

Số: 24/2017/CFC-BC

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Kỳ: Năm 6 tháng 2017)**

**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: 024.6270.2127

Fax: 024.6270.2128

Vốn điều lệ: 604.921.000.000 đồng

Email: infor@cfc.com.vn

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Công ty tài chính cổ phần xi măng (CFC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 vào ngày 26/04/2017. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 490/2017/NQ-ĐHCD ngày 26/04/2017.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	490/2017/NQ-ĐHCD	26/04/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua báo cáo của HĐQT, của BKS về kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017.</li><li>• Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016.</li><li>• Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2017.</li><li>• Thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán được lựa chọn kiểm toán Báo cáo Tài chính và hệ thống</li></ul>

			kiểm soát nội bộ năm 2017 của Công ty; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ CFC.</li> <li>• Thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2013-2018.</li> <li>• Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị với ông Đỗ Duy Hưng, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, bà Phạm Thùy Dương, bà Phạm Thị Thanh. Bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị với ông Đỗ Duy Hưng và Hồ Minh Tâm.</li> <li>• Thông qua báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017.</li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

### 1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HDQT)

Trong 6 tháng đầu năm 2017, HDQT đã tổ chức 5 kỳ họp (họp ngày 06/01/2017, 23/02/2017, 04/04/2017, 20/04/2017, 26/04/2017) và ra nghị quyết 24 lần.

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự
1	(Ông) Đỗ Duy Hưng	Chủ tịch	Miễn nhiệm ngày 20/04/2017	3/3	100%	
2	(Ông) Nguyễn Đức Phương	Chủ tịch	Bầu bổ sung 26/04/2017	1/1	100%	
3	(Ông) Lê Nam Khánh	Ủy viên	22/05/2012	4/5	80%	Bận công tác đột xuất
4	(Bà) Nguyễn Thị Thanh Hà	Ủy viên	22/05/2012	5/5	100%	
5	(Bà) Nguyễn Thị Kim Thanh	Ủy viên	Miễn nhiệm ngày 26/04/2017	4/4	100%	
6	(Bà) Phạm Thị Thanh	Ủy viên	Miễn nhiệm ngày 26/04/2017	4/4	100%	

7	(Bà) Phạm Thùy Dương	Ủy viên	Miễn nhiệm ngày 26/04/2017	4/4	100%	
8	(Ông) Nguyễn Chí Hiếu	Ủy viên	25/04/2016	5/5	100%	
9	(Ông) Hồ Minh Tâm	Ủy viên	Bày bổ sung ngày 26/04/2017	1/1	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	393/2017/CFC-BB	03/04/2017	Biên bản họp Hội đồng Xử lý rủi ro Quý I/2017
2	392/2017/CFC-BC	03/04/2017	Báo cáo trích lập dự phòng rủi ro Quý I/2017
3	846/2017/CFC-BB	07/07/2017	Biên bản họp Hội đồng xử lý rủi ro Quý II/2017
4	835/2017/CFC-BC	05/07/2017	Báo cáo trích lập dự phòng Quý II/2017

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

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	16/2017/NQ-HĐQT	06/01/2017	Nghị quyết Cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 06/01/2017- Phiên thường kỳ
2	65/2017/NQ-HĐQT	17/01/2017	Nghị quyết về việc cấp tín dụng ngắn hạn đối với Công ty TNHH Hoàng Hà Sơn
3	179/2017/NQ-HĐQT	23/02/2017	Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 23/02/2017- Phiên bất thường
4	180/2017/NQ-	23/02/2017	Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị ngày

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
	HĐQT		23/02/2017- Phiên bất thường
5	181/2017/NQ- HĐQT	23/02/2017	Nghị quyết về việc phê duyệt nhân sự dự kiến bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
6	308/2017/NQ- HĐQT	15/03/2017	Nghị quyết phê duyệt đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT
7	309/2017/NQ- HĐQT	15/03/2017	Nghị quyết phê duyệt đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT
8	350/2017/NQ- HĐQT	24/03/2017	Nghị quyết về việc xếp lương cán bộ nhân viên Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
9	360/2017/NQ- HĐQT	29/03/2017	Nghị quyết phê duyệt danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018
10	361/2017/NQ- HĐQT	29/03/2017	Nghị quyết phê duyệt đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT
11	362/2017/NQ- HĐQT	29/03/2017	Nghị quyết phê duyệt đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT
12	406/2017/NQ- HĐQT	04/04/2017	Nghị quyết Cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 03/4/2017- Phiên thường kỳ
13	491/2017/NQ- ĐHĐCD	26/04/2017	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018
14	527/2017/NQ- HĐQT	10/05/2017	Nghị quyết về việc cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2017 đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
15	531/2017/NQ- HĐQT	10/05/2017	Nghị quyết về việc cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2017 đối với Công ty TNHH Ngọc Mươi
16	581/2017/NQ- HĐQT	17/05/2017	Nghị quyết bổ nhiệm Giám đốc Tài chính
17	580/2017/NQ- HĐQT	17/05/2017	Nghị quyết bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
18	589/2017/NQ- HĐQT	17/05/2017	Nghị quyết về việc cấp hạn mức giao dịch vốn liên ngân hàng đối với Công ty TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
			Thịnh vượng
19	590/2017/NQ-HĐQT	17/05/2017	Nghị quyết bổ nhiệm Kế toán trưởng
20	598/2017/NQ-HĐQT	18/05/2017	Nghị quyết về việc đầu tư hệ thống công nghệ thông tin mảng tài chính tiêu dùng tại CFC
21	613/2017/NQ-HĐQT	23/05/2017	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế về cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các Phòng/Trung tâm/Chi nhánh trong CFC
22	637/2017/NQ-HĐQT	31/05/2017	Nghị quyết về việc bổ nhiệm và giao nhiệm vụ đối với các nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT
23	754/2017/NQ-HĐQT	19/06/2017	Nghị quyết về việc cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2017 đối với Công ty CP Xây dựng và Sản xuất vật liệu Xây dựng (BMJC)
24	757/2017/NQ-HĐQT	20/06/2017	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2017

### 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 BKS	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Đệ	Trưởng Ban	14/04/2011	4/5	80%	Bận công tác
2	Nguyễn Quang Bảo	Thành viên	25/04/2015	3/5	60%	Bận công tác
3	Trần Hồng Giang	Thành viên	25/04/2015	2/5	40%	Bận công tác

#### 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 6 tháng đầu năm 2017, BKS chỉ đạo ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện 07 cuộc Kiểm toán, 04 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 phát hành 6 bản tin bán nguyệt về văn bản pháp luật.

**IV. Đào tạo về quản trị công ty**

- ✓ CFC phối hợp cùng Basicco tổ chức các khóa học pháp luật: thành phần tham gia: Cán bộ quản lý và cán bộ nhân viên (CBNV) CFC.

**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: ông Đỗ Duy Hưng, bà Phạm Thị Thanh, bà Phạm Thùy Dương, bà Nguyễn Thị Kim Thanh cùng người có liên quan không còn là người có liên quan của CFC từ ngày 26/04/2017. Ông Nguyễn Đức Phương, ông Hồ Minh Tâm cùng người có liên quan trở thành người có liên quan của CFC từ ngày 26/04/2017 (Chi tiết ở Phụ lục 1)
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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
  
**Nguyễn Đức Phương**

**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/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Liên hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1.	<b>NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>011934262</b>	<b>24/02/2011</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>78B Ngách 96, ngõ Tụ Do, Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội</b>		<b>2.250.850</b>	
1.1	Nguyễn Đức Chung			001049001190	13/07/2015	Hà Nội	198 Nguyễn Trãi, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Bố	0	
1.2	Phạm Thị Ngọc Uyên			010369312	09/04/2003	Hà Nội	198 Nguyễn Trãi, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Mẹ	0	
1.3	Nguyễn Ánh Linh			001180003277	24/09/2014	Hà Nội	78B Ngách 96, ngõ Tụ Do, Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Vợ	0	
1.4	Nguyễn Phương Minh			Còn nhỏ chưa có CMT			78B Ngách 96, ngõ Tụ Do, Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Con	0	
1.5	Nguyễn Phương Nhi			Còn nhỏ chưa có CMT			78B Ngách 96, ngõ Tụ Do, Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Con	0	

*A*



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
1.6	Nguyễn Đức Cầu			012056628	05/09/2013	Hà Nội	198 Nguyễn Trãi, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Em traí	0	
1.7	Hoàng Cẩm Châu			012056628	09/11/2014	Hà Nội	198 Nguyễn Trãi, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Em dâu	0	
1.8	Nguyễn Đức Thành			001084004957	20/11/2014	Hà Nội	83 Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	Em traí	0	
1.9	Trịnh Bảo Ngọc			012438734	12/10/2011	Hà Nội	83 Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	Em dâu	0	
2.	<b>HỒ MINH TÂM</b>		<b>Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT</b>	<b>022978156</b>	<b>12/04/2010</b>	<b>TP.HCM</b>	<b>Chung cư Estella 1903- 4B, Xa lộ Hà Nội, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM</b>		<b>0</b>	
2.1	Hồ Thiệu Hùng			020251163	01/03/2010	TP.HCM	27/3 Lê Trực, F7, Quận Bình Thành, TP.HCM	Ba		
2.2	Phạm Kim Yến			022076981	21/10/2003	TP.HCM	27/3 Lê Trực, F7, Quận Bình Thành, TP.HCM	Mẹ		

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
2.3	Nguyễn Thị Thanh Hoa			026047513	03/08/2015	TP.HCM	Chung cư Estella 1903-4B, Xa lộ Hà Nội, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM	Vợ		
2.4	Hồ Thanh Vi			Còn nhỏ chưa có CMT			Chung cư Estella 1903-4B, Xa lộ Hà Nội, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM	Con		
2.5	Hồ Thanh Mai			Còn nhỏ chưa có CMT			Chung cư Estella 1903-4B, Xa lộ Hà Nội, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM	Con		
2.6	Hồ Minh Trí			022768247	12/03/2013	TP.HCM	8/1A Nguyễn Trung Trục, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	Anh trai		
2.7	Nguyễn Lê Phương Thúy			022654109	10/06/2008	TP.HCM	8/1A Nguyễn Trung Trục, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	Chị dâu		
3	<b>LÊ NAM KHÁNH</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>030940888</b>	<b>14/11/2006</b>	<b>Công an Hải Phòng</b>	<b>Ô12, BT1, Tổ 20 Khu nhà ở Thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>
3.1	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
3.2	Nguyễn Thị Hào						Đã mất	Mẹ		
3.3	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		
3.4	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		
3.5	Lê Thị Yến			180566901	5/11/2012	Nghệ An	Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Nghệ An	Chị		
3.6	Lê Hồng Sơn			017193222	8/6/2010	Hà Nội	TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội	Em trai		
3.7	Lê Thị Kim Oanh			031737709	18/1/2009	Hải Phòng	Phường Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng	Em gái		
3.8	Lê Thị Lan			031761796	3/8/2009	Hải Phòng	Phường Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng	Em gái		
3.9	Lê Đình Hoan			182127165	17/3/1995	Nghệ An	Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Nghệ An	Em trai		
3.10	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
3.11	Lê Thị Hạnh			182178266	7/3/1996	Nghệ An	Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Nghệ An	Em dâu		
3.12	Dương Xuân Tiến			031217729	7/9/1999	Hải Phòng	Phường Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng	Em rẻ		
3.13	Trần Ngọc Công			031902288	21/7/2011	Hải Phòng	Phường Dur Hàng, Lê Chân, Hải Phòng	Em rẻ		
4	<b>NGUYỄN THỊ THANH HÀ</b>		<b>Thành viên  HĐQT</b>	<b>011339655</b>	<b>4/1/2000</b>	<b>Công an TP Hà Nội</b>	<b>P902 Nhà A2 Ngõ 229 Phố Vọng - Phường Đông Tâm - Hai Bà Trung - Hà Nội</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>
4.1	Nguyễn Đức Từ						Đã mất	Bố		
4.2	Phan Thị Thanh Lạng			010456198	5/6/2006	Hà Nội	Phòng 116-E5, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	Mẹ		
4.3	Nguyễn Phi Long			011341988	10/8/2006	Hà Nội	P902 Nhà A2 Ngõ 229 Phố Vọng - Phường Đông Tâm - Hai Bà Trung - Hà Nội	Chôn g		
4.4	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			
4.5	Nguyễn Tuấn Hải			011666452	4/7/2011	Hà Nội	Phòng 116-E5, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	Anh traí		
4.6	Nguyễn Hằng Nga			012064640	20/9/1997	Hà Nội	Phòng 116-E5, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	Chị dâu		
4.7	Nguyễn Tuấn Phong			011783149	18/6/2009	Hà Nội	Phòng 116-E5, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	Em traí		
4.8	Phan Thị Yến			013004704	18/9/2007	Hà Nội	Phòng 116-E5, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	Em dâu		
4.9	Nguyễn Thị Thanh Thùy			011807860	6/5/2008	Hà Nội	Phòng 1712-OTC1 Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	Em gái		
4.10	Hoàng Hồng Ngọc			011466576	18/6/2007	Hà Nội	Phòng 1712-OTC1 Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	Em rể		
5	<b>NGUYỄN CHÍ HIỆU</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>012452318</b>	<b>05/06/2010</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Tổ 5, Cụm 1, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>
5.1	Nguyễn Chí Thành			011249773	21/05/2011	Hà Nội	12/N2 Ngõ 1, Nguyễn	Bố	0	

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
							Hoàng Tôn, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội			
5.2	Phan Thị Út			012511046	11/05/2006	Hà Nội	12/N2 Ngõ 1, Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	Mẹ	0	
5.3	Dương Quỳnh Anh			024333744	19/05/2015	TP. Hồ Chí Minh	Tổ 5, Cụm 1, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội	Vợ	0	
5.4	Nguyễn Trâm Anh			C1884564	11/07/2016	Hà Nội	Tổ 5, Cụm 1, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội	Con gái	0	
5.5	Nguyễn Hương Giang			001191004719	11/08/2015	Hà Nội	94 Trần Đại Nghĩa, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Em ruột	0	
5.6	Khương Xuân Thảo			012118924	09/03/2010	Hà Nội	94 Trần Đại Nghĩa, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Em rể	0	
			<b>BKS</b>							
6	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		0	0%

*h*

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
							<b>Xuân, Hà Nội</b>			
6.1	Nguyễn Hiện			161327672	17/9/2006	Hà Nam	Khu 9 - TT Thịnh Long - Hải Hậu - Nam Định	Bố		
6.2	Phạm Thị Tiêu			160234546	4/7/1978	Hà Nam	Khu 9 - TT Thịnh Long - Hải Hậu - Nam Định	Mẹ		
6.3	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		
6.4	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		
6.5	Nguyễn Thiện			Còn nhỏ, chưa có CMND			P1509 JSC 34, Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	Con traí		
6.6	Nguyễn Thị Vụ			163127238	7/7/2008	Hà Nam	Khu 9 - TT Thịnh Long - Hải Hậu - Nam Định	Chị 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
6.7	Nguyễn Văn Huynh						Đã mất	Anh Trai		
6.8	Nguyễn Văn Ân			162246496	19/11/1996	Hà Nam	Khu 9 - TT Thịnh Long - Hải Hậu - Nam Định	Em trai		
7	<b>NGUYỄN QUANG BẢO</b>		<b>Thành viên BKS</b>	<b>011957434</b>	<b>31/05/2011</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Số 9, ngõ 82, Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội</b>		-	<b>0%</b>
7.1	Lê Thị Đỗ Quyên			012908533	26/02/2009	Hà Nội	Số 9, ngõ 82, Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội	Vợ		
7.2	Nguyễn Văn Doãn			Đã mất				Bố		
7.3	Ngô Thị Phúc			010108108	06/07/2013	Hà Nội	Số 9, ngõ 82, Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội	Mẹ		
7.4	Nguyễn Ngọc Mai			Còn nhỏ, chưa có CMND			Số 9, ngõ 82, Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội	Con		
7.5	Nguyễn Quỳnh Anh			Còn nhỏ, chưa có CMND			Số 9, ngõ 82, Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội	Con		
7.6	Nguyễn Quang Tuấn			012435597	06/11/2001	Hà Nội	Số 6A, 11 Đàm Trấu, P.Bạch Đằng, Hai Bà	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
							Trung, Hà Nội			
7.7	Lương Thị Tuyết			011622718	02/04/2008	Hà Nội	Số 6A, 11 Đàm Trấu, P.Bạch Đằng, Hai Bà Trung, Hà Nội	Chị dâu	0	
7.8	Nguyễn Quang Đông			N1424333	26/10/2010	Australia	147 Old Canterbury Road, Dulwich Hill, NSW 2203, Australia	Em traí	0	
7.9	Trần Thị Lương Khánh			N1543378	21/12/2011	Australia	147 Old Canterbury Road, Dulwich Hill, NSW 2203, Australia	Em dâu	0	
8	<b>TRẦN HỒNG GIANG</b>			<b>012094722</b>	<b>30/08/2010</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Phòng 410, C4, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội</b>		<b>0</b>	
8.1	Trần Phú Đông			012413276	24/3/2001	Hà Nội	Xã Hợp Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa	Bố	0	
8.2	Nguyễn Thị Bích Thuận						Đã mất	Mẹ		
8.3	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
8.4	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	
8.5	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	
			<b>BĐH</b>							
9	<b>BÙI NGUYỄN QUỲNH</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>	<b>012068078</b>	<b>12/6/2007</b>	<b>Công an Hà Nội</b>	<b>P 12B04, tầng 12A, Chung cư B4, Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, Hà Nội Hà Nội</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>
9.1	Bùi Nguyên Đông			012428293		Hà Nội	Số 37, Tổ 2, Ngõ Chùa Nền, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	Bố		
9.2	Đỗ Thị Minh Đức			010446498	6/7/2006	Hà Nội	Số 37, Tổ 2, Ngõ Chùa Nền, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	Mẹ		

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
9.3	Phạm Quỳnh Nga			0104412598	15/7/2006	Hà Nội	Số 37, tổ 2, ngõ Chùa Nền, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	Vợ		
9.4	Bùi Thị Nguyên Thảo			012354688			Số 37, Tổ 2, Ngõ Chùa Nền, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	Em gái		
9.5	Bùi Quỳnh Khuê			Còn nhỏ, chưa có CMND			Số 37, Tổ 2, Ngõ Chùa Nền, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	Con gái		
9.6	Bùi Nguyên Đức Khánh			Còn nhỏ, chưa có CMND			Số 37, Tổ 2, Ngõ Chùa Nền, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	Con trai		
10	HOÀNG HÙNG		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%
10.1	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
10.2	Phạm Thị Ngân			010124555			Số 35, tổ 23, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Mẹ		
10.3	Hoàng Hải			001081000809			Số 35, tổ 23, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Anh traí		
10.4	Hoàng Minh Thành			Còn nhỏ, chưa có CMND			Số 35, tổ 23, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Con traí		
10.5	Hoàng Nhật Minh			Còn nhỏ, chưa có CMND			Số 35, tổ 23, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Con traí		

**PHỤ LỤC II: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN**

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty/ Quan hệ	Đầu kỳ		Cuối kỳ		Lý do tăng /giảm
			SLCP	Tỷ lệ	SLCP	Tỷ lệ	
1	NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG	Chủ tịch HĐQT			2.250.850	3,7%	Mua cổ phần
2	HỒ MINH TÂM	Tổng Giám đốc/Thành viên HĐQT			-	0%	
3	LÊ NAM KHÁNH	Thành viên HĐQT			-	0%	
4	NGUYỄN THỊ THANH HÀ	Thành viên HĐQT			-	0%	
5	NGUYỄN CHÍ HIẾU	Thành viên HĐQT			-	0%	
6	NGUYỄN VĂN ĐỆ	Trưởng BKS			-	0%	
7	NGUYỄN QUANG BẢO	Thành viên BKS			-	0%	
8	TRẦN HỒNG GIANG	Thành viên BKS			-	0%	
9	BÙI NGUYỄN QUỲNH	Phó Tổng Giám đốc			-	0%	
10	HOÀNG HÙNG	Kế toán trưởng			-	0%	