

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM

NĂM 2014

Số: 72/2015/CV-IVS

Ngày 26 tháng 01 năm 2015

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam
Địa chỉ trụ sở : Tầng 1 tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : 04.35730073 Fax: 04.35730088
Email : info@ivs.com.vn
Webside : www.ivs.com.vn
Vốn điều lệ : 161.000.000.000đ
Mã chứng khoán : IVS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|---|----------------------------------|------------------------|-------|---|
| 1 | Ông Nguyễn Duy Toại | Chủ tịch HĐQT | 10/11 | 91% | Bổ nhiệm ngày 15/3/2014 |
| 2 | Ông Đoàn Ngọc Hoàn | Phó chủ tịch thường trực HĐQT | 11/11 | 100% | |
| 3 | Ông Lê Văn Minh | Thành viên HĐQT | 11/11 | 100% | |
| 4 | Ông Hoàng Đức Hiền | Thành viên HĐQT | 11/11 | 100% | |
| 5 | Ông Phạm Hữu Tuấn | Thành viên HĐQT | 11/11 | 100% | |
| 6 | Ông Nguyễn Duy Thao | Thành viên HĐQT | 10/11 | 91% | Bổ nhiệm ngày 15/3/2014 |
| 7 | Ông Yang Xiao Dong (Dương Hiểu Đông) | Thành viên HĐQT | 6/11 | 55% | Bổ nhiệm ngày 15/3/2014 Từ nhiệm ngày 05/12/2014 |
| 8 | Ông Lê Tăng Đức | Thành viên HĐQT | 1/11 | 9% | Từ nhiệm ngày 15/3/2014 |

| | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|------|----|-----------------------------|
| 9 | Ông Xiang QingSong | Thành viên HĐQT | 1/11 | 9% | Bổ nhiệm ngày 05/12/2014 |
|---|--------------------|-----------------|------|----|-----------------------------|

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc:

- Hội đồng quản trị luôn bám sát các hoạt động kinh doanh đồng thời trực tiếp đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban giám đốc trong việc điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trọng yếu cũng như công tác quản lý của Ban giám đốc Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật và các quy định của Điều lệ, quy chế làm việc... của Công ty.
- Hội đồng quản trị tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro theo đúng quy định về Quy chế quản trị rủi ro đã ban hành.

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

Trong năm 2014 Hội đồng quản trị đặc biệt quan tâm đến hiệu quả hoạt động của Tiểu ban Quản trị rủi ro và Bộ phận Quản trị rủi ro; kiện toàn và thực thi các chính sách rủi ro đồng bộ từ trên xuống.

Tiểu ban Quản trị rủi ro đã thực hiện đúng chức năng và nguyên tắc hoạt động của mình:

- + Ban hành chính sách rủi ro, quy trình quản lý rủi ro; các tiêu chuẩn đánh giá rủi ro; mức độ rủi ro cho năm tài chính 2014 và năm 2015 của toàn Công ty, cho từng bộ phận/phòng ban, nghiệp vụ trong Công ty;
- + Tiến hành giám sát, đánh giá độc lập, khách quan về việc tuân thủ các chính sách, quy trình rủi ro đã được thiết lập trong Công ty;
- + Đánh giá sự đầy đủ, hợp lý, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống quản trị đang áp dụng từ đó sửa đổi, hoàn thiện hệ thống này.

Bộ phận Quản trị rủi ro trực thuộc Tổng Giám đốc trong năm 2014 đã và đang thực hiện tốt các chức năng:

- + Thường xuyên theo dõi, đánh giá và đo lường các rủi ro của Công ty;
- + Đánh giá các mức độ rủi ro, trạng thái rủi ro và các thiệt hại rủi ro có thể xảy ra;
- + Đề xuất các phương án tránh rủi ro, giảm thiểu rủi ro và xử lý rủi ro;
- + Đề xuất các hạn mức rủi ro theo tình hình thực tế tại Công ty;
- + Lập báo cáo theo dõi, đánh giá rủi ro ngày, tuần, tháng theo đúng quy định cho Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị.

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

| Stt | Số Biên bản | Số Quyết định, Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|--|------------|---|
| 1 | 0101/2014/BB- HĐQT.IVS | | 18/01/2014 | Thông qua kết quả kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 |
| | | 01/2014/QĐ- HĐQT.IVS | 24/02/2014 | Thành lập Ban tổ chức tại ĐHĐĐ thường niên 2014 |
| | | 02/2014/QĐ- HĐQT.IVS đến 05/2014/QĐ- HĐQT.IVS | 24/02/2014 | Quyết định điều chỉnh lương cho Ban giám đốc |
| 2 | 0103/2014/BB- HĐQT.IVS | | 15/03/2014 | Bầu Chủ tịch HĐQT Phân công công việc cho các thành viên HĐQT |
| 3 | 0203/2014/BB- HĐQT.IVS | | 18/03/2014 | Kế hoạch chuyển giao khách hàng từ Công ty Chứng khoán Tráng An. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cũ năm 2013 cho năm tài chính 2014. Thông qua thanh lý xe Captival. |
| 4 | 0104/2014/BB- HĐQT.IVS | | 18/04/2014 | Thông qua việc mua thêm 01 xe Fortuner phục vụ cho hoạt động chung của Công ty. |
| | | 07/2014/QĐ- HĐQT.IVS | 25/04/2014 | Chấm dứt HĐLĐ với ông Ngô Anh Sơn – Phó Tổng Giám đốc. |
| 5 | 0105/2014/BB- HĐQT.IVS | | 28/05/2014 | Thông qua việc sát nhập Khối Kinh doanh và Khối Dịch vụ Chứng khoán thành Khối Kinh Doanh. Bổ nhiệm Bà Lê Thị Huệ làm Giám đốc Khối Kinh doanh. |
| | | 08/2014/QĐ- HĐQT.IVS | 06/06/2014 | Sát nhập Khối Kinh doanh và Khối Dịch vụ Chứng khoán thành Khối Kinh doanh |
| | | 09/2014/QĐ- HĐQT.IVS | 06/06/2014 | Bổ nhiệm Bà Lê Thị Huệ - Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán làm Giám đốc Khối Kinh doanh |
| 6 | 0108/2014/BB- HĐQT.IVS | | 19/08/2014 | Đánh giá và nhận định lại thị trường, khó khăn và triển vọng. Chia tách phòng Tổng hợp |

| | | | | |
|----|---------------------------|-------------------------|------------|---|
| | | 10/2014/QĐ- HĐQT.IVS | 22/08/2014 | Chia tách phòng Tổng hợp |
| 7 | 0109/2014/BB- HĐQT.IVS | | 09/09/2014 | Đồng ý cho Ông Yang Xiao Dong từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT. |
| 8 | 0209/2014/BB- HĐQT.IVS | | 27/09/2014 | Đánh giá lại tình hình hoạt động kinh doanh, cơ cấu lại nguồn vốn hoạt động của Công ty, nhân sự chi nhánh HCM... |
| | | 12/2014/QĐ- HĐQT.IVS | 20/10/2014 | Cử cán bộ đi công tác nước ngoài |
| 9 | 0110/2014/BB- HĐQT.IVS | | 21/10/2014 | Thống nhất các nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản |
| | | 13/2014/NQ- HĐQT.IVS | 22/10/2014 | Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
| 10 | 0211/2014/BB- HĐQT.IVS | | 25/11/2014 | Điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh năm 2014 |
| | | 14/2014/NQ- HĐQT.IVS | 25/11/2014 | Nghị quyết điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh năm 2014 |
| | | 15/2014/QĐ- HĐQT.IVS | 26/11/2014 | Thành lập ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
| 11 | 0112/2014/BB- HĐQT.IVS | | 10/12/2014 | Ra mắt thành viên HĐQT mới. Đánh giá lại tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014. Phương hướng, kế hoạch cho năm tài chính 2015 |

H
/

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 | TK GD CK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND | Ngày cấp CMND | Nơi cấp CMND | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|-------------------------|----------------------|------------------------------------|---------|------------------|-----------------|---------|--|--|---------------------------------|
| 1 | Ông Lê Tăng Đức | | Thành viên HĐQT | | | | | 25/04/2010 | 15/03/2014 | Lý do cá nhân xin miễn nhiệm |
| | Bố: Lê Tăng Thước | | | | | | | | | |
| | Mẹ: Nguyễn Thị Diễm | | | | | | | | | |
| | Vợ: Phạm Thị Vĩnh | | | | | | | | | |
| | Con: Lê Quang Tuấn | | | | | | | | | |
| | Con: Lê Quang Tú | | | | | | | | | |
| | Anh: Lê Tăng Thiện | | | | | | | | | |
| | Anh: Lê Tăng Hiền | | | | | | | | | |
| | Em: Lê Thị Phong Lan | | | | | | | | | |
| | Em: Lê Thị Huệ | | | | | | | | | |

| | | | | |
|----|---------------------------|-------------------------|------------|---|
| | | 10/2014/QĐ- HĐQT.IVS | 22/08/2014 | Chia tách phòng Tổng hợp |
| 7 | 0109/2014/BB- HĐQT.IVS | | 09/09/2014 | Đồng ý cho Ông Yang Xiao Dong từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT. |
| 8 | 0209/2014/BB- HĐQT.IVS | | 27/09/2014 | Đánh giá lại tình hình hoạt động kinh doanh, cơ cấu lại nguồn vốn hoạt động của Công ty, nhân sự chi nhánh HCM... |
| | | 12/2014/QĐ- HĐQT.IVS | 20/10/2014 | Cử cán bộ đi công tác nước ngoài |
| 9 | 0110/2014/BB- HĐQT.IVS | | 21/10/2014 | Thống nhất các nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản |
| | | 13/2014/NQ- HĐQT.IVS | 22/10/2014 | Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
| 10 | 0211/2014/BB- HĐQT.IVS | | 25/11/2014 | Điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh năm 2014 |
| | | 14/2014/NQ- HĐQT.IVS | 25/11/2014 | Nghị quyết điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh năm 2014 |
| | | 15/2014/QĐ- HĐQT.IVS | 26/11/2014 | Thành lập ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
| 11 | 0112/2014/BB- HĐQT.IVS | | 10/12/2014 | Ra mắt thành viên HĐQT mới. Đánh giá lại tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014. Phương hướng, kế hoạch cho năm tài chính 2015 |

S
2
/
2
H
1
2
4

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--------------------------|--|--|--|--|------------|------------|-----------------------------|
| 2 | Ông Ngô Anh Sơn | | Phó Tổng giám đốc | | | | | 27/09/2007 | 02/05/2014 | Lý do cá nhân xin nghỉ việc |
| | Bố: Ngô Văn Lợi | | | | | | | | | |
| | Mẹ: Đào Thị Phiều | | | | | | | | | |
| | Vợ: Nguyễn T.Bích Hà | | | | | | | | | |
| | Con: Ngô Minh Châu | | | | | | | | | |
| | Con: Ngô Khôi Nguyên | | | | | | | | | |
| | Em: Ngô Anh Tuấn | | | | | | | | | |
| | Em: Ngô Thị Thu Phúc | | | | | | | | | |
| 3 | Ông Nguyễn Duy Toại | | Chủ tịch HĐQT | | | | | 15/03/2014 | | Bỏ nhiệm tại ĐHCĐ 2014 |
| | Bố: Nguyễn Duy Tôn | | | | | | | | | |
| | Mẹ: Nguyễn Thị Chát | | | | | | | | | |
| | Vợ: Lê Kim Anh | | | | | | | | | |
| | Con: Nguyễn Duy Anh | | | | | | | | | |
| | Con: Nguyễn Duy Đức | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|---|--|----------------------------|--|--|--|------------|--|
| | Em: Nguyễn Duy Thụ | | | | | | | |
| | Em: Nguyễn Duy Thao | | | | | | | |
| | Em: Nguyễn Thị Nghi | | | | | | | |
| 4 | Ông Nguyễn Duy Thao | | Thành viên HĐQT | | | | 15/03/2014 | Bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ 2014 |
| | Bố: Nguyễn Duy Tôn | | | | | | | |
| | Mẹ: Nguyễn Thị Chát | | | | | | | |
| | Vợ: Nguyễn Thị Hồng Nhung | | | | | | | |
| | Con: Nguyễn Diệu Linh | | | | | | | |
| | Con: Nguyễn Duy Minh | | | | | | | |
| | Anh: Nguyễn Duy Toại | | | | | | | |
| | Anh: Nguyễn Duy Thụ | | | | | | | |
| | Em: Nguyễn Thị Nghi | | | | | | | |
| 6 | Ông Yang Xiao Dong (Đương Hiểu Đông) | | Thành viên HĐQT | | | | 15/03/2014 | 05/12/2014 Bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ 2014 |
| | Bố: Yang Gen Tu | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------------|--|--|--|------------|--|
| | Mẹ: Sun Cai Zhu | | | | | | | |
| | Vợ: Wang Fang | | | | | | | |
| | Con: Yang Yue Chun | | | | | | | |
| | Con: Yang Han Lin | | | | | | | |
| 6 | Ông Xiang Qing Song (Hạng Thanh Tùng) | | Thành viên HĐQT | | | | 05/12/2014 | Bổ nhiệm bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
| | Bố: Xiang Fa Lin (Đã mất) | | | | | | | |
| | Mẹ: Zhang Shui Si | | | | | | | |
| | Vợ: Xu Jin Lian | | | | | | | |
| | Con: Xiang Bin | | | | | | | |
| | Con: Xiang Sheng Jun | | | | | | | |
| | Chị: Xiang Xiu Feng | | | | | | | |
| | Em: Xiang Wei Song | | | | | | | |

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

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

| Stt | Tên tổ chức/ cá nhân | TK GD CK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND | Ngày cấp CMND | Nơi cấp CMND | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------|------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|--|------------|
| A | HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | | | | | | | |
| 1 | Ông Nguyễn Duy Toại | | Chủ tịch HĐQT | | | | | 1.019.500 | 6,33% | |
| | Bố: Nguyễn Duy Ton | | | | | | | | | |
| | Mẹ: Nguyễn Thị Chất | | | | | | | | | |
| | Vợ: Lê Kim Anh | | | | | | | | | |
| | Con: Nguyễn Duy Anh | | | | | | | | | |
| | Con: Nguyễn Duy Đức | | | | | | | | | |
| | Em: Nguyễn Duy Thụ | | | | | | | | | |
| | Em: Nguyễn Duy Thao | | | | | | | | | |
| | Em: Nguyễn Thị Nghi | | | | | | | | | |
| 2 | Ông Đoàn Ngọc Hoàn | | Phó chủ tịch | | | | | 1.500.000 | 9,32% | |

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|--|---|--|--|--|--|---------|-------|
| | Con: Lê Hồng Dung | | | | | | | | |
| | Em: Lê Thị Thu Hà | | | | | | | | |
| | Em: Lê Thị Thanh Tú | | | | | | | | |
| 4 | Ông Hoàng Đức Hiền | | Thành viên HĐQT | | | | | 800.000 | 4,97% |
| | Bố: Hoàng Đức Hồi (đã mất) | | | | | | | | |
| | Mẹ: Nguyễn Thị Cậy | | | | | | | | |
| | Vợ: Đoàn Thị Hương | | | | | | | | |
| | Con: Hoàng Thị Quỳnh Trang | | | | | | | | |
| | Con: Hoàng Ngọc Diệp | | | | | | | | |
| | Anh: Hoàng Đức Phương | | | | | | | | |
| | Anh: Hoàng Đức Phúc | | | | | | | | |
| | Em: Hoàng Thị Thịnh | | | | | | | | |
| 5 | Ông Phạm Hữu Tuân | | Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc | | | | | 500.000 | 3.1% |
| | Bố: Phạm Hữu Xước | | | | | | | | |
| | Mẹ: Nguyễn Thị Trái | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|----------------------------|--|--|--|--|---------|-------|
| | Vợ: Nguyễn Thị Minh Huyền | | | | | | | | |
| | Con: Phạm Minh Tâm | | | | | | | | |
| | Chị: Phạm Thị Phương | | | | | | | | |
| | Chị: Phạm Thị Phương | | | | | | | | |
| | Chị: Phạm Thị Lê | | | | | | | | |
| | Chị: Phạm Thị Châm | | | | | | | | |
| | Anh: Phạm Hữu Chuẩn | | | | | | | | |
| | Chị: Phạm Thị Dung | | | | | | | | |
| 6 | Ông Nguyễn Duy Thao | | Thành viên HĐQT | | | | | 779.400 | 4,84% |
| | Bố: Nguyễn Duy Tôn | | | | | | | | |
| | Mẹ: Nguyễn Thị Chắt | | | | | | | | |
| | Vợ: Nguyễn Thị Hồng Nhung | | | | | | | | |
| | Con: Nguyễn Diệu Linh | | | | | | | | |
| | Con: Nguyễn Duy Minh | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|-----------|--------|
| | Anh: Nguyễn Duy Toại | | | | | | | | |
| | Anh: Nguyễn Duy Thụ | | | | | | | | |
| | Em: Nguyễn Thị Nghi | | | | | | | | |
| 7 | Ông Xiang Qing Song (Hạng Thanh Tùng) | | Thành viên HĐQT | | | | | 2.000.000 | 12,42% |
| | Bố: Xiang Fa Lin (Đã mất) | | | | | | | | |
| | Mẹ: Zhang Shui Si | | | | | | | | |
| | Vợ: Xu Jin Lian | | | | | | | | |
| | Con: Xiang Bin | | | | | | | | |
| | Con: Xiang Sheng Jun | | | | | | | | |
| | Chị: Xiang Xiu Feng | | | | | | | | |
| | Em: Xiang Wei Song | | | | | | | | |
| B | BAN KIỂM SOÁT | | | | | | | | |
| 1 | Trần Công Văn | | Trưởng Ban kiểm soát | | | | | 0 | |
| | Mẹ: Trần Thị Sơn | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--------|-------|
| | Vợ: Vũ Thị Xuân | | | | | | | | |
| | Con: Trần Vũ Hà Minh | | | | | | | | |
| | Con: Trần Vũ Minh Trí | | | | | | | | |
| | Chị: Trần Thị Phượng | | | | | | | | |
| 2 | Lã Thị Hương | | Thành viên Ban kiểm soát | | | | | 35.000 | 0,22% |
| | Bố: Lã Phú Cường | | | | | | | | |
| | Mẹ: Lã Thị Luyến | | | | | | | | |
| | Chồng: Đào Mạnh Hậu | | | | | | | | |
| | Con: Đào Thanh Hằng | | | | | | | | |
| | Con: Đào Ngân Hà | | | | | | | | |
| | Anh: Lã Phú Hùng | | | | | | | | |
| | Em: Lã Phú Hồng | | | | | | | | |
| 3 | Đoàn Trung Dũng | | Thành viên Ban kiểm soát | | | | | 8.900 | 0,06% |
| | Cha: Đoàn Văn Kiêm | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|--|----------------------|--|--|--|--|-----------|-------|
| | Mẹ: Lương Thị Bích | | | | | | | | |
| | Vợ: Thái Thị Thanh Bình | | | | | | | | |
| | Con: Đoàn Thái Vân Trang | | | | | | | | |
| | Anh: Đoàn Quang Trung | | | | | | | | |
| | Em: Đoàn Thị Thủy | | | | | | | | |
| C | BAN GIÁM ĐỐC | | | | | | | | |
| 1 | Ông Đoàn Ngọc Hoàn | | Tổng giám đốc | | | | | 1.500.000 | 9,32% |
| | Bố: Đoàn Ngọc Cát | | | | | | | | |
| | Mẹ: Vũ Thị Lý | | | | | | | | |
| | Vợ: Nguyễn Thị Định | | | | | | | | |
| | Con: Đoàn Ngọc Quỳnh Anh | | | | | | | | |
| | Anh: Đoàn Ngọc Hải | | | | | | | | |
| | Em: Đoàn Thị Hương | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|---|--|--|--|--|---|--|--|
| | Em: Đoàn Vũ Hiệp | | | | | | | | | |
| 2 | Bùi Quang Kỹ | | Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người công bố thông tin | | | | | 0 | | |
| | Bố: Bùi Quang Hòe | | | | | | | | | |
| | Mẹ: Đoàn Thị Hòa | | | | | | | | | |
| | Chị: Bùi Thị Mến | | | | | | | | | |
| | Anh: Bùi Quang Thiệu | | | | | | | | | |
| | Anh: Bùi Quang Thịnh | | | | | | | | | |
| | Anh: Bùi Quang Cương | | | | | | | | | |
| | Chị: Bùi Thị Hối | | | | | | | | | |

2. Giao dịch cổ phiếu:


| STT | 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 Duy Toại | Cổ đông nội bộ | 748.200 | 4,65% | 1.019.500 | 6,33% | Đầu tư |
| 2 | Lê Văn Minh | Cổ đông nội bộ | 800.000 | 4,97% | 300.000 | 1,86% | Đầu tư |
| 3 | Nguyễn Duy Thao | Cổ đông nội bộ | 779.400 | 4,84% | 779.400 | 4,84% | Đầu tư |
| 4 | Phạm Hữu Tuấn | Cổ đông nội bộ | 850.000 | 5,28% | 500.000 | 3,1% | Đầu tư |
| 4 | Xiang Qing Song | Cổ đông nội bộ | | | 2.000.000 | 12,42% | Đầu tư |


3. Các giao dịch khác:

V. Các vấn đề lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư.

Chủ tịch Hội đồng quản trị 



NGUYỄN DUY TOẠI

)