

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*  
*(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)*

**CTY CP CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÀU**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**BẮC ĐÀU**      **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
-----  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**Independence - Freedom - Happiness**  
-----

Số: 01/2016/BCQT-SBD  
No.

TP HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2016  
....., day .... month .... year .....

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**  
**(Năm 2015)**

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

To: - *The State Securities Commission*  
- *The Stock Exchange*

Tên công ty /Name of listing company:      CTY CP CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÀU  
Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice:      Lô U12b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận, P Tân Thuận Đông, Q7, TP HCM  
Điện thoại/ Telephone:      08 37700968 Fax: 08 37700969  
Email: info@saobacdau.vn  
Vốn điều lệ/ Charter capital:      82.879.070.000 (tám mươi hai tỷ tám trăm bảy mươi chín triệu không trăm bảy mươi ngàn đồng)  
Mã chứng khoán/ Securities code:

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/  
*Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1		18/04/2015	Biên bản họp Đại hội cổ đông năm 2015
2	01/NQ-ĐHCĐ-2015	18/04/2015	Phê duyệt Báo cáo thường niên 2014 và Báo cáo tài chính hợp nhất 2014.
3	02/NQ-ĐHCĐ-2015	18/04/2015	Phê duyệt Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty mẹ và công ty thành viên.
4	03/NQ-ĐHCĐ-2015	18/04/2015	Phê duyệt kế hoạch dự phòng 2015 và chủ trương tái đầu tư.
5	04/NQ-ĐHCĐ-2015	18/04/2015	Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
6	05/NQ-ĐHCĐ-2015	18/04/2015	Phê duyệt Kế hoạch hoạt động và chi phí HĐQT năm 2015.
7	06/NQ-ĐHCĐ-2015	18/04/2015	Phê duyệt phương án phân phối cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phần tăng vốn năm 2015.
8	07/NQ-ĐHCĐ-2015	18/04/2015	Phê duyệt chọn kiểm toán độc lập năm 2015.
9	08/NQ-ĐHCĐ-2015	18/04/2015	Phê duyệt kế hoạch hoạt động và chi phí Ban kiểm soát năm 2015.

## II. Hội đồng quản trị (năm 2015)/ *Board of Management (Semi-annual/annual reports):*

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about the members of the Board of Management:*

Stt No	Thành viên HĐQT/ <i>BOM's member</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ <i>Day becoming/no longer member of the Board of Management</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Nguyễn Đức Quang	Chủ tịch HĐQT	27/04/2012	21	100%	
2	Ông Trần Tuyên Đức	Phó Chủ tịch HĐQT	27/04/2012	20	95%	Công tác có ủy quyền
3	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	27/04/2012	21	100%	
4	Ông Đỗ Văn Hào	Thành viên HĐQT	27/04/2012	21	100%	
5	Ông Hoàng Hải Thịnh	Thành viên HĐQT	27/04/2012	21	100%	

6	Ông Lê Hồng Phong	Thành viên HĐQT	27/04/2012	20	95%	Công tác có ủy quyền
7	Ông Đặng Nam Sơn	Thành viên HĐQT	27/04/2012	19	90%	Công tác có ủy quyền

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director)*:

- HĐQT giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN và website công ty liên quan đến những nội dung bắt buộc công bố thông tin.
- HĐQT giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm.
- HĐQT xem xét các báo cáo của ban Tổng Giám Đốc, ý kiến chỉ đạo về kế hoạch đầu tư, kinh doanh, thu hồi công nợ, giải quyết hàng tồn kho.
- HĐQT giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT...đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees*:

- **Ban quan hệ cổ đông:** Trong công tác quan hệ cổ đông: HĐQT luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với cổ đông thông qua báo chí, website, email và công bố thông tin. Đồng thời luôn tiếp nhận, giải đáp thắc mắc và yêu cầu của cổ đông kịp thời.
- **Ban kiểm soát nội bộ:** Tiến hành giám sát hoạt động điều hành thông qua báo cáo tài chính của BTGD và báo cáo cho HĐQT trước các cuộc họp HĐQT.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2015)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports)*:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/2015/QĐ-HĐQT	05/02/2015	Tạm ứng 11% cổ tức bằng tiền mặt năm 2014
2	02/2015/QĐ-HĐQT	09/02/2015	Phê duyệt danh sách chi tiết tạm ứng 11% cổ tức bằng tiền mặt năm 2014
3	03/2015/QĐ-HĐQT	16/04/2015	Miễn nhiệm Phó TGD phụ trách Công Nghệ
4	04/2015/QĐ-HĐQT	07/05/2015	Triển khai việc phân phối cổ phiếu quỹ công ty cho cổ đông hiện hữu
5	05/2015/QĐ-HĐQT	07/05/2015	Triển khai việc phát hành và phân phối cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

6	06/2015/QĐ-HĐQT	12/05/2015	Thanh lý xe Jolie và mua xe mới thay thế
7	07/2015/QĐ-HĐQT	12/05/2015	Vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu... và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 Tp. HCM (quyết định bị hủy và thay thế bằng quyết định số 11/2015/QĐ-HĐQT ngày 04/06/2015)
8	08/2015/QĐ-HĐQT	20/05/2015	Vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng Quốc dân
9	09/2015/QĐ-HĐQT	25/05/2015	Vay vốn mua xe tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Nam Sài Gòn
10	10/2015/QĐ-HĐQT	04/06/2015	Xử lý cổ phiếu lẻ trong chương trình phân phối cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu
11	11/2015/QĐ-HĐQT	04/06/2015	Vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu... và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 Tp. HCM
12	12/2015/QĐ-HĐQT	08/06/2015	Vay vốn, phát hành thư bảo lãnh, mở LC và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn
13	13/2015/QĐ-HĐQT	18/06/2015	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và thời gian thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ
14	14/2015/QĐ-HĐQT	18/06/2015	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và thời gian thực hiện phát hành và phân phối cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
15	15/2015/QĐ-HĐQT	29/06/2015	Thông qua danh sách chi tiết phân phối cổ phiếu quỹ
16	16/2015/QĐ-HĐQT	29/06/2015	Thông qua danh sách chi tiết phát hành và phân phối cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
17	17/2015/QĐ-HĐQT	30/06/2015	Thông qua việc tăng vốn Điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
18	23/2015/QĐ-HĐQT-01TSCD	01/07/2015	Thông qua việc chuyển toàn bộ tài sản còn lại của hệ thống kinh doanh CDN khối ICT qua cho Công ty SBD Digital
19	18/2015/QĐ-HĐQT	20/07/2015	Tông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc: Nguyễn Trung Dũng
20	19/2015/QĐ-HĐQT	21/08/2015	Thông qua việc điều chỉnh quốc tịch cổ đông Nguyễn Quốc Trị
21	20/2015/QĐ-HĐQT	26/08/2015	Thông qua việc bổ sung chi phí định biên cho Trưởng Ban Tài Chính
22	21/2015/QĐ-HĐQT	26/08/2015	Thông qua việc tăng vốn và điều chỉnh Giấy phép đăng ký kinh doanh
23	22/2015/QĐ-HĐQT	24/09/2015	Thông qua việc đăng ký con dấu và mẫu dấu mới
24	23/2015/QĐ-HĐQT-02TSCD	30/09/2015	Thông qua việc chuyển toàn bộ tài sản còn lại của hệ thống kinh doanh Cloud khối ICT qua cho SBD Digital

### III. Ban kiểm soát (năm 2015)/ *Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):*

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Mai Thị Thúy Mai	Trưởng Ban Kiểm Soát	27/04/2012	3	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Minh Huân	Thành viên BKS	27/04/2012	3	100%	
3	Ông Lê Phước Lộ	Thành viên BKS	27/04/2012	3	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

- Trong năm 2015, HĐQT và Ban tổng giám đốc đã cung cấp báo cáo thực hiện nhiệm vụ và cáo cáo Tài chính của công ty đúng theo quy định;
- Ban kiểm soát được mời tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT nên các chiến lược của công ty và tình hình HĐSX kinh doanh cũng như các vấn đề khác nên BKS đều có thể nắm bắt kịp thời.

#### 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/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

- BKS phối hợp với HĐQT tổ chức hoạt động kiểm tra đối với hoạt động kiểm toán và công tác quản lý của Ban Tổng Giám Đốc.

#### 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any): không có*

### IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of*

Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance: không

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2015) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ List of affiliated persons of the Company

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons
<b>IHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>							
1.	<b>Nguyễn Đức Quang</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>27/04/2012</b>		
	Đỗ Thụy Như Thùy	Vợ			27/04/2012		
	Nguyễn Quang Nhật	Con trai			27/04/2012		
	Nguyễn Bảo Anh	Con gái			27/04/2012		
	Nguyễn Minh Đức	Bố đẻ			27/04/2012		
	Nguyễn Thị Bình Minh	Mẹ đẻ			27/04/2012		
	Nguyễn Minh Bảo Ngọc	Em ruột			27/04/2012		
	Nguyễn Minh Bảo Châu	Chị ruột			27/04/2012		
	Công ty cp Công Nghệ Số Sao Bắc Đẩu	TV HĐQT			05/02/2015		
2.	<b>Trần Tuyên Đức</b>	<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>			<b>27/04/2012</b>		
	Trần Phương Lan	Vợ			27/04/2012		
	Trần Phương Khanh	Con gái			27/04/2012		
	Trần Lam Khanh	Con gái			27/04/2012		
	Trần Đan Khanh	Con gái			27/04/2012		
	Trần Đức Cung	Bố đẻ			27/04/2012		
	Nguyễn Thị Kim Tuyên	Mẹ đẻ			27/04/2012		
	Công ty cp Dịch Vụ Công Nghệ Sao Bắc Đẩu	CT HĐQT			21/03/2012		
3	<b>Trần Anh Tuấn</b>	<b>TV HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc</b>			<b>27/04/2012</b>		
	Bùi Thị Thơ	Vợ			27/04/2012		

	Trần Thu Phương	Con gái			27/04/2012		
	Trần Phương Dung	Con gái			27/04/2012		
	Trần Quốc Toàn	Bố đẻ			27/04/2012		
	Trịnh Thị Loan	Mẹ đẻ			27/04/2012		
	Trần Anh Dũng	Em trai			27/04/2012		
	Trần Quang Huy	Em trai			27/04/2012		
	Công ty cp Dịch Vụ Công Nghệ Sao Bắc Đẩu	TV HĐQT			21/03/2012		
	Công ty cp Công Nghệ Số Sao Bắc Đẩu	CT HĐQT và là đại diện vốn cho SBD tại SBDS			05/02/2015		
4	Lê Hồng Phong	TV HĐQT kiêm Phó TGD Kinh doanh cấp cao			27/04/2012		
	Hồ Thị Liên	Vợ			27/04/2012		
	Lê Ngọc Minh	Con trai			27/04/2012		
	Lê Ngọc Sáu	Bố đẻ			27/04/2012		
	Lê Thanh Xuân	Mẹ đẻ			27/04/2012		
	Lê Hồng Linh	Em trai			27/04/2012		
5	Đỗ Văn Hào	TV HĐQT			27/04/2012		
	Vũ Thị Thanh Vân	Vợ			27/04/2012		
	Đỗ Bắc Hà	Con trai			27/04/2012		
	Đỗ Hà Anh	Con gái			27/04/2012		
	Đỗ Hà Anh Thu	Con gái			27/04/2012		
	Đỗ Văn Đường	Bố đẻ			27/04/2012		
	Đỗ Văn Công	Anh ruột			27/04/2012		
	Đỗ Thị Tâm	Chị ruột			27/04/2012		
	Đỗ Thị Bình	Chị ruột			27/04/2012		
	Đỗ Văn Định	Anh ruột			27/04/2012		
	Đỗ Thị Đĩnh	Chị ruột			27/04/2012		
	Đỗ Văn Hiền	Anh ruột					
	Công ty cp Dịch Vụ Công Nghệ Sao Bắc Đẩu	TV HĐQT kiêm Giám Đốc			21/03/2012		
	Công ty cp Công Nghệ Số Sao Bắc Đẩu	TV HĐQT			05/02/2015		
6	Hoàng Hải Thịnh	TV HĐQT kiêm Phó TGD Quan hệ đối ngoại			27/04/2012		
	Trần Thị Thu Thảo	Vợ			27/04/2012		
	Hoàng Minh Tân	Con trai			27/04/2012		
	Hoàng Như Trang	Con gái			27/04/2012		
	Hoàng Văn Minh	Bố đẻ			27/04/2012		
	Đặng Thị Hải	Mẹ đẻ			27/04/2012		
	Hoàng Thanh Mai	Em gái			27/04/2012		

	Hoàng Mai Diệp	Em gái			27/04/2012		
	Hoàng Hải Đăng	Em trai			27/04/2012		
	Công ty cp Công Nghệ Số Sao Bắc Đẩu	TV HĐQT			05/02/2015		
7	<b>Đặng Nam Sơn</b>	<b>TV HĐQT</b>			<b>27/04/2012</b>		
	Đỗ Hồng Vân	Vợ			27/04/2012		
	Đặng Bảo Hán	Con			27/04/2012		
	Đặng Dạ Khanh	Con			27/04/2012		
	Đặng Đình Anh	Con			27/04/2012		
	Đặng Đình Luyện	Bố đẻ			27/04/2012		
	Nguyễn Thị Nguyệt	Mẹ đẻ			27/04/2012		
	Đặng Hương Giang	Em			27/04/2012		
<b>II.BAN KIỂM SOÁT</b>							
1	<b>Mai Thị Thúy Mai</b>	<b>Trưởng BKS</b>			<b>27/04/2012</b>		
	Hoàng Minh Châu	Chồng			27/04/2012		
	Hoàng Vũ Sao Mai	Con gái			27/04/2012		
	Hoàng Mai Hải Vân	Con gái			27/04/2012		
	Nguyễn Thị Nụ	Mẹ đẻ			27/04/2012		
	Mai Sung	Em trai			27/04/2012		
	Mai Thị Mai Hương	Em gái			27/04/2012		
2	<b>Nguyễn Thị Minh Huân</b>	<b>Thành viên</b>			<b>27/04/2012</b>		
	Lương Thế Dũng	Chồng			27/04/2012		
	Lương Văn Mai	Con gái			27/04/2012		
	Lương Mai Lan	Con gái			27/04/2012		
	Lương Nguyễn Thế Minh	Con trai			27/04/2012		
	Nguyễn Thị Kim Tuyền	Chị ruột			27/04/2012		
	Nguyễn Thị Diệu Minh	Chị ruột			27/04/2012		
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Chị ruột			27/04/2012		
3	<b>Lê Phước Lộ</b>	<b>Thành viên</b>			<b>27/04/2012</b>		
	Lê Hà Thị Mai Thảo	Vợ			27/04/2012		
	Lê Phước Thành Luân	Con trai			27/04/2012		
	Lê Phước Thành Long	Con trai			27/04/2012		
	Quách Thị Châu Cơ	Mẹ đẻ			27/04/2012		
	Lê Thị Quỳnh Lê	Em ruột			27/04/2012		
<b>III.BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>							
1	<b>Hà Thế Thập</b>	<b>Phó TGD Điều hành kiêm GD Tài Chính</b>			<b>31/12/2010</b>		
	Phạm Thị Yên	Vợ			31/12/2010		
	Hà Ngọc Thúy	Con gái			31/12/2010		



	Hà Thế Đạt	Con trai			31/12/2010		
	Hà Thế Thuộc	Bố đẻ			31/12/2010		
	Hà Thị Minh Tuyết	Mẹ đẻ			31/12/2010		
	Hà Thị Hồng Nhung	Chị ruột			31/12/2010		
	Hà Thị Ngọc Lan	Chị ruột			31/12/2010		
	Hà Thế Phương	Anh ruột			31/12/2010		
2	<b>Nguyễn Xuân Trường</b>	<b>Phó TGD khối khách hàng Doanh Nghiệp Miền Bắc</b>			30/12/2014		
	Nguyễn Thu Mai	Vợ			30/12/2014		
	Nguyễn Tường Minh	Con			30/12/2014		
	Nguyễn Hà Khoa	Con			30/12/2014		
	Nguyễn Thị Huệ	Mẹ đẻ			30/12/2014		
	Nguyễn Thu Hương	Em gái			30/12/2014		
	Nguyễn Xuân Sinh	Em trai			30/12/2014		
3	<b>Lê Quốc Khánh</b>	<b>Phó TGD khối Kinh doanh khách hàng cung cấp Dịch vụ</b>			30/12/2014		
	Hoàng Thu Huyền	Vợ			30/12/2014		
	Lê Khánh Linh	Con gái			30/12/2014		
	Lê Thùy Dương	Con gái			30/12/2014		
	Lê Đình Quyền	Bố đẻ			30/12/2014		
	Bùi Thị Liên	Mẹ đẻ			30/12/2014		
	Lê Thu Phương	Em ruột			30/12/2014		
	Lê Thúy Hà	Em ruột			30/12/2014		
4	<b>Nguyễn Xuân Quang</b>	<b>Phó TGD khối Kinh doanh miền Nam</b>			30/12/2014		
	Nguyễn Tuyết Nhung	Vợ			30/12/2014		
	Nguyễn Tùng Linh	Con			30/12/2014		
	Nguyễn Nhật Hy	Con			30/12/2014		
	Nguyễn Xuân Hưu	Bố đẻ			30/12/2014		
	Phan Thị Kim Thương	Mẹ đẻ			30/12/2014		
	Nguyễn Xuân Huy	Anh ruột			30/12/2014		
	Nguyễn Xuân Vinh	Em ruột			30/12/2014		
	Nguyễn Xuân Hạnh	Em ruột			30/12/2014		
	Nguyễn Thị Diễm Phúc	Em ruột			30/12/2014		
5	<b>Nguyễn Việt Thắng</b>	<b>Phó TGD khối khách hàng Chiến lược</b>			30/12/2014		
	Phạm thi Mai Hiền	Vợ			30/12/2014		
	Nguyễn Việt Thái Phúc	Con trai			30/12/2014		

	Nguyễn Việt Minh Đức	Con trai			30/12/2014		
	Nguyễn Việt Minh Châu	Con gái			30/12/2014		
	Nguyễn Việt Anh Thư	Con gái			30/12/2014		
	Nguyễn Việt Cường	Bố đẻ			30/12/2014		
	Nguyễn Thị Liên	Mẹ đẻ			30/12/2014		
	Nguyễn Việt Nam	Em trai			30/12/2014		
IV.KẾ TOÁN TRƯỞNG							
	Hồ Thị Hồng Hạnh	Kế toán trưởng			10/08/2007		
	Thân Hữu Toàn	Chồng			10/08/2007		
	Thân Nguyên Khang	Con			10/08/2007		
	Thân Nguyên Anh	Con			10/08/2007		
	Hồ Văn Tiến	Bố đẻ			10/08/2007		
	Trần Thị Thu	Mẹ đẻ			10/08/2007		
	Hồ Thị Thu Phương	Chị gái			10/08/2007		
	Hồ Tiến Đạt	Em trai			10/08/2007		

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person: không*

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH\*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power : không*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects: không*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 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 (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting): không*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO): không.*

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO): không.*

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2015)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)***

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*

STT No.	Họ và tên Name	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period
<b>I.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>				
1.	<b>Nguyễn Đức Quang</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>1,666,199</b>	<b>20.10%</b>
	Đỗ Thụy Như Thùy	Vợ	0	
	Nguyễn Quang Nhật	Con trai	0	
	Nguyễn Bảo Anh	Con gái	0	
	Nguyễn Minh Đức	Bố đẻ	0	
	Nguyễn Thị Bình Minh	Mẹ đẻ	0	
	Nguyễn Minh Bảo Ngọc	Em ruột	0	
	Nguyễn Minh Bảo Châu	Chị ruột	29,688	0.36%
2.	<b>Trần Tuyên Đức</b>	<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>	<b>386,971</b>	<b>4.67%</b>
	Trần Phương Lan	Vợ	287,805	3.47%
	Trần Phương Khanh	Con gái	0	
	Trần Lam Khanh	Con gái	0	
	Trần Đan Khanh	Con gái	0	
	Trần Đức Cung	Bố đẻ	0	
	Nguyễn Thị Kim Tuyền	Mẹ đẻ	0	
3	<b>Trần Anh Tuấn</b>	<b>TV HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc</b>	<b>510,427</b>	<b>6.16%</b>
	Bùi Thị Thơ	Vợ	34,251	0.41%

	Trần Thu Phương	Con gái	0	
	Trần Phương Dung	Con gái	0	
	Trần Quốc Toàn	Bố đẻ	0	
	Trịnh Thị Loan	Mẹ đẻ	0	
	Trần Anh Dũng	Em trai	24,196	0.29%
	Trần Quang Huy	Em trai	0	
4	<b>Lê Hồng Phong</b>	<b>TV HĐQT kiêm Phó TGD Kinh doanh cấp cao</b>	<b>226,611</b>	<b>2.73%</b>
	Hồ Thị Liên	Vợ	0	
	Lê Ngọc Minh	Con trai	0	
	Lê Ngọc Sáu	Bố đẻ	0	
	Lê Thanh Xuân	Mẹ đẻ	0	
	Lê Hồng Linh	Em trai	0	
5	<b>Đỗ Văn Hào</b>	<b>TV HĐQT</b>	<b>632,314</b>	<b>7.63%</b>
	Vũ Thị Thanh Vân	Vợ	0	
	Đỗ Bắc Hà	Con trai	0	
	Đỗ Hà Anh	Con gái	0	
	Đỗ Hà Anh Thư	Con gái	0	
	Đỗ Văn Đường	Bố đẻ	0	
	Đỗ Văn Công	Anh ruột	0	
	Đỗ Thị Tâm	Chị ruột	0	
	Đỗ Thị Bình	Chị ruột	0	
	Đỗ Văn Định	Anh ruột	0	
	Đỗ Thị Đĩnh	Chị ruột	0	
	Đỗ Văn Hiền	Anh ruột	0	
6	<b>Hoàng Hải Thịnh</b>	<b>TV HĐQT kiêm Phó TGD Quan hệ đối ngoại</b>	<b>250,135</b>	<b>3.02%</b>
	Trần Thị Thu Thảo	Vợ	0	
	Hoàng Minh Tân	Con trai	0	
	Hoàng Như Trang	Con gái	0	
	Hoàng Văn Minh	Bố đẻ	0	
	Đặng Thị Hải	Mẹ đẻ	0	
	Hoàng Thanh Mai	Em gái	0	
	Hoàng Mai Diệp	Em gái	0	
	Hoàng Hải Đăng	Em trai	0	
7	<b>Đặng Nam Sơn</b>	<b>TV HĐQT</b>	<b>297,331</b>	<b>3.59%</b>
	Đỗ Hồng Vân	Vợ	0	
	Đặng Bảo Hân	Con	0	
	Đặng Dạ Khanh	Con	0	
	Đặng Đình Anh	Con	0	
	Đặng Đình Luyện	Bố đẻ	0	
	Nguyễn Thị Nguyệt	Mẹ đẻ	0	

	Đặng Hương Giang	Em	0	
<b>II.BAN KIỂM SOÁT</b>				
1	<b>Mai Thị Thúy Mai</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>350,732</b>	<b>4.23%</b>
	Hoàng Minh Châu	Chồng	544,999	6.58%
	Hoàng Vũ Sao Mai	Con gái	0	
	Hoàng Mai Hải Vân	Con gái	0	
	Nguyễn Thị Nụ	Mẹ đẻ	0	
	Mai Sung	Em trai	0	
	Mai Thị Mai Hương	Em gái	0	
2	<b>Nguyễn Thị Minh Huân</b>	<b>Thành viên</b>	<b>15,897</b>	<b>0.19%</b>
	Lương Thế Dũng	Chồng	0	
	Lương Văn Mai	Con gái	0	
	Lương Mai Lan	Con gái	0	
	Lương Nguyễn Thế Minh	Con trai	0	
	Nguyễn Thị Kim Tuyên	Chị ruột	0	
	Nguyễn Thị Diệu Minh	Chị ruột	0	
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Chị ruột	0	
3	<b>Lê Phước Lộ</b>	<b>Thành viên</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	Lê Hà Thị Mai Thảo	Vợ	0	
	Lê Phước Thành Luân	Con trai	0	
	Lê Phước Thành Long	Con trai	0	
	Quách Thị Châu Cơ	Mẹ đẻ	0	
	Lê Thị Quỳnh Lê	Em ruột	0	
<b>III.BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>				
1	<b>Hà Thế Thập</b>	<b>Phó TGD Điều hành kiêm GD Tài Chính</b>	<b>14,510</b>	<b>0.18%</b>
	Phạm Thị Yên	Vợ	0	
	Hà Ngọc Thúy	Con gái	0	
	Hà Thế Đạt	Con trai	0	
	Hà Thế Thuộc	Bố đẻ	0	
	Hà Thị Minh Tuyết	Mẹ đẻ	0	
	Hà Thị Hồng Nhung	Chị ruột	0	
	Hà Thị Ngọc Lan	Chị ruột	0	
	Hà Thế Phương	Anh ruột	0	
2	<b>Nguyễn Xuân Trường</b>	<b>Phó TGD khối khách hàng Doanh Nghiệp Miền Bắc</b>	<b>91,703</b>	<b>1.11%</b>
	Nguyễn Thu Mai	Vợ	0	
	Nguyễn Tường Minh	Con	0	
	Nguyễn Hà Khoa	Con	0	
	Nguyễn Thị Huệ	Mẹ đẻ	0	

	Nguyễn Thu Hương	Em gái	0	
	Nguyễn Xuân Sinh	Em trai	0	
3	<b>Lê Quốc Khánh</b>	<b>Phó TGD khối Kinh doanh khách hàng cung cấp Dịch vụ</b>	<b>38,736</b>	<b>0.47%</b>
	Hoàng Thu Huyền	Vợ	0	
	Lê Khánh Linh	Con gái	0	
	Lê Thùy Dương	Con gái	0	
	Lê Đình Quyền	Bố đẻ	0	
	Bùi Thị Liên	Mẹ đẻ	0	
	Lê Thu Phương	Em ruột	0	
	Lê Thúy Hà	Em ruột	0	
4	<b>Nguyễn Xuân Quang</b>	<b>Phó TGD khối Kinh doanh miền Nam</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	Nguyễn Tuyết Nhung	Vợ	1,929	0.02%
	Nguyễn Tùng Linh	Con	0	
	Nguyễn Nhật Hy	Con	0	
	Nguyễn Xuân Hưu	Bố đẻ	0	
	Phan Thị Kim Thương	Mẹ đẻ	0	
	Nguyễn Xuân Huy	Anh ruột	0	
	Nguyễn Xuân Vinh	Em ruột	0	
	Nguyễn Xuân Hạnh	Em ruột	0	
	Nguyễn Thị Diễm Phúc	Em ruột	0	
5	<b>Nguyễn Việt Thắng</b>	<b>Phó TGD khối khách hàng Chiến lược</b>	<b>242,880</b>	<b>2.93%</b>
	Phạm thi Mai Hiền	Vợ	0	
	Nguyễn Việt Thái Phúc	Con trai	0	
	Nguyễn Việt Minh Đức	Con trai	0	
	Nguyễn Việt Minh Châu	Con gái	0	
	Nguyễn Việt Anh Thư	Con gái	0	
	Nguyễn Việt Cường	Bố đẻ	0	
	Nguyễn Thị Liên	Mẹ đẻ	0	
	Nguyễn Việt Nam	Em trai	0	
<b>IV.KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>				
1	<b>Hồ Thị Hồng Hạnh</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>2,967</b>	<b>0.04%</b>
	Thân Hữu Toàn	Chồng	0	
	Thân Nguyên Khang	Con	0	
	Thân Nguyên Anh	Con	0	
	Hồ Văn Tiên	Bố đẻ	0	
	Trần Thị Thu	Mẹ đẻ	0	
	Hồ Thị Thu Phương	Chị gái	43,283	0.52%
	Hồ Tiến Đạt	Em trai		

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company*: xem phụ lục bên dưới

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CHAIRMAN OF THE BOD**

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign and seal)



*Nguyễn Đức Quang*

STT No	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với cổ đông nội bộ Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)
				Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Number of shares	
1	23/01/2015	Phạm Thị Yên	Vợ ông Hà Thế Thập - Phó TGD Điều hành kiểm GD Tài Chính	69,176	0.91%	70,975	0.89%	Nhận chuyển nhượng
	30/06/2015			70,975	0.89%	77,362	0.93%	Chia thưởng cổ phiếu quỹ và Phát hành và phân phối cổ phiếu thưởng cho CĐ hiện hữu
	24/07/2015			77,362	0.93%	0	0	Chuyển nhượng cổ phiếu
2	07/05/2015	Nguyễn Việt Thắng	Phó TGD khối khách hàng Chiếm lược	105,077	1.31%	129,492	1.62%	Nhận chuyển nhượng
	30/06/2015			129,492	1.62%	141,145	1.70%	Chia thưởng cổ phiếu quỹ và Phát hành và phân phối cổ phiếu thưởng cho CĐ hiện hữu
	24/07/2015			141,145	1.70%	172,880	2.09%	Nhận chuyển nhượng
	28/09/2015			172,880	2.09%	242,880	2.93%	Nhận chuyển nhượng
3	07/05/2015	Đỗ Văn Hào	TV HĐQT	506,950	6.34%	580,106	7.25%	Nhận chuyển nhượng
	30/06/2015			580,106	7.25%	632,314	7.63%	Chia thưởng cổ phiếu quỹ và Phát hành và phân phối cổ phiếu thưởng cho CĐ hiện hữu



4	07/05/2015	Trần Anh Tuấn	TV HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	415,126	5.19%	468,282	5.85%	Nhận chuyển nhượng
	30/06/2015			468,282	5.85%	510,427	6.16%	Chia thưởng cổ phiếu quỹ và Phát hành và phân phối cổ phiếu thưởng cho CĐ hiện hữu
5	07/05/2015	Lê Hồng Phong	TV HĐQT kiêm Phó TGD Kinh doanh cấp cao	170,748	2.13%	207,901	2.60%	Nhận chuyển nhượng
	30/06/2015			207,901	2.60%	226,611	2.73%	Chia thưởng cổ phiếu quỹ và Phát hành và phân phối cổ phiếu thưởng cho CĐ hiện hữu
6	07/05/2015	Hoàng Hải Thịnh	TV HĐQT kiêm Phó TGD Quan hệ đối ngoại	194,099	2.43%	206,483	2.58%	Nhận chuyển nhượng
	30/06/2015			206,483	2.58%	225,066	2.72%	Chia thưởng cổ phiếu quỹ và Phát hành và phân phối cổ phiếu thưởng cho CĐ hiện hữu
	26/10/2015			225,066	2.72%	250,135	3.02%	Nhận chuyển nhượng
7	07/05/2015	Trần Phương Lan	Vợ ông Trần Tuyên Đức- Phó chủ tịch HĐQT	214,585	2.68%	264,042	3.30%	Nhận chuyển nhượng
	30/06/2015			264,042	3.30%	287,805	3.47%	Chia thưởng cổ phiếu quỹ và Phát hành và phân phối cổ phiếu thưởng cho CĐ hiện hữu
8	07/05/2015	Mai Thị Thủy Mai	Trưởng BKS	821,774	10.27%	321,774	4.02%	Chuyển nhượng
	30/06/2015			321,774	4.02%	350,732	4.23%	Chia thưởng cổ phiếu quỹ và Phát hành và phân phối cổ phiếu thưởng cho CĐ hiện hữu

9	07/05/2015	Hoàng Minh Châu	Chồng bà Mai Thị Thủy Mai- Trưởng BKS	0	0	500,000	6.25%	Nhận chuyển nhượng
	30/06/2015			500,000	6.25%	544,999	6.58%	Chia thưởng cổ phiếu quỹ và Phát hành và phân phối cổ phiếu thưởng cho CĐ hiện hữu
10	24/07/2015	Hà Thế Thập	Phó TGD Điều hành kiêm GD Tài Chính	54,499	0.66%	11,861	0.14%	Chuyển nhượng
	14/11/2015			11,861	0.14%	14,510	0.18%	Nhận chuyển nhượng

