2013	
16,3	Nguyễn Lê Phương Mai		Con					03/12/2013	
16,4	Nguyễn Minh Giang		Em trai					03/12/2013	
16,5	Nguyễn Thị Minh Hiền		Em gái					03/12/2013	Miễn nhiệm theo Quyết định của HĐQT số 14/2013/QĐ-HĐQT ngày 30/9/2013
17	Nguyễn Thị Thu Thủy		Phó TGĐ					09/01/2013	
17,1	Nguyễn Đình Nhiên		Bố					09/01/2013	
17,2	Trịnh Thị Tuyết Lan		Mẹ					09/01/2013	
17,3	Nguyễn Tiến Sơn		Anh trai					09/01/2013	
17,4	Nguyễn Đình Trung		Em trai					09/01/2013	Bổ nhiệm ngày 08/08/2013
18	Đào Phong Trúc Đại		Phó TGĐ					08/08/2013	
18,1	Bố đã mất								
18,2	Vũ Thị Chắt		Mẹ					08/08/2013	
18,3	Đào Thị Diễm Hương		Chị gái					08/08/2013	
18,4	Lê Thị Hằng		Vợ					08/08/2013	Bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 1/10/2013
18,5	Đào Lê Tùng Lâm		Con trai					08/08/2013	
18,6	Đào Lê Bảo Ngọc		Con gái					08/08/2013	
19	Nguyễn Quang Huy		Kế toán trưởng					10/01/2013	
19,1	Bố đã mất								
19,2	Mẹ đã mất								
19,3	Ngô Thị Nhung		Vợ					10/01/2013	
19,4	Nguyễn Hà Châu		Con					10/01/2013	
19,5	Nguyễn Tuấn Dũng		Con					10/01/2013	
19,6	Nguyễn Kim Thanh		Chị					10/01/2013	
19,7	Nguyễn Thái Bình		Chị					10/01/2013	
19,8	Nguyễn Thanh Nhân		Anh					10/01/2013	
19,9	Nguyễn Thanh Tĩnh		Anh					10/01/2013	



PHỤ LỤC 2 (Bản CBTT)
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK (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 Văn Du		Chủ tịch HĐQT	010311024	12/09/2002	Hà Nội	Hà Nội	0	0,00%	
1,1	Bố đã mất									
1,2	Mẹ đã mất									
1,3	Nguyễn Thị Thu Hằng		Vợ					0	0,00%	
1,4	Nguyễn Thúy Quỳnh		Con					0	0,00%	
1,5	Nguyễn Văn Đăng		Con					0	0,00%	
1,6	Nguyễn Văn Khoa		Con					0	0,00%	
1,7	Nguyễn Minh Ngọc		Chị					0	0,00%	
1,8	Nguyễn Lê Dung		Chị					0	0,00%	
1,9	Nguyễn Cao Khánh		Anh					0	0,00%	
1,10	Nguyễn Tuyết Nga		Chị					0	0,00%	
1,11	Nguyễn Lê Kim		Chị					0	0,00%	
1,12	Nguyễn Lê Giao		Chị					0	0,00%	
1,13	Đại diện vốn của Công đoàn ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam							2.332.008	3,37%	
2	Phạm Huy Hùng		Ủy viên HĐQT				Hà Nội	0	0,00%	
2,1	Bố đã mất									
2,2	Mẹ đã mất									
2,3	Phạm Thị Hòa Minh		Vợ					0	0,00%	
2,4	Phạm Minh Khanh		Con					0	0,00%	
2,5	Phạm Văn Anh		Con					0	0,00%	
2,6	Phạm Huy Hoàn		Anh					0	0,00%	
2,7	Phạm Thị Quý		Chị					0	0,00%	
2,8	Phạm Thị Thanh		Chị					0	0,00%	
2,9	Phạm Thị Hiền		Chị					0	0,00%	
2,10	Phạm Thị Hậu		Chị					0	0,00%	
3	Nguyễn Anh Tuấn		Ủy viên HĐQT				Hà Nội	0	0,00%	
3,1	Nguyễn Hải Hồng		Bố					0	0,00%	
3,2	Mẹ đã mất									

3,3	Nguyễn Thị Thanh Phúc		Vợ					0	0,00%	
3,4	Nguyễn Phúc Linh		Con					0	0,00%	
3,5	Nguyễn Phúc Bảo Khánh		Con					0	0,00%	
3,6	Nguyễn Thế Hưng		Anh					0	0,00%	
3,7	Đại diện vốn của Công ty TNHH MTV quản lý quỹ Vietinbank							63.042.443	91,20%	
4	Đỗ Văn Vệ		Ủy viên HĐQT				Ninh Bình	0	0,00%	
4,1	Đỗ Văn Hanh		Bố					0	0,00%	
4,2	Mẹ đã mất									
4,3	Nguyễn Thị Phương Lan		Vợ					0	0,00%	
4,4	Đỗ Mạnh Thắng		Con trai					0	0,00%	
4,5	Đỗ Minh Tiến		Con gái					0	0,00%	
4,6	Đỗ Thị Ngân		Chị gái					0	0,00%	
4,7	Đỗ Văn Oai		Anh trai					0	0,00%	
4,8	Đỗ Văn Quốc		Em trai					0	0,00%	
4,9	Đỗ Thị Toàn		Em gái					0	0,00%	
5	Nguyễn Mạnh Toàn		Trưởng BKS				Hà Nội	0	0,00%	
5,1	Bố đã mất									
5,2	Trần Thị Thành		Mẹ					0	0,00%	
5,3	Trương Thị Thu Giang		Vợ					0	0,00%	
5,4	Nguyễn Thu An		Con					0	0,00%	
5,5	Nguyễn Thu Hà		Con					0	0,00%	
5,6	Nguyễn Hữu Phương		Anh					0	0,00%	
5,7	Nguyễn Thị Thúy		Chị					0	0,00%	
6	Hạ Quang Vũ		Ủy viên BKS				Hà Nội	0	0,00%	
6,1	Hạ Bá Lựu		Bố					0	0,00%	
6,2	Vũ Thị Vân		Mẹ					0	0,00%	
6,3	Lê Kim Oanh		Vợ					0	0,00%	
6,4	Hạ Lê Hà		Con					0	0,00%	
6,5	Hạ Lê Hải		Con					0	0,00%	
6,6	Hạ Bá Phong		Anh					0	0,00%	
6,7	Hạ Thị Tuyết		Chị					0	0,00%	
6,8	Hạ Thị Băng		Em					0	0,00%	
7	Nguyễn Thị Yên		Ủy viên BKS				Hà Nội	0	0,00%	
7,1	Bố đã mất									
7,2	Nguyễn Thị Lý		Mẹ					0	0,00%	
7,3	Nguyễn Quang Tịnh		Chồng					0	0,00%	
7,4	Nguyễn Yên Trang		Con					0	0,00%	

7,5	Nguyễn Văn Anh		Con				0	0,00%	
7,6	Nguyễn Minh Tiến		Em				0	0,00%	
7,7	Nguyễn Minh Tuyền		Em				0	0,00%	
8	Đào Phong Trúc Đại		Phó TGD			Hà Nội	0	0,00%	
8,1	Bố đã mất								
8,2	Vũ Thị Chắt		Mẹ				0	0,00%	
8,3	Đào Thị Diễm Hương		Chị gái				0	0,00%	
8,4	Lê Thị Hằng		Vợ				0	0,00%	
8,5	Đào Lê Tùng Lâm		Con trai				0	0,00%	
8,6	Đào Lê Bảo Ngọc		Con gái				0	0,00%	
9	Nguyễn Quang Huy		Kế toán trưởng			Hà Nội	0	0,00%	
9,1	Bố đã mất								
9,2	Mẹ đã mất								
9,3	Ngô Thị Nhung		Vợ				0	0,00%	
9,4	Nguyễn Hà Châu		Con				0	0,00%	
9,5	Nguyễn Tuấn Dũng		Con				0	0,00%	
9,6	Nguyễn Kim Thanh		Chị				0	0,00%	
9,7	Nguyễn Thái Bình		Chị				0	0,00%	
9,8	Nguyễn Thanh Nhân		Anh				0	0,00%	
9,9	Nguyễn Thanh Tĩnh		Anh				0	0,00%	



PHỤ LỤC 3 (Bản CBTT)

GIÁO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Văn Du	Chủ tịch HĐQT	0	0,00%	0	0,00%	
	Đại diện vốn của Công đoàn ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam		48.500	0,16%	2.332.008	3,37%	Nhận chuyển nhượng
2	Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	0	0,00%	0	0,00%	
	Đại diện vốn của Công ty TNHH MTV quản lý quỹ Vietinbank		24.422.943	80,06%	63.042.443	91,20%	Mua CP trong đợt phát hành riêng lẻ tháng 11/2013