

Phụ lục số 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TECHCOMBANK 

Số: 1107 /HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2016)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 04.39446368 Fax: 04.39446362
- Vốn điều lệ: 8.878.078.710.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết	23/4/2016	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hồ Hùng Anh	Chủ tịch HĐQT	19/4/2014	02	100%	
2	Ông Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	19/4/2014	02	100%	
3	Ông Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	19/4/2014	02	100%	
4	Ông Nguyễn Cảnh	Phó Chủ tịch	19/4/2014	02	100%	

	Son	HĐQT				
5	Ông Đỗ Tuấn Anh	Phó Chủ tịch HĐQT	19/4/2014	02	100%	
6	Ông Lee Boon Huat	Thành viên HĐQT	19/4/2014	02	100%	
7	Ông Nguyễn Đoàn Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	19/4/2014	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT giám sát hoạt động điều hành của Tổng giám đốc/Ban điều hành thông qua quy định phân cấp ủy quyền và các quy định nội bộ của Techcombank do HĐQT ban hành. Đối với các hoạt động thuộc thẩm quyền xem xét và quyết định của ĐHCĐ và HĐQT, Tổng giám đốc báo cáo và trình HĐQT xem xét. Trên cơ sở đó, HĐQT sẽ đưa ra các quyết định kịp thời hoặc phân cấp ủy quyền cho Tổng giám đốc/Ban điều hành triển khai thực hiện.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Các Hội đồng/Ủy ban thuộc HĐQT, bao gồm (Ủy ban thường trực HĐQT, Ủy ban Nhân sự và lương thưởng (NORCO), Ủy ban Kiểm toán và rủi ro (ARCO) vẫn duy trì hoạt động theo lịch họp định kỳ hoặc đột xuất nhằm giúp HĐQT tăng cường hiệu quả hoạt động, kịp thời đưa ra các quyết định trong quá trình hoạt động kinh doanh ngân hàng.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 475/2016/NQ-HĐQT	25/3/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh đến tháng 2/2016 - Xem xét và thông qua chủ trương về Khung Khẩu vị rủi ro năm 2016 - Xem xét và thông qua báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2016 của các Công ty con - Xem xét công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016 - Bổ nhiệm Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT - Xem xét việc đầu tư tài sản - Xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận và điều chuyển một phần lợi nhuận của Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương về cho Chủ sở hữu là Techcombank.
2	Số 872/2016/NQ-HĐQT	17/6/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh đến tháng 5/2016 - Xem xét và thông qua việc mua xe ô tô phục

			<p>vụ HĐQT và Tổng giám đốc tại Hồ Chí Minh</p> <p>- Xem xét và thông qua việc thực hiện các thủ tục cần thiết để trình Ngân hàng nhà nước chấp thuận cấp đổi, bổ sung, điều chỉnh Giấy phép và Điều lệ của Techcombank.</p> <p>Xem xét và thông qua chủ trương về chiến lược cốt lõi ngân hàng và các định hướng trong kinh doanh đến năm 2018.</p>
--	--	--	--

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

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	Hoàng Huy Trung	Trưởng BKS kiêm thành viên chuyên trách	19/4/2014	02	100%	
2	Nguyễn Thu Hiền	Thành viên chuyên trách	19/4/2014	02	100%	
3	Bùi Thị Hồng Mai	Thành viên BKS	19/4/2014	02	100%	
4	Mag Rer Soc Romauch Hannes	Thành viên BKS	19/4/2014	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định Pháp luật và Điều lệ ngân hàng trong công tác quản trị, điều hành Ngân hàng;
- Thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ, chỉ đạo, điều hành và giám sát hoạt động của Kiểm toán nội bộ để rà soát, đánh giá một cách độc lập khách quan đối với hệ thống kiểm soát nội bộ;
- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và hàng năm của Ngân hàng;
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát (nếu có) theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và/hoặc của cổ đông/nhóm cổ đông lớn theo qui định pháp luật, Điều lệ ngân hàng.

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:

- Căn cứ kết quả kiểm toán nội bộ, Ban Kiểm soát và Kiểm toán nội bộ đã kịp thời thông báo, làm việc với Ban lãnh đạo Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành để có các quyết định, chỉ đạo quyết liệt đối với các Khối/đơn vị chức năng nhằm ngăn ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm các tồn tại trong hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao năng lực của hệ thống kiểm soát nội bộ, hoàn thiện các quy

định, cải tiến quy trình, sản phẩm, quản trị rủi ro trong kinh doanh và nâng cao năng lực quản trị điều hành của hệ thống.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra giám sát hoạt động và khắc phục các tồn tại theo khuyến nghị của Ban Kiểm soát và Kiểm toán nội bộ; đồng thời tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không.


IV. Đào tạo về quản trị công ty: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm): Chi tiết theo Phụ lục đính kèm

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
KỶ THƯƠNG
VIỆT NAM

M.S.D.N: 0100290800-C.T.C.P
Q. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI

Hồ Hùng Anh

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, Giám đốc (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: Từ tháng 1-6/2016

Stt	Khóa học
1	An ninh hàng không
2	Bảo lãnh bất động sản mới theo quy định pháp luật
3	Các vấn đề pháp lý của Bộ luật dân sự 2015 liên quan đến hoạt động tín dụng
4	Các vấn đề pháp lý về tài sản chung của vợ chồng
5	Cập nhật những thông tin, nghị định hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2016 - Giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp"
6	Champion of service quality - Nghệ thuật quản trị cảm xúc (Chất lượng dịch vụ đỉnh cao)
7	Chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh sản phẩm nhựa
8	Chương trình đào tạo kỹ năng bán hàng SPIN
9	Chương trình đào tạo kỹ năng Coaching
10	Chương trình đào tạo tân tuyển Priority RM/SRM
11	Đào tạo cán bộ thẩm định, quản lý khách hàng FDI
12	Đào tạo chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh tài trợ KHDN trong ngành xây dựng
13	Đào tạo giảng viên nội bộ
14	Đào tạo kỹ năng tin dụng OMEGA
15	Đào tạo xây dựng và quản lý Hệ thống Weblog
16	Dịch vụ sau bán và Quản lý & thu hồi nợ
17	Định hướng nghề nghiệp
18	Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM
19	Hội thảo "Cập nhật luật lao động - Luật BHXH 2016"
20	Hướng dẫn thực hiện hệ thống quy định, quy trình văn bản nội bộ
21	Kiểm soát và kiểm toán nội bộ
22	Kiến thức về các sản phẩm tài trợ thương mại
23	Kỹ năng Marketing
24	Kỹ năng sơ cấp cứu
25	Nâng cao kỹ năng bán hàng & chất lượng hồ sơ hộ kinh doanh
26	Nghệ thuật chốt trong quản lý ngân hàng thương mại
27	Phân tích tổ chức tài chính và trò chơi ngân hàng mở phòng
28	Phòng vệ mạng hiện đại (CSO-APT)
29	Quản lý kho quỹ - bài học kinh nghiệm từ các vụ án, vụ kiện xảy ra trong thời gian gần đây và kỹ năng nhận biết tiền thật, tiền giả

30	Quản lý nhân sự dành cho cán bộ quản lý
31	Quy trình chuyển tiền ngoại tệ ra nước ngoài
32	Quy trình KYC/Giao dịch đáng ngờ, xử lý giao dịch cảnh báo
33	Sản phẩm cho vay hỗ trợ kinh doanh
34	Sản phẩm cho vay mua ô tô và bất động sản
35	Sản phẩm kết hợp bảo hiểm
36	Thẩm định giá TSBD
37	Thương mại quốc tế 2016 trong xu thế tác động mới của TPP và các FTA thế hệ mới
38	Tổng quan về quản lý rủi ro hoạt động
39	Trí thông minh cảm xúc
40	TTT Marketing
41	Văn hóa 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 (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH*	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Hồ Hùng Anh		Chủ tịch HĐQT	023762401 cấp ngày 16/10/2014 tại Tp. HCM	Số 2 đường Đoàn Khuê, phường Phúc Lợi, Việt Hưng, Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội.	19/4/2014		
2	Nguyễn Đăng Quang		Phó Chủ tịch Thứ nhất HĐQT	022948090 cấp ngày 30/01/2008 tại Tp. HCM	Nhà F03 Khu biệt thự Riviera, 60 Giang Văn Minh, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh	19/4/2014		
3	Nguyễn Thiều Quang		Phó Chủ tịch HĐQT	022633862 cấp ngày 20/02/2014 tại Tp. HCM	107/2 Trương Định, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh	19/4/2014		
4	Nguyễn Cảnh Sơn		Phó Chủ tịch HĐQT	011227614 cấp ngày 26/02/2003 tại Hà Nội	Số 12 Phạm Đình Hồ, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	19/4/2014		
5	Đỗ Tuấn Anh		Phó Chủ tịch HĐQT	011800866 cấp ngày 28/02/2008 tại Hà Nội	106 K 3 Tập thể Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội	19/4/2014		
6	Lee Boon Huat		Thành viên HĐQT	39 Shelford Road, S288432, Cộng hòa Singapore	39 Shelford Road, S288432, Cộng hòa Singapore	19/4/2014		
7	Nguyễn Doan Hùng		Thành viên HĐQT Độc Lập	011259710 cấp ngày 19/05/2007 tại Hà Nội	19 Lô C2 Ciputra - Khu đô thị Nam Thăng Long, quận Tây Hồ, Hà Nội	19/4/2014		
8	Hoàng Huy Trung		Trưởng Ban Kiểm soát	011830065 cấp ngày 26/03/2003 tại Hà Nội	P1015, tòa nhà An Lạc, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội	19/4/2014		
9	Nguyễn Thu Hiền		Thành viên Ban kiểm soát	011638909 cấp ngày 25/3/2009 tại Hà Nội	51/17 Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, TP HCM	19/4/2014		

10	Bùi Thị Hồng Mai		Thành viên Ban kiểm soát	011923690 cấp ngày 04/09/2010 tại Hà Nội	Số 37, Tô 39 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	19/4/2014	
11	Mag Rer Soc Romauch Hannes		Thành viên Ban kiểm soát	HC số P3143771 cấp ngày 10/07/2008 tại Klagenfurt	Số 16, D2 Ciputra - Khu đô thị Nam Thăng Long, quận Tây Hồ, Hà Nội	19/4/2014	
12	Nguyễn Lê Quốc Anh		Phó Tổng giám đốc phụ trách điều hành	A025002924 cấp ngày 26/2/2016 tại Hoa Kỳ	Nhà số 6 đường Bằng Lăng 5, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội	01/03/2016	
13	Phạm Quang Thắng		Phó Tổng giám đốc	011783541 cấp ngày 22/10/1998 tại Hà Nội	Số 14 hẻm 79/8 ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	18/6/2010	
14	Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương			98/UBCK-GP cấp ngày 18/9/2008 Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 4+5, Tòa Nhà số 9 Tô Hiến Thành, Phường Bưởi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/9/2008	
15	Công ty Quản lý quỹ kỹ thương			40/UBCK-GP cấp ngày 21/10/2008 tại Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	21/10/2008	
16	Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam			104003519 cấp ngày 18/6/2008 tại Sở KHTD Hà Nội	Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/6/2008	
17	Công ty tài chính TNHH một thành viên Kỹ thương			340/GP-NHNN cấp ngày 29/12/2008 tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam	Tầng 14, Số 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	16/6/2015	Thời điểm chính thức là Công ty con của TCB

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 có

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 có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/HC, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hồ Hùng Anh		Chủ tịch HĐQT	023762401 cấp ngày 16/10/2014 tại Tp. HCM	Số 2 Đoàn Khuê, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội	11,935,866	1.3444%	
	Tên người có liên quan của ông Hồ Hùng Anh							
	Nguyễn Thị Thanh Tâm			023762400 cấp ngày 16/10/2014 tại Tp. HCM	B110 Bạch Đằng, P.2, Q. Tân Bình, Tp. HCM	80,158	0.0090%	Mẹ ông Hồ Hùng Anh
	Công ty cổ phần Tập đoàn Masan			0303576603 cấp ngày 20/10/2010 tại Tp. Hồ Chí Minh	Tầng 8, phòng 802 tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM	133,171,185	15.0000%	Ông Hồ Hùng Anh là Phó Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Đăng Quang		Phó Chủ tịch HĐQT	022948090 cấp ngày 30/01/2008 tại Tp. HCM	Nhà F03 Khu biệt thự Riviera, 60 Giang Văn Minh, P. An Phú, Q.2, Tp. HCM	2,855,158	0.3216%	
	Tên người có liên quan của ông Nguyễn Đăng Quang							
	Công ty cổ phần Tập đoàn Masan			0303576603 cấp ngày 20/10/2010 tại Tp. Hồ Chí Minh	Tầng 8, phòng 802 tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM	133,171,185	15.0000%	Ông Nguyễn Đăng Quang là Chủ tịch HĐQT

Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.

3	Nguyễn Thiệu Quang		Phó Chủ tịch HĐQT	022633862 cấp ngày 20/02/2014 tại Tp. HCM	107/2 Trương Định, P. 6, Quận 3, Tp. HCM	10,085,477	1.1360%	
Tên người có liên quan của ông Nguyễn Thiệu Quang								
	Phùng Minh Nguyệt			022640369 cấp ngày 20/02/2014 tại Tp. HCM	107/2 Trương Định, P. 6, Quận 3, Tp. HCM	251,236	0.0283%	Vợ ông Nguyễn Thiệu Quang
	Nguyễn Thiệu Quyên			0111156451 cấp ngày 29/4/2008 tại Hà Nội	TT 26 Trần Quý Cáp, số 36, P. Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	94,863	0.0107%	Em gái ông Nguyễn Thiệu Quang
4	Nguyễn Cảnh Sơn		Phó Chủ tịch HĐQT	011227614 cấp ngày 26/02/2003 tại Hà Nội	Tầng 6 P601 Toà nhà T&M Trans số 30 BCD Lý Nam Đế, P. Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	5,451,807	0.6141%	
Tên người có liên quan của ông Nguyễn Cảnh Sơn								
	Công ty CP Eurowindow Holding			2500271160 cấp ngày 11/11/2010 tại Hà Nội	30 BCD Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội	41,868,071	4.7159%	Ông Nguyễn Cảnh Sơn là Chủ tịch HĐQT
	Công ty CP Eurofinance			011032001032 cấp ngày 17/11/2010 tại Hà Nội	30 BCD Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội	26,849,219	3.0242%	Ông Nguyễn Cảnh Sơn là thành viên HĐQT
	Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ cao			0101821877 cấp ngày 04/03/2011 tại Hà Nội	30 BCD Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội	8,950,290	1.0081%	Ông Nguyễn Cảnh Sơn là thành viên HĐQT
5	Đỗ Tuấn Anh		Phó Chủ tịch HĐQT	011800866 cấp ngày 28/02/2008 tại Hà Nội	106 K3 Tập thể Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội	56,945	0.0064%	
Tên người có liên quan của ông Đỗ Tuấn Anh: không có								

6	Nguyễn Đoàn Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	011259710 cấp ngày 19/05/2007 tại Hà Nội	19 Lô C2 Khu Đô thị Nam Thăng Long, Quận Tây Hồ, Hà Nội	54	0.0006%	
Tên người có liên quan của ông Nguyễn Đoàn Hùng: không có							
7	Lee Boon Hoat	Thành viên HĐQT	Singapore	39 Shelford Road, S288432, Cộng hòa Singapore	0	0.0000%	
Tên người có liên quan của ông Lee Boon Hoat: không có							
8	Hoàng Huy Trung	Trưởng Ban kiểm soát	011830065 cấp ngày 26/03/2003 tại Hà Nội	P1015 CC An Lạc, Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà Nội	17,461	0.0020%	
Tên người có liên quan của ông Hoàng Huy Trung: không có							
9	Nguyễn Thu Hiền	Thành viên Ban kiểm soát	011638909 cấp ngày 25/3/2009 tại Hà Nội	51/17 đường Giải Phóng, P4, Q. Tân Bình, Tp. HCM	923,616	0.1040%	
Tên người có liên quan của bà Nguyễn Thu Hiền:							
	Phạm Hiền Trang		012896958 cấp ngày 21/08/2006 tại Hà Nội	51/17 đường Giải Phóng, P4, Q. Tân Bình, Tp. HCM	3,122,338	0.3517%	Con gái bà Nguyễn Thu Hiền
	Nguyễn Thị Lam Hương		023478927 cấp ngày 08/12/2008 tại Tp. HCM	42/21 Nguyễn Đình Khơi, Phường 4, Q. Tân Bình, Tp. HCM	180,566	0.0203%	Em gái bà Nguyễn Thu Hiền
10	Bùi Thị Hồng Mai	Thành viên Ban kiểm soát	011923690 cấp ngày 04/09/2010 tại Hà Nội	Số 37 tổ 39 P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	15	0.0000%	
Tên người có liên quan của bà Bùi Thị Hồng Mai:							
	Lê Quang Vinh		001062004197 cấp ngày 16/6/2015 tại Hà Nội		15,790	0.0018%	Chồng bà Bùi Thị Hồng Mai

11	Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes		Thành viên Ban kiểm soát	HC số P3143771 cấp ngày 10/07/2008 tại Klagenfurt	Số 16, D2, Ciputra – Khu đô thị mới Nam Thăng Long, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội	0	0.0000%	
Tên người có liên quan của ông Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes: không có								
12	Phạm Quang Thắng		Phó Tổng Giám đốc	011783541 cấp ngày 22/10/1998 tại Hà Nội	Số 14 hẻm 79/8 ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội	113,932	0.0128%	
Tên người có liên quan của ông Phạm Quang Thắng:								
	Dư Thị Thu Hương			011670173 cấp ngày 21/09/2011	Số 14 hẻm 79/8 ngõ thổ quan, Khâm Thiên, Hà Nội	42,085	0.0008%	vợ ông Phạm Quang Thắng
13	Đặng Văn Khải		Trưởng KTNB	013003676 cấp ngày 27/9/2007	Số 26 ngách 15 ngõ Mai Hương, Bạch Mai, Hà Nội	72,000	0.0081%	
Tên người có liên quan của ông Đặng Văn Khải: không có								
14	Bùi Thị Khánh Vân		Kế toán trưởng	013059061 cấp ngày 20/03/2008	T9-18-07 Đô thị Times City, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trung, Hà Nội	28,287	0.0032%	
Tên người có liên quan của bà Bùi Thị Khánh Vân: không có								

2, Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Lê Quang Vinh	Chồng bà Bùi Thị Hồng Mai - Thành viên BSK	-	0.0000%	15,790	0.0018%	Tăng do nhận chuyển nhượng
2	Phạm Hiền Trang	Con gái bà Nguyễn Thu Hiền	3,072,338	0.3461%	3,122,338	0.3517%	Tăng do nhận chuyển nhượng