

Số: 02 /BC-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 306 Bà Triệu – Hai Bà Trưng – Hà Nội; Điện thoại: 04.62780012; Fax: 04.39741760; Email: vanphong@vietinbanksc.com.vn

- Vốn điều lệ: **789.934.000.000 đồng** (Bảy trăm tám mươi chín tỷ chín trăm ba mươi tư triệu đồng)

- Mã chứng khoán: **CTS**

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2014):

1. Các cuộc họp của HĐQT:

1.1. Từ ngày 01/01/2014 đến trước ngày 16/06/2014^(*):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Bà Đỗ Thị Thủy	Chủ tịch	15/15	100%	
2.	Ông Đỗ Linh Phương	Ủy viên	15/15	100%	
3.	Bà Phạm Thị Thanh Hoài	Ủy viên	14/15	93.33%	Đi công tác
4.	Ông Vũ Trung Thành	Ủy viên	11/15	73.33%	Đi công tác
5.	Ông Bạch Nguyễn Vũ	Ủy viên	15/15	100%	

^(*) Ngày 16/06/2014 diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Chứng khoán Công thương, theo đó có sự thay đổi các thành viên HĐQT.

1.2. Từ ngày 16/06/2014 đến hết ngày 30/06/2014:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Vũ Hùng Sơn	Chủ tịch	1/1	100%	
2.	Ông Đỗ Linh Phương	Ủy viên	1/1	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
3.	Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung	Ủy viên	1/1	100%	
4.	Ông Bạch Nguyễn Vũ	Ủy viên	1/1	100%	
5.	Bà Nguyễn Thúy Hà	Ủy viên	1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng Quản trị Công ty đã giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.
- Hội đồng Quản trị Công ty đã giám sát và chỉ đạo kịp thời đối với Ban Tổng giám đốc để tổ chức thực hiện các mục tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đề ra; giám sát công tác quản lý và điều hành kinh doanh trên cơ sở Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức họp thường kỳ hàng tháng để xây dựng kế hoạch hoạt động công tác tháng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kết quả kinh doanh của Công ty. HĐQT yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo định kỳ cũng như đột xuất về tình hình triển khai hoạt động kinh doanh, quản trị Công ty, qua đó HĐQT đã có các chỉ đạo xử lý kịp thời những vướng mắc trong công tác điều hành, triển khai các nhiệm vụ kinh doanh của Ban Tổng giám đốc, công tác quản trị rủi ro trên cơ sở các báo cáo của Tổng Giám đốc.
- Hội đồng Quản trị đã ban hành các quy chế, quy định, quy trình và các quyết định về công tác quản trị nội bộ theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty; đồng thời giám sát việc tổ chức thực hiện và chấp hành các quy chế, quy định, quy trình của Ban Tổng giám đốc bảo đảm an toàn cho các hoạt động của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT. Tuy nhiên để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, HĐQT đã:

- Cử thành viên HĐQT (Ông Bạch Nguyễn Vũ - Ủy viên HĐQT của Công ty) phụ trách hoạt động Quản trị rủi ro tại Công ty Chứng khoán Công thương theo hướng dẫn tại Quyết định số 105/QĐ-UBCK ngày 26/2/2013 của UBCKNN về việc hướng dẫn thiết lập và vận hành hệ thống quản trị rủi ro trong công ty chứng khoán.
- Thiết lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT theo Quyết định số 37/QĐ-HĐQT-CKCT01 ngày 31/12/2013 của HĐQT của Công ty. Bộ phận Kiểm toán nội bộ được thiết lập và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định tại Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2014):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/QĐ-CKCT06	02/01/2014	Ban hành Quy định khung Quản trị rủi ro của Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Mã số: Qđ.06.06)
2.	01/NQ-HĐQT-CKCT	12/03/2014	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
3.	02/NQ-HĐQT-CKCT	10/04/2014	Bán cổ phiếu quỹ
4.	04/NQ-HĐQT-CKCT	10/04/2014	Tạm hoãn ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
5.	13/QĐ-HĐQT-CKCT	15/04/2014	Thành lập Phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp tại Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
6.	19/QĐ-HĐQT-CKCT01	05/05/2014	Ban hành nội dung sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất Quy định chi trả tiền lương Công ty Chứng khoán Công thương ban hành theo Quyết định số 34/QĐ-HĐQT-CKCT01 ngày 18/12/2013 (Mã số Qđ.01.23)
7.	20/QĐ-HĐQT-CKCT	22/05/2014	Ban hành Quy định chi trả tiền lương cho nhân viên phát triển thị trường tại Công ty Chứng khoán Công thương (Mã số Qđ.01.24)
8.	05/NQ-HĐQT-CKCT	27/05/2014	Chốt thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
9.	22/QĐ-HĐQT-CKCT01	28/05/2014	Thành lập Hội đồng tuyển dụng kỹ sư CNTT
10.	23/QĐ-HĐQT-CKCT01	28/05/2014	Thành lập Hội đồng tuyển dụng Trưởng phòng CNTT
11.	25/QĐ-HĐQT-CKCT	19/06/2014	Chấm dứt Hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Thọ Phùng PTGD Công ty
12.	27/QĐ-HĐQT-CKCT01	17/06/2014	Thành lập Hội đồng tuyển dụng kỹ sư CNTT* (Ghi chú: Do có sự thay đổi thành viên HĐQT từ ngày 16/06/2014)
13.	28/QĐ-HĐQT-CKCT01	17/06/2014	Thành lập Hội đồng tuyển dụng Trưởng phòng CNTT* (Ghi chú: Do có sự thay đổi thành viên HĐQT từ ngày 16/06/2014)

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 06 tháng đầu năm 2014):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Đỗ Thị Thủy	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014		16/06/2014	Hết nhiệm kỳ
2.	Kim Đức Thịnh	Không		16/06/2014	Chồng bà Đỗ Thị Thủy
3.	Kim Thu Trang	Không		16/06/2014	Con gái bà Đỗ Thị Thủy
4.	Kim Thủy Tiên	Không		16/06/2014	Con gái bà Đỗ Thị Thủy
5.	Đỗ Kim Thu	Không		16/06/2014	Chị gái bà Đỗ Thị Thủy
6.	Đỗ Kim Trung	Không		16/06/2014	Chị gái bà Đỗ Thị Thủy
7.	Đỗ Tuyết Ngân	Không		16/06/2014	Em gái bà Đỗ Thị Thủy
8.	Đỗ Vũ Sơn	Không		16/06/2014	Em trai bà Đỗ Thị Thủy
9.	Vũ Hùng Sơn	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019	16/06/2014		Bổ nhiệm từ ngày 16/06/2014
10.	Vũ Quang Huynh	Không	16/06/2014		Bố ông Vũ Hùng Sơn
11.	Nguyễn Thị Liên	Không	16/06/2014		Mẹ ông Vũ Hùng Sơn
12.	Nguyễn Thị Thu Thủy	Không	16/06/2014		Vợ ông Vũ Hùng Sơn
13.	Vũ Anh Đức	Không	16/06/2014		Con ông Vũ Hùng Sơn
14.	Vũ Minh Anh	Không	16/06/2014		Con ông Vũ Hùng Sơn
15.	Vũ Thị Hương Giang	Không	16/06/2014		Em gái ông Vũ Hùng Sơn
16.	Nguyễn Trần Mạnh Trung	UV HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019	16/06/2014		Bổ nhiệm từ ngày 16/06/2014
17.	Nguyễn Lê Mạnh Sơn	Không	16/06/2014		Bố ông Nguyễn Trần Mạnh Trung

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
18.	Trần Thị Bích Thủy	Không	16/06/2014		Mẹ ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
19.	Lê Thị Minh Ngọc	Không	16/06/2014		Vợ ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
20.	Nguyễn Lâm Vũ	Không	16/06/2014		Con trai ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
21.	Nguyễn Trần Trung Quân	Không	16/06/2014		Em trai ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
22.	Phạm Thị Thanh Hoài	UV HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014		16/06/2014	Hết nhiệm kỳ từ ngày 16/06/2014
23.	Phạm Tiến Hùng	Không		16/06/2014	Bố bà Phạm Thị Thanh Hoài
24.	Nguyễn Thị Nhuận	Không		16/06/2014	Mẹ bà Phạm Thị Thanh Hoài
25.	Phạm Thị Thanh Huyền	Không		16/06/2014	Chị gái bà Phạm Thị Thanh Hoài
26.	Phạm Thị Thúy Hằng	Không		16/06/2014	Em gái bà Phạm Thị Thanh Hoài
27.	Vũ Trung Thành	UV HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014		16/06/2014	Hết nhiệm kỳ từ ngày 16/06/2014
28.	Vũ Thị Hậu	Không		16/06/2014	Mẹ ông Vũ Trung Thành
29.	Phạm Minh Khanh	Không		16/06/2014	Vợ ông Vũ Trung Thành
30.	Vũ Đình Long	Không		16/06/2014	Con ông Vũ Trung Thành
31.	Vũ Đình Quang	Không		16/06/2014	Con ông Vũ Trung Thành
32.	Nguyễn Thọ Phùng	Phó Tổng Giám đốc		19/06/2014	Chấm dứt HĐLĐ từ ngày 19/06/2014
33.	Phan Thị Hương	Không		19/06/2014	Vợ ông Nguyễn

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
					Thọ Phùng
34.	Nguyễn Phương Thảo	Không		19/06/2014	Con gái ông Nguyễn Thọ Phùng
35.	Nguyễn Phương Hùng	Không		19/06/2014	Con trai ông Nguyễn Thọ Phùng
36.	Nguyễn Thị Phụng	Không		19/06/2014	Chị ông Nguyễn Thọ Phùng
37.	Chu Thị Huệ	Không		19/06/2014	Chị ông Nguyễn Thọ Phùng
38.	Nguyễn Thị Dung	Không		19/06/2014	Chị ông Nguyễn Thọ Phùng
39.	Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2009-2014		16/06/2014	Hết nhiệm kỳ từ ngày 16/06/2014
40.	Nguyễn Đức Sự	Không		16/06/2014	Bố bà Nguyễn Thị Thu Hiền
41.	Phạm Thị Thao	Không		16/06/2014	Mẹ bà Nguyễn Thị Thu Hiền
42.	Đào Quang Trung	Không		16/06/2014	Chồng bà Nguyễn Thị Thu Hiền
43.	Đào Minh Uyên	Không		16/06/2014	Con gái bà Nguyễn Thị Thu Hiền
44.	Đào Minh Anh	Không		16/06/2014	Con gái bà Nguyễn Thị Thu Hiền
45.	Nguyễn Đức Hòa	Không		16/06/2014	Em trai bà Nguyễn Thị Thu Hiền
46.	Nguyễn Thế Hưng	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019	16/06/2014		Bỏ nhiệm từ ngày 16/06/2014
47.	Nguyễn Thế Uông	Không	16/06/2014		Bố ông Nguyễn Thế Hưng
48.	Vũ Thị Hợi	Không	16/06/2014		Mẹ ông Nguyễn Thế Hưng
49.	Nguyễn Thu Phương	Không	16/06/2014		Vợ ông Nguyễn Thế Hưng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
50.	Nguyễn Trà My	Không	16/06/2014		Con gái ông Nguyễn Thế Hưng
51.	Nguyễn Thị Thu Hiền	Không	16/06/2014		Chị gái ông Nguyễn Thế Hưng
52.	Nguyễn Thanh Bình	Không	16/06/2014		Em trai ông Nguyễn Thế Hưng
53.	Lâm Thị Thu Hường	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019	16/06/2014		Bổ nhiệm từ ngày 16/06/2014
54.	Lâm Văn Thiệu	Không	16/06/2014		Bố bà Lâm Thị Thu Hường
55.	Trần Thị Liên	Không	16/06/2014		Mẹ bà Lâm Thị Thu Hường
56.	Trần Hải Long	Không	16/06/2014		Chồng bà Lâm Thị Thu Hường
57.	Trần Quỳnh Chi	Không	16/06/2014		Con gái bà Lâm Thị Thu Hường
58.	Lâm Văn Thiện	Không	16/06/2014		Em trai bà Lâm Thị Thu Hường

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Đỗ Thị Thủy	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014	0	0	Hết nhiệm kỳ từ ngày 16/06/2014
2.	Kim Đức Thịnh	Không	0	0	Chồng bà Đỗ Thị Thủy
3.	Kim Thu Trang	Không	7,000	0.00886%	Con gái bà Đỗ Thị Thủy
4.	Kim Thủy Tiên	Không	0	0	Con gái bà Đỗ Thị Thủy
5.	Đỗ Kim Thu	Không	0	0	Chị gái bà Đỗ Thị Thủy

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.	Đỗ Kim Trung	Không	0	0	Chị gái bà Đỗ Thị Thủy
7.	Đỗ Tuyết Ngân	Không	0	0	Em gái bà Đỗ Thị Thủy
8.	Đỗ Vũ Sơn	Không	0	0	Em trai bà Đỗ Thị Thủy
9.	Vũ Hùng Sơn	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019	0	0	Bổ nhiệm từ ngày 16/06/2014
10.	Vũ Quang Huỳnh	Không	0	0	Bố ông Vũ Hùng Sơn
11.	Nguyễn Thị Liên	Không	0	0	Mẹ ông Vũ Hùng Sơn
12.	Nguyễn Thị Thu Thủy	Không	0	0	Vợ ông Vũ Hùng Sơn
13.	Vũ Anh Đức	Không	0	0	Con ông Vũ Hùng Sơn
14.	Vũ Minh Anh	Không	0	0	Con ông Vũ Hùng Sơn
15.	Vũ Thị Hương Giang	Không	0	0	Em gái ông Vũ Hùng Sơn
16.	Đỗ Linh Phương	UV HĐQT-Tổng Giám đốc	0	0	
17.	Đỗ Bá Lộc	Không	0	0	Bố ông Đỗ Linh Phương
18.	Bùi Thùy Linh	Không	0	0	Mẹ ông Đỗ Linh Phương
19.	Đỗ Linh Giang	Không	0	0	Em trai ông Đỗ Linh Phương
20.	Nguyễn Trần Mạnh Trung	UV HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019	0	0	Bổ nhiệm từ ngày 16/06/2014
21.	Nguyễn Lê Mạnh Sơn	Không	0	0	Bố ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
22.	Trần Thị Bích Thủy	Không	0	0	Mẹ ông Nguyễn Trần Mạnh Trung

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
23.	Lê Thị Minh Ngọc	Không	0	0	Vợ ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
24.	Nguyễn Lâm Vũ	Không	0	0	Con trai ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
25.	Nguyễn Trần Trung Quân	Không	0	0	Em trai ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
26.	Bạch Nguyễn Vũ	UV HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	0	0	
27.	Bạch Anh Tuấn	Không	0	0	Bố ông Bạch Nguyễn Vũ
28.	Nguyễn Thị Dung	Không	0	0	Mẹ ông Bạch Nguyễn Vũ
29.	Lê Ngọc Chi	Không	0	0	Vợ ông Bạch Nguyễn Vũ
30.	Bạch Lê Khánh Vân	Không	0	0	Con ông Bạch Nguyễn Vũ
31.	Bạch Thiên Hà	Không	0	0	Em gái ông Bạch Nguyễn Vũ
32.	Nguyễn Thúy Hà	UV HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019	1,000	0.00127%	Bổ nhiệm từ ngày 16/06/2014
33.	Đỗ Thị Sắc	Không	0	0	Mẹ bà Nguyễn Thúy Hà
34.	Lê Hữu Thành	Không	0	0	Chồng bà Nguyễn Thúy Hà
35.	Lê Hà My	Không	0	0	Con bà Nguyễn Thúy Hà
36.	Lê Hữu Quang Tuệ	Không	0	0	Con bà Nguyễn Thúy Hà
37.	Phạm Thị Thanh Hoài	UV HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014	0	0	Hết nhiệm kỳ từ ngày 16/06/2014
38.	Phạm Tiến Hùng	Không	0	0	Bố bà Phạm Thị Thanh Hoài

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
39.	Nguyễn Thị Nhuận	Không	0	0	Mẹ bà Phạm Thị Thanh Hoài
40.	Phạm Thị Thanh Huyền	Không	0	0	Chị gái bà Phạm Thị Thanh Hoài
41.	Phạm Thị Thúy Hằng	Không	0	0	Em gái bà Phạm Thị Thanh Hoài
42.	Vũ Trung Thành	UV HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014	0	0	Hết nhiệm kỳ từ ngày 16/06/2014
43.	Vũ Thị Hậu	Không	0	0	Mẹ ông Vũ Trung Thành
44.	Phạm Minh Khanh	Không	0	0	Vợ ông vũ Trung Thành
45.	Vũ Đình Long	Không	0	0	Con ông Vũ Trung Thành
46.	Vũ Đình Quang	Không	0	0	Con ông Vũ Trung Thành
47.	Nguyễn Minh Giang	Phó Tổng Giám đốc	1,300	0.00165%	
48.	Nguyễn Sỹ Giai	Không	0	0	Bố ông Nguyễn Minh Giang
49.	Nguyễn Thị Thắng	Không	0	0	Mẹ ông Nguyễn Minh Giang
50.	Phạm Kim Dung	Không	0	0	Vợ ông Nguyễn Minh Giang
51.	Nguyễn Minh Trang	Không	0	0	Con gái ông Nguyễn Minh Giang
52.	Nguyễn Ngọc Trâm	Không	0	0	Con gái ông Nguyễn Minh Giang
53.	Nguyễn Duy Phương	Không	0	0	Em trai ông Nguyễn Minh Giang
54.	Nguyễn Thọ Phùng	Phó Tổng Giám đốc	4,779	0.00605%	Chấm dứt HDLĐ từ ngày 19/06/2014
55.	Phan Thị Hương	Không	0	0	Vợ ông Nguyễn Thọ Phùng
56.	Nguyễn Phương Thảo	Không	0	0	Con gái ông Nguyễn Thọ Phùng
57.	Nguyễn Phương Hùng	Không	0	0	Con trai ông Nguyễn Thọ Phùng
58.	Nguyễn Thị Phụng	Không	0	0	Chị ông Nguyễn Thọ Phùng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
59.	Chu Thị Huệ	Không	0	0	Chị ông Nguyễn Thọ Phụng
60.	Nguyễn Thị Dung	Không	0	0	Chị ông Nguyễn Thọ Phụng
61.	Phan Hải Sâm	Kế toán trưởng	0	0	
62.	Nghiêm Thị Hải Yến	Không	0	0	Mẹ bà Phan Hải Sâm
63.	Phan Khắc Cư	Không	0	0	Bố bà Phan Hải Sâm
64.	Trịnh Hồng Chương	Không	0	0	Chồng bà Phan Hải Sâm
65.	Trịnh Hải Vân	Không	0	0	Con gái bà Phan Hải Sâm
66.	Trịnh Minh Khuê	Không	0	0	Con gái bà Phan Hải Sâm
67.	Phan Mỹ Nhung	Không	0	0	Em gái bà Phan Hải Sâm
68.	Đinh Huy Kiên	Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019	58	0.00007%	
69.	Vũ Thị Lân	Không	0	0	Mẹ ông Đinh Huy Kiên
70.	Lê Hiền Hải	Không	0	0	Vợ ông Đinh Huy Kiên
71.	Đinh Quỳnh Hương	Không	0	0	Con gái ông Đinh Huy Kiên
72.	Đinh Huy Hoàng	Không	0	0	Con trai ông Đinh Huy Kiên
73.	Đinh Thị Nga	Không	0	0	Chị ông Đinh Huy Kiên
74.	Đinh Thị Dung	Không	707	0.00090%	Chị ông Đinh Huy Kiên
75.	Đinh Huy Trung	Không	0	0	Anh ông Đinh Huy Kiên
76.	Đinh Huy Quyết	Không	0	0	Em trai ông Đinh Huy Kiên
77.	Đinh Minh Hằng	Không	0	0	Em gái ông Đinh Huy Kiên

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
78.	Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2009-2014	0	0	Hết nhiệm kỳ từ ngày 16/06/2014
79.	Nguyễn Đức Sự	Không	0	0	Bố bà Nguyễn Thị Thu Hiền
80.	Phạm Thị Thao	Không	0	0	Mẹ bà Nguyễn Thị Thu Hiền
81.	Đào Quang Trung	Không	0	0	Chồng bà Nguyễn Thị Thu Hiền
82.	Đào Minh Uyên	Không	0	0	Con gái bà Nguyễn Thị Thu Hiền
83.	Đào Minh Anh	Không	0	0	Con gái bà Nguyễn Thị Thu Hiền
84.	Nguyễn Đức Hòa	Không	0	0	Em trai bà Nguyễn Thị Thu Hiền
85.	Nguyễn Thế Hưng	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019	0	0	Bổ nhiệm từ ngày 16/06/2014
86.	Nguyễn Thế Ưng	Không	0	0	Bố ông Nguyễn Thế Hưng
87.	Vũ Thị Hợi	Không	0	0	Mẹ ông Nguyễn Thế Hưng
88.	Nguyễn Thu Phương	Không	1,000	0.00127%	Vợ ông Nguyễn Thế Hưng
89.	Nguyễn Trà My	Không	0	0	Con gái ông Nguyễn Thế Hưng
90.	Nguyễn Thị Thu Hiền	Không	0	0	Chị gái ông Nguyễn Thế Hưng
91.	Nguyễn Thanh Bình	Không	0	0	Em trai ông Nguyễn Thế Hưng
92.	Lâm Thị Thu Hường	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019	0	0	Bổ nhiệm từ ngày 16/06/2014
93.	Lâm Văn Thiệu	Không	0	0	Bố bà Lâm Thị Thu Hường
94.	Trần Thị Liên	Không	0	0	Mẹ bà Lâm Thị Thu Hường
95.	Trần Hải Long	Không	0	0	Chồng bà Lâm Thị Thu Hường

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
96.	Trần Quỳnh Chi	Không	0	0	Con gái bà Lâm Thị Thu Hường
97.	Lâm Văn Thiện	Không	0	0	Em trai bà Lâm Thị Thu Hường

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Hùng Sơn