

Số: ^A134/2017/CFC-BC

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Kỳ: Năm 2016)**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán**

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 2016, Công ty tài chính cổ phần xi măng (CFC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 vào ngày 25/04/2016. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 407/2016/NQ-ĐHCD ngày 25/04/2016.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	407/2016/NQ-ĐHCD	25/04/2016	<ul style="list-style-type: none">Thông qua báo cáo của HĐQT, của BKS về kết quả hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015.Thông qua báo cáo tái cơ cấu đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt và việc mở rộng ngành nghề kinh doanh của CFC.

		<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ CFC theo Luật doanh nghiệp năm 2014. • Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. • Thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán được lựa chọn kiểm toán Báo cáo Tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2016 của Công ty; • Thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018; • Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị với ông Văn Quang Đức và thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Duy Dũng. Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát; • Thông qua báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016.
--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức 6 kỳ họp (họp ngày 12/01/2016, 08/04/2016, 25/04/2016, 01/07/2016, 27/10/2016, 18/11/2016) và ra nghị quyết 28 lần.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự
1	(Ông) Đỗ Duy Hưng	Chủ tịch	Bầu bổ sung ngày 25/04/2016	4/4	100%	
2	(Ông) Lê Nam Khánh	Ủy viên	22/05/2012	6/6	100%	
3	(Bà) Nguyễn Thị Thanh Hà	Ủy viên	22/05/2012	6/6	100%	
4	(Ông) Văn Quang Đức	Ủy viên	Miễn nhiệm ngày 25/04/2016	2/2	100%	

5	(Bà) Nguyễn Thị Kim Thanh	Ủy viên	21/04/2013	4/6	66,67%	Bận đột xuất
6	(Bà) Phạm Thị Thanh	Ủy viên	25/04/2015	6/6	100%	
7	(Bà) Phạm Thùy Dương	Ủy viên	25/04/2015	6/6	100%	
8	(Ông) Nguyễn Chí Hiếu	Ủy viên	Bầu bổ sung ngày 25/04/2016	4/4	100%	

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

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

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	53/2016/CFC-BB	11/01/2016	Họp Hội đồng xử lý rủi ro họp phiên thường kỳ Quý IV/2015.
2	296/2016/CFC-BB	07/04/2016	Họp Hội đồng xử lý rủi ro họp phiên thường kỳ Quý I/2016.
3	567/2016/HĐXLRR-BB	12/05/2016	Biên bản lấy ý kiến v/v “Chấp thuận phương án bán nợ cho VAMC”
4	574/2016/HĐXLRR-BB	16/05/2016	Biên bản lấy ý kiến v/v: “Sử dụng dự phòng đã trích đối với khoản vay của Công đoàn CFC”
5	638/2016/CFC-BB	30/06/2016	Họp hội đồng xử lý rủi ro Công ty tài chính cổ phần xi măng Quý II/2016.
6	1014/2016/HĐXLRR - BB	07/10/2016	Họp Hội đồng xử lý rủi ro phiên thường kỳ quý III/2016
7	1183/2016/HĐXLRR-BB	07/12/2016	Họp Hội đồng xử lý rủi ro Công ty tài chính cổ phần xi măng

STT	Văn bản	Ngày biên bản	Nội dung
1	53/2016/CFC-BB	11/01/2016	Họp Hội đồng xử lý rủi ro họp phiên thường kỳ Quý IV/2015.
8	1231/2016/CFC-BB	16/12/2016	Biên bản kiểm phiếu v/v Tổng hợp ý kiến của cổ đông ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
9	1303/2016/CFC-BB	27/12/2016	Họp ủy ban Nhân sự CFC – Phiên thường kỳ 2016

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

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	138/2016/NQ-HĐQT	04/02/2016	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 12/01/2016-Phiên thường kỳ
2	180/2016/NQ-HĐQT	29/02/2016	Thay thế vị trí Kế toán trưởng, Phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ
3	182/2016/NQ-HĐQT	29/02/2016	Phương án đóng Bảo Hiểm Xã hội tại CFC từ ngày 01/01/2016.
4	214/2016/NQ-HĐQT	10/03/2016	Cấp hạn mức tín dụng đối với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp
5	266/2016/NQ-HĐQT	30/03/2016	Phê duyệt đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị.
6	299/2016/NQ-HĐQT	01/04/2016	Phê duyệt danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế 02 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.
7	377/2016/NQ-HĐQT	15/04/2016	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 08/04/2016 phiên thường kỳ
8	405/2016/NQ-HĐQT	27/04/2016	Bầu Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018.
9	515/2016/NQ-HĐQT	27/05/2016	Phân công nhiệm vụ của các Ủy viên Hội đồng Quản trị.

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
10	518/2016/NQ-HĐQT	31/05/2016	Thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
11	519/2016/NQ-HĐQT	31/05/2016	Nhân sự đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
12	528/2016/NQ-HĐQT	01/06/2016	Thông qua Đề án phát hành thẻ tín dụng.
13	578/2016/NQ-HĐQT	16/06/2016	Phân công nhiệm vụ các Ủy viên HĐQT
14	583/2016/NQ-HĐQT	17/06/2016	Bán khoản nợ của Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống nhất cho VAMC
15	732/2016/NQ-HĐQT	25/07/2016	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 01/07/2016 – Phiên thường kỳ
16	765/2016/NQ-HĐQT	01/08/2016	Thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
17	916/2016/NQ-HĐQT	16/09/2016	Tham gia đấu giá 200 tỷ đồng trái phiếu Vinashin
18	966/2016/NQ-HĐQT	26/09/2016	Thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
19	967/2016/NQ-HĐQT	26/09/2016	Nghị quyết v/v đầu tư và thành lập Ban đầu tư hệ thống CoreCard mảng tài chính tiêu dùng tại CFC
20	1018/2016/NQ-HĐQT	07/10/2016	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 07/10/2016 – Phiên thường kỳ
21	1018/2016/NQ-HĐQT	07/10/2016	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 07/10/2016 – Phiên thường kỳ
22	1018/2016/NQ-HĐQT	07/10/2016	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 07/10/2016 – Phiên thường kỳ
23	1113/2016/NQ-HĐQT	10/11/2016	Phê duyệt chính sách cấp tín dụng đối với nhóm khách hàng Nhà cung cấp của các công ty thuộc Vicem
24	1167/2016/NQ-	01/12/2016	Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
	HĐQT		nhóm cổ đông
25	1232/2016/NQ-HĐQT	16/12/2016	Nghị quyết v/v Phê duyệt danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT
26	1275/2016/NQ-HĐQT	22/12/2016	Nghị quyết cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2017 đối với công ty TNHH Ngọc Mười
27	1307/2016/NQ-HĐQT	28/12/2016	Nghị quyết cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2017 đối với công ty TNHH Thịnh Đạt.888
28	1349/2016/NQ-HĐQT	31/12/2016	Thay đổi địa điểm trụ sở chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

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 HĐQT	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Đệ	Trưởng Ban	14/04/2011	5/5	100%	
2	Nguyễn Quang Bảo	Thành viên	25/04/2015	2/5	40%	Bận công tác
3	Nguyễn Duy Dũng	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 25/04/2016	1/2	50%	Bận công tác
4	Trần.Hồng Giang	Thành viên	Bầu bổ sung ngày 25/04/2015	3/3	100%	

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 2016, BKS chỉ đạo ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện 11 cuộc Kiểm toán, 15 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 12 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: Cán bộ quản lý và cán bộ nhân viên (CBNV) CFC.
- ✓ CFC phối hợp cùng ProSkill tổ chức khóa học “Tư duy sáng tạo đột phá” của tiến sỹ Lê Thẩm Dương và khóa học “Kỹ năng giải quyết vấn đề”.
- ✓ Tổ chức khóa học Online “Thuyết phục và phản biện theo ý kiến chuyên gia”.
- ✓ Phối hợp cùng Công ty hội tụ nhân tài tổ chức khóa học “Quản lý thời gian” và “Quản lý cảm xúc”.
- ✓ Phối hợp cùng Công ty Đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp tổ chức khóa học “Kỹ năng quản lý cấp trung”.

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: Không phát sinh.
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 (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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.*



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/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
			HĐQT							
1.	ĐỖ DUY HƯNG		Chủ tịch HĐQT	271379241	29/03/2011	Đồng Nai	280 E24, Lương Định Của, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh		0	
1.1	Đỗ Nguyên Tích			271844541	05-01-2011	Đồng Nai	K2/15 Ấp Tân Bản, Bửu Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	Bố	0	
1.2	Trương Thị Hòa			270661905	07-09-2014	Đồng Nai	K2/15 Ấp Tân Bản, Bửu Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	Mẹ	0	
1.3	Nguyễn Thị Thu Hiền			022852537	18-02-2004	Hồ Chí Minh	280 E24, Lương Định Của, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh	Vợ	0	
1.4	Đỗ Nguyễn Huy Phát			Còn nhỏ chưa có CMT			280 E24, Lương Định Của, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh	Con	0	

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1.5	Đỗ Nguyễn Ánh Minh			Còn nhỏ chưa có CMT			280 E24, Lương Định Cửa, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh	Con	0	
1.6	Đỗ Thị Thanh Thủy			271344443	17-03-2010	Đồng Nai	R302, Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai	Chị	0	
1.7	Phan Văn Chính			271379781	21-4-2015	Đồng Nai	R302, Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai	Anh rể	0	
1.8	Đỗ Thị Bích Hào			271537123	11-10-2013	Đồng Nai	P66, Đường B2, Phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai.	Em	0	
1.9	Trịnh Tiết Bảy			271999795	10-01-2006	Đồng Nai	P66, Đường B2, Phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai.	Em rể	0	
2	LÊ NAM KHÁNH		Thành viên HDQT	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%
2.1	Lê Đình Hữu						Đã mất	Bố		

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
2.2	Nguyễn Thị Hào						Đã mất	Mẹ		
2.3	Nguyễn Thị Anh			013225911	8/8/2009	Hà Nội	Ô12, BT1, Tổ 20 Khu nhà ở Thị trấn Cầu Diễn , Từ Liêm, Hà Nội	Vợ		
2.4	Lê Thị Thu Thủy			013345747	15/10/2011	Hà Nội	Ô12, BT1, Tổ 20 Khu nhà ở Thị trấn Cầu Diễn , Từ Liêm, Hà Nội	Con		
2.5	Lê Thị Yến			180566901	5/11/2012	Nghệ An	Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Nghệ An	Chị		
2.6	Lê Hồng Sơn			017193222	8/6/2010	Hà Nội	TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội	Em trai		
2.7	Lê Thị Kim Oanh			031737709	18/1/2009	Hải Phòng	Phường Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng	Em gái		
2.8	Lê Thị Lan			031761796	3/8/2009	Hải Phòng	Phường Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng	Em gái		
2.9	Lê Đình Hoan			182127165	17/3/1995	Nghệ An	Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Nghệ An	Em trai		
2.10	Nguyễn Thị Bình			111044547	28/5/2011	Hà Nội	TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội	Em dâu		

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
2.11	Lê Thị Hạnh			182178266	7/3/1996	Nghệ An	Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Nghệ An	Em dâu		
2.12	Dương Xuân Tiến			031217729	7/9/1999	Hải Phòng	Phường Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng	Em rể		
2.13	Trần Ngọc Công			031902288	21/7/2011	Hải Phòng	Phường Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng	Em rể		
3	NGUYỄN THỊ THANH HÀ		Thành viên HDQT Tổng Giám đốc	011339655	4/1/2000	Công an TP Hà Nội	P902 Nhà A2 Ngõ 229 Phố Vọng - Phường Đồng Tâm - Hai Bà Trung - Hà Nội		0	0%
3.1	Nguyễn Đức Từ						Đã mất	Bố		
3.2	Phan Thị Thanh Lạng			010456198	5/6/2006	Hà Nội	Phòng 116-E5, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	Mẹ		
3.3	Nguyễn Phi Long			011341988	10/8/2006	Hà Nội	P902 Nhà A2 Ngõ 229 Phố Vọng - Phường Đồng Tâm - Hai Bà Trung - Hà Nội	Chồng		
3.4	Nguyễn Xuân Tài			0123731420	11/8/2004	Hà Nội	P902 Nhà A2 Ngõ 229 Phố Vọng - Phường	Con		

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
							Đồng Tâm - Hai Bà Trung - Hà Nội			
3.5	Nguyễn Tuấn Hải			011666452	4/7/2011	Hà Nội	Phòng 116-E5, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	Anh traí		
3.6	Nguyễn Hằng Nga			012064640	20/9/1997	Hà Nội	Phòng 116-E5, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	Chị dâu		
3.7	Nguyễn Tuấn Phong			011783149	18/6/2009	Hà Nội	Phòng 116-E5, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	Em trai		
3.8	Phan Thị Yến			013004704	18/9/2007	Hà Nội	Phòng 116-E5, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	Em dâu		
3.9	Nguyễn Thị Thanh Thùy			011807860	6/5/2008	Hà Nội	Phòng 1712-OTC1 Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	Em gái		
3.10	Hoàng Hồng Ngọc			011466576	18/6/2007	Hà Nội	Phòng 1712-OTC1 Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	Em rể		
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%

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
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		
4.6	Nguyễn Tiến Dũng			141826308	05/03/2010	Hải Dương	Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	Em rể		
4.7	Phạm Thị Niên			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		

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
4.10	Nguyễn Trọng Vinh			013021712	30/12/2007	Hà Nội	P66,CT5, Đôn 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		
5.2	Phạm Thị Bân			010064909		Hà Nội	Phòng 412 F2 Tập thể Thành Công 2, P. Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội	Mẹ		
5.3	Nguyễn Chí Cương			013175286	2/4/2009	Hà Nội	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		

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
5.5	Nguyễn Quang Minh			011903074		Hà Nội	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	Hà Nội	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	Nghệ An	Phòng 412 F2 Tập thể Thành Công 2, P. Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội	Em rể		
5.8	Nguyễn Quang Nhật			012227040		Hà Nội	Phòng 412 F2 Tập thể Thành Công 2, P. Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội	Em trai		
6	PHẠM THÙY DƯƠNG		Thành viên HĐQT	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		

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
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		
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 Thu			Còn nhỏ, chưa có CMND			Số nhà 1A, ngõ 76, phố Hoa lâm, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	Con		
7	NGUYỄN CHÍ HIỂU		Thành viên HDQT	012452318	05/06/2010	Hà Nội	Tổ 5, Cụm 1, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội		0	
7.1	Nguyễn Chí Thành			011249773	21/05/2011	Hà Nội	12/N2 Ngõ 1, Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	Bố	0	

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
7.2	Phan Thị Út			012511046	11/05/2006	Hà Nội	12/N2 Ngõ 1, Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	Mẹ	0	
7.3	Dương Quỳnh Anh			024333744	19/05/2015	TP. Hồ Chí Minh	Tổ 5, Cụm 1, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội	Vợ	0	
7.4	Nguyễn Trâm Anh			C1884564	11/07/2016	Hà Nội	Tổ 5, Cụm 1, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội	Con gái	0	
7.5	Nguyễn Hương Giang			001191004719	11/08/2015	Hà Nội	94 Trần Đại Nghĩa, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Em ruột	0	
7.6	Khương Xuân Thảo			012118924	09/03/2010	Hà Nội	94 Trần Đại Nghĩa, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Em rể	0	
			BKS							
8	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%
8.1	Nguyễn Hiện			161327672	17/9/2006	Hà Nam	Khu 9 - TT Thịnh Long -	Bố		

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
							Hải Hậu - Nam Định			
8.2	Phạm Thị Tiêu			160234546	4/7/1978	Hà Nam	Khu 9 - TT Thịnh Long - Hải Hậu - Nam Định	Mẹ		
8.3	Bùi Thị Hồng			011789118	14/6/2002	Hà Nội	P1509 JSC 34, Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	Vợ		
8.4	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		
8.5	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		
8.6	Nguyễn Thị Vụ			163127238	7/7/2008	Hà Nam	Khu 9 - TT Thịnh Long - Hải Hậu - Nam Định	Chị gái		
8.7	Nguyễn Văn Huynh						Đã mất	Anh Trai		

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
8.8	Nguyễn Văn Ân			162246496	19/11/1996	Hà Nam	Khu 9 - TT Thịnh Long - Hải Hậu - Nam Định	Em trai		
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			Đã mất				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		
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		

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
9.7	Lương Thị Tuyết			011622718	02/04/2008	Hà Nội	Số 6A, 11 Đàm Trầu, P.Bạch Đằng, Hai Bà Trung, Hà Nội	Chị dâu	0	
9.8	Nguyễn Quang Đông			N1424333	26/10/2010	Australia	147 Old Canterbury Road, Dulwich Hill, NSW 2203, Australia	Em trai	0	
9.9	Trần Thị Lương Khánh			N1543378	21/12/2011	Australia	147 Old Canterbury Road, Dulwich Hill, NSW 2203, Australia	Em dâu	0	
10	TRẦN HỒNG GIANG			012094722	30/08/2010	Hà Nội	Phòng 410, C4, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội		0	
10.1	Trần Phú Đông			012413276	24/3/2001	Hà Nội	Xã Hợp Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa	Bố	0	
10.2	Nguyễn Thị Bích Thuận						Đã mất	Mẹ		
10.3	Trần Ngọc Nam			001075002885	31/10/2014	Hà Nội	Phòng 410, C4, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	Anh	0	

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
10.4	Trần Thị Bích Loan			030177000014	12/03/2013	Hà Nội	Phòng 402, C2, Tập thể phụ nữ trung ương, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	Chị	0	
10.5	Nguyễn Hồng Tiến			011971613	21/5/2011	Hà Nội	Phòng 402, C2, Tập thể phụ nữ trung ương, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	Anh rể	0	
			BĐH							
11	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%
11.1	Bùi Nguyên Đông			012428293		Hà Nội	Số 37, Tổ 2, Ngõ Chùa Nền, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	Bố		
11.2	Đỗ Thị Minh Đức			010446498	6/7/2006	Hà Nội	Số 37, Tổ 2, Ngõ Chùa Nền, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	Mẹ		
11.3	Phạm Quỳnh Nga			0104412598	15/7/2006	Hà Nội	Số 37, tổ 2, ngõ Chùa Nền, Láng Thượng, Đống	Vợ		

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
							Đa, Hà Nội			
11.4	Bùi Thị Nguyên Thảo			012354688			Số 37, Tổ 2, Ngõ Chùa Nền, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	Em gái		
11.5	Bùi Quỳnh Khuê			Còn nhỏ, chưa có CMND			Số 37, Tổ 2, Ngõ Chùa Nền, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	Con gái		
11.6	Bùi Nguyên Đức Khánh			Còn nhỏ, chưa có CMND			Số 37, Tổ 2, Ngõ Chùa Nền, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	Con trai		
12	HOÀNG HƯNG		Trưởng phòng KT-TH	001083014430	09/03/2016	Cục CS ĐKQL CT&DLQ G về dân cư	Số 35, tổ 23, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội		0	0%
12.1	Hoàng Thế Thịnh			010124414			Số 35, tổ 23, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Bố		

STT	Tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
12.2	Phạm Thị Ngân			010124555			Số 35, tổ 23, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Mẹ		
12.3	Hoàng Hải			001081000809			Số 35, tổ 23, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Anh trai		
12.4	Hoàng Minh Thành			Còn nhỏ, chưa có CMND			Số 35, tổ 23, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Con trai		
12.5	Hoàng Nhật Minh			Còn nhỏ, chưa có CMND			Số 35, tổ 23, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Con trai		



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	ĐỖ DUY HÙNG	Chủ tịch HĐQT					
2	LÊ NAM KHÁNH	Thành viên HĐQT					
3	NGUYỄN THỊ THANH HÀ	Thành viên HĐQT					
		Tổng giám đốc			-	0%	
3.1	NGUYỄN THỊ THANH THỦY	Em gái	40.000	0,07%	0	0%	Bán cổ phiếu
4	PHẠM THỊ THANH	Thành viên HĐQT			-	0%	
5	NGUYỄN THỊ KIM THANH	Thành viên HĐQT			-	0%	
6	PHẠM THỦY DƯƠNG	Thành viên HĐQT			-	0%	
7	NGUYỄN CHÍ HIẾU	Thành viên HĐQT			-	0%	
8	NGUYỄN VĂN ĐỆ	BKS					
		Trưởng ban Kiểm soát			-	0%	
9	NGUYỄN QUANG BẢO	Thành viên BKS			-	0%	
10	TRẦN HỒNG GIANG	Thành viên BKS			-	0%	
11	BÙI NGUYỄN QUỲNH	BDH					
		Phó Tổng giám đốc			-	0%	
12	HOÀNG HÙNG	Trưởng phòng Kế toán – Tổng hợp			-	0%	