

DANH SÁCH NGƯỜI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN (SSI)

(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2013 số 74/2014/BC-HĐQT ngày 23/01/2014)

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 (Báo cáo năm 2013):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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	Masami Tada		Thành viên HĐQT						25/4/2013	Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm
1.1	Tada, Genji								25/4/2013	Bố
1.2	Tada, Shima								25/4/2013	Mẹ
1.3	Tada, Noriko								25/4/2013	Vợ
1.4	Tada, Mariko								25/4/2013	Con
1.5	Tada, Keiko								25/4/2013	Con
1.6	Tada, Hiroya								25/4/2013	Con
2	Đàm Bích Thủy		Thành viên HĐQT						25/4/2013	Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm
2.1	Hoàng Trần Doãn								25/4/2013	Chồng
2.2	Hoàng Thủy Bảo Châu								25/4/2013	Con
2.3	Đàm Trung Bảo								25/4/2013	Bố



2.4	Nguyễn Thị Hào							25/4/2013	Mẹ
2.5	Đàm Thanh Sơn							25/4/2013	Em
2.6	Australia and New Zealand Banking Group							25/4/2013	Đại diện vốn
3	Phan Thị Thanh Bình		Thành viên HĐQT					25/4/2013	Được bầu vào HĐQT theo NQ số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ
3.1	Phan Công Bồn							25/4/2013	Bố
3.2	Võ Thị Hồng Phương							25/4/2013	Mẹ
3.3	Trần Đình Trọng							25/4/2013	Chồng
3.4	Trần Minh Thành							25/4/2013	Con
3.5	Trần Quý An							25/4/2013	Con
3.6	Phan Quang Hòa							25/4/2013	Em
3.7	Australia and New Zealand Banking Group							25/4/2013	Đề cử
4	Tetsuo Akuzawa		Thành viên HĐQT					25/4/2013	Được bầu vào HĐQT theo NQ số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ
4.1	Haruo Akuzawa							25/4/2013	Bố
4.2	Kumiko Akuzawa							25/4/2013	Vợ
4.3	Masato Akuzawa							25/4/2013	Con
4.4	Yuka Akuzawa							25/4/2013	Con
4.5	Yasuo Akuzawa							25/4/2013	Anh
4.6	Norio Akuzawa							25/4/2013	Anh
4.7	Daiwa							25/4/2013	Đại diện vốn

	Securities Group Inc.								
5	Nguyễn Duy Hưng		Chủ tịch HĐQT, TGD						
5.1	CTCP Xuyên Thái Bình						26/4/2013		Ông Nguyễn Duy Hưng là CT HĐQT PAN
6	Nguyễn Văn Khải		Trưởng BKS						
6.1	CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre						04/9/2013		TV HĐQT
6.2	CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang						03/5/2013		TV HĐQT

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):

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 (nếu có)	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	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ)
1	Nguyễn Duy Hưng		Chủ tịch HĐQT, TGD					294.000	0.08%	
1.1	Lê Trà My							0	0	Vợ
1.2	Nguyễn Duy Khánh							0	0	Con
1.3	Nguyễn Duy Linh							0	0	Con
1.4	Nguyễn Duy Kích							0	0	Bố
1.5	Nguyễn Thị Liên							0	0	Mẹ

1.6	Nguyễn Thị Vân Yên						0	0	Em
1.7	Nguyễn Hồng Nam		Thành viên HĐQT, Phó TGĐ, Người được ủy quyền công bố công tin				15.771.968	4,46%	Em
1.8	Nguyễn Mạnh Hùng						0	0	Em
1.9	Công ty TNHH NDH Việt Nam						28.705.036	8,11%	Chủ sở hữu
1.10	CTCP Xuyên Thái Bình						0	0	CT HĐQT
2	Nguyễn Hồng Nam		Thành viên HĐQT, Phó TGĐ, Người được ủy quyền công bố công tin				15.771.968	4,46%	
2.1	Hà Thị Thanh Vân						2.476.020		Vợ
2.2	Nguyễn Hà Linh Đan						0	0	Con
2.3	Nguyễn Hà Khánh Linh						0	0	Con
2.4	Nguyễn Duy Kích						0	0	Bố
2.5	Nguyễn Thị Liên						0	0	Mẹ
2.6	Nguyễn Duy Hưng		Chủ tịch HĐQT, TGĐ				294.000	0,08%	Anh
2.7	Nguyễn Thị Vân Yên						0	0	Chị
2.8	Nguyễn Mạnh Hùng						0	0	Em
3	Ngô Văn Diễm		Thành viên HĐQT				50.000	0,01%	

3.1	Từ Thị Minh Lý						0	0	Vợ
3.2	Ngô Anh Thư						0	0	Con
3.3	Ngô Anh Liêm						0	0	Con
3.4	Bùi Thị Nhâm						0	0	Mẹ
3.5	Ngô Thị Hoan						0	0	Chị
3.6	Ngô Thị Rạng						0	0	Em
3.7	Ngô Thị Dung						0	0	Em
3.8	Ngô Văn Đình						0	0	Em
3.9	Ngô Thị Lựu						0	0	Em
4	Bùi Quang Nghiêm		Thành viên HĐQT				227.920	0,06%	
4.1	Lê Việt Hà						0	0	Vợ
4.2	Bùi Quang Minh						0	0	Con
4.3	Bùi Minh Khang						0	0	Con
4.4	Bùi Văn Hạnh						0	0	Bố
4.5	Dương Thị Xạ						0	0	Mẹ
4.6	Bùi Văn Hùng						0	0	Em
5	Tetsuo Akuzawa		Thành viên HĐQT				0	0	
5.1	Haruo Akuzawa						0	0	Bố
5.2	Kumiko Akuzawa						0	0	Vợ
5.3	Masato Akuzawa						0	0	Con
5.4	Yuka Akuzawa						0	0	Con

5.5	Yasuo Akuzawa						0	0	Anh
5.6	Norio Akuzawa						0	0	Anh
5.7	Daiwa Securities Group Inc.						35.471.420	10.03%	Đại diện vốn
6	Phan Thị Thanh Bình		Thành viên HĐQT				0	0	
6.1	Phan Công Bồn						0	0	Bố
6.2	Võ Thị Hồng Phương						0	0	Mẹ
6.3	Trần Đình Trọng						0	0	Chồng
6.4	Trần Minh Thành						0	0	Con
6.5	Trần Quý An						0	0	Con
6.6	Phan Quang Hòa						4.800	0	Em
6.7	Australia and New Zealand Banking Group						61.934.420	17.51%	Đại diện vốn
7	Alistair Marshall Bulloch		Thành viên HĐQT				0	0	
7.1	Ian Bulloch						0	0	Bố
7.2	Mary McFadyen Bulloch						0	0	Mẹ
7.4	Adrianna Bulloch						0	0	Vợ
7.5	Jack Bulloch						0	0	Con
7.6	Sebastian Bulloch						0	0	Con
7.7	Australia and New Zealand Banking Group						61.934.420	17.51%	Đại diện vốn
8	Nguyễn Văn Khải		Trưởng BKS				123.012	0,03%	
8.1	Lâm Thị Mỹ Phượng						0	0	Vợ

8.2	Nguyễn Văn Trí						0	0	Con
8.3	Nguyễn Trí Dũng						0	0	Con
8.4	Nguyễn Văn Quế						0	0	Bố
8.5	Ngô Thị Hảo						0	0	Mẹ
8.6	Nguyễn Văn Thành						0	0	Anh
8.7	Nguyễn Văn Quang						0	0	Anh
8.8	Nguyễn Thị Kim Loan						0	0	Em
8.9	Nguyễn Thị Kim Hoa						0	0	Em
8.10	Nguyễn Văn Hiền						0	0	Em
8.11	Nguyễn Thị Kim Kiều						0	0	Em
8.12	CTCP Xuyên Thái Bình						0	0	Tổng Giám đốc
8.13	CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre						0	0	TV HĐQT
8.14	CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang						0	0	TV HĐQT
9	Đặng Phong Lưu		Thành viên BKS				21.640	0,01%	
9.1	Vũ Thị Xuân Huyền						0	0	Vợ
9.2	Đặng Vũ Minh Duy						0	0	Con
9.3	Đặng Vũ Ánh Dương						0	0	Con

9.4	Đặng Văn Giêng						0	0	Cha
9.5	Trần Thị Điền						0	0	Mẹ
9.6	Đặng Ngọc Phương						10		Chị
9.7	Trần Quang Việt						6.990		Anh
9.8	Đặng Quang Việt						0	0	Anh
9.9	Đặng Nhơn Ái						0	0	Anh
9.10	Đặng Thanh Vân						0	0	Anh
9.11	Đặng Thanh Lịch						0	0	Em
9.12	Đặng Thanh Thanh						0	0	Em
9.13	Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại An Bảo (Chủ tịch HĐQT)						0	0	Chủ tịch HĐQT
10	Hồ Thị Hương Trà		TV Ban kiểm soát				14.968	0,00%	
10.1	Lê Khánh Linh						0	0	Con
10.2	Hồ Tế						0	0	Bố
10.3	Trần Thị Khánh Hương						0	0	Mẹ
10.4	Hồ Quốc Dũng						0	0	Anh
11	Nguyễn Thị Thanh Hà		GĐ Tài chính				39.000	0,01%	
11.1	Hoàng Văn Lương						0	0	Chồng
11.2	Hoàng Thái Linh						0	0	Con
11.3	Hoàng Thái Anh						0	0	Con

11.4	Nguyễn Thái Sơn						0	0	Anh
11.5	Nguyễn Đại Phong						0	0	Anh
11.6	Nguyễn Đông Hải						0	0	Anh
11.7	Nguyễn Thái Vũ						0	0	Em
12	Hoàng Thị Minh Thủy		Kế toán trưởng				12.000	0.01%	
12.1	Hoàng Văn Châu						0	0	Bố
12.2	Nguyễn Thị Xuân		0				0	0	Mẹ
12.3	Hoàng Thị Khánh Duyên						0	0	Em
12.4	Hoàng Thị Lan Thảo						0	0	Em
12.5	Hoàng Nguyễn Quang Huy						0	0	Em

TUO CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồng Nam