

Số: 4.7.4.../CV-CKCT01

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015

V/v thay đổi thành viên Ban Tổng Giám đốc

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở GDCK Hà Nội
Sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
2. Mã chứng khoán: CTS
3. Địa chỉ Trụ sở chính: 306 Bà Triệu, P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
4. Điện thoại: 04.62780012 Fax: 04.39741760

5. Người thực hiện công bố thông tin:

Họ và tên: **Phan Hải Sâm** Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại di động: 0904214000
Điện thoại cơ quan: 04.39785553
Fax: 04.39746821
Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường
 theo yêu cầu định kỳ khác

6. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Chứng khoán Công thương thông báo thay đổi thành viên Ban Tổng Giám đốc, người công bố thông tin như sau:

1. Bà **Phan Hải Sâm** thôi giữ chức danh Kế toán trưởng, được bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, kể từ ngày **13/10/2015**;
Lý do: Bổ nhiệm.
2. Bà **Phan Hải Sâm** là người được Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ủy quyền làm "Người công bố thông tin" của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin:
www.vietinbanksc.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Tài liệu kèm theo:

- Quyết định số 45/QĐ-HĐQT-CKCT01 ngày 13/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Công thương về việc bổ nhiệm bà Phan Hải Sâm – Phó Tổng Giám đốc Công ty;

- Bản phân công công việc của bà Phan Hải Sâm;
- Danh sách người có liên quan của bà Phan Hải Sâm;
- Bản sao chứng minh thư nhân dân của bà Phan Hải Sâm.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu P.TCHC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Hải Sâm

Số: 45/QĐ-HĐQT-CKCT01

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán NHCT Việt Nam (Công ty Chứng khoán Công thương) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế Quản lý nhân sự ban hành kèm theo Quyết định số 38/QĐ-HĐQT-CKCT1 ngày 06/09/2011 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Công thương ngày 24/08/2015 về công tác cán bộ;

Căn cứ công văn số 919/HĐQT-NHCT1.2 ngày 01/09/2015 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về công tác cán bộ;

Căn cứ Biên bản họp hội nghị cán bộ chủ chốt Công ty Chứng khoán Công thương ngày 05/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Phan Hải Sâm** - Kế toán trưởng Công ty Chứng khoán Công thương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương, kể từ ngày **13/10/2015**.

Điều 2. Thời hạn giữ chức vụ của bà Phan Hải Sâm là 03 năm kể từ ngày được bổ nhiệm. Bà Phan Hải Sâm được hưởng tiền lương, các chế độ, quyền lợi khác theo quy định của Pháp luật hiện hành của Nhà nước và hợp đồng lao động ký với Công ty Chứng khoán Công thương.

Điều 3. Bà Phan Hải Sâm có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty Chứng khoán Công thương và hệ thống quy chế, quy định nội bộ Công ty Chứng khoán Công thương.

Điều 4. Bà Phan Hải Sâm có trách nhiệm bàn giao tài liệu, số liệu và các tài sản, trang thiết bị (nếu có), chịu trách nhiệm về những phần việc đã giải quyết tại phòng Kế toán tài chính để nhận nhiệm vụ mới.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày **13/10/2015**.

Điều 6. Ông Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện; các tổ chức, cá nhân có liên quan tại Công ty Chứng khoán Công thương và bà Phan Hải Sâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *blg*

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Thành viên HĐQT - BDH;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HSCB; Lưu TCHC.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN



1. Họ và tên: **Phan Hải Sâm** Giới tính: Nữ;
2. Ngày, tháng, năm sinh: 23/03/1975
3. Nơi sinh: Hải Hưng
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Số chứng minh nhân dân: 011772233, ngày cấp: 21/03/2008, nơi cấp: Hà Nội
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 14, ngách 224, ngõ Quỳnh, phố Thanh Nhân, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
7. Chỗ ở hiện tại: P254 chung cư Vimeco, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
8. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính – Tín dụng
9. Nghề nghiệp: Kế toán trưởng
10. Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện: Không
11. Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại các công ty chứng khoán: Không
12. Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
1991 - 1995	Học viện Ngân hàng	Tài chính – Tín dụng	Cử nhân cao đẳng
1994 - 1996	Đại học Ngoại ngữ Hà Nội	Tiếng Anh	Cử nhân ngoại ngữ
2002 - 2003	Học viện Ngân hàng	Tài chính – Tín dụng	Cử nhân kinh tế
2007 - 2008	Học viện Ngân hàng	Tài chính – Tín dụng	Thạc sỹ kinh tế

13. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
11/1995 – 03/2001	Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng	Cán bộ phòng kinh doanh đối ngoại
03/2001 – 11/2008	Ngân hàng Công thương Việt Nam	Nhân viên P.Thanh toán Ngân Quỹ
11/2008 – 03/2009	Ngân hàng Công thương Việt Nam	Phó phòng Thanh toán Ngân Quỹ
03/2009 – 06/2009	Ngân hàng Công thương Việt Nam	Phó phòng Chế độ kế toán
07/2009 – 10/2015	Công ty Chứng khoán Công thương	Kế toán trưởng
13/10/2015 đến nay	Công ty Chứng khoán Công thương	Phó Tổng Giám đốc

14. kê khai người có liên quan:

Họ và tên	Mối quan hệ với người khai	Chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp	Nơi làm việc	Vị trí công việc	Tên công ty chứng khoán có cổ phần nắm giữ	Số lượng cổ phần, tỷ lệ nắm giữ
Phan Khắc Cư	Bố đẻ	010035152 ngày 31/08/2004 tại Hà Nội	Nghỉ hưu		Không	Không
Nghiêm Hải Yến	Mẹ đẻ	010283438 ngày 27/09/2011 tại Hà Nội	Nghỉ hưu		Không	Không
Trịnh Hồng Chương	Chồng	011846481 ngày 18/10/2012 tại Hà Nội	Công ty CP IBOSS Việt Nam	Chủ tịch HĐQT	Không	Không
Trịnh Hải Vân	Con gái	013676663 ngày 13/01/2014 tại Hà Nội			Không	Không
Trịnh Minh Khuê	Con gái	Không			Không	Không
Phan Mỹ Nhung	Em gái	012162588 ngày 23/06/2011 tại Hà Nội	Ngân hàng VP	Cán bộ	Không	Không

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nêu trên.

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2015

Xác nhận Công ty Chứng khoán Công thương

Người khai



TỔNG GIÁM ĐỐC

Không Phan Đức

Phan Hải Sâm

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2015

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Công ty Chứng khoán Công thương kính gửi danh sách người có liên quan đến người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam như sau:

Danh sách người có liên quan đến bà Phan Hải Sâm – Phó Tổng Giám đốc:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Phan Hải Sâm	007C108383	Phó Tổng Giám đốc	011772233	21/03/2008	Hà Nội	P.254 Chung cư Vimeco, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
2.	Nghiêm Thị Hải Yến	007C107856	Không	010283438	27/09/2011	Hà Nội	P.254 Chung cư Vimeco, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Mẹ bà Phan Hải Sâm
3.	Phan Khắc Cư	Không	Không	010035152	31/08/2004	Hà Nội	P.254 Chung cư Vimeco, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Bố bà Phan Hải Sâm
4.	Trịnh Hồng Chương	Không	Không	011846481	18/10/2012	Hà Nội	P.254 Chung cư Vimeco, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Chồng bà Phan Hải Sâm
5.	Trịnh Hải Vân	Không	Không	013676663	13/01/2014	Hà Nội	P.254 Chung cư Vimeco, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Con gái bà Phan Hải Sâm



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.	Trịnh Minh Khuê	Không	Không	Không	Không		P.254 Chung cư Vimeco, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Con gái bà Phan Hải Sâm
7.	Phan Mỹ Nhung	007C108562	Không	012162588	23/06/2011	Hà Nội	P.254 Chung cư Vimeco, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Em gái bà Phan Hải Sâm

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu P.TCHC.

TỔNG GIÁM ĐỐC *ML*



Khổng Phan Đức



BẢN SAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN
Số: **011772233**

Họ tên: **PHAN HẢI SÂM**

Sinh ngày: **23-3-1975**

Nguyên quán: **Quảng Bình**

Nơi ĐKKH thường trú: **14 ngách 224
Ngõ Quỳnh, Thanh Nhân, Hà Nội**

Dân tộc: **Kinh** Tôn giáo: **Không**

DẤU VẾT RIÊNG VÀ DỊ HÌNH

Nốt ruồi c: 1cm trên
sau cánh mũi phải

Ngày: **21 tháng 3 năm 2008**

GIAM ĐỐC CẢ: **Tp Hà Nội**

Nguyễn Đức Mạnh

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 TP HÀ NỘI
CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Ngày: **12-10-2015**
Số công chứng: **14.4.41** / số: **01** / SCC/BS



Trần Phương Anh
CÔNG CHỨNG VIÊN

Số: 39...../TB-CKCT

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v phân công nhiệm vụ đối với các Phó Tổng Giám đốc

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán NHCT Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-CKCT01 ngày 20/04/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Công thương về việc tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Khổng Phan Đức;
- Quyết định số 37A/QĐ-HĐQT-CKCT01 ngày 26/08/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Công thương về việc bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Minh Giang nhận nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Quyết định số 41/QĐ-HĐQT-CKCT01 ngày 09/10/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Công thương về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Hằng nhận nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc;
- Quyết định số 45/QĐ-HĐQT-CKCT01 ngày 13/10/2012 của Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Công thương về việc bổ nhiệm bà Phan Hải Sâm nhận nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Thông báo số 19/TB-CKCT của Tổng Giám đốc Công ty ngày 10/06/2015 về việc phân công nhiệm vụ đối với các Phó Tổng Giám đốc;
- Tình hình thực tế Công ty,

Tổng Giám đốc thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Điều hành và quy định nguyên tắc làm việc như sau:

I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Ông Khổng Phan Đức - Tổng Giám đốc

- 1.1. Chỉ đạo và điều hành chung mọi hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (“Công ty Chứng khoán Công thương”/”Công ty”).
- 1.2. Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và điều hành hoạt động của các phòng tại Trụ sở chính và Chi nhánh Công ty cụ thể như sau:
 - (i) Phòng Công nghệ Thông tin;



(ii) Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh;

(iii) Phòng Tự doanh và Bảo lãnh phát hành.

1.3. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Thư ký Công ty.

2. Ông Nguyễn Minh Giang – Phó Tổng Giám đốc

2.1. Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và điều hành hoạt động của các phòng tại Trụ sở chính Công ty, trừ trường hợp đã có ủy quyền riêng của Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

(i) Phòng Môi giới Chứng khoán – Trụ sở chính;

(ii) Phòng Tư vấn Tài chính doanh nghiệp – Trụ sở chính;

(iii) Phòng Nghiên cứu và Phân tích;

2.2. Thực hiện nhiệm vụ thay các Phó Tổng Giám đốc trong trường hợp các Phó Tổng Giám đốc vắng mặt tại Trụ sở chính Công ty, trừ trường hợp đã có ủy quyền riêng của Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

(i) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và điều hành hoạt động của Phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ, Bộ phận pháp chế và Bộ phận quản lý rủi ro, phòng Dịch vụ Chứng khoán khi Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh Hằng vắng mặt.

(ii) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và điều hành hoạt động của Phòng Tổ chức và Hành chính và Phòng Kế toán Tài chính khi Phó Tổng Giám đốc Phan Hải Sâm vắng mặt.

3. Bà Nguyễn Thị Minh Hằng – Phó Tổng Giám đốc

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và điều hành hoạt động của các phòng/Chi nhánh và các mảng công việc tại Công ty, trừ trường hợp đã có ủy quyền riêng của Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

(i) Phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ;

(ii) Bộ phận Pháp chế;

(iii) Bộ phận Quản lý rủi ro;

(iv) Phòng Dịch vụ Chứng khoán.

4. Bà Phan Hải Sâm – Phó Tổng Giám đốc

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và điều hành hoạt động của các phòng tại Trụ sở chính Công ty, trừ trường hợp đã có ủy quyền riêng của Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

(i) Phòng Tổ chức và Hành chính;

(ii) Phòng Kế toán Tài chính;

(iii) Việc công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật.

II. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC

1. Tổng Giám đốc là người điều hành chung mọi hoạt động của Công ty, chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động của Công ty trước Hội đồng Quản trị Công ty. Tổng Giám đốc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo Điều lệ Công ty và các văn bản nội bộ và/hoặc theo quy định pháp luật.
2. Các Phó Tổng Giám đốc có trách nhiệm và toàn quyền chủ động điều hành, quản lý các phòng, các mảng công việc được phân công phụ trách trực tiếp. Thực hiện nhiệm vụ thay các Phó Tổng Giám đốc khác khi vắng mặt tại Trụ sở chính Công ty theo đúng quy định tại Thông báo này và các văn bản ủy quyền của Tổng Giám đốc. Chịu trách nhiệm độc lập và toàn diện trước Tổng Giám đốc và pháp luật về quyết định, công việc giải quyết, kết quả công việc đã giải quyết.
3. Các Phó Tổng Giám đốc có quyền thay mặt Tổng Giám đốc và đại diện Công ty Chứng khoán Công thương để giải quyết công việc trong phạm vi quyền hạn của Tổng Giám đốc đối với nhiệm vụ được phân công. Khi thực hiện nhiệm vụ nếu có khó khăn, vướng mắc về chính sách, quy định của pháp luật và Công ty hoặc những vấn đề chưa có sự thống nhất trong Ban Điều hành thì phải phản ánh kịp thời và xin chỉ đạo của Tổng Giám đốc.
4. Phân công trực và giải quyết công việc trong Ban Điều hành khi Tổng Giám đốc vắng mặt tại Công ty:
 - 4.1. Trường hợp Tổng Giám đốc vắng mặt tại Trụ sở chính Công ty, một trong các Phó Tổng Giám đốc ("PTGD") sẽ thay mặt Tổng Giám đốc trực điều hành chung mọi hoạt động của Công ty, báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc khi cần thiết. Việc phân công trực điều hành cụ thể như sau:
 - (i) Trường hợp Tổng Giám đốc vắng mặt, PTGD Nguyễn Minh Giang là người trực điều hành chung mọi hoạt động của Công ty;
 - (ii) Trường hợp Tổng Giám đốc và PTGD Nguyễn Minh Giang cùng vắng mặt, PTGD Nguyễn Thị Minh Hằng là người trực điều hành chung mọi hoạt động của Công ty;
 - (iii) Trường hợp Tổng Giám đốc và PTGD Nguyễn Minh Giang, PTGD Nguyễn Thị Minh Hằng cùng vắng mặt, PTGD Phan Hải Sâm là người trực điều hành chung mọi hoạt động của Công ty.
 - 4.2. Phó Tổng Giám đốc trực điều hành được quyền thực hiện các công việc của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc khác khi vắng mặt tại Công ty nhưng chưa được phân công nhiệm vụ thực hiện thay theo quy định tại Thông báo này. Các công việc khác không được đề cập trong Thông báo này và/hoặc các văn bản ủy quyền của Tổng Giám đốc thì phải được sự đồng ý của Tổng Giám đốc.

III. HIỆU LỰC

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 14/10/2015 cho đến khi có văn bản thu hồi/thay thế, đồng thời thay thế các nội dung trong Thông báo số 19/TB-CKCT của Tổng Giám đốc Công ty ngày 10/06/2015 về việc phân công nhiệm vụ đối với các Phó Tổng Giám đốc. Các văn



bản phân công nhiệm vụ khác của Tổng Giám đốc đối với các Phó Tổng Giám đốc ban hành trước thời điểm ban hành Thông báo này sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 14/10/2015.

Nơi gửi:

- Thành viên Ban Điều hành (để thực hiện);
- HĐQT (để b/c);
- Các phòng/ban TSC; CN Tp.HCM;
- Phòng TCHC, TK Cty (lưu).

TỔNG GIÁM ĐỐC



Khổng Phan Đức