|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN****NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
|  |  |
| **Số:03 /BC-HĐQT-CKCT** | *Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2015* |

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**(6 tháng đầu năm 2015)**

|  |  |
| --- | --- |
| ***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 6 tháng đầu năm 2015):

***1. Các cuộc họp của HĐQT:***

**1.1.** Từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 20/04/2015(\*):

| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ông Vũ Hùng Sơn | Chủ tịch  | 06/06 | 100% |  |
|  | Ông Đỗ Linh Phương | Ủy viên | 06/06 | 100% |  |
|  | Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung | Ủy viên | 04/06 | 66.67% | Đi công tác |
|  | Ông Bạch Nguyễn Vũ | Ủy viên | 06/06 | 100% |  |
|  | Bà Nguyễn Thúy Hà | Ủyviên | 06/06 | 100% |  |

*(\*) Ngày 20/04/2015 diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Chứng khoán Công thương, theo đó có sự thay đổi các thành viên HĐQT.*

**1.2.** Từ ngày 20/04/2015 đến hết ngày 30/06/2015*:*

| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ông Hạ Quang Vũ | Chủ tịch  | 05/05 | 100% |  |
|  | Ông Khổng Phan Đức | Ủy viên | 05/05 | 100% |  |
|  | Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung | Ủy viên | 04/05 | 80% | Đi công tác |
|  | Ông Vũ Anh Đức | Ủy viên | 04/05 | 80% | Đi công tác |
|  | Bà Nguyễn Thị Minh Hằng | Ủy viên | 05/05 | 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 đúng quy định 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 họat 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 (Bà Nguyễn Thị Minh Hằng - Ủy viên HĐQT của Công ty) phụ trách hoạt động Quản trị rủi ro tại Công ty Chứng khoán Công thương theo 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 cáo6 tháng đầu năm 2015):

| **TT** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 02/QĐ-HĐQT-CKCT | 03/02/2015 | Tạm chi tiền lương năm 2015 cho người lao động và tỷ lệ trích lập Quỹ lương dự phòng của Công ty |
|  | 04/QĐ-HĐQT-CKCT | 13/02/2015 | Quyết toán tiền lương năm 2014 và tiền lương lao động đặc thù |
|  | 06/QĐ-HĐQT-CKCT | 02/03/2015 | Giao nhiệm vụ cho cán bộ*(đối với ông Bạch Nguyễn Vũ – Phó Tổng Giám đốc Công ty)* |
|  | 07/QĐ-HĐQT-CKCT | 10/03/2015 | Bổ sung quyết toán tiền lương năm 2014 |
|  | 09/QĐ-HĐQT-CKCT | 14/04/2015 | Ban hành Bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ *(Mã số: TC.01.01)* |
|  | 01/NQ-HĐQT-CKCT01 | 20/04/2015 | Thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty *(đối với ông Đỗ Linh Phương)* |
|  | 02/NQ-HĐQT-CKCT01 | 20/04/2015 | Tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc *(đối với ông Khổng Phan Đức)* |
|  | 03/NQ-HĐQT-CKCT | 20/04/2015 | Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019 *(đối với ông Hạ Quang Vũ)* |
|  | 12/QĐ-HĐQT-CKCT | 27/04/2015 | Điều chuyển chức năng của các phòng tại Công ty |
|  | 14/QĐ-HĐQT-CKCT02 | 04/05/2015 | Ban hành Quy chế tài chính*(Mã số: QC.02.02.III)* |
|  | 16/QĐ-HĐQT-CKCT01 | 29/05/2015 | Chấm dứt Hợp đồng lao động *(đối với bà Nguyễn Thị Hà Phương – Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh TP.HCM)* |
|  | 17/QĐ-HĐQT-CKCT01 | 29/05/2015 | Giao nhiệm vụ cho cán bộ *(đối với ông Huỳnh Minh Trí- Phó Giám đốc Chi nhánh TP.HCM)* |
|  | 18/QĐ-HĐQT-CKCT01 | 04/06/2015 | Bổ nhiệm lại cán bộ *(đối với ông Huỳnh Minh Trí - Phó Giám đốc Chi nhánh TP.HCM)* |
|  | 19/QĐ-HĐQT-CKCT01 | 04/06/2015 | Bổ nhiệm lại cán bộ *(đối với ông Trương Hưng Việt - Phó Giám đốc Chi nhánh TP.HCM)* |
|  | 21/QĐ-HĐQT-CKCT01 | 17/06/2015 | Phê duyệt nguyên tắc tính KPIs |

**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 cáo6 tháng đầu năm 2015):

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vũ Hùng Sơn | Nguyên Chủ tịch HĐQT  |  | 20/04/2015 | *Thôi nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 20/04/2015* |
|  | Vũ Quang Huynh | Không |  | 20/04/2015 | Bố ông Vũ Hùng Sơn |
|  | Nguyễn Thị Liên | Không |  | 20/04/2015 | Mẹ ông Vũ Hùng Sơn |
|  | Nguyễn Thị Thu Thuỷ | Không |  | 20/04/2015 | Vợ ông Vũ Hùng Sơn |
|  | Vũ Anh Đức | Không |  | 20/04/2015 | Con ông Vũ Hùng Sơn |
|  | Vũ Minh Anh | Không |  | 20/04/2015 | Con ông Vũ Hùng Sơn |
|  | Vũ Thị Hương Giang | Không |  | 20/04/2015 | Em gái ông Vũ Hùng Sơn |
|  | Đỗ Linh Phương | Nguyên UV HĐQT-Tổng Giám đốc |  | 20/04/2015 | *Thôi nhiệm vụ UV HĐQT-Tổng Giám đốc từ ngày 20/04/2015* |
|  | Đỗ Bá Lộc | Không |  | 20/04/2015 | Bố ông Đỗ Linh Phương |
|  | Bùi Thùy Linh | Không |  | 20/04/2015 | Mẹ ông Đỗ Linh Phương |
|  | Đỗ Linh Giang | Không |  | 20/04/2015 | Em trai ông Đỗ Linh Phương |
|  | Bạch Nguyễn Vũ | Nguyên UV HĐQT – Phó Tổng Giám đốc |  | 20/04/2015 | *Thôi nhiệm vụ UV HĐQT từ ngày 20/04/2015* |
|  | Bạch Anh Tuấn | Không |  | 20/04/2015 | Bố ông Bạch Nguyễn Vũ |
|  | Nguyễn Thị Dung | Không |  | 20/04/2015 | Mẹ ông Bạch Nguyễn Vũ |
|  | Lê Ngọc Chi | Không |  | 20/04/2015 | Vợ ông Bạch Nguyễn Vũ |
|  | Bạch Lê Khánh Vân | Không |  | 20/04/2015 | Con gái ông Bạch Nguyễn Vũ |
|  | Bạch Thiên Hà | Không |  | 20/04/2015 | Em gái ông Bạch Nguyễn Vũ |
|  | Nguyễn Thúy Hà  | Nguyên Ủy viên HĐQT  |  | 20/04/2015 | *Thôi nhiệm vụ UV HĐQT từ ngày 20/04/2015* |
|  | Đỗ Thị Sắc | Không |  | 20/04/2015 | Mẹ bà Nguyễn Thúy Hà |
|  | Lê Hữu Thành | Không |  | 20/04/2015 | Chồng bà Nguyễn Thúy Hà |
|  | Lê Hà My | Không |  | 20/04/2015 | Con gái bà Nguyễn Thúy Hà |
|  | Lê Hữu Quang Tuệ | Không |  | 20/04/2015 | Con trai bà Nguyễn Thúy Hà |
|  | Hạ Quang Vũ | Chủ tịch HĐQT | 20/04/2015 |  | *Bổ nhiệm từ ngày 20/04/2015* |
|  | Hạ Bá Lựu | Không | 20/04/2015 |  | Bố ông Hạ Quang Vũ |
|  | Vũ Thị Vân | Không | 20/04/2015 |  | Mẹ ông Hạ Quang Vũ |
|  | Lê Kim Oanh | Không | 20/04/2015 |  | Vợ ông Hạ Quang Vũ |
|  | Hạ Lê Hà | Không | 20/04/2015 |  | Con trai ông Hạ Quang Vũ |
|  | Hạ Lê Hải | Không | 20/04/2015 |  | Con trai ông Hạ Quang Vũ |
|  | Hạ Thị Tuyết | Không | 20/04/2015 |  | Chị gái ông Hạ Quang Vũ |
|  | Hạ Bá Phong | Không | 20/04/2015 |  | Anh trai ông Hạ Quang Vũ |
|  | Hạ Thị Băng | Không | 20/04/2015 |  | Chị gái ông Hạ Quang Vũ |
|  | Khổng Phan Đức | Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc | 20/04/2015 |  | *Tiếp nhận và bổ nhiệm từ ngày 20/04/2015* |
|  | Khổng Đức Thiêm | Không | 20/04/2015 |  | Bố ông Khổng Phan Đức |
|  | Phan Thị Luận | Không | 20/04/2015 |  | Mẹ ông Khổng Phan Đức |
|  | Đặng Thị Phương Thảo  | Không | 20/04/2015 |  | Vợ ông Khổng Phan Đức |
|  | Khổng Phan Bảo Hân | Không | 20/04/2015 |  | Con gái ông Khổng Phan Đức |
|  | Khổng Phan Đăng Minh | Không | 20/04/2015 |  | Con trai ông Khổng Phan Đức |
|  | Khổng Linh Giang | Không | 20/04/2015 |  | Anh trai ông Khổng Phan Đức |
|  | Vũ Anh Đức | Ủy viên HĐQT | 20/04/2015 |  | *Bổ nhiệm từ ngày 20/04/2015* |
|  | Vũ Văn Lập | Không | 20/04/2015 |  | Bố ông Vũ Anh Đức |
|  | Dương Thị Xuân | Không | 20/04/2015 |  | Mẹ ông Vũ Anh Đức |
|  | Đào Thị Thu Hà | Không | 20/04/2015 |  | Vợ ông Vũ Anh Đức |
|  | Vũ Đào Hà Anh | Không | 20/04/2015 |  | Con gái ông Vũ Anh Đức |
|  | Vũ Hải Phúc | Không | 20/04/2015 |  | Con trai ông Vũ Anh Đức |
|  | Vũ Bích Thủy | Không | 20/04/2015 |  | Chị gái ông Vũ Anh Đức |
|  | Vũ Thị Hạnh | Không | 20/04/2015 |  | Chị gái ông Vũ Anh Đức |
|  | Vũ Anh Sinh | Không | 20/04/2015 |  | Em trai ông Vũ Anh Đức |
|  | Nguyễn Thị Minh Hằng | Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc | 20/04/2015 |  | *Bổ nhiệm UV HĐQT từ ngày 20/04/2015* |
|  | Nguyễn Khắc Năng | Không | 20/04/2015 |  | Bố bà Nguyễn Thị Minh Hằng |
|  | Tô Thị Hà | Không | 20/04/2015 |  | Mẹ bà Nguyễn Thị Minh Hằng |
|  | Ngô Quý Cường | Không | 20/04/2015 |  | Chồng bà Nguyễn Thị Minh Hằng |
|  | Ngô Gia Bách | Không | 20/04/2015 |  | Con trai bà Nguyễn Thị Minh Hằng |
|  | Ngô Gia Linh | Không | 20/04/2015 |  | Con gái bà Nguyễn Thị Minh Hằng |
|  | Nguyễn Minh Nam | Không  | 20/04/2015 |  | Anh trai bà Nguyễn Thị Minh Hằng |
|  | Nguyễn Thị Minh Phương | Không  | 20/04/2015 |  | Em gái bà Nguyễn Thị Minh Hằng |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan** (Báo cáo6 tháng đầu năm 2015):

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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vũ Hùng Sơn | Nguyên Chủ tịch HĐQT  | 10,700 | 0.01355% | *Thôi nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 20/04/2015* |
|  | Vũ Quang Huynh | Không | 0 | 0 | Bố ông Vũ Hùng Sơn |
|  | Nguyễn Thị Liên | Không | 0 | 0 | Mẹ ông Vũ Hùng Sơn |
|  | Nguyễn Thị Thu Thuỷ | Không | 0 | 0 | Vợ ông Vũ Hùng Sơn |
|  | Vũ Anh Đức | Không | 0 | 0 | Con ông Vũ Hùng Sơn |
|  | Vũ Minh Anh | Không | 0 | 0 | Con ông Vũ Hùng Sơn |
|  | Vũ Thị Hương Giang | Không | 0 | 0 | Em gái ông Vũ Hùng Sơn |
|  | Đỗ Linh Phương | Nguyên UV HĐQT-Tổng Giám đốc | 0 | 0 | *Thôi nhiệm vụ UV HĐQT-Tổng Giám đốc từ ngày 20/04/2015* |
|  | Đỗ Bá Lộc | Không | 0 | 0 | Bố ông Đỗ Linh Phương |
|  | Bùi Thùy Linh | Không | 0 | 0 | Mẹ ông Đỗ Linh Phương |
|  | Đỗ Linh Giang | Không | 0 | 0 | Em trai ông Đỗ Linh Phương |
|  | Bạch Nguyễn Vũ | Nguyên UV HĐQT – Phó Tổng Giám đốc | 0 | 0 | *Thôi nhiệm vụ UV HĐQT từ ngày 20/04/2015* |
|  | Bạch Anh Tuấn | Không | 0 | 0 | Bố ông Bạch Nguyễn Vũ |
|  | Nguyễn Thị Dung | Không | 0 | 0 | Mẹ ông Bạch Nguyễn Vũ |
|  | Lê Ngọc Chi | Không | 0 | 0 | Vợ ông Bạch Nguyễn Vũ |
|  | Bạch Lê Khánh Vân | Không | 0 | 0 | Con gái ông Bạch Nguyễn Vũ |
|  | Bạch Thiên Hà | Không | 0 | 0 | Em gái ông Bạch Nguyễn Vũ |
|  | Nguyễn Thúy Hà  | Nguyên Ủy viên HĐQT  | 1,000 | 0.00127% | *Thôi nhiệm vụ UV HĐQT từ ngày 20/04/2015* |
|  | Đỗ Thị Sắc | Không | 0 | 0 | Mẹ bà Nguyễn Thúy Hà |
|  | Lê Hữu Thành | Không | 0 | 0 | Chồng bà Nguyễn Thúy Hà |
|  | Lê Hà My | Không | 0 | 0 | Con gái bà Nguyễn Thúy Hà |
|  | Lê Hữu Quang Tuệ | Không | 0 | 0 | Con trai bà Nguyễn Thúy Hà |
|  | Hạ Quang Vũ | Chủ tịch HĐQT | 1,415 | 0.00179% | *Bổ nhiệm từ ngày 20/04/2015* |
|  | Hạ Bá Lựu | Không | 0 | 0 | Bố ông Hạ Quang Vũ |
|  | Vũ Thị Vân | Không | 0 | 0 | Mẹ ông Hạ Quang Vũ |
|  | Lê Kim Oanh | Không | 0 | 0 | Vợ ông Hạ Quang Vũ |
|  | Hạ Lê Hà | Không | 0 | 0 | Con trai ông Hạ Quang Vũ |
|  | Hạ Lê Hải | Không | 0 | 0 | Con trai ông Hạ Quang Vũ |
|  | Hạ Thị Tuyết | Không | 0 | 0 | Chị gái ông Hạ Quang Vũ |
|  | Hạ Bá Phong | Không | 0 | 0 | Anh trai ông Hạ Quang Vũ |
|  | Hạ Thị Băng | Không | 0 | 0 | Chị gái ông Hạ Quang Vũ |
|  | Khổng Phan Đức | Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc | 0 | 0 | *Tiếp nhận và bổ nhiệm từ ngày 20/04/2015* |
|  | Khổng Đức Thiêm | Không | 0 | 0 | Bố ông Khổng Phan Đức |
|  | Phan Thị Luận | Không | 0 | 0 | Mẹ ông Khổng Phan Đức |
|  | Đặng Thị Phương Thảo  | Không | 0 | 0 | Vợ ông Khổng Phan Đức |
|  | Khổng Phan Bảo Hân | Không | 0 | 0 | Con gái ông Khổng Phan Đức |
|  | Khổng Phan Đăng Minh | Không | 0 | 0 | Con trai ông Khổng Phan Đức |
|  | Khổng Linh Giang | Không | 0 | 0 | Anh trai ông Khổng Phan Đức |
|  | Vũ Anh Đức | Ủy viên HĐQT | 0 | 0 | *Bổ nhiệm từ ngày 20/04/2015* |
|  | Vũ Văn Lập | Không | 0 | 0 | Bố ông Vũ Anh Đức |
|  | Dương Thị Xuân | Không | 0 | 0 | Mẹ ông Vũ Anh Đức |
|  | Đào Thị Thu Hà | Không | 0 | 0 | Vợ ông Vũ Anh Đức |
|  | Vũ Đào Hà Anh | Không | 0 | 0 | Con gái ông Vũ Anh Đức |
|  | Vũ Hải Phúc | Không | 0 | 0 | Con trai ông Vũ Anh Đức |
|  | Vũ Bích Thủy | Không | 0 | 0 | Chị gái ông Vũ Anh Đức |
|  | Vũ Thị Hạnh | Không | 0 | 0 | Chị gái ông Vũ Anh Đức |
|  | Vũ Anh Sinh | Không | 0 | 0 | Em trai ông Vũ Anh Đức |
|  | Nguyễn Trần Mạnh Trung  | Ủy viên HĐQT | 0 | 0 |  |
|  | Nguyễn Lê Mạnh Sơn | Không | 0 | 0 | Bố ông Nguyễn Trần Mạnh Trung |
|  | Trần Thị Bích Thủy | Không | 0 | 0 | Mẹ ông Nguyễn Trần Mạnh Trung |
|  | Lê Thị Minh Ngọc | Không | 0 | 0 | Vợ ông Nguyễn Trần Mạnh Trung |
|  | Nguyễn Lâm Vũ | Không | 0 | 0 | Con trai ông Nguyễn Trần Mạnh Trung |
|  | Nguyễn Trần Trung Quân | Không | 0 | 0 | Em trai ông Nguyễn Trần Mạnh Trung |
|  | Nguyễn Thị Minh Hằng | Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc | 0 | 0 | *Bổ nhiệm UV HĐQT từ ngày 20/04/2015* |
|  | Nguyễn Khắc Năng | Không | 0 | 0 | Bố bà Nguyễn Thị Minh Hằng |
|  | Tô Thị Hà | Không | 0 | 0 | Mẹ bà Nguyễn Thị Minh Hằng |
|  | Ngô Quý Cường | Không | 0 | 0 | Chồng bà Nguyễn Thị Minh Hằng |
|  | Ngô Gia Bách | Không | 0 | 0 | Con trai bà Nguyễn Thị Minh Hằng |
|  | Ngô Gia Linh | Không | 0 | 0 | Con gái bà Nguyễn Thị Minh Hằng |
|  | Nguyễn Minh Nam | Không  | 0 | 0 | Anh trai bà Nguyễn Thị Minh Hằng |
|  | Nguyễn Thị Minh Phương | Không  | 0 | 0 | Em gái bà Nguyễn Thị Minh Hằng |
|  | Nguyễn Minh Giang | Phó Tổng Giám đốc | 1,300 | 0.00165% |  |
|  | Nguyễn Sỹ Giai | Không | 0 | 0 | Bố ông Nguyễn Minh Giang |
|  | Nguyễn Thị Thắng | Không | 0 | 0 | Mẹ ông Nguyễn Minh Giang |
|  | Phạm Kim Dung | Không | 0 | 0 | Vợ ông Nguyễn Minh Giang |
|  | Nguyễn Minh Trang | Không | 0 | 0 | Con gái ông Nguyễn Minh Giang |
|  | Nguyễn Ngọc Trâm | Không | 0 | 0 | Con gái ông Nguyễn Minh Giang |
|  | Nguyễn Duy Phương | Không | 0 | 0 | Em trai ông Nguyễn Minh Giang |
|  | Phan Hải Sâm | Kế toán trưởng | 0 | 0 |  |
|  | Nghiêm Thị Hải Yến | Không | 0 | 0 | Mẹ bà Phan Hải Sâm |
|  | Phan Khắc Cư | Không | 0 | 0 | Bố bà Phan Hải Sâm |
|  | Trịnh Hồng Chương | Không | 0 | 0 | Chồng bà Phan Hải Sâm |
|  | Trịnh Hải Vân | Không | 0 | 0 | Con gái bà Phan Hải Sâm |
|  | Trịnh Minh Khuê | Không | 0 | 0 | Con gái bà Phan Hải Sâm |
|  | Phan Mỹ Nhung | Không | 0 | 0 | Em gái bà Phan Hải Sâm |
|  | Đinh Huy Kiên | Trưởng Ban Kiểm soát  | 58 | 0.00007% |  |
|  | Vũ Thị Làn | Không | 0 | 0 | Mẹ ông Đinh Huy Kiên |
|  | Lê Hiền Hải | Không | 0 | 0 | Vợ ông Đinh Huy Kiên |
|  | Đinh Quỳnh Hương | Không  | 0 | 0 | Con gái ông Đinh Huy Kiên |
|  | Đinh Huy Hoàng | Không | 0 | 0 | Con trai ông Đinh Huy Kiên |
|  | Đinh Thị Nga | Không | 0 | 0 | Chị ông Đinh Huy Kiên |
|  | Đinh Thị Dung | Không | 707 | 0.00090% | Chị ông Đinh Huy Kiên |
|  | Đinh Huy Trung | Không | 0 | 0 | Anh ông Đinh Huy Kiên |
|  | Đinh Huy Quyết | Không | 0 | 0 | Em trai ông Đinh Huy Kiên |
|  | Đinh Minh Hằng | Không | 0 | 0 | Em gái ông Đinh Huy Kiên |
|  | Nguyễn Thế Hưng | Thành viên BKS  | 0 | 0 |  |
|  | Nguyễn Thế Uông | Không | 0 | 0 | Bố ông Nguyễn Thế Hưng |
|  | Vũ Thị Hợi | Không | 0 | 0 | Mẹ ông Nguyễn Thế Hưng |
|  | Nguyễn Thu Phương | Không | 1,000 | 0.00127% | Vợ ông Nguyễn Thế Hưng |
|  | Nguyễn Trà My | Không | 0 | 0 | Con gái ông Nguyễn Thế Hưng |
|  | Nguyễn Thế Minh | Không | 0 | 0 | Con trai ông Nguyễn Thế Hưng |
|  | Nguyễn Thị Thu Hiền | Không | 0 | 0 | Chịgái ông Nguyễn Thế Hưng |
|  | Nguyễn Thanh Bình | Không | 0 | 0 | Em trai ông Nguyễn Thế Hưng |
|  | Lâm Thị Thu Hường | Thành viên BKS | 0 | 0 |  |
|  | Lâm Văn Thiệu | Không | 0 | 0 | Bố bà Lâm Thị Thu Hường |
|  | Trần Thị Liên | Không | 0 | 0 | Mẹ bà Lâm Thị Thu Hường |
|  | Trần Hải Long | Không | 0 | 0 | Chồng bà Lâm Thị Thu Hường |
|  | Trần Quỳnh Chi | Không | 0 | 0 | Con gái bà Lâm Thị Thu Hường |
|  | Lâm Đức Thiện | Không | 0 | 0 | Em trai bà Lâm Thị Thu Hường |

2. 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 |
| 01 | Vũ Hùng Sơn | Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty | 0 | 0% | 10,700 | 0.01355% | Mua(\*) |

*(\*)Ghi chú: Giao dịch được thực hiện sau ngày 20/04/2015 là thời điểm ông Vũ Hùng Sơn không còn là người có liên quan.*

3. Các giao dịch khác: Không

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****Hạ Quang Vũ** |
|  |  |