



## II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết và quyết định sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐQT	10/2/2015	- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014.
2	Nghị quyết 02/2015/NQ-HĐQT	18/3/2015	- Thông qua nội dung, chương trình, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.
3	Nghị quyết 02A/2015/NQ-HĐQT	01/4/2015	- Thông qua việc triển khai một số dịch vụ kinh doanh Công ty.
4	Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐQT	14/4/2015	- Thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2015
5	Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐQT	26/5/2015	- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Rồng Việt năm 2015.
6	Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐQT	14/7/2015	- Thông qua báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2015 - Thông qua định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2015

## 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 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	Nguyễn Thị Thúy Hằng	Thành viên Ban Kiểm soát					08/04/2015		Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2014

(Danh sách người liên quan theo Phụ lục 1 đính kèm).

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

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

2-C.7  
GTY  
PHẦN  
KHÓA  
VIỆT  
HỒ C

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	Lê Thị Bích Ngọc	Cổ đông lớn	2,596,595	7,42%	0	0	Giao dịch bán cổ phiếu.
2	Vũ Thị Bích Niềm	Cổ đông lớn	1.738.940	4,97%	4,335,535	12.39%	Giao dịch mua cổ phiếu.

3. Các giao dịch khác: Không phát sinh

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

**Nơi nhận:** *f*

- Như trên;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT *nh*



**NGUYỄN MIÊN TUẤN**



PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Sst	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/Mối quan hệ	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
1	Nguyễn Miên Tuấn		Chủ tịch HĐQT					567.100	1,621%
	Nguyễn Miên Tâm		Cha						
	Bùi Thị Em		Mẹ						
	Nguyễn Thanh Loan		Vợ						
	Nguyễn Miên Tuấn Minh		Con						
	Nguyễn Miên Hà Minh		Con						
	Nguyễn Miên Tiến		Em						

<b>2</b>	<b>Nguyễn Hiếu</b>		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc					33.920	0,097%
	Nguyễn Thí		Cha						
	Phạm Thị Hường		Mẹ						
	Nguyễn Thị Hồng		Chị						
	Nguyễn Thị Đào		Chị						
	Nguyễn Mẫn		Anh						
	Nguyễn Thị Thu		Chị						
	Nguyễn Thị Thủy		Chị						
	Nguyễn Thị Oanh		Chị						
	Nguyễn Thị Yến		Chị						
	Nguyễn Thị Châu		Vợ						
	Nguyễn Trí Dũng		Con						
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thúc Vinh</b>		Thành viên HĐQT					31.800	0,091%
	Nguyễn Thị Yến		Mẹ						
	Nguyễn Thị Thanh Trúc		Chị						

	Nguyễn Thúc Khôi		Anh					
	Nguyễn Thị Đoan Trinh		Chị					
	Nguyễn Thị Thúy Nga		Vợ					
	Nguyễn Thục Nghi		Con					
	Nguyễn Thảo Nghi		Con					
<b>4</b>	<b>Tôn Thất Diên Khoa</b>		Thành viên HĐQT				5.300	0,015%
	Tôn Thất Ngoạn		Cha					
	Phạm Thị Diên		Mẹ					
	Tôn Nữ Khoa Bảo		Em					
	Tôn Thất Bảo Hùng		Em					
	Phùng Ngọc Bích Vân		Vợ					
	Tôn Nữ Ngọc Nga		Con					
<b>5</b>	<b>Nguyễn Nữ Tường Oanh</b>		Thành viên HĐQT					
	Nguyễn Văn Thứ		Cha					
	Đoàn Thị Bích Hạnh		Mẹ					
	Trương Đức Hiếu		Chồng					
	Nguyễn Thị Trúc Linh		Em					
<b>6</b>	<b>Nguyễn Văn Minh</b>		Trưởng Ban kiểm soát				5.000	0,015%

	Trần Thị Châu		Mẹ					
	Đỗ Thị Tuyết		Vợ					
<b>7</b>	<b>Đào Công Thắng</b>		Thành viên Ban kiểm soát				4.770	0,014%
	Nguyễn Thị Hồng Lê		Mẹ					
	Đào Công Dương		Anh					
	Đào Công Minh		Anh					
	Nguyễn Thị Lan Anh		Vợ					
	Đào Nguyễn Anh Thư		Con					
<b>8</b>	<b>Nguyễn Thị Thúy Hằng</b>		Thành viên BKS					
	Đỗ Thị Mười		Mẹ					
	Nguyễn Thị Thúy Nga		Chị					
	Nguyễn Văn Sơn		Anh					
	Nguyễn Tuấn Hoàng		Anh					
	Nguyễn Quý Hà		Anh					
	Nguyễn Thị Như Ý		Chị					
	Nguyễn Duy Đại		Chồng					
	Nguyễn Bội Nhi		Con					

	Nguyễn Thảo Nhiên		Con						
<b>9</b>	<b>Nguyễn Minh Nhựt</b>		Phó Tổng giám đốc					5.300	0,015%
	Nguyễn Minh Khai		Bố						
	Huỳnh Thị Sỹ		Mẹ						
	Nguyễn Thị Thu Song		Chị						
	Nguyễn Thị Thu Thanh		Chị						
	Nguyễn Thị Thu Nguyệt		Chị						
	Nguyễn Thị Thu Chung		Em						
	Nguyễn Thị Thu Thủy		Em						
	Vô Thị Kiều Linh		Vợ						
	Nguyễn Minh Trí		Con						



	Nguyễn Trung Tín		Con						
<b>10</b>	<b>Nguyễn Chí Trung</b>		Phó Tổng giám đốc					80.064	0,21%
	Nguyễn Chí Chi		Cha						
	Lê Thị Đông		Mẹ						
	Nguyễn Thị Phương Thảo		Em						
	Thái Yên Hà		Vợ						
	Nguyễn Thái Khuê Tú		Con						
	Nguyễn Thái Minh Tú		Con						
<b>11</b>	<b>Lê Minh Hiến</b>		Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán Trưởng					47.700	0,13%
	Lê Minh Đức		Cha						
	Trần Lê Viên		Mẹ						
	Lê Minh Đạo		Anh						
	Lê Hoàng Yến		Chị						



	Lê Minh Hạnh		Em						
	Dương Thị Ngọc Tâm		Vợ						
	Lê Ngọc Thục Đoan		Con						
	Lê Lan Chi		Con						
12	Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam		Cổ đông lớn					3.800.000	10,8%
13	Vũ Thị Bích Niềm		Cổ đông lớn					4.335.535	12,39%