

Số: 04 /BC-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2018)

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: 04.39741771; Fax: 04.39747472; 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 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam được tổ chức vào hồi 13h30 ngày 26/03/2018 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: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT	26/03/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

II. Hội đồng Quản trị (Năm 2018):

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

Từ ngày 01/01/2018 đến trước ngày 26/03/2018: (có 01 cuộc họp HĐQT)

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	01/01	100%	
2	Ông Khổng Phan Đức	Thành viên HĐQT	01/01	100%	
3	Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung	Thành viên HĐQT	01/01	100%	
4	Ông Vũ Anh Đức	Thành viên HĐQT	01/01	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Minh Hằng	Thành viên HĐQT	01/01	100%	

Từ ngày 26/03/2018 đến hết ngày 31/12/2018 (*): (có 03 cuộc họp HĐQT)

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 Trần Mạnh Trung	Thành viên HĐQT	02/03	75%	
4	Ông Lê Thế Mạnh	Thành viên độc lập HĐQT	03/03	100%	
5	Bà Đặng Thị Việt Hà	Thành viên độc lập HĐQT	03/03	100%	

(*) Ngày 26/03/2018 diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty, theo đó có sự thay đổi thành viên HĐQT: Ông Lê Thế Mạnh và Bà Đặng Thị Việt Hà thay Ông Vũ Anh Đức và Bà Nguyễn Thị Minh Hằng

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 Đặng Thị Việt Hà – 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 (Năm 2018):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-CKCT	05/01/2018	Xin gia hạn hạn mức giao dịch ký quỹ, lãi suất đối với các KH riêng biệt
2	01/QĐ-HĐQT-CKCT	11/01/2018	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án mua sắm 02 xe oto cho Công ty
3	02/NQ-HĐQT-CKCT	17/01/2018	Tăng hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ đối với KH
4	05/QĐ-HĐQT-CKCT	24/01/2018	Phê duyệt nguyên tắc chi trả bổ sung tiền lương nhân dịp sự kiện tổng kết HĐKD 2017 của NHCT VN
5	06/QĐ-HĐQT-CKCT	26/01/2018	Phê duyệt nguyên tắc tạm chi tiền lương năm 2018
6	03/NQ-HĐQT-CKCT	30/01/2018	Thông qua giới hạn cho vay giao dịch ký quỹ đối với toàn Công ty và từng địa điểm kinh doanh
7	03A/NQ-HĐQT-CKCT01	05/02/2018	Phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2017
8	04/NQ-HĐQT-CKCT	06/02/2018	Duy trì một phần dư nợ vay đối với các KH sở hữu cổ phiếu
9	07/QĐ-HĐQT-CKCT	09/02/2018	tỷ lệ thực hiện các chỉ tiêu KPIs và tiền lương tháng 02/2018 cho các chức danh thuộc HĐQT quản lý
10	09/QĐ-HĐQT-CKCT	13/02/2018	Phê duyệt cách tính và mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2017
11	05/NQ-HĐQT-CKCT	21/02/2018	Tổ chức ĐHCĐ Công ty năm 2018
12	06/NQ-HĐQT-CKCT	26/02/2018	Phê duyệt chủ trương chi quỹ phúc lợi
13	07/NQ-HĐQT-CKCT	28/02/2018	Thông qua báo cáo tài chính năm 2017
14	08/NQ-HĐQT-CKCT	02/03/2018	Gia hạn thời gian vay ký quỹ và áp dụng lãi suất ưu đãi đối với khách hàng
15	10/QĐ-HĐQT-CKCT	09/03/2018	tỷ lệ thực hiện các chỉ tiêu KPIs và tiền lương tháng 02/2018 cho các chức danh thuộc HĐQT quản lý
16	09/NQ-HĐQT-CKCT	12/03/2018	Cấp hạn mức, lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ đối với khách hàng
17	12/QĐ-HĐQT-CKCT	15/03/2018	Điều chỉnh tăng tiền lương tại các bậc lương trong hệ thống thang bảng lương cơ bản theo vị trí công việc đối với người lao động tại Công ty
18	10/NQ-HĐQT-CKCT	20/03/2018	Gia hạn thời gian vay ký quỹ đối với khách hàng
19	11/NQ-HĐQT-CKCT	21/03/2018	Phát hành trái phiếu để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty
20	14/QĐ-HĐQT-CKCT	23/03/2018	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án mua sắm thiết bị công nghệ thông tin năm 2017
21	12/NQ-HĐQT-CKCT	03/04/2018	Phân chia, sử dụng quỹ phúc lợi và quỹ khen thưởng
22	13/NQ-HĐQT-CKCT	06/04/2018	Chi quỹ thi đua - khen thưởng
23	14/NQ-HĐQT-CKCT	09/04/2018	Giao kế hoạch kinh doanh cho các đơn vị

24	15/NQ-HĐQT-CKCT	09/04/2018	Phê duyệt tỷ trọng các chỉ tiêu trong thẻ điểm cân bằng cho các vị trí công việc
25	16/NQ-HĐQT-CKCT	10/04/2018	Dự trù kinh phí tổ chức hội nghị tổng kết dự án Core
26	15A/NQ-HĐQT-CKCT	10/04/2018	tỷ lệ thực hiện các chỉ tiêu KPIs và tiền lương tháng 03/2018 cho các chức danh thuộc HĐQT quản lý
27	16A/NQ-HĐQT-CKCT	16/04/2018	điều chỉnh, xếp lương cứng, phụ cấp và lương đóng bảo hiểm cho người lao động
28	17/NQ-HĐQT-CKCT	18/04/2018	bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty
29	18/NQ-HĐQT-CKCT	19/04/2018	Bổ sung tiền lương nhân dịp 30/04&01/05 và chào mừng sự kiện ĐHDCĐ
30	20/NQ-HĐQT-CKCT	10/05/2018	tỷ lệ thực hiện các chỉ tiêu KPIs và tiền lương tháng 04/2018 cho các chức danh thuộc HĐQT quản lý
31	21/NQ-HĐQT-CKCT	14/05/2018	Chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Trương Hưng Việt - Phó giám đốc CN HCM
32	23/NQ-HĐQT-CKCT	17/05/2018	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
33	23A/NQ-HĐQT-CKCT	18/05/2018	Chi quỹ thi đua - khen thưởng
34	24/NQ-HĐQT-CKCT	22/05/2018	Chi tạm ứng tiền lương nhân sự kiện chuyển đổi UniCore
35	31/NQ-HĐQT-CKCT	31/05/2018	Dự trù kinh phí tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2018
36	27/NQ-HĐQT-CKCT	05/06/2018	Tăng hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ cho khách hàng
37	28/NQ-HĐQT-CKCT	06/06/2018	Gia hạn thời gian vay và lãi suất ưu đãi vay ký quỹ đối với KH
38	29/NQ-HĐQT-CKCT	08/06/2018	Tỷ lệ thực hiện các chỉ tiêu KPIs và tiền lương tháng 05/2018 cho các chức danh thuộc HĐQT quản lý
39	25/NQ-HĐQT-CKCT	11/06/2018	Chấp thuận giao dịch với người có liên quan
40	30/NQ-HĐQT-CKCT	13/06/2018	Tăng hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ và áp dụng lãi suất ưu đãi cho khách hàng
41	31/NQ-HĐQT-CKCT	18/06/2018	Chấp thuận giao dịch với người có liên quan
42	32/NQ-HĐQT-CKCT	19/06/2018	Phê duyệt chủ trương kế hoạch vốn mua sắm TSCĐ năm 2018
43	33/NQ-HĐQT-CKCT	20/06/2018	Gia hạn thời gian vay ký quỹ đối với KH
44	34/NQ-HĐQT-CKCT	28/06/2018	Bổ sung tiền lương nhân dịp 30 năm ngày thành lập NHCT VN
45	35/NQ-HĐQT-CKCT	29/06/2018	Tăng hạn mức và áp dụng lãi suất ưu đãi cho khách hàng
46	36/NQ-HĐQT-CKCT	30/06/2018	Bổ nhiệm lại cán bộ đối với ông Nguyễn Việt Dũng
47	38/NQ-HĐQT-CKCT	05/07/2018	Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn vay theo hợp đồng tín dụng hạn mức tại VCB
48	40/NQ-HĐQT-CKCT	10/07/2018	Tỷ lệ thực hiện các chỉ tiêu KPIs và tiền lương tháng 06/2018 cho các chức danh thuộc HĐQT

			quản lý
49	39/NQ-HĐQT-CKCT	10/07/2018	Xếp mức lương cứng, phụ cấp và lương đóng bảo hiểm cho người lao động
50	40A/NQ-HĐQT-CKCT	18/07/2018	Phê duyệt phương án giao dịch trái phiếu chính phủ với hạn mức đầu tư tối đa tại từng thời điểm là 800 tỷ đồng
51	41/NQ-HĐQT-CKCT	19/07/2018	Cử cán bộ đi khảo sát nước ngoài tại Thượng Hải - Trung Quốc
52	41A/NQ-HĐQT-CKCT	03/08/2018	Thông qua báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2018 đến hết 30/06/2018 của Công ty
53	41B/NQ-HĐQT-CKCT	10/08/2018	Tỷ lệ thực hiện các chỉ tiêu KPIs và tiền lương tháng 07/2018 cho các chức danh thuộc HĐQT quản lý
54	44/NQ-HĐQT-CKCT	13/08/2018	Phê duyệt chủ trương và chi tiền tổ chức cho cán bộ đoàn viên đi viếng nghĩa trang liệt sỹ và các địa danh cách mạng
55	43/NQ-HĐQT-CKCT	13/08/2018	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017
56	42/NQ-HĐQT-CKCT	13/08/2018	Phê duyệt tỷ lệ thực hiện KPIs và lương mềm quý 2/2018 cho các chức danh thuộc HĐQT quản lý
57	45/NQ-HĐQT-CKCT	15/08/2018	Chi quỹ thi đua - khen thưởng
58	45A/NQ-HĐQT-CKCT	22/08/2018	Tạm ứng tiền lương nhân dịp sinh nhật Công ty
59	45B/NQ-HĐQT-CKCT	23/08/2018	Chi thi đua khen thưởng làm giải thưởng cho chương trình cải tiến ứng dụng Unimobile
60	46/NQ-HĐQT-CKCT	24/08/2018	Xếp mức lương cứng, phụ cấp và lương đóng bảo hiểm cho người lao động
61	50/NQ-HĐQT-CKCT	10/09/2018	Tỷ lệ thực hiện các chỉ tiêu KPIs và tiền lương tháng 08/2018 cho các chức danh thuộc HĐQT quản lý
62	51/NQ-HĐQT-CKCT	13/09/2018	Điều chỉnh biện pháp bảo đảm theo hợp đồng tín dụng hạn mức tại VCB
63	51A/NQ-HĐQT-CKCT	19/09/2018	Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mua 03 xe oto cho Công ty Chứng khoán Công thương
64	52/NQ-HĐQT-CKCT	20/09/2018	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017, điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động, sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Đăng ký bổ sung cổ phiếu và niêm yết bổ sung cổ phiếu
65	53/NQ-HĐQT-CKCT	20/09/2018	Gia hạn thời gian duy trì hạn mức tín dụng tại VIB
66	54/NQ-HĐQT-CKCT	24/09/2018	Gia hạn thời gian duy trì hạn mức tín dụng tại CTBC
67	55/NQ-HĐQT-CKCT	08/10/2018	Chấp thuận giao dịch với người có liên quan
68	55A/NQ-HĐQT-CKCT	09/10/2018	Tỷ lệ thực hiện các chỉ tiêu KPIs và tiền lương tháng 09/2018 cho các chức danh thuộc HĐQT quản lý
69	56A/NQ-HĐQT-CKCT	17/10/2018	Phê duyệt tỷ lệ thực hiện KPIs và lương mềm quý 3/2018 cho các chức danh thuộc HĐQT quản lý

70	57/NQ-HĐQT-CKCT	18/10/2018	Đầu tư sơ cấp 180 tỷ đồng mệnh giá Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest
71	59/NQ-HĐQT-CKCT	18/10/2018	Ký hợp đồng hạn mức tín dụng với Techcombank
72	58/NQ-HĐQT-CKCT	18/10/2018	Chấp thuận giao dịch với người có liên quan
73	63/NQ-HĐQT-CKCT	19/10/2018	Xếp mức lương cứng, phụ cấp và lương đóng bảo hiểm cho người lao động
74	60/NQ-HĐQT-CKCT	23/10/2018	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua 03 xe oto 07 chỗ cho Công ty Chứng khoán Công thương
75	61/NQ-HĐQT-CKCT	26/10/2018	Chấp thuận giao dịch với người có liên quan
76	62/NQ-HĐQT-CKCT	02/11/2018	Cử cán bộ đi khảo sát nước ngoài tại Nhật Bản
77	64/NQ-HĐQT-CKCT	09/11/2018	Tỷ lệ thực hiện các chỉ tiêu KPIs và tiền lương tháng 10/2018 cho các chức danh thuộc HĐQT quản lý
78	65/NQ-HĐQT-CKCT	22/11/2018	Xếp mức lương cứng, phụ cấp và lương đóng bảo hiểm cho người lao động
79	65A/NQ-HĐQT-CKCT	30/11/2018	Tái tục hợp đồng mua bảo hiểm sức khỏe cho CBNV Công ty
80	66/NQ-HĐQT-CKCT	07/12/2018	Thông qua quy định khung hoạt động kinh doanh chứng khoán của Công ty
81	67/NQ-HĐQT-CKCT	10/12/2018	Tỷ lệ thực hiện các chỉ tiêu KPIs và tiền lương tháng 11/2018 cho các chức danh thuộc HĐQT quản lý
82	68/NQ-HĐQT-CKCT	24/12/2018	Chấp thuận giao dịch với người có liên quan
83	70/NQ-HĐQT-CKCT	24/12/2018	Chi tạm ứng tiền lương tháng 12/2018 và tạm ứng quyết toán lương năm 2018
84	71/NQ-HĐQT-CKCT	24/12/2018	Áp dụng lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ
85	72/NQ-HĐQT-CKCT	25/12/2018	Gia hạn cho khách hàng giao dịch ký quỹ tại Công ty
86	73/NQ-HĐQT-CKCT	25/12/2018	Bổ nhiệm trưởng phòng Môi giới Chứng khoán TSC
87	74/NQ-HĐQT-CKCT	28/12/2018	Bổ nhiệm trợ lý HĐQT Công ty

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	4/4	100%	
2	Bà Lâm Thị Thu Hương	Thành viên	16/6/2014	4/4	100%	

3	Ông Nguyễn Thế Hưng	Thành viên	16/6/2014	4/4	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 cần 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 ĐHĐCĐ 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, Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố 2018, Hướng dẫn cách định giá các sản phẩm có thu nhập cố định; truyền thông nội bộ;

- 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 quỹ, chứng khoán phái sinh, do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán tổ chức.

- Tham gia các khóa học mà Công ty tổ chức như lớp Kỹ năng quản lý dành cho cán bộ quản lý cấp trung, lớp nhân tướng học.

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 2018):

I. 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		Bổ nhiệm từ ngày 20/04/2015
2	Khổng Phan Đức	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	20/04/2015		Tiếp nhận và bổ nhiệm từ ngày 20/04/2015
3	Vũ Anh Đức	Thành viên HĐQT	20/04/2015	26/03/2018	
4	Nguyễn Trần Mạnh Trung	Thành viên HĐQT	16/06/2014		Bổ nhiệm UV HĐQT từ ngày 16/06/2014
5	Nguyễn Thị Minh Hằng	Thành viên HĐQT	20/04/2015	26/03/2018	
6	Lê Thế Mạnh	Thành viên độc lập HĐQT	26/03/2018		
7	Đặng Thị Việt Hà	Thành viên độc lập HĐQT	26/03/2018		
II. Thành viên ban điều hành					
1	Nguyễn Minh Giang	Phó Tổng Giám đốc	15/04/2008		Bổ nhiệm PTGD từ ngày 15/04/2008
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
III. Thành viên Ban kiểm soát					
1	Đình Huy Kiên	Trưởng Ban Kiểm soát	16/06/2014		Là Trưởng Ban Kiểm soát từ ngày 16/06/2014

2	Nguyễn Thế Hưng	Thành viên BKS	16/06/2014		Là Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 16/06/2014
3	Lâm Thị Thu Hương	Thành viên BKS	16/06/2014		Là Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 16/06/2014
IV. Kế toán trưởng					
1	Nguyễn Thị Tú Anh	TP. Kế toán	01/11/2016		Bổ nhiệm Trưởng phòng Kế toán Tài chính từ 01/11/2016
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 (Năm 2018):

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	0,001789%	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	Thành viên HDQT – Tổng Giám đốc	0	0	<i>Tiếp nhận và bổ 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 HDQT	0	0	<i>Thôi nhiệm vụ UV HDQT từ ngày 26/03/2018</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 HDQT	0	0	<i>Bổ nhiệm UV HDQT 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 HDQT	0	0	<i>Thôi nhiệm vụ UV HDQT từ ngày 26/03/2018</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	Lê Thế Mạnh	Thành viên độc lập HĐQT			<i>Giao nhiệm vụ Thành viên độc lập HĐQT từ ngày 26/03/2018</i>
40	Lê Ngọc Hùng				Bố ông Lê Thế Mạnh
41	Lê Thị Tom				Mẹ ông Lê Thế Mạnh
42	Nguyễn Thuận Mai				Vợ ông Lê Thế Mạnh
43	Lê Thị Nhật Ánh				Con gái ông Lê Thế Mạnh
44	Lê Mai Ngân				Con gái ông Lê Thế Mạnh
45	Lê Trí Dũng				Anh trai ông Lê Thế Mạnh
46	Lê Kiên Cường				Em trai ông Lê Thế Mạnh
47	Đặng Thị Việt Hà	Thành viên độc lập HĐQT			<i>Giao nhiệm vụ Thành viên độc lập HĐQT từ ngày 26/03/2018</i>
48	Đặng Quang Suông				Bố đẻ bà Đặng Thị Việt Hà
49	Tô Thị Hồng Minh				Mẹ đẻ bà Đặng Thị Việt Hà
50	Đào Duy Lực				Chồng bà Đặng Thị Việt Hà

51	Đào Nguyên Hương Giang				Con gái bà Đặng Thị Việt Hà
52	Đặng Thị Hồng Nhung				Chị gái bà Đặng Thị Việt Hà
53	Đặng Hồng Sơn				Em trai bà Đặng Thị Việt Hà
54	Nguyễn Minh Giang	Phó Tổng Giám đốc	1751	0,001645%	Bổ nhiệm PTGD từ ngày 15/04/2008
55	Nguyễn Thị Thắng	Không	0	0	Mẹ ông Nguyễn Minh Giang
56	Phạm Kim Dung	Không	0	0	Vợ ông Nguyễn Minh Giang
57	Nguyễn Minh Trang	Không	0	0	Con gái ông Nguyễn Minh Giang
58	Nguyễn Ngọc Trâm	Không	0	0	Con gái ông Nguyễn Minh Giang
59	Nguyễn Duy Phương	Không	0	0	Em trai ông Nguyễn Minh Giang
60	Phan Hải Sâm	Phó Tổng Giám đốc	0	0	Bổ nhiệm PTGD từ ngày 13/10/2015
61	Nghiêm Thị Hải Yến	Không	0	0	Mẹ bà Phan Hải Sâm
62	Phan Khắc Cư	Không	0	0	Bố bà Phan Hải Sâm
63	Trịnh Hồng Chương	Không	0	0	Chồng bà Phan Hải Sâm
64	Trịnh Hải Vân	Không	0	0	Con gái bà Phan Hải Sâm
65	Trịnh Minh Khuê	Không	0	0	Con gái bà Phan Hải Sâm
66	Phan Mỹ Nhung	Không	0	0	Em gái bà Phan Hải Sâm
67	Chu Mạnh Hiền	Phó Tổng Giám đốc	100280	0,094216%	Bổ nhiệm PTGD từ ngày 01/01/2018
68	Đặng Thị Nga	Không	0	0	Vợ ông Chu Mạnh Hiền
69	Chu Hiền Linh	Không	0	0	Con gái ông Chu Mạnh Hiền
70	Chu Tuấn Minh	Không	0	0	Con trai ông Chu Mạnh Hiền
71	Trần Thị Kim	Không	0	0	Mẹ ông Chu Mạnh Hiền
72	Chu Song Hà	Không	0	0	Chị gái ông Chu Mạnh Hiền
73	Chu Thu Hằng	Không	0	0	Chị gái ông Chu Mạnh Hiền
74	Chu Thanh Hoàn	Không	0	0	Chị gái ông Chu Mạnh Hiền
75	Thái Hoàng Long	Phó Tổng Giám đốc	0	0	Bổ nhiệm PTGD từ ngày 01/09/2016
76	Bùi Thị Hào	Không	0	0	Mẹ ông Thái Hoàng Long
77	Thái Hoàng Giang	Không	0	0	Em trai ông Thái Hoàng Long
78	Trần Thị Xuân Hằng	Không	0	0	Vợ ông Thái Hoàng Long

79	Thái Hoàng Khôi	Không	0	0	Con trai ông Thái Hoàng Long
80	Thái Hoàng Vân Khanh	Không	0	0	Con gái ông Thái Hoàng Long
81	Đình Huy Kiên	Trưởng Ban Kiểm soát	76	0,000071%	<i>Là Trưởng Ban Kiểm soát từ ngày 16/06/2014</i>
82	Vũ Thị Làn	Không	0	0	Mẹ ông Đình Huy Kiên
83	Lê Hiền Hải	Không	0	0	Vợ ông Đình Huy Kiên
84	Đình Quỳnh Hương	Không	0	0	Con gái ông Đình Huy Kiên
85	Đình Huy Hoàng	Không	0	0	Con trai ông Đình Huy Kiên
86	Đình Thị Nga	Không	0	0	Chị ông Đình Huy Kiên
87	Đình Thị Dung	Không	950	0,000893%	Chị ông Đình Huy Kiên
88	Đình Huy Trung	Không	0	0	Anh ông Đình Huy Kiên
89	Đình Huy Quyết	Không	0	0	Em trai ông Đình Huy Kiên
90	Đình Minh Hằng	Không	0	0	Em gái ông Đình Huy Kiên
91	Nguyễn Thế Hưng	Thành viên BKS	0	0	<i>Là Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 16/06/2014</i>
92	Nguyễn Thế Ưông	Không	0	0	Bố ông Nguyễn Thế Hưng
93	Vũ Thị Hoi	Không	0	0	Mẹ ông Nguyễn Thế Hưng
94	Nguyễn Thu Phương	Không	1346	0,001265%	Vợ ông Nguyễn Thế Hưng
95	Nguyễn Trà My	Không	0	0	Con gái ông Nguyễn Thế Hưng
96	Nguyễn Thế Minh	Không	0	0	Con trai ông Nguyễn Thế Hưng
97	Nguyễn Thị Thu Hiền	Không	0	0	Chị gái ông Nguyễn Thế Hưng
98	Nguyễn Thanh Bình	Không	0	0	Em trai ông Nguyễn Thế Hưng
99	Lâm Thị Thu Hường	Thành viên BKS	0	0	<i>Là Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 16/06/2014</i>
100	Lâm Văn Thiệu	Không	0	0	Bố bà Lâm Thị Thu Hường
101	Trần Thị Liên	Không	0	0	Mẹ bà Lâm Thị Thu Hường
102	Trần Hải Long	Không	0	0	Chồng bà Lâm Thị Thu Hường
103	Trần Quỳnh Chi	Không	0	0	Con gái bà Lâm Thị Thu Hường
104	Lâm Đức Thiện	Không	0	0	Em trai bà Lâm Thị Thu Hường

105	Nguyễn Thị Tú Anh	TP. Kế toán	0	0	Bổ nhiệm Trưởng phòng Kế toán Tài chính từ 01/11/2016
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 Bà Nguyễn Thị Tú Anh
110	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:

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	
1	Hạ Quang Vũ	Chủ tịch HĐQT	1.747	0,001789%	1904	0,001789%	Thưởng cổ phiếu
2	Nguyễn Minh Giang	Phó Tổng Giám đốc	1.607	0,001646%	1751	0,001645%	Thưởng cổ phiếu
3	Chu Mạnh Hiền	Phó Tổng Giám đốc	-	0,000000%	100280	0,094216%	Mua và được nhận cổ phiếu thưởng
4	Đình Huy Kiên	Trưởng Ban Kiểm soát	70	0,000072%	76	0,000071%	Thưởng cổ phiếu
5	Đình Thị Dung	Không	872	0,000893%	950	0,000893%	Thưởng cổ phiếu
6	Nguyễn Thu Phương	Không	1.235	0,001265%	1346	0,001265%	Thưởng cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 Hạ Quang Vũ