

Số: 55 /CV-CKCT  
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

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: Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

4. Điện thoại: 04.39741964 Fax: 04.39746821

5. Người thực hiện công bố thông tin:

Họ và tên: **Bạch Nguyễn Vũ** Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại di động: 0903228782

Điện thoại cơ quan: 04. 39785553 Fax: 04. 39746821

Điện thoại nhà riêng: 04. 38695136

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

6. Nội dung của thông tin công bố:

Công bố thông tin Báo cáo quản trị năm 2014

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo: 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP, KTTC.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



**Bạch Nguyễn Vũ**

Số: 01/BC-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2014)

**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 năm 2014):

**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

**1.1. Từ ngày 01/01/2014 đến trước ngày 16/06/2014<sup>(\*)</sup>:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Bà Đỗ Thị Thùy	Chủ tịch	15/15	100%	
2.	Ông Đỗ Linh Phương	Ủy viên	15/15	100%	
3.	Bà Phạm Thị Thanh Hoài	Ủy viên	14/15	93.33%	Đi công tác
4.	Ông Vũ Trung Thành	Ủy viên	11/15	73.33%	Đi công tác
5.	Ông Bạch Nguyễn Vũ	Ủy viên	15/15	100%	

<sup>(\*)</sup> Ngày 16/06/2014 diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Chứng khoán Công thương, theo đó có sự thay đổi các thành viên HĐQT.

**1.2. Từ ngày 16/06/2014 đến hết ngày 31/12/2014:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Vũ Hùng Sơn	Chủ tịch	11/11	100%	
2.	Ông Đỗ Linh Phương	Ủy viên	11/11	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
3.	Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung	Ủy viên	9/11	81.82%	Đi công tác
4.	Ông Bạch Nguyễn Vũ	Ủy viên	11/11	100%	
5.	Bà Nguyễn Thúy Hà	Ủy viên	11/11	100%	

### **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 đúng 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 đã 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.
- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức họp thường kỳ hàng tháng để xây dựng kế hoạch hoạt động công tác tháng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kết quả kinh doanh của Công ty. HĐQT 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, quy trình 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, quy trình 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.

### **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 (Ông Bạch Nguyễn Vũ - Ủy viên 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.

## **II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2014):**

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/QĐ-CKCT06	02/01/2014	Ban hành Quy định khung Quản trị rủi ro của Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Mã số: Qđ.06.06)
2.	01/NQ-HĐQT-CKCT	12/03/2014	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
3.	02/NQ-HĐQT-CKCT	10/04/2014	Bán cổ phiếu quỹ
4.	04/NQ-HĐQT-CKCT	10/04/2014	Tạm hoãn ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
5.	13/QĐ-HĐQT-CKCT	15/04/2014	Thành lập Phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp tại Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
6.	19/QĐ-HĐQT-CKCT01	05/05/2014	Ban hành nội dung sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất Quy định chi trả tiền lương Công ty Chứng khoán Công thương ban hành theo Quyết định số 34/QĐ-HĐQT-CKCT01 ngày 18/12/2013 (Mã số Qđ.01.23)
7.	20/QĐ-HĐQT-CKCT	22/05/2014	Ban hành Quy định chi trả tiền lương cho nhân viên phát triển thị trường tại Công ty Chứng khoán Công thương (Mã số Qđ.01.24)
8.	05/NQ-HĐQT-CKCT	27/05/2014	Chốt thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
9.	22/QĐ-HĐQT-CKCT01	28/05/2014	Thành lập Hội đồng tuyển dụng kỹ sư CNTT
10.	23/QĐ-HĐQT-CKCT01	28/05/2014	Thành lập Hội đồng tuyển dụng Trưởng phòng CNTT
11.	06/NQ- HĐQT-CKCT	16/06/2014	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán NHCT VN nhiệm kỳ 2014 - 2019
12.	25/QĐ-HĐQT-CKCT	19/06/2014	Chấm dứt Hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Thọ Phùng - PTGD Công ty
13.	27/QĐ-HĐQT-CKCT01	17/06/2014	Thành lập Hội đồng tuyển dụng kỹ sư CNTT* (Ghi chú: Do có sự thay đổi thành viên HĐQT từ ngày 16/06/2014)
14.	28/QĐ-HĐQT-CKCT01	17/06/2014	Thành lập Hội đồng tuyển dụng Trưởng phòng CNTT* (Ghi chú: Do có sự thay đổi thành viên HĐQT từ ngày 16/06/2014)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
15.	33/QĐ-HĐQT-CKCT01	01/07/2014	Bổ nhiệm lại cán bộ Phan Hải Sâm - Kế toán trưởng
16.	37/QĐ-HĐQT-CKCT	26/08/2014	Phê duyệt nguyên tắc chi lương bổ sung
17.	37A/QĐ-HĐQT-CKCT01	26/08/2014	Bổ nhiệm lại cán bộ Nguyễn Minh Giang – PTGD Công ty
18.	07/NQ-HĐQT-CKCT	28/08/2014	Chi trả cổ tức 2013
19.	08/NQ-HĐQT-CKCT	04/09/2014	Bán cổ phiếu quỹ
20.	41/QĐ-HĐQT-CKCT01	09/10/2014	Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ Nguyễn Thị Minh Hằng – PTGD Công ty
21.	42/QĐ-HĐQT-CKCT01	15/10/2014	Thành lập Hội đồng tuyển dụng
22.	45/QĐ-HĐQT-CKCT	10/11/2014	Giải thể Tổ Kiểm tra kiểm soát nội bộ Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
23.	09/NQ-HĐQT-CKCT	28/11/2014	Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2014 * (Ghi chú: xin ý kiến chủ trương điều chỉnh)
24.	47/QĐ-HĐQT-CKCT	10/12/2014	Ban hành Quy chế đối thoại định kỳ (Mã số QC.01.01)
25.	10/NQ-HĐQT-CKCT	16/12/2014	Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2014 * (Ghi chú: xin ý kiến số liệu điều chỉnh)
26.	50/QĐ-HĐQT-CKCT	31/12/2014	Ban hành Hệ thống tài khoản áp dụng cho Công ty Chứng khoán Công thương (Mã số QT.02.06.III)

### 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 năm 2014):

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	Lý do
1.	Đỗ Thị Thủy	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014		16/06/2014	Hết nhiệm kỳ
2.	Kim Đức Thịnh	Không		16/06/2014	Chồng bà Đỗ Thị Thủy
3.	Kim Thu Trang	Không		16/06/2014	Con gái bà Đỗ Thị Thủy

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	Lý do
4.	Kim Thùy Tiên	Không		16/06/2014	Con gái bà Đỗ Thị Thùy
5.	Đỗ Kim Thu	Không		16/06/2014	Chị gái bà Đỗ Thị Thùy
6.	Đỗ Kim Trung	Không		16/06/2014	Chị gái bà Đỗ Thị Thùy
7.	Đỗ Tuyết Ngân	Không		16/06/2014	Em gái bà Đỗ Thị Thùy
8.	Đỗ Vũ Sơn	Không		16/06/2014	Em trai bà Đỗ Thị Thùy
9.	Vũ Hùng Sơn	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019	16/06/2014		<i>Bổ nhiệm từ ngày 16/06/2014</i>
10.	Vũ Quang Huynh	Không	16/06/2014		Bố ông Vũ Hùng Sơn
11.	Nguyễn Thị Liên	Không	16/06/2014		Mẹ ông Vũ Hùng Sơn
12.	Nguyễn Thị Thu Thủy	Không	16/06/2014		Vợ ông Vũ Hùng Sơn
13.	Vũ Anh Đức	Không	16/06/2014		Con ông Vũ Hùng Sơn
14.	Vũ Minh Anh	Không	16/06/2014		Con ông Vũ Hùng Sơn
15.	Vũ Thị Hương Giang	Không	16/06/2014		Em gái ông Vũ Hùng Sơn
16.	Nguyễn Trần Mạnh Trung	UV HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019	16/06/2014		<i>Bổ nhiệm từ ngày 16/06/2014</i>
17.	Nguyễn Lê Mạnh Sơn	Không	16/06/2014		Bố ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
18.	Trần Thị Bích Thùy	Không	16/06/2014		Mẹ ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
19.	Lê Thị Minh Ngọc	Không	16/06/2014		Vợ ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
20.	Nguyễn Lâm Vũ	Không	16/06/2014		Con trai ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
21.	Nguyễn Trần Trung Quân	Không	16/06/2014		Em trai ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
22.	Phạm Thị Thanh Hoài	UV HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014		16/06/2014	<i>Hết nhiệm kỳ từ ngày 16/06/2014</i>
23.	Phạm Tiến Hùng	Không		16/06/2014	Bố bà Phạm Thị Thanh Hoài
24.	Nguyễn Thị Nhuận	Không		16/06/2014	Mẹ bà Phạm Thị Thanh Hoài
25.	Phạm Thị Thanh Huyền	Không		16/06/2014	Chị gái bà Phạm Thị Thanh Hoài
26.	Phạm Thị Thúy Hằng	Không		16/06/2014	Em gái bà Phạm Thị Thanh Hoài

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	Lý do
27.	Vũ Trung Thành	UV HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014	16/06/2014		Hết nhiệm kỳ từ ngày 16/06/2014
28.	Vũ Thị Hậu	Không	16/06/2014		Mẹ ông Vũ Trung Thành
29.	Phạm Minh Khanh	Không	16/06/2014		Vợ ông Vũ Trung Thành
30.	Vũ Đình Long	Không	16/06/2014		Con ông Vũ Trung Thành
31.	Vũ Đình Quang	Không	16/06/2014		Con ông Vũ Trung Thành
32.	Nguyễn Thọ Phùng	Phó Tổng Giám đốc		19/06/2014	Chấm dứt HĐLĐ từ ngày 19/06/2014
33.	Phan Thị Hương	Không		19/06/2014	Vợ ông Nguyễn Thọ Phùng
34.	Nguyễn Phương Thảo	Không		19/06/2014	Con gái ông Nguyễn Thọ Phùng
35.	Nguyễn Phương Hùng	Không		19/06/2014	Con trai ông Nguyễn Thọ Phùng
36.	Nguyễn Thị Phụng	Không		19/06/2014	Chị ông Nguyễn Thọ Phùng
37.	Chu Thị Huệ	Không		19/06/2014	Chị ông Nguyễn Thọ Phùng
38.	Nguyễn Thị Dung	Không		19/06/2014	Chị ông Nguyễn Thọ Phùng
39.	Nguyễn Thị Minh Hằng	Phó Tổng Giám đốc	12/10/2014		Tiếp nhận, bổ nhiệm từ ngày 12/10/2014
40.	Nguyễn Khắc Năng	Không	12/10/2014		Bố bà Nguyễn Thị Minh Hằng
41.	Tô Thị Hà	Không	12/10/2014		Mẹ bà Nguyễn Thị Minh Hằng
42.	Ngô Quý Cường	Không	12/10/2014		Chồng bà Nguyễn Thị Minh Hằng
43.	Ngô Gia Bách	Không	12/10/2014		Con trai bà Nguyễn Thị Minh Hằng
44.	Ngô Gia Linh	Không	12/10/2014		Con gái bà Nguyễn Thị Minh Hằng

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	Lý do
45.	Nguyễn Minh Nam	Không	12/10/2014		Anh trai bà Nguyễn Thị Minh Hằng
46.	Nguyễn Thị Minh Phương	Không	12/10/2014		Em gái bà Nguyễn Thị Minh Hằng
47.	Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2009-2014		16/06/2014	Hết nhiệm kỳ từ ngày 16/06/2014
48.	Nguyễn Đức Sự	Không		16/06/2014	Bố bà Nguyễn Thị Thu Hiền
49.	Phạm Thị Thao	Không		16/06/2014	Mẹ bà Nguyễn Thị Thu Hiền
50.	Đào Quang Trung	Không		16/06/2014	Chồng bà Nguyễn Thị Thu Hiền
51.	Đào Minh Uyên	Không		16/06/2014	Con gái bà Nguyễn Thị Thu Hiền
52.	Đào Minh Anh	Không		16/06/2014	Con gái bà Nguyễn Thị Thu Hiền
53.	Nguyễn Đức Hòa	Không		16/06/2014	Em trai bà Nguyễn Thị Thu Hiền
54.	Nguyễn Thế Hưng	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019	16/06/2014		Bỏ nhiệm từ ngày 16/06/2014
55.	Nguyễn Thế Ưông	Không	16/06/2014		Bố ông Nguyễn Thế Hưng
56.	Vũ Thị Hợi	Không	16/06/2014		Mẹ ông Nguyễn Thế Hưng
57.	Nguyễn Thu Phương	Không	16/06/2014		Vợ ông Nguyễn Thế Hưng
58.	Nguyễn Trà My	Không	16/06/2014		Con gái ông Nguyễn Thế Hưng
59.	Nguyễn Thế Minh	Không	16/06/2014		Con trai ông Nguyễn Thế Hưng
60.	Nguyễn Thị Thu Hiền	Không	16/06/2014		Chị gái ông Nguyễn Thế Hưng
61.	Nguyễn Thanh Bình	Không	16/06/2014		Em trai ông Nguyễn Thế Hưng
62.	Lâm Thị Thu Hương	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019	16/06/2014		Bỏ nhiệm từ ngày 16/06/2014
63.	Lâm Văn Thiệu	Không	16/06/2014		Bố bà Lâm Thị Thu Hương



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	Lý do
64.	Trần Thị Liên	Không	16/06/2014		Mẹ bà Lâm Thị Thu Hường
65.	Trần Hải Long	Không	16/06/2014		Chồng bà Lâm Thị Thu Hường
66.	Trần Quỳnh Chi	Không	16/06/2014		Con gái bà Lâm Thị Thu Hường
67.	Lâm Đức Thiện	Không	16/06/2014		Em trai bà Lâm Thị Thu Hường

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

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

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.	Đỗ Thị Thùy	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014	0	0	Hết nhiệm kỳ từ ngày 16/06/2014
2.	Kim Đức Thịnh	Không	0	0	Chồng bà Đỗ Thị Thùy
3.	Kim Thu Trang	Không	0	0	Con gái bà Đỗ Thị Thùy
4.	Kim Thủy Tiên	Không	0	0	Con gái bà Đỗ Thị Thùy
5.	Đỗ Kim Thu	Không	0	0	Chị gái bà Đỗ Thị Thùy
6.	Đỗ Kim Trung	Không	0	0	Chị gái bà Đỗ Thị Thùy
7.	Đỗ Tuyết Ngân	Không	0	0	Em gái bà Đỗ Thị Thùy
8.	Đỗ Vũ Sơn	Không	0	0	Em trai bà Đỗ Thị Thùy
9.	Vũ Hùng Sơn	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019	0	0	Bổ nhiệm từ ngày 16/06/2014
10.	Vũ Quang Huynh	Không	0	0	Bố ông Vũ Hùng Sơn
11.	Nguyễn Thị Liên	Không	0	0	Mẹ ông Vũ Hùng Sơn
12.	Nguyễn Thị Thu Thủy	Không	0	0	Vợ ông Vũ Hùng Sơn
13.	Vũ Anh Đức	Không	0	0	Con ông Vũ Hùng Sơn
14.	Vũ Minh Anh	Không	0	0	Con ông Vũ Hùng Sơn
15.	Vũ Thị Hương Giang	Không	0	0	Em gái ông Vũ Hùng Sơn
16.	Đỗ Linh Phương	UV HĐQT-Tổng Giám đốc	0	0	
17.	Đỗ Bá Lộc	Không	0	0	Bố ông Đỗ Linh 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
18.	Bùi Thùy Linh	Không	0	0	Mẹ ông Đỗ Linh Phương
19.	Đỗ Linh Giang	Không	0	0	Em trai ông Đỗ Linh Phương
20.	Nguyễn Trần Mạnh Trung	UV HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019	0	0	<i>Bổ nhiệm từ ngày 16/06/2014</i>
21.	Nguyễn Lê Mạnh Sơn	Không	0	0	Bố ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
22.	Trần Thị Bích Thủy	Không	0	0	Mẹ ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
23.	Lê Thị Minh Ngọc	Không	0	0	Vợ ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
24.	Nguyễn Lâm Vũ	Không	0	0	Con trai ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
25.	Nguyễn Trần Trung Quân	Không	0	0	Em trai ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
26.	Bạch Nguyễn Vũ	UV HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	0	0	
27.	Bạch Anh Tuấn	Không	0	0	Bố ông Bạch Nguyễn Vũ
28.	Nguyễn Thị Dung	Không	0	0	Mẹ ông Bạch Nguyễn Vũ
29.	Lê Ngọc Chi	Không	0	0	Vợ ông Bạch Nguyễn Vũ
30.	Bạch Lê Khánh Vân	Không	0	0	Con gái ông Bạch Nguyễn Vũ
31.	Bạch Thiên Hà	Không	0	0	Em gái ông Bạch Nguyễn Vũ
32.	Nguyễn Thúy Hà	UV HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019	1,000	0.00127%	<i>Bổ nhiệm từ ngày 16/06/2014</i>
33.	Đỗ Thị Sắc	Không	0	0	Mẹ bà Nguyễn Thúy Hà
34.	Lê Hữu Thành	Không	0	0	Chồng bà Nguyễn Thúy Hà
35.	Lê Hà My	Không	0	0	Con gái bà Nguyễn Thúy Hà
36.	Lê Hữu Quang Tuệ	Không	0	0	Con trai bà Nguyễn Thúy Hà
37.	Phạm Thị Thanh Hoài	UV HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014	0	0	<i>Hết nhiệm kỳ từ ngày 16/06/2014</i>

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
38.	Phạm Tiến Hùng	Không	0	0	Bố bà Phạm Thị Thanh Hoài
39.	Nguyễn Thị Nhuận	Không	0	0	Mẹ bà Phạm Thị Thanh Hoài
40.	Phạm Thị Thanh Huyền	Không	0	0	Chị gái bà Phạm Thị Thanh Hoài
41.	Phạm Thị Thúy Hằng	Không	0	0	Em gái bà Phạm Thị Thanh Hoài
42.	Vũ Trung Thành	UV HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014	0	0	<i>Hết nhiệm kỳ từ ngày 16/06/2014</i>
43.	Vũ Thị Hậu	Không	0	0	Mẹ ông Vũ Trung Thành
44.	Phạm Minh Khanh	Không	0	0	Vợ ông Vũ Trung Thành
45.	Vũ Đình Long	Không	0	0	Con ông Vũ Trung Thành
46.	Vũ Đình Quang	Không	0	0	Con ông Vũ Trung Thành
47.	Nguyễn Minh Giang	Phó Tổng Giám đốc	1,300	0.00165%	
48.	Nguyễn Sỹ Giai	Không	0	0	Bố ông Nguyễn Minh Giang
49.	Nguyễn Thị Thắng	Không	0	0	Mẹ ông Nguyễn Minh Giang
50.	Phạm Kim Dung	Không	0	0	Vợ ông Nguyễn Minh Giang
51.	Nguyễn Minh Trang	Không	0	0	Con gái ông Nguyễn Minh Giang
52.	Nguyễn Ngọc Trâm	Không	0	0	Con gái ông Nguyễn Minh Giang
53.	Nguyễn Duy Phương	Không	0	0	Em trai ông Nguyễn Minh Giang
54.	Nguyễn Thọ Phùng	Phó Tổng Giám đốc	4,779	0.00605%	<i>Chấm dứt HĐLĐ từ ngày 19/06/2014</i>
55.	Phan Thị Hương	Không	0	0	Vợ ông Nguyễn Thọ Phùng
56.	Nguyễn Phương Thảo	Không	0	0	Con gái ông Nguyễn Thọ Phùng
57.	Nguyễn Phương Hùng	Không	0	0	Con trai ông Nguyễn Thọ Phùng
58.	Nguyễn Thị Phụng	Không	0	0	Chị ông Nguyễn Thọ Phùng

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.	Chu Thị Huệ	Không	0	0	Chị ông Nguyễn Thọ Phùng
60.	Nguyễn Thị Dung	Không	0	0	Chị ông Nguyễn Thọ Phùng
61.	Nguyễn Thị Minh Hằng	Phó Tổng Giám đốc	0	0	Tiếp nhận và bổ nhiệm từ ngày 12/10/2014
62.	Nguyễn Khắc Năng	Không	0	0	Bố bà Nguyễn Thị Minh Hằng
63.	Tô Thị Hà	Không	0	0	Mẹ bà Nguyễn Thị Minh Hằng
64.	Ngô Quý Cường	Không	0	0	Chồng bà Nguyễn Thị Minh Hằng
65.	Ngô Gia Bách	Không	0	0	Con trai bà Nguyễn Thị Minh Hằng
66.	Ngô Gia Linh	Không	0	0	Con gái bà Nguyễn Thị Minh Hằng
67.	Nguyễn Minh Nam	Không	0	0	Anh trai bà Nguyễn Thị Minh Hằng
68.	Nguyễn Thị Minh Phương	Không	0	0	Em gái bà Nguyễn Thị Minh Hằng
69.	Phan Hải Sâm	Kế toán trưởng	0	0	
70.	Nghiêm Thị Hải Yến	Không	0	0	Mẹ bà Phan Hải Sâm
71.	Phan Khắc Cư	Không	0	0	Bố bà Phan Hải Sâm
72.	Trịnh Hồng Chương	Không	0	0	Chồng bà Phan Hải Sâm
73.	Trịnh Hải Vân	Không	0	0	Con gái bà Phan Hải Sâm
74.	Trịnh Minh Khuê	Không	0	0	Con gái bà Phan Hải Sâm
75.	Phan Mỹ Nhung	Không	0	0	Em gái bà Phan Hải Sâm
76.	Đình Huy Kiên	Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019	58	0.00007%	
77.	Vũ Thị Làn	Không	0	0	Mẹ ông Đình Huy Kiên
78.	Lê Hiền Hải	Không	0	0	Vợ ông Đình Huy Kiên
79.	Đình Quỳnh Hương	Không	0	0	Con gái ông Đình Huy Kiên
80.	Đình Huy Hoàng	Không	0	0	Con trai ông Đình Huy Kiên
81.	Đình Thị Nga	Không	0	0	Chị ông Đình Huy Kiên
82.	Đình Thị Dung	Không	707	0.00090%	Chị ông Đình Huy Kiên
83.	Đình Huy Trung	Không	0	0	Anh ông Đình Huy Kiên

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
84.	Đình Huy Quyết	Không	0	0	Em trai ông Đình Huy Kiên
85.	Đình Minh Hằng	Không	0	0	Em gái ông Đình Huy Kiên
86.	Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2009-2014	0	0	Hết nhiệm kỳ từ ngày 16/06/2014
87.	Nguyễn Đức Sự	Không	0	0	Bố bà Nguyễn Thị Thu Hiền
88.	Phạm Thị Thao	Không	0	0	Mẹ bà Nguyễn Thị Thu Hiền
89.	Đào Quang Trung	Không	0	0	Chồng bà Nguyễn Thị Thu Hiền
90.	Đào Minh Uyên	Không	0	0	Con gái bà Nguyễn Thị Thu Hiền
91.	Đào Minh Anh	Không	0	0	Con gái bà Nguyễn Thị Thu Hiền
92.	Nguyễn Đức Hòa	Không	0	0	Em trai bà Nguyễn Thị Thu Hiền
93.	Nguyễn Thế Hưng	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019	0	0	<i>Bỏ nhiệm từ ngày 16/06/2014</i>
94.	Nguyễn Thế Ưông	Không	0	0	Bố ông Nguyễn Thế Hưng
95.	Vũ Thị Hợi	Không	0	0	Mẹ ông Nguyễn Thế Hưng
96.	Nguyễn Thu Phương	Không	1,000	0.00127%	Vợ ông Nguyễn Thế Hưng
97.	Nguyễn Trà My	Không	0	0	Con gái ông Nguyễn Thế Hưng
98.	Nguyễn Thế Minh	Không	0	0	Con trai ông Nguyễn Thế Hưng
99.	Nguyễn Thị Thu Hiền	Không	0	0	Chị gái ông Nguyễn Thế Hưng
100.	Nguyễn Thanh Bình	Không	0	0	Em trai ông Nguyễn Thế Hưng
101.	Lâm Thị Thu Hường	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019	0	0	<i>Bỏ nhiệm từ ngày 16/06/2014</i>
102.	Lâm Văn Thiệu	Không	0	0	Bố bà Lâm Thị Thu Hường
103.	Trần Thị Liên	Không	0	0	Mẹ bà Lâm Thị Thu Hường

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
104.	Trần Hải Long	Không	0	0	Chồng bà Lâm Thị Thu Hường
105.	Trần Quỳnh Chi	Không	0	0	Con gái bà Lâm Thị Thu Hường
106.	Lâm Đức Thiện	Không	0	0	Em trai bà Lâm Thị Thu Hường

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	
01	Kim Thu Trang	Con gái bà Đỗ Thị Thủy – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014	7,000	0.00886%	0	0	Bán (*)

(\*) Ghi chú: Giao dịch được thực hiện sau ngày 16/06/2014 là thời điểm bà Kim Thu Trang không còn là người có liên quan.

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Hùng Sơn