

Số: 05/BC-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2019)

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: 024.39741771; Fax: 024.39747472; Email: vanphong@cts.vn

- Vốn điều lệ: **1.064.365.760.000 đồng** (Một nghìn không trăm sáu mươi tư tỷ ba trăm sáu mươi lăm triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng)

- Mã chứng khoán: **CTS**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam được tổ chức vào hồi 07h30 ngày 10/04/2019 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: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT	10/04/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

II. Hội đồng Quản trị (6 tháng năm 2019):

2.1. 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	03/03	100%	
2	Ông Khổng Phan Đức	Thành viên HĐQT	03/03	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Giang	Thành viên HĐQT	03/03	100%	
4	Bà Trần Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	03/03	100%	
5	Bà Hà Thu Phương	Thành viên độc lập HĐQT	03/03	100%	

(*) Ngày 10/04/2019 diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, theo đó có sự thay đổi thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Minh Giang, Bà Trần Thị Thu Hương và Bà Hà Thu Phương thay Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung, Ông Lê Thế Mạnh và Bà Đặng Thị Việt Hà.

2.2. 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, 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 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.

2.3. 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 Hà Thu Phương – Thành viên độc lập 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.

2.4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (6 tháng năm 2019):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-CKCT	04/01/2019	Bổ nhiệm lại Phó tổng giám đốc Công ty và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
2	02/NQ-HĐQT-CKCT	17/01/2019	Ký hợp đồng hạn mức tín dụng
3	03/QĐ-HĐQT-CKCT	17/01/2019	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 của các phòng/ban đơn vị và các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của HĐQT Công ty
4	04/NQ-HĐQT-CKCT	18/01/2019	Xếp mức lương cứng, phụ cấp và lương đóng bảo hiểm cho người lao động

5	05/NQ-HĐQT-CKCT	18/01/2019	Tạm chi tiền lương đối với chủ tịch HĐQT
6	07/NQ-HĐQT-CKCT	25/01/2019	Tạm ứng quyết toán tiền lương năm 2018
7	06/NQ-HĐQT-CKCT	29/01/2019	Kế hoạch, hạn mức đầu tư cho hoạt động tự doanh áp dụng từ năm 2019
8	08/NQ-HĐQT-CKCT	31/01/2019	Tạm ứng tiền lương cho cán bộ, nhân viên nhân dịp tết âm lịch 2019 và nguyên tắc tạm chi lương năm 2019
9	08A/NQ-HĐQT-CKCT	13/02/2019	Tỷ lệ thực hiện các chỉ tiêu KPIs và tiền lương tháng 01/2019 cho các chức danh thuộc HĐQT quản lý
10	10/NQ-HĐQT-CKCT	20/02/2019	Phê duyệt chủ trương chi quỹ phúc lợi
11	09/NQ-HĐQT-CKCT	22/02/2019	Phê duyệt nguyên tắc quyết toán tiền lương năm 2018
12	11/NQ-HĐQT-CKCT	28/02/2019	Bổ nhiệm lại phó tổng giám đốc Công ty
13	12/NQ-HĐQT-CKCT	04/03/2019	Phê duyệt kế hoạch và giao nhiệm vụ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019
14	13/NQ-HĐQT-CKCT	08/03/2019	Tỷ lệ thực hiện các chỉ tiêu KPIs và tiền lương tháng 02/2019 cho các chức danh thuộc HĐQT quản lý
15	14/QĐ-HĐQT-CKCT	29/03/2019	Phê duyệt nguyên tắc tạm trích chi phí lương, hạch toán quỹ lương năm 2019
16	14A/NQ-HĐQT-CKCT	09/04/2019	Tỷ lệ thực hiện các chỉ tiêu KPIs và tiền lương tháng 03/2019 cho các chức danh thuộc HĐQT quản lý
17	15/NQ-HĐQT-CKCT	10/04/2019	Bầu chủ tịch HĐQT Công ty CP CK NHCT VN nhiệm kỳ 2019 - 2024
18	16/NQ-HĐQT-CKCT	10/04/2019	Xếp lương và ký hợp đồng với người lao động
19	17/NQ-HĐQT-CKCT	10/04/2019	Điều động và giao nhiệm vụ vị trí trợ lý HĐQT Công ty
20	20A/NQ-HĐQT-CKCT	17/04/2019	Phân công nhiệm vụ và nguyên tắc làm việc của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024
21	20B/NQ-HĐQT-CKCT	17/04/2019	Định hướng chiến lược và phân công giải quyết công việc theo nội dung hợp định kỳ tháng 04/2019
22	18/NQ-HĐQT-CKCT	18/04/2019	Phân bổ thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018
23	19/NQ-HĐQT-CKCT	18/04/2019	Phân chia, sử dụng quỹ phúc lợi và quỹ khen thưởng
24	21/NQ-HĐQT-CKCT	26/04/2019	Chi quỹ thi đua - khen thưởng nhân dịp 30/04 và 01/05
25	22/NQ-HĐQT-CKCT	26/04/2019	Phê duyệt chủ trương và dự trù kinh phí tổ chức sơ kết 06 tháng đầu năm 2019
26	22A/NQ-HĐQT-CKCT	08/05/2019	Thực hiện các nội dung tại kỳ họp định kỳ tháng 05/2019
27	23/NQ-HĐQT-CKCT	09/05/2019	Tỷ lệ thực hiện các chỉ tiêu KPIs và tiền lương tháng 04/2019 cho các chức danh thuộc HĐQT quản lý

28	24/NQ-HĐQT-CKCT	17/05/2019	Giao kế hoạch kinh doanh cho các đơn vị
29	11A/QĐ-HĐQT-CKCT	23/05/2019	Thành lập tổ thẩm định của HĐQT để lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019
30	24A/NQ-HĐQT-CKCT	04/06/2019	Phương án đầu tư mua cổ phần phát hành thêm
31	25A/NQ-HĐQT-CKCT	10/06/2019	Đề án thành lập phòng kinh doanh vốn tại Công ty Chứng khoán Công thương
32	25/NQ-HĐQT-CKCT	10/06/2019	Tỷ lệ thực hiện các chỉ tiêu KPIs và tiền lương tháng 05/2019 cho các chức danh thuộc HĐQT quản lý
33	13/QĐ-HĐQT-CKCT	13/06/2019	Phê duyệt kế hoạch chi định thầu rút gọn gói thầu cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2019
34	26/NQ-HĐQT-CKCT	13/06/2019	Quyết toán tiền lương năm 2018
35	27/NQ-HĐQT-CKCT	13/06/2019	Phê duyệt tỷ trọng các chỉ tiêu trong thẻ điểm cân bằng cho các vị trí công việc năm 2019
36	28/NQ-HĐQT-CKCT	14/06/2019	Cấp hạn mức và thời gian gia hạn đối với khách hàng
37	29/NQ-HĐQT-CKCT	27/06/2019	Cấp hạn mức và thời gian gia hạn đối với khách hàng
38	29A/NQ-HĐQT-CKCT	27/06/2019	Cấp hạn mức và thời gian gia hạn đối với khách hàng
39	30/NQ-HĐQT-CKCT	28/06/2019	Cấp hạn mức và thời gian gia hạn đối với khách hàng
40	31/NQ-HĐQT-CKCT	28/06/2019	Phê duyệt rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 - 2021

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	Bà Phan Thị Thu Hằng	Trưởng Ban	10/04/2019	3/3	100%	
2	Bà Lâm Thị Thu Hương	Thành viên	16/06/2014	3/3	100%	
3	Ông Nguyễn Thế Hưng	Thành viên	16/06/2014	3/3	100%	

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

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính, và việc chấp hành Điều lệ Công ty Chứng khoán Công thương, Quyết định của ĐHĐCĐ, 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 tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo hoạt động kinh doanh, báo cáo 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.
- 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, BDH 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:

- Các khóa học chuyên ngành chứng khoán, tham dự các cuộc thi để được cấp chứng chỉ hành nghề do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán tổ chức.
- Tham gia khóa đào tạo về quản trị, quản lý do Công ty 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 (6 tháng năm 2019):

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
I. Thành viên HĐQT					

1	Hạ Quang Vũ	Chủ tịch HĐQT	20/04/2015		Chủ tịch HĐQT từ ngày 20/04/2015
2	Khổng Phan Đức	Thành viên HĐQT	20/04/2015		Thành viên HĐQT từ ngày 20/04/2015
3	Nguyễn Minh Giang	Thành viên HĐQT	10/04/2019		Thành viên HĐQT từ ngày 10/04/2019
4	Trần Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	10/04/2019		Thành viên HĐQT từ ngày 10/04/2019
5	Hà Thu Phương	Thành viên độc lập HĐQT	10/04/2019		Thành viên độc lập HĐQT từ ngày 10/04/2019
6	Nguyễn Trần Mạnh Trung	Thành viên HĐQT	16/06/2014	10/04/2019	
7	Lê Thế Mạnh	Thành viên độc lập HĐQT	26/03/2018	10/04/2019	
8	Đặng Thị Việt Hà	Thành viên độc lập HĐQT	26/03/2018	10/04/2019	
II. Thành viên ban điều hành					
1	Khổng Phan Đức	Tổng Giám đốc	20/04/2015		Bổ nhiệm từ ngày 20/04/2015
2	Phan Hải Sâm	Phó Tổng Giám đốc	13/10/2015		Bổ nhiệm PTGD từ ngày 13/10/2015
3	Chu Mạnh Hiền	Phó Tổng Giám đốc	01/01/2018		Bổ nhiệm PTGD từ ngày 01/01/2018
4	Thái Hoàng Long	Phó Tổng Giám đốc	01/09/2016		Bổ nhiệm PTGD từ ngày 01/09/2016
5	Nguyễn Minh Giang	Phó Tổng Giám đốc	15/04/2008	10/04/2019	
III. Thành viên Ban kiểm soát					
1	Phan Thị Thu Hằng	Trưởng Ban Kiểm soát	10/04/2019		Trưởng Ban Kiểm soát từ ngày 10/04/2019
2	Nguyễn Thế Hưng	Thành viên BKS	16/06/2014		Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 16/06/2014

3	Lâm Thị Thu Hương	Thành viên BKS	16/06/2014		Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 16/06/2014
4	Đinh Huy Kiên	Trưởng Ban Kiểm soát	16/06/2014	10/04/2019	
IV. Kế toán trưởng					
1	Nguyễn Thị Tú Anh	KTT-Trưởng phòng Kế toán Tài chính	01/11/2016		Bổ nhiệm KTT - Trưởng phòng Kế toán Tài chính từ 08/01/2019
V. Ngân hàng mẹ					
1	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam		01/09/2000		

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 (6 tháng năm 2019):

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	1904	0,00%	Chủ tịch HĐQT 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	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	0	0	Thành viên HĐQT/bổ nhiệm TGD từ ngày 20/04/2015
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	Trần Thị Thu Hương	Thành viên HDQT	0	0	<i>Thành viên HDQT từ ngày 10/04/2019</i>
16	Vũ Thị Mùi	Không	0	0	Mẹ bà Trần Thị Thu Hương
17	Lê Hồng Phú	Không	0	0	Chồng bà Trần Thị Thu Hương
18	Lê Hồng An	Không	0	0	Con trai bà Trần Thị Thu Hương
19	Nguyễn Minh Giang	Thành viên HDQT	1751	0,00%	<i>Thành viên HDQT từ ngày 10/04/2019</i>
20	Nguyễn Thị Thắng	Không	0	0	Mẹ ông Nguyễn Minh Giang
21	Phạm Kim Dung	Không	0	0	Vợ ông Nguyễn Minh Giang
22	Nguyễn Minh Trang	Không	0	0	Con gái ông Nguyễn Minh Giang
23	Nguyễn Ngọc Trâm	Không	0	0	Con gái ông Nguyễn Minh Giang
24	Nguyễn Duy Phương	Không	0	0	Em trai ông Nguyễn Minh Giang
25	Hà Thu Phương	Thành viên độc lập HDQT	0	0	<i>Thành viên độc lập HDQT từ ngày 10/04/2019</i>
26	Hà Huy Kỳ	Không	0	0	Bố bà Hà Thu Phương
27	Đào Thúy Nga	Không	0	0	Mẹ bà Hà Thu Phương
28	Phạm Quốc Cường	Không	0	0	Chồng bà Hà Thu Phương
29	Phạm Quốc Nguyên	Không	0	0	Con trai bà Hà Thu Phương
30	Phạm Quốc Đăng	Không	0	0	Con trai bà Hà Thu Phương
31	Nguyễn Trần Mạnh Trung	Thành viên HDQT	0	0	<i>Thành viên HDQT từ ngày 16/06/2014 đến ngày 10/04/2019</i>
32	Nguyễn Lê Mạnh Sơn	Không	0	0	Bố ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
33	Trần Thị Bích Thủy	Không	0	0	Mẹ ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
34	Lê Thị Minh Ngọc	Không	0	0	Vợ ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
35	Nguyễn Lâm Vũ	Không	0	0	Con trai ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
36	Nguyễn Thiên Hương	Không	0	0	Con gái ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
37	Nguyễn Trần Trung Quân	Không	0	0	Em trai ông Nguyễn Trần Mạnh Trung

38	Lê Thế Mạnh	Thành viên độc lập HĐQT	0	0	<i>Thành viên độc lập HĐQT từ ngày 26/03/2018 đến ngày 10/04/2019</i>
39	Lê Ngọc Hùng	Không	0	0	Bố ông Lê Thế Mạnh
40	Lê Thị Tom	Không	0	0	Mẹ ông Lê Thế Mạnh
41	Nguyễn Thuận Mai	Không	0	0	Vợ ông Lê Thế Mạnh
42	Lê Thị Nhật Ánh	Không	0	0	Con gái ông Lê Thế Mạnh
43	Lê Mai Ngân	Không	0	0	Con gái ông Lê Thế Mạnh
44	Lê Trí Dũng	Không	0	0	Anh trai ông Lê Thế Mạnh
45	Lê Kiên Cường	Không	0	0	Em trai ông Lê Thế Mạnh
46	Đặng Thị Việt Hà	Thành viên độc lập HĐQT	0	0	<i>Thành viên độc lập HĐQT từ ngày 26/03/2018 đến ngày 10/04/2019</i>
47	Đặng Quang Suông	Không	0	0	Bố đẻ bà Đặng Thị Việt Hà
48	Tô Thị Hồng Minh	Không	0	0	Mẹ đẻ bà Đặng Thị Việt Hà
49	Đào Duy Lực	Không	0	0	Chồng bà Đặng Thị Việt Hà
50	Đào Nguyên Hương Giang	Không	0	0	Con gái bà Đặng Thị Việt Hà
51	Đặng Thị Hồng Nhung	Không	0	0	Chị gái bà Đặng Thị Việt Hà
52	Đặng Hồng Sơn	Không	0	0	Em trai bà Đặng Thị Việt Hà
53	Phan Hải Sâm	Phó Tổng Giám đốc	0	0	<i>Bổ nhiệm PTGD từ ngày 13/10/2015</i>
54	Nghiêm Thị Hải Yến	Không	0	0	Mẹ bà Phan Hải Sâm
55	Phan Khắc Cư	Không	0	0	Bố bà Phan Hải Sâm
56	Trịnh Hồng Chương	Không	0	0	Chồng bà Phan Hải Sâm
57	Trịnh Hải Vân	Không	0	0	Con gái bà Phan Hải Sâm
58	Trịnh Minh Khuê	Không	0	0	Con gái bà Phan Hải Sâm
59	Phan Mỹ Nhung	Không	0	0	Em gái bà Phan Hải Sâm
60	Chu Mạnh Hiền	Phó Tổng Giám đốc	100280	0,09%	Bổ nhiệm PTGD từ ngày 01/01/2018
61	Đặng Thị Nga	Không	0	0	Vợ ông Chu Mạnh Hiền
62	Chu Hiền Linh	Không	0	0	Con gái ông Chu Mạnh Hiền
63	Chu Tuấn Minh	Không	0	0	Con trai ông Chu Mạnh Hiền
64	Trần Thị Kim	Không	0	0	Mẹ ông Chu Mạnh Hiền
65	Chu Song Hà	Không	0	0	Chị gái ông Chu Mạnh Hiền
66	Chu Thu Hằng	Không	0	0	Chị gái ông Chu Mạnh Hiền
67	Chu Thanh Hoàn	Không	0	0	Chị gái ông Chu Mạnh Hiền
68	Thái Hoàng Long	Phó Tổng Giám đốc	0	0	<i>Bổ nhiệm PTGD từ ngày 01/09/2016</i>
69	Bùi Thị Hào	Không	0	0	Mẹ ông Thái Hoàng Long

70	Thái Hoàng Giang	Không	0	0	Em trai ông Thái Hoàng Long
71	Trần Thị Xuân Hằng	Không	0	0	Vợ ông Thái Hoàng Long
72	Thái Hoàng Khôi	Không	0	0	Con trai ông Thái Hoàng Long
73	Thái Hoàng Vân Khanh	Không	0	0	Con gái ông Thái Hoàng Long
74	Phan Thị Thu Hằng	Trưởng Ban Kiểm soát	Không	Không	<i>Trưởng Ban Kiểm soát từ ngày 10/04/2019</i>
75	Phan Trọng Đức	Không	Không	Không	Bố bà Phan Thị Thu Hằng
76	Trần Thị Minh	Không	Không	Không	Mẹ bà Phan Thị Thu Hằng
77	Nguyễn Thanh Tuấn	Không	Không	Không	Chồng bà Phan Thị Thu Hằng
78	Nguyễn Phan Đức Anh	Không	Không	Không	Con trai bà Phan Thị Thu Hằng
79	Nguyễn Phan Duy Anh	Không	Không	Không	Con trai bà Phan Thị Thu Hằng
80	Phan Thị Minh Hồng	Không	Không	Không	Chị gái bà Phan Thị Thu Hằng
81	Nguyễn Thế Hưng	Thành viên BKS	0	0	<i>Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 16/06/2014</i>
82	Nguyễn Thế Uông	Không	0	0	Bố ông Nguyễn Thế Hưng
83	Vũ Thị Hợi	Không	0	0	Mẹ ông Nguyễn Thế Hưng
84	Nguyễn Thu Phương	Không	1346	0,00%	Vợ ông Nguyễn Thế Hưng
85	Nguyễn Trà My	Không	0	0	Con gái ông Nguyễn Thế Hưng
86	Nguyễn Thế Minh	Không	0	0	Con trai ông Nguyễn Thế Hưng
87	Nguyễn Thị Thu Hiền	Không	0	0	Chị gái ông Nguyễn Thế Hưng
88	Nguyễn Thanh Bình	Không	0	0	Em trai ông Nguyễn Thế Hưng
89	Lâm Thị Thu Hường	Thành viên BKS	0	0	<i>Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 16/06/2014</i>
90	Lâm Văn Thiệu	Không	0	0	Bố bà Lâm Thị Thu Hường
91	Trần Thị Liên	Không	0	0	Mẹ bà Lâm Thị Thu Hường
92	Trần Hải Long	Không	0	0	Chồng bà Lâm Thị Thu Hường
93	Trần Quỳnh Chi	Không	0	0	Con gái bà Lâm Thị Thu Hường
94	Lâm Đức Thiện	Không	0	0	Em trai bà Lâm Thị Thu Hường
95	Đình Huy Kiên	Trưởng Ban Kiểm soát	76	0,00%	<i>Trưởng Ban Kiểm soát từ ngày 16/06/2014 đến ngày 10/04/2019</i>
96	Vũ Thị Làn	Không	0	0	Mẹ ông Đình Huy Kiên
97	Lê Hiền Hải	Không	0	0	Vợ ông Đình Huy Kiên
98	Đình Quỳnh Hương	Không	0	0	Con gái ông Đình Huy Kiên
99	Đình Huy Hoàng	Không	0	0	Con trai ông Đình Huy Kiên
100	Đình Thị Nga	Không	0	0	Chị ông Đình Huy Kiên
101	Đình Thị Dung	Không	950	0,00%	Chị ông Đình Huy Kiên
102	Đình Huy Trung	Không	0	0	Anh ông Đình Huy Kiên
103	Đình Huy Quyết	Không	0	0	Em trai ông Đình Huy Kiên

104	Đinh Minh Hằng	Không	0	0	Em gái ông Đinh Huy Kiên
105	Nguyễn Thị Tú Anh	KTT - TP. Kế toán	0	0	Bổ nhiệm KTT - Trưởng phòng Kế toán Tài chính từ 08/01/2019
106	Phí Thị Giang	Không	0	0	Mẹ Bà Nguyễn Thị Tú Anh
107	Nguyễn Thị Lan Anh	Không	0	0	Chị Bà Nguyễn Thị Tú Anh
108	Nguyễn Ngọc Minh	Không	0	0	Chồng Bà Nguyễn Thị Tú Anh
109	Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh	Không	0	0	Con gái Bà Nguyễn Thị Tú Anh
110	Nguyễn Tuấn Nam	Không	0	0	Con trai Bà Nguyễn Thị Tú Anh

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

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Hạ Quang Vũ	Chủ tịch HĐQT	1.904	0,001789%	1.904	0,001789%	
2	Nguyễn Minh Giang	Thành viên HĐQT	1.751	0,001645%	1.751	0,001645%	
3	Chu Mạnh Hiền	Phó Tổng Giám đốc	100.280	0,094216%	100.280	0,094216%	
4	Đinh Thị Dung	Không	950	0,000893%	950	0,000893%	
5	Nguyễn Thu Phương	Không	1.346	0,001265%	1.346	0,001265%	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Hạ Quang Vũ

