

Số: 01 /BC-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)

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 niêm yết: **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: **904.237.570.000 đồng** (Chín trăm lẻ bốn tỷ hai trăm ba mươi bảy triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng)

- Mã chứng khoán: CTS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam được tổ chức vào hồi 7h30 ngày 29/04/2016 tại Khách sạn Sheraton Hà Nội - K5 Nghi Tàm, 11 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT	29/04/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

II. Hội đồng Quản trị (năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Hạ Quang Vũ	Chủ tịch	04/04	100%	
2.	Ông Không Phan Đức	Ủy viên	04/04	100%	
3.	Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung	Ủy viên	04/04	100%	
4.	Ông Vũ Anh Đức	Ủy viên	04/04	100%	
5.	Bà Nguyễn Thị Minh Hằng	Ủy viên	04/04	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 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 thường xuyên 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. HĐQT đã 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 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 (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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (năm 2016):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01A/QĐ-HĐQT-CKCT	14/01/2016	Xếp mức lương cứng và phụ cấp cho cán bộ
2	01/QĐ-HĐQT-CKCT	25/01/2016	Thông qua việc phát hành Trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ
3	02/QĐ-HĐQT-CKCT	28/01/2016	Tạm chi tiền lương năm 2016
4	03/QĐ-HĐQT-CKCT	03/02/2016	Nguyên tắc quyết toán tiền lương năm 2015 và tiền thưởng trong lương nhân dịp Tết Bính Thân
5	05/QĐ-HĐQT-CKCT	05/02/2016	Điều động cán bộ
6	08/QĐ-HĐQT-CTCK	08/03/2016	Thành lập tổ thẩm định BCTC tại ngày 31/12/2015 và cho giai đoạn tài chính từ ngày

			01/01/2015 đến 31/12/2015 của Công ty chứng khoán Công thương
7	02/NQ-HĐQT-CKCT	11/03/2016	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
8	08/NQ-HĐQT-CKCT	18/03/2016	Nghị quyết hội nghị người lao động năm 2016 Công ty CP Chứng khoán NHCT Việt Nam
9	13/QĐ-HĐQT-CKCT01	31/03/2016	Về việc thành lập khối tư vấn tài chính doanh nghiệp
10	14/QĐ-HĐQT-CKCT01	31/03/2016	Về việc bổ nhiệm cán bộ
11	15/QĐ-HĐQT-CKCT	08/04/2016	Phê duyệt báo cáo đầu tư Dự án đầu tư hệ thống Contact Center
12	10/NQ-HĐQT-CKCT	30/05/2016	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015
13	10A/NQ-HĐQT-CKCT01	01/06/2016	Quy định một số chi phí thực hiện chế độ phúc lợi-đãi ngộ tổng thể cho CBNV
14	11/NQ-HĐQT-CKCT	09/06/2016	Đóng cửa phòng giao dịch Cao Thắng trực thuộc Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh
15	15/NQ-HĐQT-CKCT	23/06/2016	Chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
16	19/QĐ-HĐQT-CKCT01	04/07/2016	Thông qua giới hạn cho vay giao dịch ký quỹ đối với Công ty và từng địa điểm kinh doanh
17	21/QĐ-HĐQT-CKCT01	04/07/2016	Chi quỹ Thi đua - khen thưởng
18	28/QĐ-HĐQT-CKCT01	05/07/2016	Thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định của Hội đồng Quản trị (Người có thẩm quyền) Dự án Hệ thống quản lý và giao dịch chứng khoán; Dự án Hệ thống Contact Center
19	23/NQ-HĐQT-CKCT	08/07/2016	Điều chỉnh kế hoạch doanh thu và cách tính KPIs của Khối Tư vấn tài chính doanh nghiệp
20	29/QĐ-HĐQT-CKCT01	11/07/2016	Phê duyệt tỷ lệ thực hiện các chỉ tiêu KPIs và tiền lương tháng 06/2016 cho các chức danh do Hội đồng quản trị quản lý
21	30/QĐ-HĐQT-CKCT01	13/07/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư Hệ thống Contact Center
22	32/QĐ-HĐQT-CKCT01	20/07/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư Hệ thống quản lý và giao dịch chứng khoán
23	33/QĐ-HĐQT-CKCT01	29/07/2016	Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ
24	29A/NQ-HĐQT-CKCT	15/08/2016	Công tác cán bộ và xếp lương cho người lao động
25	33/NQ-HĐQT-CKCT	19/08/2016	Áp dụng chế độ cho cán bộ Ban trụ bị thành lập chi nhánh Đà Nẵng
26	38/QĐ-HĐQT-CKCT01	25/08/2016	Phê duyệt nguyên tắc chi trả bổ sung tiền lương nhân dịp quốc khánh 02/09
27	30/NQ-HĐQT-CKCT01	26/08/2016	Chi quỹ phúc lợi

28	30B/NQ-HĐQT-CKCT01	29/08/2016	Hệ thống các văn bản quy định nội bộ của Công ty
29	35/NQ-HĐQT-CKCT01	22/09/2016	Công tác cán bộ
30	36/NQ-HĐQT-CKCT01	29/09/2016	Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư hệ thống quản lý và giao dịch chứng khoán và dự án đầu tư hệ thống Contact Center
31	38/NQ-HĐQT-CKCT01	06/10/2016	Công tác cán bộ
32	45A/QĐ-HĐQT-CKCT01	03/11/2016	Thành lập Hội đồng thẩm định của Hội đồng Quản trị Công ty - Người có thẩm quyền
33	39/NQ-HĐQT-CKCT01	04/11/2016	Phê duyệt chủ trương chi quỹ phúc lợi tổ chức đi viếng nghĩa trang liệt sỹ tại Côn Đảo
34	41A/NQ-HĐQT-CKCT01	01/12/2016	Tìm kiếm và ký kết hợp đồng với đối tác nhằm hỗ trợ Công ty cung cấp dịch vụ trong giao dịch với người có liên quan
35	42/NQ-HĐQT-CKCT01	06/12/2016	Tổ chức Noel
36	44/NQ-HĐQT-CKCT01	13/12/2016	Tái tục hợp đồng mua bảo hiểm sức khỏe cho CBNV Công ty
37	53/QĐ-HĐQT-CKCT01	21/12/2016	xếp lương đóng BHXH đối với cán bộ
38	46/NQ-HĐQT-CKCT01	23/12/2016	Chấp thuận giao dịch với người có liên quan
39	54/QĐ-HĐQT-CKCT01	23/12/2016	Phê duyệt nguyên tắc chi bổ sung và tạm ứng tiền lương cho cán bộ, nhân viên nhân dịp tết dương lịch năm 2017
40	55/QĐ-HĐQT-CKCT01	28/12/2016	Thực hiện giao dịch với người có liên quan

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Huy Kiên	Trưởng Ban	16/6/2014	4	100%	
2	Bà Lâm Thị Thu Hường	Thành viên	16/6/2014	4	100%	
3	Ông Nguyễn Thế Hưng	Thành viên	16/6/2014	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông

- Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính và việc chấp hành Điều lệ Công ty Chứng khoán Công thương, Quyết định của Hội đồng Quản trị;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ; phân công trách nhiệm đến từng thành viên Ban Kiểm soát theo các chức năng đã được quy định. Đóng góp ý kiến với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh doanh của Công ty;
- Thẩm định báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo Tài chính, báo cáo các tỷ lệ an toàn tài chính bán niên và hàng năm của Công ty;
- Giám sát việc chấp hành các văn bản chính sách của nhà nước; quy trình, quy chế và các quy định nội bộ của Công ty. Giám sát việc ban hành, sửa đổi, bổ sung quy trình quy chế của Công ty;
- Thực hiện kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ ĐHCĐ giao.

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

- Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. Các thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát và thành viên Ban Tổng giám đốc thường xuyên trao đổi trong công việc và cung cấp thông tin qua lại theo tinh thần hợp tác, tạo thuận lợi cho công việc của các thành viên;
- HĐQT mời Trưởng Ban Kiểm soát tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, các tài liệu như biên bản họp HĐQT, Nghị quyết; các tài liệu, báo cáo, tờ trình của Ban Tổng Giám đốc xin ý kiến HĐQT khi gửi cho HĐQT đều đồng thời gửi cho Ban Kiểm soát;
- Ban Kiểm soát được nhận tài liệu và được mời và tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng, các cuộc họp triển khai, sơ kết, tổng kết hoạt động kinh doanh hoặc chuyên đề thuộc mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty;
- HĐQT, Ban Điều hành tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên HĐQT, BĐH và người quản lý khác trong Công ty cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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:

- Công ty đã đề nghị UBCKNN tổ chức 01 lớp học về quản trị Công ty cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS và thành viên ban Tổng Giám đốc tham dự trong năm 2016;
- Tham gia các khóa học chuyên ngành chứng khoán, tham dự các cuộc thi để được cấp chứng chỉ hành nghề như Môi giới, Phân tích, Quản lý danh mục đầu tư do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán tổ chức.

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 2016):

1. Danh sách người có liên quan của Công ty:

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	Ghi chú
1	Hạ Quang Vũ	Chủ tịch HĐQT	20/04/2015		<i>Bổ nhiệm từ ngày 20/04/2015</i>
2	Vũ Thị Vân	Không	20/04/2015		Mẹ ông Hạ Quang Vũ
3	Lê Kim Oanh	Không	20/04/2015		Vợ ông Hạ Quang Vũ
4	Hạ Lê Hà	Không	20/04/2015		Con trai ông Hạ Quang Vũ
5	Hạ Lê Hải	Không	20/04/2015		Con trai ông Hạ Quang Vũ
6	Hạ Bá Phong	Không	20/04/2015		Anh trai ông Hạ Quang Vũ
7	Hạ Thị Băng	Không	20/04/2015		Chị gái ông Hạ Quang Vũ
8	Khổng Phan Đức	Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc	20/04/2015		<i>Tiếp nhận và bổ nhiệm từ ngày 20/04/2015</i>
9	Khổng Đức Thiêm	Không	20/04/2015		Bố ông Khổng Phan Đức
10	Phan Thị Luận	Không	20/04/2015		Mẹ ông Khổng Phan Đức
11	Đặng Thị Phương Thảo	Không	20/04/2015		Vợ ông Khổng Phan Đức
12	Khổng Phan Bảo Hân	Không	20/04/2015		Con gái ông Khổng Phan Đức
13	Khổng Phan Đăng Minh	Không	20/04/2015		Con trai ông Khổng Phan Đức
14	Khổng Linh Giang	Không	20/04/2015		Anh trai ông Khổng Phan Đức
15	Vũ Anh Đức	Ủy viên HĐQT	20/04/2015		<i>Bổ nhiệm từ ngày 20/04/2015</i>
16	Vũ Văn Lập	Không	20/04/2015		Bố ông Vũ Anh Đức
17	Dương Thị Xuân	Không	20/04/2015		Mẹ ông Vũ Anh Đức
18	Đào Thị Thu Hà	Không	20/04/2015		Vợ ông Vũ Anh Đức
19	Vũ Đào Hà Anh	Không	20/04/2015		Con gái ông Vũ Anh Đức
20	Vũ Hải Phúc	Không	20/04/2015		Con trai ông Vũ Anh Đức

21	Vũ Bích Thủy	Không	20/04/2015	Chị gái ông Vũ Anh Đức
22	Vũ Thị Hạnh	Không	20/04/2015	Chị gái ông Vũ Anh Đức
23	Vũ Anh Sinh	Không	20/04/2015	Em trai ông Vũ Anh Đức
24	Nguyễn Trần Mạnh Trung	Ủy viên HĐQT	16/06/2014	<i>Bỏ nhiệm UV HĐQT từ ngày 16/06/2014</i>
25	Nguyễn Lê Mạnh Sơn	Không	16/06/2014	Bố ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
26	Trần Thị Bích Thủy	Không	16/06/2014	Mẹ ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
27	Lê Thị Minh Ngọc	Không	16/06/2014	Vợ ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
28	Nguyễn Lâm Vũ	Không	16/06/2014	Con trai ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
29	Nguyễn Thiên Hương	Không	16/06/2014	Con gái ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
30	Nguyễn Trần Trung Quân	Không	16/06/2014	Em trai ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
31	Nguyễn Thị Minh Hằng	Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	20/04/2015	<i>Bỏ nhiệm UV HĐQT từ ngày 20/04/2015</i>
32	Nguyễn Khắc Năng	Không	20/04/2015	Bố bà Nguyễn Thị Minh Hằng
33	Tô Thị Hà	Không	20/04/2015	Mẹ bà Nguyễn Thị Minh Hằng
34	Ngô Quý Cường	Không	20/04/2015	Chồng bà Nguyễn Thị Minh Hằng
35	Ngô Gia Bách	Không	20/04/2015	Con trai bà Nguyễn Thị Minh Hằng
36	Ngô Gia Linh	Không	20/04/2015	Con gái bà Nguyễn Thị Minh Hằng
37	Nguyễn Minh Nam	Không	20/04/2015	Anh trai bà Nguyễn Thị Minh Hằng
38	Nguyễn Thị Minh Phương	Không	20/04/2015	Em gái bà Nguyễn Thị Minh Hằng

39	Nguyễn Minh Giang	Phó Tổng Giám đốc	15/04/2008		<i>Bổ nhiệm PTGD từ ngày 15/04/2008</i>
40	Nguyễn Sỹ Giai	Không	15/04/2008		Bố ông Nguyễn Minh Giang
41	Nguyễn Thị Thắng	Không	15/04/2008		Mẹ ông Nguyễn Minh Giang
42	Phạm Kim Dung	Không	15/04/2008		Vợ ông Nguyễn Minh Giang
43	Nguyễn Minh Trang	Không	15/04/2008		Con gái ông Nguyễn Minh Giang
44	Nguyễn Ngọc Trâm	Không	15/04/2008		Con gái ông Nguyễn Minh Giang
45	Nguyễn Duy Phương	Không	15/04/2008		Em trai ông Nguyễn Minh Giang
46	Phan Hải Sâm	Phó Tổng Giám đốc	13/10/2015		<i>Bổ nhiệm PTGD từ ngày 13/10/2015</i>
47	Nghiêm Thị Hải Yên	Không	13/10/2015		Mẹ bà Phan Hải Sâm
48	Phan Khắc Cư	Không	13/10/2015		Bố bà Phan Hải Sâm
49	Trịnh Hồng Chương	Không	13/10/2015		Chồng bà Phan Hải Sâm
50	Trịnh Hải Vân	Không	13/10/2015		Con gái bà Phan Hải Sâm
51	Trịnh Minh Khuê	Không	13/10/2015		Con gái bà Phan Hải Sâm
52	Phan Mỹ Nhung	Không	13/10/2015		Em gái bà Phan Hải Sâm
53	Đình Huy Kiên	Trưởng Ban Kiểm soát	16/06/2014		<i>Là Trưởng Ban Kiểm soát từ ngày 16/06/2014</i>
54	Vũ Thị Làn	Không	16/06/2014		Mẹ ông Đình Huy Kiên
55	Lê Hiền Hải	Không	16/06/2014		Vợ ông Đình Huy Kiên
56	Đình Quỳnh Hương	Không	16/06/2014		Con gái ông Đình Huy Kiên
57	Đình Huy Hoàng	Không	16/06/2014		Con trai ông Đình Huy Kiên
58	Đình Thị Nga	Không	16/06/2014		Chị ông Đình Huy Kiên
59	Đình Thị Dung	Không	16/06/2014		Chị ông Đình Huy Kiên

60	Đinh Huy Trung	Không	16/06/2014		Anh ông Đinh Huy Kiên
61	Đinh Huy Quyết	Không	16/06/2014		Em trai ông Đinh Huy Kiên
62	Đinh Minh Hằng	Không	16/06/2014		Em gái ông Đinh Huy Kiên
63	Nguyễn Thế Hưng	Thành viên BKS	16/06/2014		<i>Là Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 16/06/2014</i>
64	Nguyễn Thế Ưông	Không	16/06/2014		Bố ông Nguyễn Thế Hưng
65	Vũ Thị Hợi	Không	16/06/2014		Mẹ ông Nguyễn Thế Hưng
66	Nguyễn Thu Phương	Không	16/06/2014		Vợ ông Nguyễn Thế Hưng
67	Nguyễn Trà My	Không	16/06/2014		Con gái ông Nguyễn Thế Hưng
68	Nguyễn Thế Minh	Không	16/06/2014		Con trai ông Nguyễn Thế Hưng
69	Nguyễn Thị Thu Hiền	Không	16/06/2014		Chị gái ông Nguyễn Thế Hưng
70	Nguyễn Thanh Bình	Không	16/06/2014		Em trai ông Nguyễn Thế Hưng
71	Lâm Thị Thu Hường	Thành viên BKS	16/06/2014		<i>Là Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 16/06/2014</i>
72	Lâm Văn Thiệu	Không	16/06/2014		Bố bà Lâm Thị Thu Hường
73	Trần Thị Liên	Không	16/06/2014		Mẹ bà Lâm Thị Thu Hường
74	Trần Hải Long	Không	16/06/2014		Chồng bà Lâm Thị Thu Hường
75	Trần Quỳnh Chi	Không	16/06/2014		Con gái bà Lâm Thị Thu Hường
76	Lâm Đức Thiện	Không	16/06/2014		Em trai bà Lâm Thị Thu Hường
77	Võ An Hải	TP. Kế toán	13/10/2015		<i>Bổ nhiệm Trưởng phòng Kế toán Tài chính từ ngày 13/10/2015, Thôi nhiệm vụ Trưởng phòng Kế toán Tài chính từ ngày 01/11/2016</i>
78	Võ Chất	Không	13/10/2015	02/11/2016	Bố ông Võ An Hải
79	Nguyễn Thị Bảo	Không	13/10/2015	02/11/2016	Mẹ ông Võ An Hải

80	Võ Thị Khánh Vân	Không	13/10/2015		Chị gái ông Võ An Hải
81	Võ Thị Thu Hà	Không	13/10/2015		Chị gái ông Võ An Hải
82	Võ An Sơn	Không	13/10/2015		Anh trai ông Võ An Hải
83	Huỳnh Thị Lệ Ngọc	Không	13/10/2015		Vợ ông Võ An Hải
84	Võ Quỳnh Chi	Không	13/10/2015		Con gái ông Võ An Hải
85	Võ Hải Nam	Không	13/10/2015		Con trai ông Võ An Hải
86	Nguyễn Thị Tú Anh	TP. Kế toán	01/11/2016	0	Bổ nhiệm Trưởng phòng Kế toán Tài chính từ 01/11/2016
87	Nguyễn Văn Tính	Không	01/11/2016	0	Bố Bà Nguyễn Thị Tú Anh
88	Phí Thị Giang	Không	0	0	Mẹ Bà Nguyễn Thị Tú Anh
89	Nguyễn Thị Lan Anh	Không	0	0	Chị Bà Nguyễn Thị Tú Anh
90	Nguyễn Ngọc Minh	Không	0	0	Chồng Bà Nguyễn Thị Tú Anh
91	Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh	Không	0	0	Con Bà Nguyễn Thị Tú Anh
92	Nguyễn Tuấn Nam	Không	0	0	Con Bà Nguyễn Thị Tú Anh

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: Không.

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: Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2016):

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

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	Hạ Quang Vũ	Chủ tịch HĐQT	1,618	0.001790%	Bổ nhiệm từ ngày 20/04/2015
2	Vũ Thị Vân	Không	0	0	Mẹ ông Hạ Quang Vũ
3	Lê Kim Oanh	Không	0	0	Vợ ông Hạ Quang Vũ

4	Hạ Lê Hà	Không	0	0	Con trai ông Hạ Quang Vũ
5	Hạ Lê Hải	Không	0	0	Con trai ông Hạ Quang Vũ
6	Hạ Bá Phong	Không	0	0	Anh trai ông Hạ Quang Vũ
7	Hạ Thị Băng	Không	0	0	Chị gái ông Hạ Quang Vũ
8	Khổng Phan Đức	Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc	0	0	<i>Tiếp nhận và bỏ nhiệm từ ngày 20/04/2015</i>
9	Khổng Đức Thiêm	Không	0	0	Bố ông Khổng Phan Đức
10	Phan Thị Luận	Không	0	0	Mẹ ông Khổng Phan Đức
11	Đặng Thị Phương Thảo	Không	0	0	Vợ ông Khổng Phan Đức
12	Khổng Phan Bảo Hân	Không	0	0	Con gái ông Khổng Phan Đức
13	Khổng Phan Đăng Minh	Không	0	0	Con trai ông Khổng Phan Đức
14	Khổng Linh Giang	Không	0	0	Anh trai ông Khổng Phan Đức
15	Vũ Anh Đức	Ủy viên HĐQT	0	0	<i>Bỏ nhiệm từ ngày 20/04/2015</i>
16	Vũ Văn Lập	Không	0	0	Bố ông Vũ Anh Đức
17	Dương Thị Xuân	Không	0	0	Mẹ ông Vũ Anh Đức
18	Đào Thị Thu Hà	Không	0	0	Vợ ông Vũ Anh Đức
19	Vũ Đào Hà Anh	Không	0	0	Con gái ông Vũ Anh Đức
20	Vũ Hải Phúc	Không	0	0	Con trai ông Vũ Anh Đức
21	Vũ Bích Thủy	Không	0	0	Chị gái ông Vũ Anh Đức
22	Vũ Thị Hạnh	Không	0	0	Chị gái ông Vũ Anh Đức
23	Vũ Anh Sinh	Không	0	0	Em trai ông Vũ Anh Đức
24	Nguyễn Trần Mạnh Trung	Ủy viên HĐQT	0	0	<i>Bỏ nhiệm UV HĐQT từ ngày 16/06/2014</i>

25	Nguyễn Lê Mạnh Sơn	Không	0	0	Bố ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
26	Trần Thị Bích Thủy	Không	0	0	Mẹ ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
27	Lê Thị Minh Ngọc	Không	0	0	Vợ ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
28	Nguyễn Lâm Vũ	Không	0	0	Con trai ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
29	Nguyễn Thiên Hương	Không	0	0	Con gái ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
30	Nguyễn Trần Trung Quân	Không	0	0	Em trai ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
31	Nguyễn Thị Minh Hằng	Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	0	0	<i>Bổ nhiệm UV HĐQT từ ngày 20/04/2015</i>
32	Nguyễn Khắc Năng	Không	0	0	Bố bà Nguyễn Thị Minh Hằng
33	Tô Thị Hà	Không	0	0	Mẹ bà Nguyễn Thị Minh Hằng
34	Ngô Quý Cường	Không	0	0	Chồng bà Nguyễn Thị Minh Hằng
35	Ngô Gia Bách	Không	0	0	Con trai bà Nguyễn Thị Minh Hằng
36	Ngô Gia Linh	Không	0	0	Con gái bà Nguyễn Thị Minh Hằng
37	Nguyễn Minh Nam	Không	0	0	Anh trai bà Nguyễn Thị Minh Hằng
38	Nguyễn Thị Minh Phương	Không	0	0	Em gái bà Nguyễn Thị Minh Hằng
39	Nguyễn Minh Giang	Phó Tổng Giám đốc	1,488	0.001646%	<i>Bổ nhiệm PTGD từ ngày 15/04/2008</i>
40	Nguyễn Sỹ Giai	Không	0	0	Bố ông Nguyễn Minh Giang
41	Nguyễn Thị Thắng	Không	0	0	Mẹ ông Nguyễn Minh Giang
42	Phạm Kim Dung	Không	0	0	Vợ ông Nguyễn Minh Giang

43	Nguyễn Minh Trang	Không	0	0	Con gái ông Nguyễn Minh Giang
44	Nguyễn Ngọc Trâm	Không	0	0	Con gái ông Nguyễn Minh Giang
45	Nguyễn Duy Phương	Không	0	0	Em trai ông Nguyễn Minh Giang
46	Phan Hải Sâm	Phó Tổng Giám đốc	0	0	<i>Bổ nhiệm PTGD từ ngày 13/10/2015</i>
47	Nghiêm Thị Hải Yến	Không	0	0	Mẹ bà Phan Hải Sâm
48	Phan Khắc Cư	Không	0	0	Bố bà Phan Hải Sâm
49	Trịnh Hồng Chương	Không	0	0	Chồng bà Phan Hải Sâm
50	Trịnh Hải Vân	Không	0	0	Con gái bà Phan Hải Sâm
51	Trịnh Minh Khuê	Không	0	0	Con gái bà Phan Hải Sâm
52	Phan Mỹ Nhung	Không	0	0	Em gái bà Phan Hải Sâm
53	Đình Huy Kiên	Trưởng Ban Kiểm soát	65	0.000073%	<i>Là Trưởng Ban Kiểm soát từ ngày 16/06/2014</i>
54	Vũ Thị Làn	Không	0	0	Mẹ ông Đình Huy Kiên
55	Lê Hiền Hải	Không	0	0	Vợ ông Đình Huy Kiên
56	Đình Quỳnh Hương	Không	0	0	Con gái ông Đình Huy Kiên
57	Đình Huy Hoàng	Không	0	0	Con trai ông Đình Huy Kiên
58	Đình Thị Nga	Không	0	0	Chị ông Đình Huy Kiên
59	Đình Thị Dung	Không	808	0.000895%	Chị ông Đình Huy Kiên
60	Đình Huy Trung	Không	0	0	Anh ông Đình Huy Kiên
61	Đình Huy Quyết	Không	0	0	Em trai ông Đình Huy Kiên
62	Đình Minh Hằng	Không	0	0	Em gái ông Đình Huy Kiên
63	Nguyễn Thế Hưng	Thành viên BKS	0	0	<i>Là Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 16/06/2014</i>

64	Nguyễn Thế Ưông	Không	0	0	Bố ông Nguyễn Thế Hưng
65	Vũ Thị Hợi	Không	0	0	Mẹ ông Nguyễn Thế Hưng
66	Nguyễn Thu Phương	Không	1144	0.001266%	Vợ ông Nguyễn Thế Hưng
67	Nguyễn Trà My	Không	0	0	Con gái ông Nguyễn Thế Hưng
68	Nguyễn Thế Minh	Không	0	0	Con trai ông Nguyễn Thế Hưng
69	Nguyễn Thị Thu Hiền	Không	0	0	Chị gái ông Nguyễn Thế Hưng
70	Nguyễn Thanh Bình	Không	0	0	Em trai ông Nguyễn Thế Hưng
71	Lâm Thị Thu Hường	Thành viên BKS	0	0	<i>Là Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 16/06/2014</i>
72	Lâm Văn Thiệu	Không	0	0	Bố bà Lâm Thị Thu Hường
73	Trần Thị Liên	Không	0	0	Mẹ bà Lâm Thị Thu Hường
74	Trần Hải Long	Không	0	0	Chồng bà Lâm Thị Thu Hường
75	Trần Quỳnh Chi	Không	0	0	Con gái bà Lâm Thị Thu Hường
76	Lâm Đức Thiện	Không	0	0	Em trai bà Lâm Thị Thu Hường
77	Võ An Hải	TP. Kế toán	0	0	<i>Bổ nhiệm Trưởng phòng Kế toán Tài chính từ ngày 13/10/2015, Thôi nhiệm vụ Trưởng phòng Kế toán Tài chính từ ngày 01/11/2016</i>
78	Võ Chát	Không	0	0	Bố ông Võ An Hải
79	Nguyễn Thị Bảo	Không	0	0	Mẹ ông Võ An Hải
80	Võ Thị Khánh Vân	Không	0	0	Chị gái ông Võ An Hải
81	Võ Thị Thu Hà	Không	0	0	Chị gái ông Võ An Hải
82	Võ An Sơn	Không	0	0	Anh trai ông Võ An Hải

83	Huỳnh Thị Lệ Ngọc	Không	0	0	Vợ ông Võ An Hải
84	Võ Quỳnh Chi	Không	0	0	Con gái ông Võ An Hải
85	Võ Hải Nam	Không	0	0	Con trai ông Võ An Hải
86	Nguyễn Thị Tú Anh	TP. Kế toán	0	0	Bổ nhiệm Trưởng phòng Kế toán Tài chính từ 01/11/2016
87	Nguyễn Văn Tính	Không	0	0	Bố Bà Nguyễn Thị Tú Anh
88	Phí Thị Giang	Không	0	0	Mẹ Bà Nguyễn Thị Tú Anh
89	Nguyễn Thị Lan Anh	Không	0	0	Chị Bà Nguyễn Thị Tú Anh
90	Nguyễn Ngọc Minh	Không	0	0	Chồng Bà Nguyễn Thị Tú Anh
91	Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh	Không	0	0	Con Bà Nguyễn Thị Tú Anh
92	Nguyễn Tuấn Nam	Không	0	0	Con Bà Nguyễn Thị Tú Anh

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



Hạ Quang Vũ