

Số: 01 /BC-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(NĂM 2015)**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.
- Địa chỉ trụ sở chính: 2-4 Lưu Văn Lang, P. Bến Thành, quận 1, TpHCM.
- Vốn điều lệ: 106.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ sáu tỷ đồng chẵn).
- Mã chứng khoán: **BTT**.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ đến 31/12/2015	Số buổi họp tham dự năm 2015	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông PHAN VĂN QUANG	P. Chủ tịch HĐQT	10/10	100%	-
2	Ông TRẦN CẢNH THÔNG	Thành viên	9/10	90%	Đi công tác
3	Ông ĐỖ NGỌC ĐÔNG	Thành viên	10/10	100%	-
4	Ông VŨ HOÀNG TUẤN	Thành viên	10/10	100%	-
5	Ông TRẦN HỮU HOÀNG VŨ	Thành viên	2/10	20%	Thành viên HĐQT từ phiên họp lần 9/2015.
6	Ông ĐỖ HÙNG KIẾT	Nguyên Chủ tịch HĐQT	-	0%	Thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ phiên họp HĐQT lần 2/2015. Cuộc họp lần 1/2015 không tham dự do bận công tác

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ đến 31/12/2015	Số buổi họp tham dự năm 2015	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
7	Ông PHẠM PHÚ QUỐC	Nguyên Chủ tịch HĐQT	4/10	40%	Chủ tịch HĐQT từ phiên họp HĐQT lần 4/2015 đến phiên họp lần 7/2015

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

Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT định kỳ một tháng 02 lần làm việc với Ban Tổng Giám đốc để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Tại phiên họp lần 01/2015	20/01/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động Hội đồng quản trị Công ty năm 2014. - Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh Công ty năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015. - Xem xét phương án phân phối lợi nhuận năm 2014. - Xem xét phương án sử dụng quỹ phúc lợi năm 2015 - Xem xét chi thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT và BKS năm 2014. - Xem xét phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của công ty con. - Thông qua kết quả kiểm tra Báo cáo tài chính (định kỳ) quý IV năm 2014.
2	Tại phiên họp lần 02/2015	11/02/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. - Phê duyệt kế hoạch mua bảo hiểm năm 2015. - Phê duyệt quỹ lương năm 2015. - Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu tại 186 – 188 Lê Thánh Tôn.

STT	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
3	Tại phiên họp lần 03/2015	06/3/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. - Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
4	Tại phiên họp lần 04/2015	11/5/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung vay vốn hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương – Chi nhánh 1, TPHCM.
5	Tại phiên họp lần 05/2015	12/5/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung vay vốn hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam.
6	Tại phiên họp lần 06/2015	23/7/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2015. - Thông qua nội dung chi trả cổ tức đợt 1 – năm 2015. - Thông qua phương án kinh doanh chuỗi khách sạn. - Ghi nhận thông báo kết quả kiểm tra định kỳ Báo cáo tài chính quý II/2015.
7	Tại phiên họp lần 07/2015	11/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc từ nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị.
8	Tại phiên họp lần 08/2015	11/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
9	Tại phiên họp lần 09/2015	11/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. - Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
10	Tại phiên họp lần 10/2015	28/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty
1	01/NQ-HĐQT	06/3/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2014-2019)
2	02/NQ-HĐQT	06/3/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2014-2019).
3	03/NQ-HĐQT	11/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
4	04/NQ-HĐQT	11/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2014-2019).

STT	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
5	05/NQ-HĐQT	11/12/2015	- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2014-2019).
1	01/QĐ-HĐQT	21/01/2015	- Ủy quyền quyết định phương án sử dụng quỹ khen thưởng năm 2014.
2	02/QĐ-HĐQT	21/01/2015	- Phê duyệt dự toán quỹ phúc lợi năm 2015.
3	03/QĐ-HĐQT	22/01/2015	- Phê duyệt chủ trương mua phần diện tích sử dụng chung.
4	04/QĐ-HĐQT	22/01/2015	- Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng công trình 129 – 131 Tôn Thất Đạm.
5	05/QĐ-HĐQT	22/01/2015	- Phê duyệt phương án cho thuê mặt bằng tại 129 – 131 Tôn Thất Đạm.
6	06/QĐ-HĐQT	03/02/2015	- Phê duyệt Bán tài sản gắn liền với đất thuê.
7	07/QĐ-HĐQT	12/02/2015	- Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án xây dựng công trình 25 Trương Định.
8	08/QĐ-HĐQT	12/02/2015	- Phê duyệt nhân sự Phó Chủ tịch HĐQT.
9	09/QĐ-HĐQT	12/02/2015	- Phê duyệt Thủ lao Phó Chủ tịch HĐQT.
10	10/QĐ-HĐQT	12/02/2015	- Phê duyệt về chấm dứt hợp đồng lao động.
11	11/QĐ-HĐQT	12/02/2015	- Phê duyệt kế hoạch mua bảo hiểm năm 2015.
12	12/QĐ-HĐQT	12/02/2015	- Phê duyệt đơn giá lương năm 2015.
13	13/QĐ-HĐQT	12/02/2015	- Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu tại 186 – 188 Lê Thánh Tôn.
14	14/QĐ-HĐQT	24/02/2015	- Thay đổi người đại diện quản lý vốn của Công ty tại Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny.
15	15/QĐ-HĐQT	02/3/2015	- Chốt danh sách cổ đông tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2015.
16	16/QĐ-HĐQT	04/3/2015	- Phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công - dự toán hạng mục cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công trình 186 -188 Lê Thánh Tôn.
17	16A/QĐ-HĐQT	04/3/2015	- Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán.
18	16B/QĐ-HĐQT	05/3/2015	- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình 129 – 131 Tôn Thất Đạm.
19	17/QĐ-HĐQT	06/3/2015	- Thông qua thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015.

STT	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
20	18/QĐ-HĐQT	25/3/2015	- Chủ trương chuyển nhượng cổ phần CTCP Bến Thành - Long Hải.
21	19/QĐ-HĐQT	20/4/2015	- Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật công trình 186 - 188 Lê Thánh Tôn.
22	20/QĐ-HĐQT	05/5/2015	- Chi trả cổ tức đợt 3 - năm 2014.
23	21/QĐ-HĐQT	07/5/2015	- Điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức đợt 3 - năm 2014.
24	22/QĐ-HĐQT	05/6/2015	- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
25	23/QĐ-HĐQT	16/6/2015	- Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.
26	24/QĐ-HĐQT	16/6/2015	- Xếp lương ông Trần Hữu Hoàng Vũ.
27	25/QĐ-HĐQT	16/6/2015	- Xếp lương Phó Tổng Giám đốc.
28	26/QĐ-HĐQT	18/6/2015	- Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình "Sửa chữa nâng cấp TT Vàng bạc Đá quý Bến Thành".
29	27/QĐ-HĐQT	26/6/2015	- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình "Sửa chữa nâng cấp TT Vàng bạc Đá quý Bến Thành".
30	27A/QĐ-HĐQT	09/7/2015	- Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình "Gia cường toàn bộ hiện trạng kết cấu Tòa nhà" tại 186-188 Lê Thánh Tôn, quận 1.
31	28/QĐ-HĐQT	23/7/2015	- Chi trả cổ tức đợt 1- 2015
32	29/QĐ-HĐQT	07/8/2015	- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình "Gia cường toàn bộ hiện trạng kết cấu Tòa nhà" tại 186-188 Lê Thánh Tôn, quận 1
33	30/QĐ-HĐQT	24/8/2015	- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình "Khách sạn và cửa hàng kinh doanh" tại 186-188 Lê Thánh Tôn, quận 1
34	31/QĐ-HĐQT	16/9/2015	- Thay đổi người đại diện quản lý vốn của Công ty tại Công ty CPDT Thịnh Vượng
35	32/QĐ-HĐQT	16/9/2015	- Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Đầu tư Thịnh Vượng thuộc quyền sở hữu của Công ty.
36	33/QĐ-HĐQT	30/9/2015	- Tham gia góp vốn thành lập Công ty CP Đầu tư - Quản lý Khách sạn Vision.
37	34/QĐ-HĐQT	30/9/2015	- Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Đầu tư Quản lý khách sạn Vision.
38	35/QĐ-HĐQT	11/11/2015	- Thông qua nội dung Hợp đồng cho thuê Tòa nhà tại 186-188 Lê Thánh Tôn và Tòa nhà tại 25 Trương Định

STT	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			thuộc quyền sở hữu Công ty.
39	36/QĐ-HĐQT	04/12/2015	- Phê duyệt tiết kế bản vẽ thi công, dự toán phát sinh công trình 186 – 188 Lê Thánh Tôn
40	36A/QĐ-HĐQT	10/12/2015	- Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình 186 – 188 Lê Thánh Tôn.
41	37/QĐ-HĐQT	11/12/2015	- Chấp thuận Ông Phan Văn Quang thôi giữ nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty.
42	38/QĐ-HĐQT	11/12/2015	- Bỏ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.
43	39/QĐ-HĐQT	11/12/2015	- Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty CP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành
44	40/QĐ-HĐQT	14/12/2015	- Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình tại 220-226 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1
45	41/QĐ-HĐQT	14/12/2015	- Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình tại 152-154 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1
46	42/QĐ-HĐQT	18/12/2015	- Phê duyệt dự toán công trình “Khách sạn” tại 220-226 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1
47	43/QĐ-HĐQT	18/12/2015	- Phê duyệt dự toán công trình “Khách sạn” tại 152-154 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1
48	44/QĐ-HĐQT	24/12/2015	- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Khách sạn” tại 220-226 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1
49	45/QĐ-HĐQT	24/12/2015	- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Khách sạn” 152-154 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1
50	46/QĐ-HĐQT	29/12/2015	- Xếp lương.
51	47/QĐ-HĐQT	29/12/2015	- Xếp lương.
52	48/QĐ-HĐQT	31/12/2015	- Chấm dứt hợp đồng lao động.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản 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
1	Đỗ Hùng Kiệt	-	Nguyễn Chủ					-	06/2/2015	Đã từ trần

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản 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	Tuổi điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
			tịch HDQT							
2	Phạm Phú Quốc	-	Nguyên Chủ tịch HDQT					06/3/2015	11/12/2015	Bầu bổ sung nhiệm kỳ mới (2014 - 2019) và đã từ nhiệm để nhận nhiệm vụ mới.
3	Trần Hữu Hoàng Vũ	-	Thành viên					11/12/2015	-	Bầu bổ sung nhiệm kỳ mới (2014 - 2019).

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 (tính đến 31/12/2015):

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ (đến 31/12/2015)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Phan Văn Quang		P. Chủ tịch HDQT – Tổng Giám đốc					12.045	0,11 %	
	Phan Thị Nhon	-	Vợ					0	0	
	Phan Văn Nhật Huy	-	Con ruột					0	0	
	Phan Văn Nhật Hưng	-	Con ruột					0	0	
	Phan Văn Dung	-	Cha ruột					0	0	
	Lam Thị Ngọc Hiền	-	Mẹ ruột					0	0	

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ (đến 31/12/201 5)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	G hi ch ú
	Phan Thị Bích Đào	-	Chị ruột					0	0	
	Phan Thị Bích Thủy	-	Em ruột					0	0	
	Phan Thị Bích Vân	-	Em ruột					0	0	
	Phan Thị Bích Thảo	-	Em ruột					0	0	
	Tổng Công ty Bến Thánh – TNHH MTV	-	Chủ tịch HĐTV					4.599.307	43,39 %	
2	Trần Cảnh Thống	-	Thành viên HĐQT					608.959	5,74%	
	Ngô Thị Thái	-	Vợ					525.169	4,95%	
	Trần Trung Hiệu	-	Con ruột					0	0	
	Trần Thị Bảo Khanh	-	Con ruột					0	0	
	Nguyễn Thị Hân	-	Mẹ					0	0	
	Trần Thị Hải Đường	-	Chị ruột					0	0	
	Trần Văn Dương	-	Anh ruột					0	0	
	Trần Thị Liệu	-	Chị ruột					0	0	

S T T	Tên (tổ chức/ cá nhân)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ (đến 31/12/201 5)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	G h i c h ú
	Trần Thị Tùng	-	Chị ruột					0	0	
	Trần Quang Thào	-	Em ruột					0	0	
3	Đỗ Ngọc Đông	-	Thành viên HDQT					122.952	1,16%	
	Lê Thị Hồng Quý	-	Vợ					0	0%	
	Đỗ Hồng Ngọc	-	Con ruột					0	0	
	Đỗ Quỳnh Mai Phương	-	Con ruột					0	0	
	Trần Thị Xê	-	Mẹ ruột					0	0	
	Đỗ Thị Thu	-	Chị ruột					0	0	

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ (đến 31/12/201 5)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	G hi ch ú
	Đỗ Ngọc Nam	-	Em ruột					0	0	
4	Vũ Hoàng Tuấn	-	Thành viên HDQT					7.658	0,07%	
	Phạm Thị Kim Thoa	-	Vợ					0	0	
	Vũ Đức Tuệ	-	Con ruột					0	0	
	Vũ Đức Thống	-	Con ruột					0	0	
	Vũ Thị Hà	-	Chị ruột					0	0	
	Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV	-	Trưởng phòng KSNB					4.599.307	43,39 %	
5	Trần Hữu Hoàng Vũ	-	Thành viên HDQT - P. Tổng Giám đốc					0	0%	
	Trần Hữu Hùng	-	Cha ruột					0	0	
	Mai Thị Cúc	-	Mẹ ruột					0	0	
	Quách Thủy Mì	-	Vợ					0	0	
	Trần Huỳnh Phương Nghị	-	Con					0	0	
	Trần Mai Lan	-	Chị ruột					0	0	

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ (đến 31/12/201 5)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	G hi ch ú
	Trần Mộng Ngọc	-	Em ruột					0	0	
	Trần Hữu Hoàng Lộc	-	Em ruột					0	0	
	Trần Hữu Hoàng Khôi	-	Em ruột					0	0	
6	Lê Thị Yến Tuyết	-	Trưởng BKS					35.652	0,34%	
	Lê Thị Tuyết	-	Mẹ ruột					0	0	
7	Lê Minh Phú	-	Thành viên BKS					0	0%	
	Lê Thị Kim Tuyến	-	Vợ					0	0	
	Lê Gia Huy	-	Con ruột					0	0	
	Lê Gia Phát	-	Con ruột					0	0	
	Nguyễn Thị Kim Ngọc	-	Mẹ ruột					0	0	
	Lê Trung Châu	-	Cha ruột					0	0	

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ (đến 31/12/201 5)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	G h i c h ú
	Lê Minh Bảo Trân	-	Em ruột					0	0	
	Tổng Công ty Bên Thành – TNHH MTV	-	Phó Giám độc phòng Tài chính					4.599.307	43,39 %	
8	Tạ Phước Đạt	-	Thành viên BKS					0	0%	
	Tạ Hữu Dũng	-	Anh ruột					0	0	
	Tạ Xuân Duân	-	Anh ruột					0	0	
	Tạ Hữu Dương	-	Anh ruột					0	0	
	Tạ Xuân Duy	-	Anh ruột					0	0	
	Tạ Văn Du	-	Anh ruột					0	0	
	Tạ Thị Kim Chi	-	Em ruột					0	0	
	Tạ Hồng Đức	-	Em ruột					0	0	
	Tạ Thị Thanh Tâm	-	Em ruột					0	0	
9	Phạm Hoàng Nam	-	Phó TGD					55	0,0005 2%	

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ (đến 31/12/201 5)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	G h i c h ú
	Nguyễn Thị Nhung	-	Vợ					0	0	
	Phạm Hoàng Quỳnh Trâm	-	Con ruột					0	0	
	Phạm Hoàng Nam Quỳnh	-	Con ruột					0	0	
	Phạm Công Dũng	-	Cha ruột					0	0	
	Trần Thị Bé	-	Mẹ ruột					0	0	
	Phạm Hoàng Vũ	-	Em ruột					0	0	
	Phạm Hoàng Long	-	Em ruột					0	0	
	Phạm Hoàng Lộc	-	Em ruột					0	0	
	Phạm Thị Hoàng Yến	-	Em ruột					0	0	
	Phạm Hoàng Mỹ	-	Em ruột					0	0	
10	Nguyễn Thị Mai Trâm		Phó TGD					4.116	0,039 %	
	Nguyễn Thành Lập	-	Cha ruột					0	0	

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ (đến 31/12/201 5)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	G hi ch ú
	Lê Thị Mai	-	Mẹ ruột					0	0	
	La Nguyễn Chánh	-	Chồng					0	0	
	La Nguyễn Minh	-	Con					0	0	
	La Nguyễn Hưng	-	Con					0	0	
	Nguyễn Thị Mai Thảo	-	Chị ruột					1.626	0,015 %	
	Nguyễn Thị Mai Trúc	-	Chị ruột					0	0	
	Nguyễn Thành Tâm	-	Em ruột					0	0	
11	Nguyễn Khắc Cường		Kế toán trưởng					1.000	0,009 %	
	Nguyễn Khắc Lâm	-	Cha ruột					0	0	
	Phan Thị Tuyết	-	Mẹ ruột					0	0	
	Nguyễn Khắc Nguyễn Khôi	-	Con ruột					0	0	
	Trương Thị Thu Thảo		Vợ					0	0	

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ (đến 31/12/201 5)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	G h i c h ú
	Nguyễn Khắc Phú	-	Anh Ruột					0	0	
	Nguyễn Khắc Thành	-	Anh Ruột					0	0	
	Nguyễn Văn Thiện	-	Anh ruột					0	0	
	Nguyễn Thị Thoa	-	Chị ruột					0	0	
	Nguyễn Khắc Tuấn	-	Anh ruột					0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Cổ đông nội bộ/cổ đông lớn/người liên quan	Số cổ phiếu sở hữu trước khi giao dịch		Số cổ phiếu sở hữu sau khi giao dịch		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đỗ Hùng Kiệt	Cổ đông nội bộ	40.000	0,38%	30.000	0,28%	Nhu cầu cá nhân
2	Nguyễn Thị Mai Trâm	Cổ đông nội bộ	3.626	0,034%	4.116	0,039%	Đầu tư
3	CTCP Đầu tư Toàn Việt	Cổ đông lớn	907.242	8,56%	1.774.762	16,74%	Đầu tư
4	Nguyễn Khắc Cường	Cổ đông nội bộ	5.000	0,047%	1.000	0,009%	Nhu cầu cá nhân

STT	Người thực hiện giao dịch	Cổ đông nội bộ/cổ đông lớn/người liên quan	Số cổ phiếu sở hữu trước khi giao dịch		Số cổ phiếu sở hữu sau khi giao dịch		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
5	Lê Thị Hồng Quý	Người liên quan của ông Đỗ Ngọc Đông	73.597	0,69%	0	0%	Nhu cầu cá nhân

3. Các giao dịch khác: không.

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

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Quang