

Số: 05/BC-CKCT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG
CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 306 Bà Triệu – Hai Bà Trưng – Hà Nội; Điện thoại: 04.62780012;
Fax: 04.39741760; Email: vanphong@vietinbanksc.com.vn

- Vốn điều lệ: **789.934.000.000 đồng** (Bảy trăm tám mươi chín tỷ chín trăm ba mươi tư triệu đồng)

- Mã chứng khoán: **CTS**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Bà Đỗ Thị Thủy	Chủ tịch	11	100%	
2.	Ông Đỗ Linh Phương	Ủy viên	11	100%	
3.	Bà Phạm Thị Thanh Hoài	Ủy viên	11	100%	
4.	Ông Vũ Trung Thành	Ủy viên	07	63.6%	Đi công tác
5.	Ông Bạch Nguyễn Vũ	Ủy viên	11	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: HĐQT hàng tháng yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo về tình hình triển khai hoạt động kinh doanh, quản trị công ty và những phát sinh đột xuất.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa thành lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	05/QĐ-HĐQT-CKCT	19/03/2013	Giao nhiệm vụ cho Ông Bạch Nguyễn Vũ - Ủy viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm nhiệm Phụ trách Phòng Nghiên cứu và Phân tích
2	06/QĐ-HĐQT-CKCT	05/04/2013	Phê duyệt tạm ứng tiền lương bình quân và đơn giá lương kinh doanh năm 2013
3	10/QĐ-HĐQT-CKCT	07/05/2013	Phê duyệt bổ sung kế hoạch vốn để mua hệ thống phần mềm Lotus/Domino và mua thiết bị phần cứng cho Hệ thống máy chủ của Công ty phục vụ cài đặt Hệ thống phần mềm Lotus/Domino
4	12/QĐ-HĐQT-CKCT	05/06/2013	Phê duyệt điều chỉnh đơn giá tiền lương kinh doanh

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013): Không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

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

TT	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
1	Đỗ Thị Thủy	Chủ tịch HĐQT	0	0
2	Kim Đức Thịnh	Không	0	0
3	Kim Thu Trang	Không	7,000	0.00886 %
4	Kim Thủy Tiên	Không	0	0
5	Đỗ Kim Thu	Không	0	0
6	Đỗ Kim Trung	Không	0	0
7	Đỗ Tuyết Ngân	Không	0	0
8	Đỗ Vũ Sơn	Không	0	0

TT	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
9	Đỗ Linh Phương	UV HĐQT- Tổng Giám đốc	0	0
10	Đỗ Bá Lộc	Không	0	0
11	Bùi Thùy Linh	Không	0	0
12	Đỗ Linh Giang	Không	0	0
13	Nguyễn Thọ Phùng	Phó Tổng Giám đốc	4,779	0.00605 %
14	Phan Thị Hương	Không	0	0
15	Nguyễn Phương Thảo	Không	0	0

TT	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
16	Nguyễn Phương Hùng	Không	0	0
17	Nguyễn Thị Phụng	Không	0	0
18	Chu Thị Huệ	Không	0	0
19	Nguyễn Thị Dung	Không	0	0
20	Nguyễn Minh Giang	Phó Tổng Giám đốc	1,300	0.00165 %
21	Nguyễn Sỹ Giai	Không	0	0
22	Nguyễn Thị Thắng	Không	0	0

TT	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
23	Phạm Kim Dung	Không	0	0
24	Nguyễn Minh Trang	Không	0	0
25	Nguyễn Ngọc Trâm	Không	0	0
26	Nguyễn Duy Phương	Không	0	0
27	Bạch Nguyễn Vũ	UV HĐQT - PTGD	0	0
28	Bạch Anh Tuấn	Không	0	0
29	Nguyễn Thị Dung	Không	0	0
30	Lê Ngọc Chi	Không	0	0

TT	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
31	Bạch Lê Khánh Vân	Không	0	0
32	Bạch Thiên Hà	Không	0	0
33	Phạm Thị Thanh Hoài	UV HĐQT	0	0
34	Phạm Tiến Hùng	Không	0	0
35	Nguyễn Thị Nhuận	Không	0	0
36	Phạm Thị Thanh Huyền	Không	0	0
37	Phạm Thị Thúy Hằng	Không	0	0

TT	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
38	Vũ Trung Thành	UV HĐQT	0	0
39	Vũ Thị Hậu	Không	0	0
40	Phạm Minh Khanh	Không	0	0
41	Vũ Đình Long	Không	0	0
42	Vũ Đình Quang	Không	0	0
43	Phan Hải Sâm	Kế toán trưởng	0	0
44	Nghiêm Thị Hải Yến	Không	0	0
45	Phan Khắc Cư	Không	0	0

TT	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
46	Trịnh Hồng Chương	Không	0	0
47	Trịnh Hải Vân	Không	0	0
48	Trịnh Minh Khuê	Không	0	0
49	Phan Mỹ Nhung	Không	0	0
50	Nguyễn Thúy Hà	Trưởng ban Kiểm soát	1,000	0.00127 %
51	Đỗ Thị Sắc	Không	0	0
52	Lê Hữu Thành	Không	0	0
53	Lê Hà My	Không	0	0

TT	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
54	Lê Hữu Quang Tuệ	Không	0	0
55	Đình Huy Kiên	Thành viên Ban Kiểm soát	58	0.00007 %
56	Vũ Thị Làn	Không	0	0
57	Đình Thị Nga	Không	0	0
58	Đình Thị Dung	Không	707	0.00090 %
59	Đình Huy Trung	Không	0	0

TT	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
60	Đinh Huy Quyết	Không	0	0
61	Đinh Minh Hằng	Không	0	0
62	Lê Hiền Hải	Không	0	0
63	Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên Ban Kiểm soát	0	0
64	Nguyễn Đức Sự	Không	0	0
65	Phạm Thị Thao	Không	0	0
66	Đào Quang Trung	Không	0	0
67	Nguyễn Đức Hòa	Không	0	0

TT	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
68	Đào Minh Uyên	Không	0	0
69	Đào Minh Anh	Không	0	0

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Thủy