

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(Năm 2020)**

**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: **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: 024.39741760; 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**
- Mô hình quản trị công ty:
  - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện (Công ty có Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị).

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam được tổ chức vào hồi 07h30 ngày 27/04/2020 tại các phòng họp tại Hội Trường Hiệu Bộ, Trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Vietinbank, thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT	27/04/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

## II. Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị<sup>(1)</sup>:

❖ Trước ngày 27/04/2020:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hạ Quang Vũ	Chủ tịch HĐQT	20/04/2015	15/04/2020
		Thành viên HĐQT	15/04/2020	27/04/2020
2	Bà Trần Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	10/04/2019	27/04/2020
		Thành viên Phụ trách HĐQT	15/04/2020	
3	Ông Khổng Phan Đức	Thành viên HĐQT	20/04/2015	27/04/2020
4	Ông Nguyễn Minh Giang	Thành viên HĐQT	10/04/2019	27/04/2020
5	Bà Hà Thu Phương	Thành viên độc lập HĐQT	10/04/2019	27/04/2020

❖ Từ ngày 27/04/2020 đến nay:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Hồ Thị Thu Hiền	Chủ tịch HĐQT	27/04/2020	-
2	Ông Trần Phúc Vinh	Thành viên HĐQT	27/04/2020	-
3	Ông Đặng Anh Hào	Thành viên HĐQT	27/04/2020	-
4	Bà Hà Thu Phương	Thành viên HĐQT	27/04/2020	-
5	Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng	Thành viên độc lập HĐQT	27/04/2020	-

(1) Ngày 27/04/2020 diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, theo đó có sự thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT):

+ Thành viên HĐQT được miễn nhiệm từ 27/04/2020: Ông Hạ Quang Vũ, Ông Khổng Phan Đức, Bà Trần Thị Thu Hương, Ông Nguyễn Minh Giang, Bà Hà Thu Phương (thành viên độc lập HĐQT).

+ Thành viên HĐQT được bầu từ 27/04/2020: Bà Hồ Thị Thu Hiền, Ông Trần Phúc Vinh, Ông Đặng Anh Hào, Bà Hà Thu Phương, Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng (thành viên độc lập HĐQT).



2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (2):

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
<b>Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 27/04/2020</b>				
1	Ông Hạ Quang Vũ	04/05	80%	Vắng mặt có lý do
2	Bà Trần Thị Thu Hương	05/05	100%	
3	Ông Khổng Phan Đức	05/05	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Giang	05/05	100%	
5	Bà Hà Thu Phương	05/05	100%	
<b>Từ 27/04/2020 đến 31/12/2020</b>				
1	Bà Hồ Thị Thu Hiền	14/14	100%	
2	Ông Trần Phúc Vinh	14/14	100%	
3	Ông Đặng Anh Hào	14/14	100%	
4	Bà Hà Thu Phương	14/14	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng	14/14	100%	

(2): Không bao gồm các trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản.

3. 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, chỉ tiêu kế hoạch 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, Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như quy định của cơ quan có thẩm quyền. HĐQT đã yêu cầu Ban Tổng Giám

độc 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 quản trị điều hành, triển khai các nhiệm vụ kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc, công tác quản trị rủi ro của Công ty trên cơ sở các báo cáo của Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc.

- Hội đồng Quản trị đã ban hành, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định và các quyết định về công tác quản trị nội bộ đúng quy định của 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 nhằm bảo đảm an toàn cho các hoạt động của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

#### 4. 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:

- Phân công nhiệm vụ cho Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Thành viên độc lập HĐQT của Công ty phụ trách hoạt động Quản trị rủi ro tại Công ty Chứng khoán Công thương kể từ ngày 28/04/2020 (thay thế Bà Hà Thu Phương – Thành viên HĐQT) theo Quyết định số 105/QĐ-UBCK ngày 26/02/2013 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 và Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC. Hiện tại Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty có 01 nhân sự là Trưởng Bộ phận.

#### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT-CKCT	16/01/2020	Phê duyệt ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty	100%
2	02/NQ-HĐQT-CKCT	16/01/2020	Phê duyệt ký hợp đồng hạn mức tín dụng tại Tiên Phong Bank	100%
3	03/NQ-HĐQT-CKCT	17/01/2020	Phê duyệt nguyên tắc quyết toán tiền lương năm 2019	100%
4	04/NQ-HĐQT-CKCT	30/01/2020	Phê duyệt mức lương xếp cho các chức danh do Hội đồng quản trị Công ty quản lý	100%
5	05/NQ-HĐQT-CKCT	05/02/2020	Triển khai các nội dung tại kỳ họp định kỳ tháng 01/2020	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	06/NQ-HĐQT-CKCT	06/02/2020	Chi quỹ thi đua khen thưởng	100%
7	07/NQ-HĐQT-CKCT	12/02/2020	Công tác cán bộ	100%
8	08/NQ-HĐQT-CKCT	12/02/2020	Công tác cán bộ	100%
9	09/NQ-HĐQT-CKCT	19/02/2020	Xếp lương cứng, phụ cấp và lương đóng bảo hiểm cho người lao động	100%
10	10/NQ-HĐQT-CKCT	27/02/2020	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty	100%
11	11/NQ-HĐQT-CKCT	16/03/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2020	100%
12	12/NQ-HĐQT-CKCT	17/03/2020	Phê duyệt phương án mua cổ phiếu quỹ	80%
13	13/NQ-HĐQT-CKCT	18/03/2020	Công tác cán bộ tại Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh	80%
14	14/NQ-HĐQT-CKCT	18/03/2020	Kế hoạch dự phòng cho các tình huống khẩn cấp xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam	100%
15	15/NQ-HĐQT-CKCT	18/03/2020	Phương án chia tách nhân sự làm việc tại các địa điểm ngoài trụ sở Công ty/Chi nhánh Công ty trong thời gian Việt Nam có dịch bệnh Covid-19	100%
16	16/NQ-HĐQT-CKCT	26/03/2020	Nâng hạn mức tín dụng tại Tiên Phong Bank	100%
17	16A/NQ-HĐQT-CKCT	26/03/2020	Triển khai các nội dung tại kỳ họp định kỳ tháng 02/2020:	
			- Hoạt động kinh doanh và các công việc cần triển khai trong thời gian tới	100%
			- Xếp loại cho các phòng/ban đơn vị và chức danh do HĐQT Công ty quản lý năm 2019	100%
			- Xếp lương đối với Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 10/04/2019	80%
18	17/NQ-HĐQT-CKCT	31/03/2020	Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với bà Phạm Bích Ngọc	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
19	18/NQ-HĐQT-CKCT	31/03/2020	Phê duyệt nguyên tắc tạm hạch toán chi phí lương và chi lương	100%
20	19/NQ-HĐQT-CKCT	31/03/2020	Thẩm quyền phê duyệt các vấn đề phát sinh liên quan đến Covid-19	100%
21	20/NQ-HĐQT-CKCT	14/04/2020	Công tác cán bộ liên quan tới HĐQT và Ban điều hành Công ty	100%
22	21/NQ-HĐQT-CKCT	17/04/2020	Công tác cán bộ	100%
23	21A/NQ-HĐQT-CKCT	20/04/2020	Triển khai một số nội dung tại kỳ họp HĐQT định kỳ tháng 04/2020	100%
24	23/NQ-HĐQT-CKCT	23/04/2020	Giữ nguyên giá trị hiệu lực của văn bản ủy quyền số 14/UQ-CKCT ký ngày 18/11/2019 do người đại diện pháp luật của Công ty đã ký kể từ ngày 15/04/2020 cho đến khi có văn bản thay thế, chấm dứt của người đại diện theo pháp luật mới.	100%
25	24/NQ-HĐQT-CKCT	23/04/2020	Thay đổi địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2020	100%
26	24A/NQ-HĐQT-CKCT	24/04/2020	Thông qua chương trình, nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2020	100%
27	25/NQ-HĐQT-CKCT	27/04/2020	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024.	100%
28	25A/NQ-HĐQT-CKCT	27/04/2020	Phê duyệt tờ trình của Quyền Tổng Giám đốc trình phương án phân chia, sử dụng Quỹ phúc lợi và Quỹ khen thưởng	100%
29	25B/NQ-HĐQT-CKCT	27/04/2020	Giao cho Bà Phan Hải Sâm – Phó TGD Công ty thực hiện hồ sơ điều chỉnh giấy phép kinh doanh của Công ty	100%
30	26/NQ-HĐQT-CKCT	28/04/2020	Phê duyệt tờ trình của Quyền Tổng Giám đốc phân công nhiệm vụ cho Ban Tổng Giám đốc Công ty	100%
31	27/NQ-HĐQT-CKCT	28/04/2020	Phê duyệt tờ trình của Quyền Tổng Giám đốc về việc chi quỹ thi đua - khen thưởng	100%
32	28/NQ-HĐQT-CKCT	28/04/2020	Phê duyệt tờ trình của Quyền Tổng Giám đốc sửa đổi, bổ sung quy định chi trả tiền lương của Công ty	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
33	29/NQ-HĐQT-CKCT	28/04/2020	Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT Công ty	100%
34	30/NQ-HĐQT-CKCT	29/04/2020	Phê duyệt tờ trình của Quyền Tổng Giám đốc trình việc xếp lương cứng, phụ cấp và lương cơ bản cho người lao động	100%
35	31/NQ-HĐQT-CKCT	07/05/2020	Phê duyệt tờ trình của Quyền Tổng Giám đốc trình phê duyệt chủ trương, chỉ tiêu, hình thức, kế hoạch, tiêu chuẩn tuyển dụng nhân sự tại Trụ sở chính Công ty	100%
36	32/NQ-HĐQT-CKCT	07/05/2020	Phê duyệt tờ trình của Quyền Tổng Giám đốc về các nội dung xin ý kiến cổ đông của Công ty CP ôtô Trường Hải - THA	100%
37	33/2020/NQ-HĐQT-CKCT	15/05/2020	Triển khai các nội dung tại kỳ họp định kỳ tháng 05/2020	100%
38	33A/2020/NQ-HĐQT-CKCT	20/05/2020	Xếp mức lương theo vị trí công việc, phụ cấp và mức lương cơ bản cho người lao động	80%
39	34/NQ-HĐQT-CKCT	21/05/2020	Cử cán bộ tham gia họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền của cổ đông tại các doanh nghiệp	100%
40	35/2020/NQ-HĐQT-CKCT	25/05/2020	Phê duyệt tờ trình của Quyền Tổng Giám đốc trình phê duyệt hạn mức tín dụng tại Wooribank	100%
41	35A/2020/NQ-HĐQT-CKCT	25/05/2020	Phê duyệt các nội dung theo tờ trình của Quyền Tổng Giám đốc về việc ủy quyền/phân công nhiệm vụ cho các Thành viên Ban Tổng Giám đốc	100%
42	35B/2020/NQ-HĐQT-CKCT	27/05/2020	Phê duyệt phương án đầu tư và kinh doanh Chứng chỉ tiền gửi của Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam	100%
43	35C/2020/NQ-HĐQT-CKCT	02/06/2020	Thông qua nội dung bản dự thảo và phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động đầu tư & bảo lãnh phát hành tại Công ty	100%
44	35D/2020/NQ-HĐQT-CKCT	02/06/2020	Thông qua nội dung bản dự thảo và phê duyệt ban hành Quy chế cơ cấu tổ chức và hoạt động Hội đồng đầu tư Công ty	100%
45	36/2020/NQ-HĐQT-CKCT	05/06/2020	Công tác cán bộ của Công ty	100%
46	36A/2020/NQ-HĐQT-CKCT	08/06/2020	Triển khai các nội dung tại kỳ họp định kỳ tháng 06/2020	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
47	36B/2020/NQ-HĐQT-CKCT	08/06/2020	Phương án thoái vốn, lộ trình việc bán và thuê thẩm định giá xác định giá trị cổ phần THACO	100%
48	57/2020/QĐ-HĐQT-CKCT	08/06/2020	Thành lập Tổ thẩm định của Hội đồng Quản trị (Người có thẩm quyền) để lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	100%
49	36C/2020/NQ-HĐQT-CKCT	10/06/2020	Phê duyệt Phương án tái cơ cấu danh mục đầu tư cổ phiếu	100%
50	37/2020/NQ-HĐQT-CKCT	11/06/2020	Dừng, không thực hiện phương án mua cổ phiếu quỹ của Công ty	100%
51	38/2020/NQ-HĐQT-CKCT	15/06/2020	Phê duyệt hạn mức tín dụng tại OceanBank	100%
52	39/2020/NQ-HĐQT-CKCT	15/06/2020	Phê duyệt hạn mức tín dụng tại VPBank	100%
53	63/2020/QĐ-HĐQT-CKCT	15/06/2020	Phê duyệt Kế hoạch chỉ định thầu rút gọn Gói thầu “Cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2020”	100%
54	40/2020/NQ-HĐQT-CKCT	17/06/2020	Phê duyệt hạn mức tín dụng tại CTBC	100%
55	41/2020/NQ-HĐQT-CKCT	17/06/2020	Xếp lương cứng, phụ cấp và lương đóng bảo hiểm cho người lao động	100%
56	42/2020/NQ-HĐQT-CKCT	23/06/2020	Giới thiệu người tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần CMC	100%
57	43/2020/NQ-HĐQT-CKCT	24/06/2020	Phê duyệt hạn mức tín dụng tại ngân hàng Bản Việt	100%
58	43A/2020/NQ-HĐQT-CKCT	24/06/2020	Giao kế hoạch kinh doanh cho các đơn vị năm 2020	100%
59	44/2020/NQ-HĐQT-CKCT	29/06/2020	Công tác cán bộ	100%
60	44A/2020/NQ-HĐQT-CKCT	29/06/2020	Phê duyệt nâng hạn mức và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn vay tại VIB	100%
61	45/2020/NQ-HĐQT-CKCT	30/06/2020	Thuê trụ sở làm việc cho Chi nhánh TP. HCM	100%
62	45A/2020/NQ-HĐQT-CKCT	30/06/2020	Phê duyệt giá đánh giá lại đối với cổ phiếu THACO trong danh mục tại thời điểm cuối Quý II năm 2020	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
63	45B/2020/NQ-HĐQT-CKCT	02/07/2020	Phê duyệt tờ trình của Hội đồng đầu tư liên quan đến việc XL6 thông báo và xin ý kiến về việc góp vốn Công ty Cổ phần Việt REMAX	100%
64	46/2020/NQ-HĐQT-CKCT	06/07/2020	Thay đổi thời hạn cho vay trong giao dịch ký quỹ cổ phiếu đối với các khách hàng riêng biệt	100%
65	46A/2020/NQ-HĐQT-CKCT	06/07/2020	Phê duyệt chủ trương và Dự trù kinh phí Tổ chức Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm và Hội nghị khách hàng	100%
66	47/2020/NQ-HĐQT-CKCT	13/07/2020	Cấp hạn mức đối với khách hàng giao dịch ký quỹ cổ phiếu	100%
67	47A/2020/NQ-HĐQT-CKCT	13/07/2020	Phê duyệt chủ trương và chi Quỹ phúc lợi để tổ chức cho cán bộ công đoàn, đoàn viên Công ty đi viếng nghĩa trang liệt sỹ và các địa danh lịch sử cách mạng	100%
68	48/2020/NQ-HĐQT-CKCT	14/07/2020	Cấp hạn mức đối với khách hàng giao dịch ký quỹ cổ phiếu	100%
69	48A/2020/NQ-HĐQT-CKCT	14/07/2020	Triển khai các nội dung tại kỳ họp định kỳ tháng 07/2020	100%
70	49/NQ-HĐQT-CKCT	16/07/2020	Xếp mức lương theo vị trí công việc, phụ cấp và mức lương cơ bản cho người lao động	100%
71	49A/2020/NQ-HĐQT-CKCT	17/07/2020	Phê duyệt tỷ trọng các chỉ tiêu FCOP trong thẻ điểm cân bằng	100%
72	50/2020/NQ-HĐQT-CKCT	20/07/2020	Phê duyệt phương án giao dịch trái phiếu VietinBank	100%
73	50A/2020/NQ-HĐQT-CKCT	20/07/2020	Phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV Thanh Xuân	100%
74	50B/2020/NQ-HĐQT-CKCT	20/07/2020	Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổng Giám đốc	100%
75	69A/2020/QĐ-HĐQT-CKCT	22/07/2020	Thành lập Hội đồng thẩm định của Hội đồng Quản trị (Người có thẩm quyền)	100%
76	51/2020/NQ-HĐQT-CKCT	27/07/2020	Nâng lương cho cán bộ, nhân viên năm 2020	100%
77	52/2020/NQ-HĐQT-CKCT	31/07/2020	Công tác nhân sự Ban điều hành Công ty	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
78	52A/2020/NQ-HĐQT-CKCT	03/08/2020	Phê duyệt tờ trình của Quyền Tổng Giám đốc về việc ủy quyền phân công nhiệm vụ và giải quyết công việc đối với thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty	100%
79	53/2020/NQ-HĐQT-CKCT	04/08/2020	Phê duyệt tờ trình của Quyền Tổng Giám đốc về tăng hạn mức tín dụng tại Wooribank	100%
80	53A/2020/NQ-HĐQT-CKCT	06/08/2020	Thay đổi thời gian, nội dung chương trình Tổ chức Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm và Hội nghị khách hàng	100%
81	54/2020/NQ-HĐQT-CKCT	10/08/2020	Phê duyệt nguyên tắc tạm hạch toán chi phí lương và chi lương của Công ty	100%
82	55/2020/NQ-HĐQT-CKCT	13/08/2020	Thông qua nội dung bản dự thảo và phê duyệt ban hành Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét tại ngày 30/06/2020 của Công ty	100%
83	56/2020/NQ-HĐQT-CKCT	13/08/2020	Phê duyệt tờ trình của Quyền Tổng Giám đốc về lấy ý kiến Người sở hữu Trái phiếu VPI_BOND2018_02 bằng văn bản	100%
84	57/2020/NQ-HĐQT-CKCT	20/08/2020	Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với bà Nguyễn Thị Tú Anh - Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán tài chính Công ty Chứng khoán Công thương	100%
85	58/2020/NQ-HĐQT-CKCT	20/08/2020	Công tác cán bộ Phòng Tổ chức và hành chính	100%
86	58A/2020/NQ-HĐQT-CKCT	20/08/2020	Xếp mức lương theo vị trí công việc, phụ cấp và mức lương cơ bản cho người lao động	100%
87	59/2020/NQ-HĐQT-CKCT	21/08/2020	Phê duyệt thay đổi hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong	100%
88	60/2020/NQ-HĐQT-CKCT	24/08/2020	Phê duyệt danh mục đầu tư và kế hoạch vốn mua sắm TSCĐ năm 2020 của Công ty	100%
89	60A/2020/NQ-HĐQT-CKCT	26/08/2020	Phê duyệt Đề xuất Phương án chấp thuận cho CTCP Xây lắp 6 thuê đơn vị thẩm định giá là Công ty TNHH Thẩm định giá Sài Gòn	100%
90	61/2020/NQ-HĐQT-CKCT	27/08/2020	Chi Quỹ thi đua - khen thưởng	100%
91	62/2020/NQ-HĐQT-CKCT	28/08/2020	Phê duyệt kế hoạch kinh doanh và cách tính chỉ tiêu F đối với ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó TGD Công ty	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
92	63/2020/NQ-HĐQT-CKCT	01/09/2020	Phê duyệt VPI chào mua lại trước hạn một phần Trái phiếu	100%
93	63A/2020/NQ-HĐQT-CKCT	01/09/2020	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế chi trả hoa hồng môi giới tại Công ty	100%
94	63B/2020/NQ-HĐQT-CKCT	01/09/2020	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy định khung Hoạt động giao dịch Ký quỹ Chứng khoán tại Công ty	100%
95	63C/2020/NQ-HĐQT-CKCT	11/09/2020	Triển khai các nội dung tại kỳ họp định kỳ tháng 09/2020	100%
96	64/2020/NQ-HĐQT-CKCT	14/09/2020	Công tác cán bộ tại Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh	100%
97	65/2020/NQ-HĐQT-CKCT	17/09/2020	Công tác cán bộ	100%
98	65A/2020/NQ-HĐQT-CKCT	24/09/2020	Lựa chọn tổ chức tài chính trung gian hợp tác với VietinBank Securities trong quá trình tìm kiếm nhà đầu tư mua các trái phiếu do VietinBank Securities làm đại lý phát hành trái phiếu trong quý IV/2020	100%
99	66/2020/NQ-HĐQT-CKCT	22/09/2020	Phê duyệt tờ trình của Hội đồng đầu tư về Phương án kinh doanh Trái phiếu HPX	100%
100	66A/2020/NQ-HĐQT-CKCT	30/09/2020	Xếp mức lương theo vị trí công việc, phụ cấp và mức lương cơ bản cho người lao động	100%
101	66B/2020/NQ-HĐQT-CKCT	29/09/2020	Đề xuất giá đánh giá lại đối với cổ phiếu THA trong danh mục tại thời điểm cuối Quý 3.2020	100%
102	67/2020/NQ-HĐQT-CKCT	01/10/2020	Phê duyệt thay đổi hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).	100%
103	68/2020/NQ-HĐQT-CKCT	06/10/2020	Phê duyệt tờ trình của Hội đồng đầu tư về Phương án kinh doanh Trái phiếu HPX	100%
104	68A/2020/NQ-HĐQT-CKCT	19/10/2020	Phê duyệt Cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex-PGBank	100%
105	69/2020/NQ-HĐQT-CKCT	20/10/2020	Tạm chi tiền lương cho người lao động	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
106	69A/2020/NQ-HĐQT-CKCT	20/10/2020	Giao kế hoạch kinh doanh bổ sung cho Phòng Kinh doanh vốn năm 2020	100%
107	69B/2020/NQ-HĐQT-CKCT	04/11/2020	Thông qua chủ trương về việc triển khai cung cấp Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán	100%
108	69C/2020/NQ-HĐQT-CKCT	09/11/2020	Phê duyệt tờ trình của Hội đồng đầu tư về Phương án kinh doanh Trái phiếu HPX	100%
109	69D/2020/NQ-HĐQT-CKCT	04/11/2020	Triển khai các nội dung tại cuộc họp HĐQT tháng 11/2020	100%
110	70/2020/NQ-HĐQT-CKCT	12/11/2020	Thông qua đề xuất thực hiện bán đối với cổ phiếu trong danh mục tự doanh	100%
111	71/2020/NQ-HĐQT-CKCT	12/11/2020	Hết hiệu lực đối với Nghị quyết số 71/NQ-HĐQT-CKCT ngày 24/11/2018 và Nghị quyết số 72/NQ-HĐQT-CKCT ngày 25/12/2018	100%
112	72/2020/NQ-HĐQT-CKCT	12/11/2020	Phê duyệt chủ trương, chi phí thực hiện chương trình Tài trợ đồ dùng phục vụ sinh hoạt và học tập cho trường Mầm non tại xã Thái An, huyện Quảng Bạ, tỉnh Hà Giang	100%
113	73/2020/NQ-HĐQT-CKCT	25/11/2020	Khám sức khỏe cho các cán bộ hưu trí	100%
114	73B/2020/NQ-HĐQT-CKCT	01/12/2020	Thông qua nội dung bản dự thảo và phê duyệt ban hành Quy chế mua sắm hàng hóa dịch vụ từ nguồn chi phí của Công ty	100%
115	73C/2020/NQ-HĐQT-CKCT	01/12/2021	Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đối với các đơn vị năm 2020	100%
116	73A/2020/NQ-HĐQT-CKCT	03/12/2020	Phê duyệt chủ trương và dự trù kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty	100%
117	74/2020/NQ-HĐQT-CKCT	08/12/2020	Chi Quỹ thi đua - khen thưởng	100%
118	75/2020/NQ-HĐQT-CKCT	07/12/2020	Phê duyệt hạn mức tín dụng tại MSB	100%
119	76/2020/NQ-HĐQT-CKCT	11/12/2020	Phê duyệt tờ trình của Hội đồng đầu tư về Phương án kinh doanh Trái phiếu CTCP Địa Ốc Châu Sơn	100%
120	77/2020/NQ-HĐQT-CKCT	16/12/2020	Giao dịch với người có liên quan	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
121	77A/2020/NQ-HĐQT-CKCT	16/12/2020	Tạm dừng triển khai bán đấu giá cổ phiếu THACO	100%
122	78/2020/NQ-HĐQT-CKCT	17/12/2020	Công tác cán bộ Phòng Tự doanh & Bảo lãnh phát hành	100%
123	79/2020/NQ-HĐQT-CKCT	21/12/2020	Thông qua nội dung bản dự thảo và phê duyệt ban hành Quy định quản lý xung đột lợi ích tại Công ty	100%
124	82/2020/NQ-HĐQT-CKCT	23/12/2020	Phê duyệt Đề xuất thực hiện chuyển nhóm đối với cổ phiếu	100%
125	83/2020/NQ-HĐQT-CKCT	25/12/2020	Phê duyệt chủ trương và kế hoạch chi phí mua sắm công cụ dụng cụ năm 2020 đối với Cán bộ quản lý	100%
126	84/2020/NQ-HĐQT-CKCT	29/12/2020	Thanh toán phí dịch vụ Hợp đồng hợp tác	100%
127	85/2020/NQ-HĐQT-CKCT	25/12/2020	Thông qua nội dung bản dự thảo sửa đổi và phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động đầu tư & bảo lãnh phát hành tại Công ty	100%
128	86/2020/NQ-HĐQT-CKCT	31/12/2020	Phê duyệt giá đánh giá lại đối với cổ phiếu THA trong danh mục tại thời điểm cuối Quý 4 năm 2020	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên Ban kiểm soát	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phan Thị Thu Hằng	Trưởng Ban kiểm soát	10/04/2019	Cử nhân kế toán doanh nghiệp
2	Bà Lâm Thị Thu Hương	Kiểm soát viên	16/06/2014	Cử nhân tài chính ngân hàng
3	Ông Nguyễn Thế Hưng	Kiểm soát viên	16/06/2014	Thạc sỹ kinh tế

## 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phan Thị Thu Hằng	04/04	100%	100%	-
2	Bà Lâm Thị Thu Hương	04/04	100%	100%	-
3	Ông Nguyễn Thế Hưng	04/04	100%	100%	-

## 3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tiến hành 04 cuộc họp với sự tham gia của đầy đủ các kiểm soát viên nhằm tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.
- Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp định kỳ với Hội đồng quản trị, nắm bắt tình hình thực tế kinh doanh của Công ty, đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện các chiến lược và mục tiêu đã được ĐHCĐ giao, các ý kiến của Ban kiểm soát cũng được chuyển tải đến HĐQT, Ban điều hành thông qua các báo cáo giám sát hàng tháng.
- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ thận 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. Thẩm định báo cáo tài chính, bán niên và hàng năm của Công ty. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu quả, hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Ban Kiểm soát thực hiện giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban điều hành thường xuyên trao đổi trong công việc, 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 các cuộc họp định kỳ của HĐQT, các tài liệu như biên bản họp HĐQT, Nghị quyết; các tài liệu, báo cáo, tờ trình của Ban điều hành xin ý kiến HĐQT khi gửi cho HĐQT về cơ bản đều được gửi cho Ban kiểm soát;
- Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng khi được Ban điều hành mời, 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, Ban điều hành 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.

**5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không.**

**IV. Ban điều hành (Báo cáo năm):**

**❖ Trước ngày 15/04/2020:**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Khổng Phan Đức	10/08/1976	Cử nhân Kinh tế đối ngoại	20/04/2015 - 15/04/2020
2	Phan Hải Sâm	23/03/1975	Thạc sỹ Tài chính Tín dụng	13/10/2015
3	Thái Hoàng Long	23/04/1970	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	01/09/2016
4	Phạm Ngọc Hiệp	03/05/1978	Thạc sỹ Tài Chính Ngân hàng	18/11/2019
5	Chu Mạnh Hiền	12/07/1971	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	01/01/2018 - 15/04/2020

**❖ Từ ngày 15/04/2020 đến nay:**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Trần Phúc Vinh	17/02/1989	Cử nhân kinh tế	15/04/2020
2	Phan Hải Sâm	23/03/1975	Thạc sỹ Tài chính Tín dụng	13/10/2015
3	Đặng Anh Hào	15/09/1984	Thạc sỹ ngành Tiền tệ	15/04/2020
3	Thái Hoàng Long	23/04/1970	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	01/09/2016
5	Phạm Ngọc Hiệp	03/05/1978	Thạc sỹ Tài Chính Ngân hàng	18/11/2019
6	Nguyễn Tuấn Anh	26/10/1983	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	01/8/2020

## V. Kế toán trưởng (Báo cáo năm):

### ❖ Trước ngày 01/07/2020:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Tú Anh	21/01/1977	Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành Kế toán	01/11/2016 - 01/07/2020

### ❖ Từ ngày 01/07/2020 đến ngày 22/09/2020:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Đào Thị Yến	13/08/1981	Cử nhân ngành Kế toán	01/07/2020 - 22/09/2020 (Phụ trách kế toán tài chính Công ty)

### ❖ Từ ngày 22/09/2020 đến nay:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Anh Thu	20/12/1979	Thạc sỹ ngành tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng	22/09/2020

## VI. 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/Quyền 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 khóa học 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.

## VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty (theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty trong kỳ báo cáo:

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

*th du*



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
<b>I</b>	<b>Thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật</b>				
1	Hồ Thị Thu Hiền	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật	27/04/2020		Chủ tịch HĐQT từ 27/04/2020
2	Trần Phúc Vinh	Thành viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc	27/04/2020		Thành viên HĐQT từ 27/04/2020
3	Đặng Anh Hào	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	27/04/2020		Thành viên HĐQT từ 27/04/2020
4	Hà Thu Phương	Thành viên HĐQT	10/04/2019		Thành viên độc lập HĐQT từ 10/04/2019; Thành viên HĐQT từ 27/04/2020
5	Nguyễn Thị Thúy Hằng	Thành viên độc lập HĐQT	27/04/2020		Thành viên độc lập HĐQT từ 27/04/2020
6	Hạ Quang Vũ	Nguyên Chủ tịch HĐQT	20/04/2015	27/04/2020	Thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ 15/04/2020; Miễn nhiệm TV HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
7	Khổng Phan Đức	Nguyên Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật	20/04/2015	27/04/2020	Thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ 15/04/2020; Miễn nhiệm TV HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
8	Nguyễn Minh Giang	Nguyên Thành viên HĐQT	10/04/2019	27/04/2020	Miễn nhiệm TV HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
9	Trần Thị Thu Hương	Nguyên Thành viên HĐQT	10/04/2019	27/04/2020	Miễn nhiệm TV HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
<b>II</b>	<b>Thành viên Ban Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền CBTT</b>				
1	Trần Phúc Vinh	Thành viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc	15/04/2020		Quyền TGD từ 15/04/2020
2	Đặng Anh Hào	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	15/04/2020		Phó TGD từ 15/04/2020

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
3	Phan Hải Sâm	Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền CBTT	13/10/2015		Phó TGD từ 13/10/2015
4	Thái Hoàng Long	Phó Tổng Giám đốc	01/09/2016		Phó TGD từ 01/09/2016
5	Phạm Ngọc Hiệp	Phó Tổng Giám đốc	18/11/2019		Phó TGD từ 18/11/2019
6	Nguyễn Tuấn Anh	Phó Tổng Giám đốc	01/08/2020		Phó TGD từ 01/08/2020
7	Khổng Phan Đức	Nguyên Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật	20/04/2015	27/04/2020	Thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ 15/04 /2020; Miễn nhiệm TV HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
8	Chu Mạnh Hiền	Nguyên Phó Tổng Giám đốc	01/01/2018	15/04/2020	Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ 15/04/2020
<b>III</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>				
1	Phan Thị Thu Hằng	Trưởng Ban kiểm soát	10/04/2019		Trưởng Ban Kiểm soát từ 10/04/2019
2	Nguyễn Thế Hưng	Kiểm soát viên	16/06/2014		Thành viên Ban Kiểm soát từ 16/06/2014
3	Lâm Thị Thu Hương	Kiểm soát viên	16/06/2014		Thành viên Ban Kiểm soát từ 16/06/2014
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng</b>				
1	Nguyễn Thị Anh Thu	Kế toán trưởng	22/09/2020		Bỏ nhiệm KTT từ 22/09/2020
2	Đào Thị Yến	Nguyên Phụ trách Kế toán tài chính kiêm Phụ trách phòng Kế toán tài chính	01/07/2020	22/09/2020	Phụ trách Kế toán tài chính từ 01/07/2020
3	Nguyễn Thị Tú Anh	Nguyên KTT kiêm Trưởng phòng Kế toán Tài chính	01/11/2016	20/08/2020	Tạm hoãn HĐLĐ từ 01/07/2020, Chấm dứt HĐLĐ từ 20/08/2020



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
<b>V</b>	<b>Kiểm toán nội bộ</b>				
1	Nguyễn Thị Thùy Linh	Trưởng Bộ phận KTNB	20/05/2020		Trưởng BP Kiểm toán nội bộ từ 20/05/2020
2	Hoàng Thị Thùy Linh	Nguyên Trưởng Bộ phận KTNB	01/06/2019	20/05/2020	Thôi Trưởng BP Kiểm toán nội bộ từ 20/05/2020
<b>VI</b>	<b>Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty (là người nội bộ, người có liên quan của Công ty từ 01/01/2021 theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021)</b>				
1	Đặng Đình Tú	Trợ lý TGD, Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty	20/04/2020		Giao nhiệm vụ từ 20/04/2020
2	Hoàng Thị Thùy Linh	Thư ký Công ty	20/05/2020		Giao nhiệm vụ Thư ký Công ty từ 20/05/2020
3	Nguyễn Thu Thảo	Thư ký Công ty	01/06/2020		Giao nhiệm vụ Thư ký Công ty từ 01/06/2020
4	Phạm Tâm Long	Thư ký Công ty	01/06/2020		Giao nhiệm vụ Thư ký Công ty từ 01/06/2020
<b>VII</b>	<b>Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan</b>				
1	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam		01/09/2000		Ngân hàng mẹ, Cổ đông lớn sở hữu 75,6% số cổ phiếu có quyền biểu quyết

**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:**

- Thuê trụ sở làm việc cho Công ty Chứng khoán Công thương Chi nhánh TP. HCM – giao dịch với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh;
- Ký hợp đồng mua bán với Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

**3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.**

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

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm):**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại ngày cuối kỳ báo cáo (31/12/2020):**

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	Hồ Thị Thu Hiền	Chủ tịch HĐQT	0	0	Chủ tịch HĐQT từ 27/04/2020
2	Hồ Thu Quang	Không	0	0	Bố đẻ bà Hồ Thị Thu Hiền
3	Nguyễn Thị Huệ	Đã mất	0	0	Mẹ đẻ bà Hồ Thị Thu Hiền
4	Quách Thành	Không	0	0	Bố chồng bà Hồ Thị Thu Hiền
5	Nguyễn Thị Dích	Không	0	0	Mẹ chồng bà Hồ Thị Thu Hiền
6	Quách Gia Lương	Không	0	0	Chồng bà Hồ Thị Thu Hiền
7	Quách Hoàng Lâm	Không	0	0	Con trai bà Hồ Thị Thu Hiền
8	Quách Thu Hà	Không	0	0	Con gái bà Hồ Thị Thu Hiền
9	Hồ Mạnh Hùng	Không	0	0	Anh trai bà Hồ Thị Thu Hiền
10	Hồ Thị Nam Thanh	Không	0	0	Chị gái bà Hồ Thị Thu Hiền
11	Hồ Thị Thu Chung	Không	0	0	Em gái bà Hồ Thị Thu Hiền
12	Phạm Thị Thu Huyền	Không	0	0	Chị dâu bà Hồ Thị Thu Hiền
13	Nguyễn Đình Hồng	Không	0	0	Anh rể bà Hồ Thị Thu Hiền
14	Trần Phúc Vinh	Thành viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc	0	0	Thành viên HĐQT từ 27/04/2020; Q.TGD từ 15/04/2020
15	Trần Văn Thúc	Không	0	0	Bố đẻ ông Trần Phúc Vinh
16	Nguyễn Thị Ngọc Lan	Không	0	0	Mẹ đẻ ông Trần Phúc Vinh
17	Bùi Trọng Quang	Không	0	0	Bố vợ ông Trần Phúc Vinh
18	Nguyễn Thị Hương	Không	0	0	Mẹ vợ ông Trần Phúc Vinh

*du*  
*th*



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
19	Bùi Thị Mận	Không	0	0	Vợ ông Trần Phúc Vinh
20	Trần Bảo Ngân	Không	0	0	Con gái ông Trần Phúc Vinh
21	Trần Đăng Quang	Không	0	0	Em trai ông Trần Phúc Vinh
22	Đặng Anh Hào	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	0	0	Thành viên HĐQT từ 27/04/2020; Phó TGD từ 15/04/2020
23	Đặng Hiền Hùng	Không	0	0	Bố đẻ ông Đặng Anh Hào
24	Nguyễn Thị Hương	Không	0	0	Mẹ đẻ ông Đặng Anh Hào
25	Đào Thị Gái	Không	0	0	Mẹ vợ ông Đặng Anh Hào
26	Lê Thị Bích Lụa	Không	0	0	Vợ ông Đặng Anh Hào
27	Đặng Anh Kiệt	Không	0	0	Con trai ông Đặng Anh Hào
28	Đặng Anh Duy	Không	0	0	Con trai ông Đặng Anh Hào
29	Đặng Thị Phương Thảo	Không	0	0	Chị gái ông Đặng Anh Hào
30	Đặng Việt Dũng	Không	0	0	Anh trai ông Đặng Anh Hào
31	Nguyễn Mạnh Cường	Không	0	0	Anh rể ông Đặng Anh Hào
32	Hà Thu Phương	Thành viên HĐQT	0	0	Thành viên độc lập HĐQT từ 10/04/2019; Thành viên HĐQT từ 27/04/2020
33	Hà Huy Kỳ	Không	0	0	Bố đẻ bà Hà Thu Phương
34	Đào Thúy Nga	Không	0	0	Mẹ đẻ bà Hà Thu Phương
35	Phạm Quốc Triệu	Không	0	0	Bố chồng bà Hà Thu Phương
36	Trần Thị Thúy Liên	Không	0	0	Mẹ chồng bà Hà Thu Phương
37	Phạm Quốc Cường	Không	0	0	Chồng bà Hà Thu Phương
38	Phạm Quốc Nguyên	Không	0	0	Con bà Hà Thu Phương

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	Phạm Quốc Đăng	Không	0	0	Con bà Hà Thu Phương
40	Hà Anh Tuấn	Không	0	0	Anh trai bà Hà Thu Phương
41	Nguyễn Thị Thúy Hằng	Thành viên độc lập HĐQT	104	0,0001%	Thành viên độc lập HĐQT từ 27/04/2020
42	Nguyễn Thị Độ	Không	0	0	Mẹ đẻ bà Nguyễn Thị Thúy Hằng
43	Cát Huy Thiện	Không	0	0	Bố chồng bà Nguyễn Thị Thúy Hằng
44	Nguyễn Thị Bích Nga	Không	0	0	Mẹ chồng bà Nguyễn Thị Thúy Hằng
45	Cát Huy Long	Không	2.694	0,0025%	Chồng bà Nguyễn Thị Thúy Hằng
46	Cát Huy Sơn	Không	0	0	Con trai bà Nguyễn Thị Thúy Hằng
47	Cát Minh Ngọc	Không	0	0	Con gái bà Nguyễn Thị Thúy Hằng
48	Nguyễn Thúy Huyền	Không	0	0	Em gái bà Nguyễn Thị Thúy Hằng
49	Đỗ Mạnh Hải	Không	0	0	Em rể bà Nguyễn Thị Thúy Hằng
50	Phan Hải Sâm	Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền CBTT	0	0	Phó TGD từ 13/10/2015
51	Nghiêm Thị Hải Yến	Không	0	0	Mẹ đẻ bà Phan Hải Sâm
52	Phan Khắc Cư	Không	0	0	Bố đẻ bà Phan Hải Sâm
53	Vũ Thị Vịnh	Không	0	0	Mẹ chồng bà Phan Hải Sâm
54	Trịnh Hồng Chương	Không	0	0	Chồng bà Phan Hải Sâm
55	Trịnh Hải Vân	Không	0	0	Con gái bà Phan Hải Sâm
56	Trịnh Minh Khuê	Không	0	0	Con gái bà Phan Hải Sâm
57	Phan Mỹ Nhung	Không	0	0	Em gái bà Phan Hải Sâm
58	Ngô Việt Anh	Không	0	0	Em rể bà Phan Hải Sâm



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	Phạm Ngọc Hiệp	Phó Tổng Giám đốc	0	0	Phó TGD từ 18/11/2019
60	Phạm Ngọc Đản	Không	0	0	Bố đẻ ông Phạm Ngọc Hiệp
61	Đỗ Thị Ngà	Không	0	0	Mẹ đẻ ông Phạm Ngọc Hiệp
62	Phạm Văn Cừ	Không	0	0	Bố vợ ông Phạm Ngọc Hiệp
63	Trịnh Thị Yên	Không	0	0	Mẹ vợ ông Phạm Ngọc Hiệp
64	Phạm Thị Bích Nga	Không	0	0	Vợ ông Phạm Ngọc Hiệp
65	Phạm Bảo Vy	Không	0	0	Con gái ông Phạm Ngọc Hiệp
66	Phạm Khánh Hà	Không	0	0	Con gái ông Phạm Ngọc Hiệp
67	Phạm Ngọc Điền	Không	0	0	Em trai ông Phạm Ngọc Hiệp
68	Phạm Thu Hiền	Không	0	0	Em gái ông Phạm Ngọc Hiệp
69	Nguyễn Quốc Tuấn	Không	0	0	Em rể ông Phạm Ngọc Hiệp
70	Nguyễn Huyền Trang	Không	0	0	Em dâu ông Phạm Ngọc Hiệp
71	Thái Hoàng Long	Phó Tổng Giám đốc	0	0	Phó TGD từ 01/09/2016
72	Bùi Thị Hào	Không	0	0	Mẹ đẻ ông Thái Hoàng Long
73	Bùi Ngọc Chất	Không	0	0	Mẹ vợ ông Thái Hoàng Long
74	Trần Thị Xuân Hằng	Không	0	0	Vợ ông Thái Hoàng Long
75	Thái Hoàng Khôi	Không	0	0	Con trai ông Thái Hoàng Long
76	Thái Hoàng Vân Khanh	Không	0	0	Con gái ông Thái Hoàng Long
77	Thái Hoàng Giang	Không	0	0	Em trai ông Thái Hoàng Long
78	Nguyễn Tuấn Anh	Phó Tổng Giám đốc	0	0	Phó TGD từ 01/08/2020

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
79	Nguyễn Khắc Bình	Không	0	0	Bố đẻ ông Nguyễn Tuấn Anh
80	Lê Thị Linh	Không	0	0	Mẹ đẻ ông Nguyễn Tuấn Anh
81	Nguyễn Thị Hạnh	Không	0	0	Mẹ vợ ông Nguyễn Tuấn Anh
82	Đỗ Thị Khánh Linh	Không	0	0	Vợ ông Nguyễn Tuấn Anh
83	Nguyễn Linh Phương	Không	0	0	Con gái ông Nguyễn Tuấn Anh
84	Nguyễn Linh Chi	Không	0	0	Con gái ông Nguyễn Tuấn Anh
85	Nguyễn Hồng Vân	Không	0	0	Em ông Nguyễn Tuấn Anh
86	Phan Thị Thu Hằng	Trưởng Ban Kiểm soát	0	0	Trưởng Ban Kiểm soát từ 10/04/2019
87	Phan Trọng Đức	Không	0	0	Bố đẻ bà Phan Thị Thu Hằng
88	Trần Thị Minh	Không	0	0	Mẹ đẻ bà Phan Thị Thu Hằng
89	Nguyễn Văn Bình	Không	0	0	Bố chồng bà Phan Thị Thu Hằng
90	Bùi Thị Thê	Không	0	0	Mẹ chồng bà Phan Thị Thu Hằng
91	Nguyễn Thanh Tuấn	Không	0	0	Chồng bà Phan Thị Thu Hằng
92	Nguyễn Phan Đức Anh	Không	0	0	Con trai bà Phan Thị Thu Hằng
93	Nguyễn Phan Duy Anh	Không	0	0	Con trai bà Phan Thị Thu Hằng
94	Phan Thị Minh Hồng	Không	0	0	Chị gái bà Phan Thị Thu Hằng
95	Nguyễn Tuấn Anh	Không	0	0	Anh rể bà Phan Thị Thu Hằng
96	Nguyễn Thế Hưng	Kiểm soát viên	0	0	Thành viên BKS từ 16/06/2014
97	Nguyễn Thế Uông	Không	0	0	Bố đẻ ông Nguyễn Thế Hưng
98	Vũ Thị Hợi	Không	0	0	Mẹ đẻ ông Nguyễn Thế Hưng



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
99	Nguyễn Văn Cần	Không	0	0	Bố vợ ông Nguyễn Thế Hưng
100	Đào Thanh Hương	Không	0	0	Mẹ vợ ông Nguyễn Thế Hưng
101	Nguyễn Thu Phương	Không	1.346	0,0013%	Vợ ông Nguyễn Thế Hưng
102	Nguyễn Trà My	Không	0	0	Con gái ông Nguyễn Thế Hưng
103	Nguyễn Thế Minh	Không	0	0	Con trai ông Nguyễn Thế Hưng
104	Nguyễn Thị Thu Hiền	Không	0	0	Chị gái ông Nguyễn Thế Hưng
105	Nguyễn Thanh Bình	Không	0	0	Em trai ông Nguyễn Thế Hưng
106	Phạm Hồng Thanh	Không	0	0	Em dâu ông Nguyễn Thế Hưng
107	Lâm Thị Thu Hường	Kiểm soát viên	0	0	Thành viên Ban Kiểm soát từ 16/06/2014
108	Lâm Văn Thiệu	Không	0	0	Bố đẻ bà Lâm Thị Thu Hường
109	Trần Thị Liên	Không	0	0	Mẹ đẻ bà Lâm Thị Thu Hường
110	Trần Hải Đại	Không	0	0	Bố chồng bà Lâm Thị Thu Hường
111	Trần Thị Lan	Không	0	0	Mẹ chồng bà Lâm Thị Thu Hường
112	Trần Hải Long	Không	0	0	Chồng bà Lâm Thị Thu Hường
113	Trần Quỳnh Chi	Không	0	0	Con gái bà Lâm Thị Thu Hường
114	Lâm Đức Thiện	Không	0	0	Em trai bà Lâm Thị Thu Hường
115	Nguyễn Thị Khuyên	Không	0	0	Em dâu bà Lâm Thị Thu Hường
116	Nguyễn Thị Thùy Linh	Trưởng Bộ phận KTNB	0	0	Trưởng BP KTNB từ 20/05/2020
117	Nguyễn Trí Dũng	Không	0	0	Bố bà Nguyễn Thị Thùy Linh
118	Nguyễn Thị Mùi	Không	0	0	Mẹ bà Nguyễn Thị Thùy Linh

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
119	Nguyễn Chí Thanh	Không	0	0	Em trai bà Nguyễn Thị Thùy Linh
120	Hồ Như Ý	Không	0	0	Em dâu bà Nguyễn Thị Thùy Linh
121	Nguyễn Thị Anh Thư	Kế toán trưởng	0	0	Kế toán trưởng từ 22/09/2020
122	Nguyễn Đức Thắm	Đã mất	0	0	Bố đẻ bà Nguyễn Thị Anh Thư
123	Dương Thị Phương	Không	0	0	Mẹ đẻ bà Nguyễn Thị Anh Thư
124	Trần Tiến Dũng	Không	0	0	Chồng bà Nguyễn Thị Anh Thư
125	Trần Hoàng Minh	Không	0	0	Con bà Nguyễn Thị Anh Thư
126	Trần Hoàng Bách	Không	0	0	Con bà Nguyễn Thị Anh Thư
127	Nguyễn Đức Thắng	Không	0	0	Em trai bà Nguyễn Thị Anh Thư
128	Nguyễn Thị Thúy	Không	0	0	Em dâu Nguyễn Thị Anh Thư
129	Bùi Thế Ngọc	Không	0	0	Em rể bà Nguyễn Thị Anh Thư
130	Đặng Đình Tú	Trợ lý TGD, Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty	0	0	Giao nhiệm vụ từ 20/04/2020
131	Đặng Đình Nhẽ	Không	0	0	Bố đẻ ông Đặng Đình Tú
132	Tăng Thị Vinh	Không	0	0	Mẹ đẻ ông Đặng Đình Tú
133	Đặng Thị Đơn	Không	0	0	Vợ ông Đặng Đình Tú
134	Đặng Sơn Tùng	Không	0	0	Con trai ông Đặng Đình Tú
135	Đặng Anh Tuấn	Không	0	0	Con trai ông Đặng Đình Tú
136	Đặng Văn Khăng	Không	0	0	Bố vợ ông Đặng Đình Tú
137	Nguyễn Thị Liễu	Không	0	0	Mẹ vợ ông Đặng Đình Tú



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
138	Đặng Đình Nhện	Không	0	0	Anh trai ông Đặng Đình Tú
139	Vương Hoàng Lan	Không	0	0	Chị dâu ông Đặng Đình Tú
140	Hoàng Thị Thùy Linh	Thư ký Công ty	5	0,0000047%	Thư ký Công ty từ 20/05/2020
141	Hoàng Tuấn Khôi	Không	0	0	Bố đẻ bà Hoàng Thị Thùy Linh
142	Trương Thị Phương	Không	0	0	Mẹ đẻ bà Hoàng Thị Thùy Linh
143	Phan Mạnh Hoàn	Không	0	0	Bố chồng bà Hoàng Thị Thùy Linh
144	Đinh Thị Ngọc	Không	0	0	Mẹ chồng bà Hoàng Thị Thùy Linh
145	Phan Huy Minh	Không	0	0	Chồng bà Hoàng Thị Thùy Linh
146	Phan Hoàng Minh Châu	Không	0	0	Con gái bà Hoàng Thị Thùy Linh
147	Phan Hoàng Khánh Chi	Không	0	0	Con gái bà Hoàng Thị Thùy Linh
148	Hoàng Thành Luân	Không	0	0	Em trai bà Hoàng Thị Thùy Linh
149	Nguyễn Thu Thảo	Thư ký Công ty	0	0	Thư ký Công ty từ 01/06/2020
150	Nguyễn Văn Đường	Không	0	0	Bố đẻ bà Nguyễn Thu Thảo
151	Bùi Thị Minh	Không	0	0	Mẹ đẻ bà Nguyễn Thu Thảo
152	Nguyễn Mai Phương	Không	0	0	Chị gái bà Nguyễn Thu Thảo
153	Phạm Tâm Long	Thư ký Công ty	0	0	Thư ký Công ty từ 01/06/2020
154	Phạm Thế Thoại	Không	0	0	Bố đẻ ông Phạm Tâm Long
155	Bùi Thị Nhân	Không	0	0	Mẹ đẻ ông Phạm Tâm Long
156	Phạm Minh Quang	Không	0	0	Anh trai ông Phạm Tâm Long

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có. *du*

Trân trọng báo cáo!. *th*

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- Lưu TCHC, TKý.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Thị Thu Hiền**

