

Số: 03 /BC-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

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 2015):

1. Các cuộc họp của HĐQT:

1.1. Từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 20/04/2015^(*):

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	06/06	100%	
2.	Ông Đỗ Linh Phương	Ủy viên	06/06	100%	
3.	Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung	Ủy viên	04/06	66.67%	Đi công tác
4.	Ông Bạch Nguyễn Vũ	Ủy viên	06/06	100%	
5.	Bà Nguyễn Thúy Hà	Ủy viên	06/06	100%	

^(*) Ngày 20/04/2015 diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Chứng khoán Công thương, theo đó có sự thay đổi các thành viên HĐQT.

1.2. Từ ngày 20/04/2015 đến hết ngày 30/06/2015:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Hạ Quang Vũ	Chủ tịch	05/05	100%	
2.	Ông Khổng Phan Đức	Ủy viên	05/05	100%	
3.	Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung	Ủy viên	04/05	80%	Đi công tác

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
4.	Ông Vũ Anh Đức	Ủy viên	04/05	80%	Đi công tác
5.	Bà Nguyễn Thị Minh Hằng	Ủy viên	05/05	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 (Bà Nguyễn Thị Minh Hằng - 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 6 tháng đầu năm 2015):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	02/QĐ-HĐQT-CKCT	03/02/2015	Tạm chi tiền lương năm 2015 cho người lao động và tỷ lệ trích lập Quỹ lương dự phòng của Công ty
2.	04/QĐ-HĐQT-CKCT	13/02/2015	Quyết toán tiền lương năm 2014 và tiền lương lao động đặc thù
3.	06/QĐ-HĐQT-CKCT	02/03/2015	Giao nhiệm vụ cho cán bộ (đối với ông Bạch Nguyễn Vũ – Phó Tổng Giám đốc Công ty)
4.	07/QĐ-HĐQT-CKCT	10/03/2015	Bổ sung quyết toán tiền lương năm 2014
5.	09/QĐ-HĐQT-CKCT	14/04/2015	Ban hành Bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ (Mã số: TC.01.01)
6.	01/NQ-HĐQT-CKCT01	20/04/2015	Thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty (đối với ông Đỗ Linh Phương)
7.	02/NQ-HĐQT-CKCT01	20/04/2015	Tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc (đối với ông Khổng Phan Đức)
8.	03/NQ-HĐQT-CKCT	20/04/2015	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019 (đối với ông Hạ Quang Vũ)
9.	12/QĐ-HĐQT-CKCT	27/04/2015	Điều chuyển chức năng của các phòng tại Công ty
10.	14/QĐ-HĐQT-CKCT02	04/05/2015	Ban hành Quy chế tài chính (Mã số: QC.02.02.III)
11.	16/QĐ-HĐQT-CKCT01	29/05/2015	Chấm dứt Hợp đồng lao động (đối với bà Nguyễn Thị Hà Phương – Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh TP.HCM)
12.	17/QĐ-HĐQT-CKCT01	29/05/2015	Giao nhiệm vụ cho cán bộ (đối với ông Huỳnh Minh Trí - Phó Giám đốc Chi nhánh TP.HCM)
13.	18/QĐ-HĐQT-CKCT01	04/06/2015	Bổ nhiệm lại cán bộ (đối với ông Huỳnh Minh Trí - Phó Giám đốc Chi nhánh TP.HCM)
14.	19/QĐ-HĐQT-CKCT01	04/06/2015	Bổ nhiệm lại cán bộ (đối với ông Trương Hưng Việt - Phó Giám đốc Chi nhánh TP.HCM)
15.	21/QĐ-HĐQT-CKCT01	17/06/2015	Phê duyệt nguyên tắc tính KPIs

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 2015):

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

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.	Vũ Hùng Sơn	Nguyên Chủ tịch HĐQT		20/04/2015	<i>Thôi nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 20/04/2015</i>
2.	Vũ Quang Huỳnh	Không		20/04/2015	Bố ông Vũ Hùng Sơn
3.	Nguyễn Thị Liên	Không		20/04/2015	Mẹ ông Vũ Hùng Sơn
4.	Nguyễn Thị Thu Thủy	Không		20/04/2015	Vợ ông Vũ Hùng Sơn
5.	Vũ Anh Đức	Không		20/04/2015	Con ông Vũ Hùng Sơn
6.	Vũ Minh Anh	Không		20/04/2015	Con ông Vũ Hùng Sơn
7.	Vũ Thị Hương Giang	Không		20/04/2015	Em gái ông Vũ Hùng Sơn
8.	Đỗ Linh Phương	Nguyên UV HĐQT-Tổng Giám đốc		20/04/2015	<i>Thôi nhiệm vụ UV HĐQT-Tổng Giám đốc từ ngày 20/04/2015</i>
9.	Đỗ Bá Lộc	Không		20/04/2015	Bố ông Đỗ Linh Phương
10.	Bùi Thùy Linh	Không		20/04/2015	Mẹ ông Đỗ Linh Phương
11.	Đỗ Linh Giang	Không		20/04/2015	Em trai ông Đỗ Linh Phương
12.	Bạch Nguyễn Vũ	Nguyên UV HĐQT – Phó Tổng Giám đốc		20/04/2015	<i>Thôi nhiệm vụ UV HĐQT từ ngày 20/04/2015</i>
13.	Bạch Anh Tuấn	Không		20/04/2015	Bố ông Bạch Nguyễn Vũ
14.	Nguyễn Thị Dung	Không		20/04/2015	Mẹ ông Bạch Nguyễn Vũ
15.	Lê Ngọc Chi	Không		20/04/2015	Vợ ông Bạch Nguyễn Vũ
16.	Bạch Lê Khánh Vân	Không		20/04/2015	Con gái ông Bạch Nguyễn Vũ
17.	Bạch Thiên Hà	Không		20/04/2015	Em gái ông Bạch Nguyễn Vũ

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
18.	Nguyễn Thúy Hà	Nguyên Ủy viên HĐQT		20/04/2015	<i>Thôi nhiệm vụ UV HĐQT từ ngày 20/04/2015</i>
19.	Đỗ Thị Sắc	Không		20/04/2015	Mẹ bà Nguyễn Thúy Hà
20.	Lê Hữu Thành	Không		20/04/2015	Chồng bà Nguyễn Thúy Hà
21.	Lê Hà My	Không		20/04/2015	Con gái bà Nguyễn Thúy Hà
22.	Lê Hữu Quang Tuệ	Không		20/04/2015	Con trai bà Nguyễn Thúy Hà
23.	Hạ Quang Vũ	Chủ tịch HĐQT	20/04/2015		<i>Bổ nhiệm từ ngày 20/04/2015</i>
24.	Hạ Bá Lữ	Không	20/04/2015		Bố ông Hạ Quang Vũ
25.	Vũ Thị Vân	Không	20/04/2015		Mẹ ông Hạ Quang Vũ
26.	Lê Kim Oanh	Không	20/04/2015		Vợ ông Hạ Quang Vũ
27.	Hạ Lê Hà	Không	20/04/2015		Con trai ông Hạ Quang Vũ
28.	Hạ Lê Hải	Không	20/04/2015		Con trai ông Hạ Quang Vũ
29.	Hạ Thị Tuyết	Không	20/04/2015		Chị gái ông Hạ Quang Vũ
30.	Hạ Bá Phong	Không	20/04/2015		Anh trai ông Hạ Quang Vũ
31.	Hạ Thị Băng	Không	20/04/2015		Chị gái ông Hạ Quang Vũ

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
32.	Khổng Phan Đức	Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc	20/04/2015		Tiếp nhận và bổ nhiệm từ ngày 20/04/2015
33.	Khổng Đức Thiêm	Không	20/04/2015		Bố ông Khổng Phan Đức
34.	Phan Thị Luận	Không	20/04/2015		Mẹ ông Khổng Phan Đức
35.	Đặng Thị Phương Thảo	Không	20/04/2015		Vợ ông Khổng Phan Đức
36.	Khổng Phan Bảo Hân	Không	20/04/2015		Con gái ông Khổng Phan Đức
37.	Khổng Phan Đăng Minh	Không	20/04/2015		Con trai ông Khổng Phan Đức
38.	Khổng Linh Giang	Không	20/04/2015		Anh trai ông Khổng Phan Đức
39.	Vũ Anh Đức	Ủy viên HĐQT	20/04/2015		Bổ nhiệm từ ngày 20/04/2015
40.	Vũ Văn Lập	Không	20/04/2015		Bố ông Vũ Anh Đức
41.	Dương Thị Xuân	Không	20/04/2015		Mẹ ông Vũ Anh Đức
42.	Đào Thị Thu Hà	Không	20/04/2015		Vợ ông Vũ Anh Đức
43.	Vũ Đào Hà Anh	Không	20/04/2015		Con gái ông Vũ Anh Đức
44.	Vũ Hải Phúc	Không	20/04/2015		Con trai ông Vũ Anh Đức
45.	Vũ Bích Thùy	Không	20/04/2015		Chị gái ông Vũ Anh Đức
46.	Vũ Thị Hạnh	Không	20/04/2015		Chị gái ông Vũ Anh Đức

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
47.	Vũ Anh Sinh	Không	20/04/2015		Em trai ông Vũ Anh Đức
48.	Nguyễn Thị Minh Hằng	Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	20/04/2015		<i>Bổ nhiệm UV HĐQT từ ngày 20/04/2015</i>
49.	Nguyễn Khắc Năng	Không	20/04/2015		Bố bà Nguyễn Thị Minh Hằng
50.	Tô Thị Hà	Không	20/04/2015		Mẹ bà Nguyễn Thị Minh Hằng
51.	Ngô Quý Cường	Không	20/04/2015		Chồng bà Nguyễn Thị Minh Hằng
52.	Ngô Gia Bách	Không	20/04/2015		Con trai bà Nguyễn Thị Minh Hằng
53.	Ngô Gia Linh	Không	20/04/2015		Con gái bà Nguyễn Thị Minh Hằng
54.	Nguyễn Minh Nam	Không	20/04/2015		Anh trai bà Nguyễn Thị Minh Hằng
55.	Nguyễn Thị Minh Phương	Không	20/04/2015		Em gái bà Nguyễn Thị Minh Hằng

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

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.	Vũ Hùng Sơn	Nguyên Chủ tịch HĐQT	10,700	0.01355%	<i>Thôi nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 20/04/2015</i>
2.	Vũ Quang Huynh	Không	0	0	Bố ông Vũ Hùng Sơn
3.	Nguyễn Thị Liên	Không	0	0	Mẹ ông Vũ Hùng Sơn
4.	Nguyễn Thị Thu Thủy	Không	0	0	Vợ ông Vũ Hùng Sơn

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
5.	Vũ Anh Đức	Không	0	0	Con ông Vũ Hùng Sơn
6.	Vũ Minh Anh	Không	0	0	Con ông Vũ Hùng Sơn
7.	Vũ Thị Hương Giang	Không	0	0	Em gái ông Vũ Hùng Sơn
8.	Đỗ Linh Phương	Nguyên UV HĐQT-Tổng Giám đốc	0	0	<i>Thôi nhiệm vụ UV HĐQT-Tổng Giám đốc từ ngày 20/04/2015</i>
9.	Đỗ Bá Lộc	Không	0	0	Bố ông Đỗ Linh Phương
10.	Bùi Thùy Linh	Không	0	0	Mẹ ông Đỗ Linh Phương
11.	Đỗ Linh Giang	Không	0	0	Em trai ông Đỗ Linh Phương
12.	Bạch Nguyễn Vũ	Nguyên UV HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	0	0	<i>Thôi nhiệm vụ UV HĐQT từ ngày 20/04/2015</i>
13.	Bạch Anh Tuấn	Không	0	0	Bố ông Bạch Nguyễn Vũ
14.	Nguyễn Thị Dung	Không	0	0	Mẹ ông Bạch Nguyễn Vũ
15.	Lê Ngọc Chi	Không	0	0	Vợ ông Bạch Nguyễn Vũ
16.	Bạch Lê Khánh Vân	Không	0	0	Con gái ông Bạch Nguyễn Vũ
17.	Bạch Thiên Hà	Không	0	0	Em gái ông Bạch Nguyễn Vũ
18.	Nguyễn Thúy Hà	Nguyên Ủy viên HĐQT	1,000	0.00127%	<i>Thôi nhiệm vụ UV HĐQT từ ngày 20/04/2015</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
19.	Đỗ Thị Sác	Không	0	0	Mẹ bà Nguyễn Thúy Hà
20.	Lê Hữu Thành	Không	0	0	Chồng bà Nguyễn Thúy Hà
21.	Lê Hà My	Không	0	0	Con gái bà Nguyễn Thúy Hà
22.	Lê Hữu Quang Tuệ	Không	0	0	Con trai bà Nguyễn Thúy Hà
23.	Hạ Quang Vũ	Chủ tịch HĐQT	1,415	0.00179%	<i>Bổ nhiệm từ ngày 20/04/2015</i>
24.	Hạ Bá Lựu	Không	0	0	Bố ông Hạ Quang Vũ
25.	Vũ Thị Vân	Không	0	0	Mẹ ông Hạ Quang Vũ
26.	Lê Kim Oanh	Không	0	0	Vợ ông Hạ Quang Vũ
27.	Hạ Lê Hà	Không	0	0	Con trai ông Hạ Quang Vũ
28.	Hạ Lê Hải	Không	0	0	Con trai ông Hạ Quang Vũ
29.	Hạ Thị Tuyết	Không	0	0	Chị gái ông Hạ Quang Vũ
30.	Hạ Bá Phong	Không	0	0	Anh trai ông Hạ Quang Vũ
31.	Hạ Thị Băng	Không	0	0	Chị gái ông Hạ Quang Vũ
32.	Khổng Phan Đức	Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc	0	0	<i>Tiếp nhận và bổ nhiệm từ ngày 20/04/2015</i>
33.	Khổng Đức Thiêm	Không	0	0	Bố ông Khổng Phan Đức
34.	Phan Thị Luận	Không	0	0	Mẹ ông Khổng Phan Đức

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
35.	Đặng Thị Phương Thảo	Không	0	0	Vợ ông Không Phan Đức
36.	Không Phan Bảo Hân	Không	0	0	Con gái ông Không Phan Đức
37.	Không Phan Đăng Minh	Không	0	0	Con trai ông Không Phan Đức
38.	Không Linh Giang	Không	0	0	Anh trai ông Không Phan Đức
39.	Vũ Anh Đức	Ủy viên HĐQT	0	0	<i>Bổ nhiệm từ ngày 20/04/2015</i>
40.	Vũ Văn Lập	Không	0	0	Bố ông Vũ Anh Đức
41.	Dương Thị Xuân	Không	0	0	Mẹ ông Vũ Anh Đức
42.	Đào Thị Thu Hà	Không	0	0	Vợ ông Vũ Anh Đức
43.	Vũ Đào Hà Anh	Không	0	0	Con gái ông Vũ Anh Đức
44.	Vũ Hải Phúc	Không	0	0	Con trai ông Vũ Anh Đức
45.	Vũ Bích Thủy	Không	0	0	Chị gái ông Vũ Anh Đức
46.	Vũ Thị Hạnh	Không	0	0	Chị gái ông Vũ Anh Đức
47.	Vũ Anh Sinh	Không	0	0	Em trai ông Vũ Anh Đức
48.	Nguyễn Trần Mạnh Trung	Ủy viên HĐQT	0	0	
49.	Nguyễn Lê Mạnh Sơn	Không	0	0	Bố ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
50.	Trần Thị Bích Thủy	Không	0	0	Mẹ ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
51.	Lê Thị Minh Ngọc	Không	0	0	Vợ ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
52.	Nguyễn Lâm Vũ	Không	0	0	Con trai ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
53.	Nguyễn Trần Trung Quân	Không	0	0	Em trai ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
54.	Nguyễn Thị Minh Hằng	Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	0	0	<i>Bổ nhiệm UV HĐQT từ ngày 20/04/2015</i>
55.	Nguyễn Khắc Năng	Không	0	0	Bố bà Nguyễn Thị Minh Hằng

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
56.	Tô Thị Hà	Không	0	0	Mẹ bà Nguyễn Thị Minh Hằng
57.	Ngô Quý Cường	Không	0	0	Chồng bà Nguyễn Thị Minh Hằng
58.	Ngô Gia Bách	Không	0	0	Con trai bà Nguyễn Thị Minh Hằng
59.	Ngô Gia Linh	Không	0	0	Con gái bà Nguyễn Thị Minh Hằng
60.	Nguyễn Minh Nam	Không	0	0	Anh trai bà Nguyễn Thị Minh Hằng
61.	Nguyễn Thị Minh Phương	Không	0	0	Em gái bà Nguyễn Thị Minh Hằng
62.	Nguyễn Minh Giang	Phó Tổng Giám đốc	1,300	0.00165%	
63.	Nguyễn Sỹ Giai	Không	0	0	Bố ông Nguyễn Minh Giang
64.	Nguyễn Thị Thắng	Không	0	0	Mẹ ông Nguyễn Minh Giang
65.	Phạm Kim Dung	Không	0	0	Vợ ông Nguyễn Minh Giang
66.	Nguyễn Minh Trang	Không	0	0	Con gái ông Nguyễn Minh Giang
67.	Nguyễn Ngọc Trâm	Không	0	0	Con gái ông Nguyễn Minh Giang
68.	Nguyễn Duy Phương	Không	0	0	Em trai ông Nguyễn Minh Giang
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

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
76.	Đình Huy Kiên	Trưởng Ban Kiểm soát	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
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 Thế Hưng	Thành viên BKS	0	0	
87.	Nguyễn Thế Ưông	Không	0	0	Bố ông Nguyễn Thế Hưng
88.	Vũ Thị Hợi	Không	0	0	Mẹ ông Nguyễn Thế Hưng
89.	Nguyễn Thu Phương	Không	1,000	0.00127%	Vợ ông Nguyễn Thế Hưng
90.	Nguyễn Trà My	Không	0	0	Con gái ông Nguyễn Thế Hưng
91.	Nguyễn Thế Minh	Không	0	0	Con trai ông Nguyễn Thế Hưng
92.	Nguyễn Thị Thu Hiền	Không	0	0	Chị gái ông Nguyễn Thế Hưng
93.	Nguyễn Thanh Bình	Không	0	0	Em trai 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
94.	Lâm Thị Thu Hương	Thành viên BKS	0	0	
95.	Lâm Văn Thiệu	Không	0	0	Bố bà Lâm Thị Thu Hương
96.	Trần Thị Liên	Không	0	0	Mẹ bà Lâm Thị Thu Hương
97.	Trần Hải Long	Không	0	0	Chồng bà Lâm Thị Thu Hương
98.	Trần Quỳnh Chi	Không	0	0	Con gái bà Lâm Thị Thu Hương
99.	Lâm Đức Thiện	Không	0	0	Em trai bà Lâm Thị Thu Hương

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	Vũ Hùng Sơn	Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty	0	0%	10,700	0.01355%	Mua (*)

(*) Ghi chú: Giao dịch được thực hiện sau ngày 20/04/2015 là thời điểm ông Vũ Hùng Sơn không còn là người có liên quan.

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

