

nhân sự quản lý Công ty.

- Tiểu ban Quản trị rủi ro: hỗ trợ HĐQT trong công tác quản trị rủi ro, đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả và tuân thủ các quy định.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐQT	10/2/2015	- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014.
2	Nghị quyết 02/2015/NQ-HĐQT	18/3/2015	- Thông qua nội dung, chương trình, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.
3	Nghị quyết 02A/2015/NQ-HĐQT	01/4/2015	- Thông qua việc triển khai một số dịch vụ kinh doanh Công ty.
4	Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐQT	14/4/2015	- Thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2015
5	Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐQT	26/5/2015	- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Rồng Việt năm 2015.
6	Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐQT	14/7/2015	- Thông qua báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2015 - Thông qua định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2015
7	Nghị quyết 06/2015/NQ	14/9/2015	- Triệu tập Đại hội Cổ đông bất thường 2015
8	Nghị quyết 07/2015/NQ	6/10/2015	- Thông qua báo cáo hoạt động 9 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch kinh doanh 3 tháng cuối năm 2015. - Thông qua nội dung, tài liệu và chương trình họp Đại hội cổ đông bất thường 2015.
9	Nghị quyết 08/2015/NQ	26/10/2015	- Thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phần trong đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ. - Thông qua để cử nhân sự tham gia ứng cử bầu bổ sung HĐQT và BKS.
10	Nghị quyết 09/2015/NQ	28/10/2015	- Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn Miên Tuấn - Thông qua việc bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ông Trần Lệ Nguyên.
11	Nghị quyết 10/2015/NQ	28/10/2015	- Thông qua hồ sơ phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty - Thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ

12	Nghị quyết 11/2015/NQ	26/11/2015	- Thông qua báo cáo hoạt động 11 tháng năm 2015 và dự kiến kế hoạch cả năm 2015. - Thông qua định hướng xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2016.
----	-----------------------	------------	---

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Lệ Nguyên	Chủ tịch HĐQT					28/10/2015		Được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ bất thường 2015
2	Kelly Yin Hon Wong	Thành viên HĐQT					28/10/2015		Được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ bất thường 2015
3	Nguyễn Thị Oanh	Trưởng Ban Kiểm soát					28/10/2015		Được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ bất thường 2015
4	Nguyễn Thị Thúy Hằng	Thành viên Ban Kiểm soát					08/04/2015		Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2014

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

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Phụ lục 1
- Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Thị Bích Ngọc	Cổ đông lớn	2,596,595	7,42%	0	0	Giao dịch bán cổ phiếu.
2	Vũ Thị Bích Niềm	Cổ đông lớn	1.738.940	4,97%	4,335,535	12.39%	Giao dịch mua cổ phiếu.

- Các giao dịch khác: Không phát sinh

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP.HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN LỆ NGUYÊN

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/Mối quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Trần Lệ Nguyên		Chủ tịch HĐQT					24.500.000	35,00%
	Vương Ngọc Xiêm		Vợ						
	Trần Tuyết Nhi		Con						
	Trần Tuyết Vân		Con						
	Trần Vĩ Lâm		Con						
	Trần Kim Thành		Anh						
	Trần Vinh Nguyên		Anh						
	Trần Quốc Nguyên		Em						
2	Nguyễn Miên Tuấn	033C000068	Phó Chủ tịch HĐQT					567.100	1,621%
	Nguyễn Miên Tâm		Cha						

	Bùi Thị Em		Mẹ					
	Nguyễn Thanh Loan		Vợ					
	Nguyễn Miên Tuấn Minh		Con					
	Nguyễn Miên Hà Minh		Con					
	Nguyễn Miên Tiến		Em					
3	Nguyễn Hiếu	033C000069	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc				33.920	0,097%
	Nguyễn Thí		Cha					
	Phạm Thị Hương		Mẹ					
	Nguyễn Thị Hồng		Chị					
	Nguyễn Thị Đào		Chị					
	Nguyễn Mẫn		Anh					
	Nguyễn Thị Thu		Chị					
	Nguyễn Thị Thủy		Chị					
	Nguyễn Thị Oanh		Chị					



	Nguyễn Thị Yến		Chị						
	Nguyễn Thị Châu		Vợ						
	Nguyễn Trí Dũng		Con						
4	Kelly Yin Hon Wong		Thành viên HĐQT						
	Pak Tong Wong		Cha						
	Leung Carrie		Mẹ						
	Trương Thị Hương		Vợ						
	Wong Mai Wai Yin		Con						
	Wong Marcus Vinh Phong		Con						
5	Nguyễn Thúc Vinh	033C000010	Thành viên HĐQT					31.800	0,091%
	Nguyễn Thị Yến		Mẹ						
	Nguyễn Thị Thanh Trúc		Chị						
	Nguyễn Thúc Khôi	033C005252	Anh						
	Nguyễn Thị Đoan Trinh		Chị						
	Nguyễn Thị Thúy Nga		Vợ						
	Nguyễn Thục Nghi		Con						
	Nguyễn Thảo Nghi		Con						

6	Tôn Thất Diên Khoa	033C006969	Thành viên HĐQT					5.300	0,015%
	Tôn Thất Ngoạn		Cha						
	Phạm Thị Diên		Mẹ						
	Tôn Nữ Khoa Bảo		Em						
	Tôn Thất Bảo Hùng		Em						
	Phùng Ngọc Bích Vân		Vợ						
	Tôn Nữ Ngọc Nga		Con						
7	Nguyễn Nữ Tường Oanh		Thành viên HĐQT						
	Nguyễn Văn Thứ		Cha						
	Đoàn Thị Bích Hạnh		Mẹ						
	Trương Đức Hiếu		Chồng						
	Nguyễn Thị Trúc Linh		Em						
8	Nguyễn Thị Oanh		Trưởng BKS						
	Nguyễn Tân		Cha						
	Nguyễn Thị Hòa		Mẹ						
	Ngô Thành Nhân		Chồng						
	Ngô Quỳnh Như		Con						
	Ngô Minh Nhật		Con						



9	Nguyễn Văn Minh		Trưởng Ban kiểm soát					5.000	0,015%
	Trần Thị Châu		Mẹ						
	Đỗ Thị Tuyết		Vợ						
10	Đào Công Thắng	033C007188	Thành viên Ban kiểm soát					4.770	0,014%
	Nguyễn Thị Hồng Lê		Mẹ						
	Đào Công Dương		Anh						
	Đào Công Minh		Anh						
	Nguyễn Thị Lan Anh		Vợ						
	Đào Nguyễn Anh Thư		Con						
11	Nguyễn Thị Thúy Hằng		Thành viên BKS						
	Đỗ Thị Mười		Mẹ						
	Nguyễn Thị Thúy Nga		Chị						
	Nguyễn Văn Sơn		Anh						
	Nguyễn Tuấn Hoàng		Anh						
	Nguyễn Quý Hà		Anh						
	Nguyễn Thị Như Ý		Chị						
	Nguyễn Duy Đại		Chồng						



	Nguyễn Bội Nhi		Con						
	Nguyễn Thảo Nhiên		Con						
12	Nguyễn Minh Nhựt	033C000058	Phó Tổng giám đốc					5.300	0,015%
	Nguyễn Minh Khai		Bố						
	Huỳnh Thị Sỹ		Mẹ						
	Nguyễn Thị Thu Song		Chị						
	Nguyễn Thị Thu Thanh		Chị						
	Nguyễn Thị Thu Nguyệt		Chị						
	Nguyễn Thị Thu Chung		Em						
	Nguyễn Thị Thu Thủy		Em						
	Võ Thị Kiều Linh		Vợ						
	Nguyễn Minh Trí		Con						

	Nguyễn Trung Tín		Con						
13	Nguyễn Chí Trung	033C000026	Phó Tổng giám đốc					80.064	0,21%
	Nguyễn Chí Chi		Cha						
	Lê Thị Đông		Mẹ						
	Nguyễn Thị Phương Thảo		Em						
	Thái Yên Hà		Vợ						
	Nguyễn Thái Khuê Tú		Con						
	Nguyễn Thái Minh Tú		Con						
14	Lê Minh Hiền	033C000081	Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán Trưởng					47.700	0,13%
	Lê Minh Đức		Cha						
	Trần Lê Viên		Mẹ						
	Lê Minh Đạo		Anh						
	Lê Hoàng Yến		Chị						

	Lê Minh Hạnh		Em						
	Dương Thị Ngọc Tâm		Vợ						
	Lê Ngọc Thục Đoan		Con						
	Lê Lan Chi		Con						
15	Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam	033C009999	Cổ đông lớn					3.800.000	5,43%
16	Vũ Thị Bích Niêm	033C009154	Cổ đông lớn					4.335.535	6,19%
17	Công ty TNHH MTV Đầu tư Châu Á		Cổ đông lớn					10.520.013	15,03%