

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 niêm yết: **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: **837.303.380.000 đồng** (Tám trăm ba mươi bảy tỷ ba trăm lẻ ba triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng)

- Mã chứng khoán: CTS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam được tổ chức vào hồi 14h00 ngày 20/04/2015 tại Khách sạn Sheraton Hà Nội - K5 Nghi Tam, 11 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT	20/04/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

II. Hội đồng Quản trị (năm 2015):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị:

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 31/12/2015:

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	09/09	100%	
2.	Ông Khổng Phan Đức	Ủy viên	09/09	100%	
3.	Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung	Ủy viên	08/09	88.89%	Đi công tác
4.	Ông Vũ Anh Đức	Ủy viên	07/09	77.78%	Đi công tác
5.	Bà Nguyễn Thị Minh Hằng	Ủy viên	09/09	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,

nhệm 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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (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
16	23B/QĐ-HĐQT-CKCT01	02-07-2015	Ban hành nội dung sửa đổi, bổ sung lần thứ hai Quy định chi trả tiền lương Công ty Chứng khoán Công thương.
17	31/QĐ-HĐQT-CKCT01	12-08-2015	Giao nhiệm vụ Thư ký Công ty (đối với ông Đồng Duy Lâm)
18	34A/QĐ-HĐQT-CKCT01	26-08-2015	Phê duyệt nguyên tắc chi trả tiền lương nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh 02/09
19	35/QĐ-HĐQT-CKCT01	31-08-2015	Thôi giữ chức vụ Thư ký Công ty (đối với bà Phạm Mai Anh)
20	36/QĐ-HĐQT-CKCT01	31-08-2015	Chấm dứt Hợp đồng lao động (đối với ông Bạch Nguyễn Vũ – Phó Tổng Giám đốc)
21	36A/QĐ-HĐQT-CKCT01	31-08-2015	Phê duyệt nguyên tắc tạm chi tiền lương nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Công ty

22	26/NQ-HĐQT-CKCT	16-09-2015	Chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
23	41/QĐ-HĐQT-CKCT01	16-09-2015	Thành lập Hội đồng tuyển dụng
24	28/NQ-HĐQT-CKCT	09-10-2015	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014; Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Đăng ký bổ sung chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu.
25	43/QĐ-HĐQT-CKCT02	08-10-2015	Quy định một số khoản chi phí tại Công ty Chứng khoán Công thương
26	45/QĐ-HĐQT-CKCT01	13-10-2015	Bổ nhiệm cán bộ (đối với bà Phan Hải Sâm - Phó Tổng Giám đốc)
27	48/QĐ-HĐQT-CKCT01	13-10-2015	Điều động và bổ nhiệm cán bộ (đối với ông Võ An Hải - TP. Kế toán Tài chính)
28	49/QĐ-HĐQT-CKCT01	15-10-2015	Ban hành quy chế tuyển dụng lao động
29	50/QĐ-HĐQT-CKCT	05-11-2015	Sử dụng chi phí dự phòng mua sắm TSCĐ 2015 đã được Ngân hàng Công thương Việt Nam phê duyệt để nâng cấp phần mềm kế toán Bravo

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

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	Ông Đinh Huy Kiên	Trưởng Ban	16/6/2014	4	100%	
2	Bà Lâm Thị Thu Hương	Thành viên	16/6/2014	4	100%	
3	Ông Nguyễn Thế Hưng	Thành viên	16/6/2014	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông

- Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính và việc chấp hành Điều lệ Công ty Chứng khoán Công thương, Quyết định của Hội đồng Quản trị;
- Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ; phân công trách nhiệm đến từng thành viên Ban Kiểm soát theo các chức năng đã được quy định. Đóng góp ý kiến với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh doanh của Công ty;
- Thẩm định báo cáo hoạt động kinh doanh, báo cáo Tài chính, báo cáo các tỷ lệ an toàn tài chính bán niên và hàng năm của Công ty;
- Giám sát việc chấp hành các văn bản chính sách của nhà nước; quy trình, quy chế và các quy định nội bộ của Công ty. Giám sát việc ban hành, sửa đổi, bổ sung quy trình quy chế của Công ty;
- Thực hiện kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao. Tổ chức kiểm tra việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty theo yêu cầu của Cổ đông lớn.

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

- Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. Các thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát và thành viên Ban Tổng giám đốc thường xuyên trao đổi trong công việc và cung cấp thông tin qua lại theo tinh thần hợp tác, tạo thuận lợi cho công việc của các thành viên;
- HĐQT mời Trưởng Ban Kiểm soát tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, các tài liệu như biên bản họp HĐQT, Nghị quyết; các tài liệu, báo cáo, tờ trình của Ban Tổng Giám đốc xin ý kiến HĐQT khi gửi cho HĐQT đều đồng thời gửi cho Ban Kiểm soát,
- Ban Kiểm soát được nhận tài liệu và được mời và tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng, các cuộc họp triển khai, sơ kết, tổng kết hoạt động kinh doanh hoặc chuyên đề thuộc mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty;
- HĐQT, Ban Điều hành tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên HĐQT, BĐH và người quản lý khác trong Công ty cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát.

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, 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:

- Trong năm 2015, Công ty mời chuyên gia, tổ chức 02 lớp học về quản lý chất lượng, quản trị Công ty cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, Thư ký Công ty, các cán bộ quản lý khác và toàn thể cán bộ tham dự;
- Tham gia các khóa học chuyên ngành chứng khoán, tham dự các cuộc thi để được cấp chứng chỉ hành nghề như Môi giới, Phân tích, Quản lý danh mục đầu tư do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán 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 (năm 2015):

1. Danh sách người có liên quan của Công ty:

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	Ghi chú
1	Vũ Hùng Sơn	0001006356	Nguyên Chủ tịch HĐQT		20/04/2015	Thôi nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 20/04/2015
2	Vũ Quang Huỳnh	Không	Không		20/04/2015	Bố ông Vũ Hùng Sơn
3	Nguyễn Thị Liên	Không	Không		20/04/2015	Mẹ ông Vũ Hùng Sơn
4	Nguyễn Thị Thu Thủy	007C107471	Không		20/04/2015	Vợ ông Vũ Hùng Sơn
5	Vũ Anh Đức	Không	Không		20/04/2015	Con ông Vũ Hùng Sơn

6	Vũ Minh Anh	Không	Không		20/04/2015	Con ông Vũ Hùng Sơn
7	Vũ Thị Hương Giang	007C261177	Không		20/04/2015	Em gái ông Vũ Hùng Sơn
8	Đỗ Linh Phương	007C906888	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	Không		20/04/2015	Bố ông Đỗ Linh Phương
10	Bùi Thùy Linh	Không	Không		20/04/2015	Mẹ ông Đỗ Linh Phương
11	Đỗ Linh Giang	007C109959	Không		20/04/2015	Em trai ông Đỗ Linh Phương
12	Bạch Nguyễn Vũ	Không	Nguyên UV HĐQT – Phó Tổng Giám đốc		01/09/2015	<i>Thôi nhiệm vụ UV HĐQT từ ngày 20/04/2015, thôi nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc từ ngày 01/09/2015</i>
13	Bạch Anh Tuấn	Không	Không		01/09/2015	Bố ông Bạch Nguyễn Vũ
14	Nguyễn Thị Dung	076C266622	Không		01/09/2015	Mẹ ông Bạch Nguyễn Vũ
15	Lê Ngọc Chi	001C102911 021C030728	Không		01/09/2015	Vợ ông Bạch Nguyễn Vũ
16	Bạch Lê Khánh Vân	Không	Không		01/09/2015	Con gái ông Bạch Nguyễn Vũ
17	Bạch Thiên Hà	Không	Không		01/09/2015	Em gái ông Bạch Nguyễn Vũ
18	Nguyễn Thúy Hà	007C188888	Nguyên Ủy viên HĐQT		20/04/2015	<i>Thôi nhiệm vụ UV HĐQT từ ngày 20/04/2015</i>
19	Đỗ Thị Sắc	Không	Không		20/04/2015	Mẹ bà Nguyễn Thúy Hà
20	Lê Hữu Thành	007C108875	Không		20/04/2015	Chồng bà Nguyễn Thúy Hà
21	Lê Hà My	Không	Không		20/04/2015	Con gái bà Nguyễn Thúy Hà
22	Lê Hữu Quang Tuệ	Không	Không		20/04/2015	Con trai bà Nguyễn Thúy Hà

23	Hạ Quang Vũ	007C107485	Chủ tịch HĐQT	20/04/2015		<i>Bổ nhiệm từ ngày 20/04/2015</i>
24	Hạ Bá Lữ	Không	Không	20/04/2015		Bố ông Hạ Quang Vũ
25	Vũ Thị Vân	Không	Không	20/04/2015		Mẹ ông Hạ Quang Vũ
26	Lê Kim Oanh	Không	Không	20/04/2015		Vợ ông Hạ Quang Vũ
27	Hạ Lê Hà	Không	Không	20/04/2015		Con trai ông Hạ Quang Vũ
28	Hạ Lê Hải	Không	Không	20/04/2015		Con trai ông Hạ Quang Vũ
29	Hạ Thị Tuyết	Không	Không	20/04/2015		Chị gái ông Hạ Quang Vũ
30	Hạ Bá Phong	Không	Không	20/04/2015		Anh trai ông Hạ Quang Vũ
31	Hạ Thị Băng	Không	Không	20/04/2015		Chị gái ông Hạ Quang Vũ
32	Khổng Phan Đức	Không	Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc	20/04/2015		<i>Tiếp nhận và bổ nhiệm từ ngày 20/04/2015</i>
33	Khổng Đức Thiêm	Không	Không	20/04/2015		Bố ông Khổng Phan Đức
34	Phan Thị Luận	Không	Không	20/04/2015		Mẹ ông Khổng Phan Đức
35	Đặng Thị Phương Thảo	Không	Không	20/04/2015		Vợ ông Khổng Phan Đức
36	Khổng Phan Bảo Hân	Không	Không	20/04/2015		Con gái ông Khổng Phan Đức
37	Khổng Phan Đăng Minh	Không	Không	20/04/2015		Con trai ông Khổng Phan Đức
38	Khổng Linh Giang	Không	Không	20/04/2015		Anh trai ông Khổng Phan Đức
39	Vũ Anh Đức	003C105619	Ủy viên HĐQT	20/04/2015		<i>Bổ nhiệm từ ngày 20/04/2015</i>

40	Vũ Văn Lập	Không	Không	20/04/2015		Bố ông Vũ Anh Đức
41	Dương Thị Xuân	Không	Không	20/04/2015		Mẹ ông Vũ Anh Đức
42	Đào Thị Thu Hà	Không	Không	20/04/2015		Vợ ông Vũ Anh Đức
43	Vũ Đào Hà Anh	Không	Không	20/04/2015		Con gái ông Vũ Anh Đức
44	Vũ Hải Phúc	Không	Không	20/04/2015		Con trai ông Vũ Anh Đức
45	Vũ Bích Thủy	Không	Không	20/04/2015		Chị gái ông Vũ Anh Đức
46	Vũ Thị Hạnh	Không	Không	20/04/2015		Chị gái ông Vũ Anh Đức
47	Vũ Anh Sinh	Không	Không	20/04/2015		Em trai ông Vũ Anh Đức
48	Nguyễn Trần Mạnh Trung	007C101742	Ủy viên HĐQT	16/06/2014		<i>Bổ nhiệm UV HĐQT từ ngày 16/06/2014</i>
49	Nguyễn Lê Mạnh Sơn	Không	Không	16/06/2014		Bố ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
50	Trần Thị Bích Thủy	Không	Không	16/06/2014		Mẹ ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
51	Lê Thị Minh Ngọc	068C606228	Không	16/06/2014		Vợ ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
52	Nguyễn Lâm Vũ	Không	Không	16/06/2014		Con trai ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
53	Nguyễn Trần Trung Quân	Không	Không	16/06/2014		Em trai ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
54	Nguyễn Thị Minh Hằng	Không	Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	20/04/2015		<i>Bổ nhiệm UV HĐQT từ ngày 20/04/2015</i>
55	Nguyễn Khắc Năng	001C158166	Không	20/04/2015		Bố bà Nguyễn Thị Minh Hằng
56	Tô Thị Hà	001C158155	Không	20/04/2015		Mẹ bà Nguyễn Thị Minh Hằng
57	Ngô Quý Cường	001C158688	Không	20/04/2015		Chồng bà Nguyễn Thị Minh Hằng
		003C203389				
		026C050908				
58	Ngô Gia Bách	Không	Không	20/04/2015		Con trai bà Nguyễn Thị Minh Hằng
59	Ngô Gia Linh	Không	Không	20/04/2015		Con gái bà Nguyễn Thị Minh Hằng

60	Nguyễn Minh Nam	Không	Không	20/04/2015		Anh trai bà Nguyễn Thị Minh Hằng
61	Nguyễn Thị Minh Phương	026C007868	Không	20/04/2015		Em gái bà Nguyễn Thị Minh Hằng
62	Nguyễn Minh Giang	007C106559	Phó Tổng Giám đốc	15/04/2008		<i>Bổ nhiệm PTGD từ ngày 15/04/2008</i>
63	Nguyễn Sỹ Giai	Không	Không	15/04/2008		Bố ông Nguyễn Minh Giang
64	Nguyễn Thị Thắng	Không	Không	15/04/2008		Mẹ ông Nguyễn Minh Giang
65	Phạm Kim Dung	007C106509	Không	15/04/2008		Vợ ông Nguyễn Minh Giang
66	Nguyễn Minh Trang	Không	Không	15/04/2008		Con gái ông Nguyễn Minh Giang
67	Nguyễn Ngọc Trâm	Không	Không	15/04/2008		Con gái ông Nguyễn Minh Giang
68	Nguyễn Duy Phương	007C237007	Không	15/04/2008		Em trai ông Nguyễn Minh Giang
69	Phan Hải Sâm	007C108383	Phó Tổng Giám đốc	13/10/2015		<i>Bổ nhiệm PTGD từ ngày 13/10/2015</i>
70	Nghiêm Thị Hải Yến	007C107856	Không	13/10/2015		Mẹ bà Phan Hải Sâm
71	Phan Khắc Cư	Không	Không	13/10/2015		Bố bà Phan Hải Sâm
72	Trịnh Hồng Chương	Không	Không	13/10/2015		Chồng bà Phan Hải Sâm
73	Trịnh Hải Vân	Không	Không	13/10/2015		Con gái bà Phan Hải Sâm
74	Trịnh Minh Khuê	Không	Không	13/10/2015		Con gái bà Phan Hải Sâm
75	Phan Mỹ Nhung	007C108562	Không	13/10/2015		Em gái bà Phan Hải Sâm
76	Đình Huy Kiên	007C106357	Trưởng Ban Kiểm soát	16/06/2014		<i>Là Trưởng Ban Kiểm soát từ ngày 16/06/2014</i>
77	Vũ Thị Làn	Không	Không	16/06/2014		Mẹ ông Đình Huy Kiên
78	Lê Hiền Hải	093C041975	Không	16/06/2014		Vợ ông Đình Huy Kiên

79	Đình Quỳnh Hương	Không	Không	16/06/2014		Con gái ông Đình Huy Kiên
80	Đình Huy Hoàng	Không	Không	16/06/2014		Con trai ông Đình Huy Kiên
81	Đình Thị Nga	Không	Không	16/06/2014		Chị ông Đình Huy Kiên
82	Đình Thị Dung	007C107256	Không	16/06/2014		Chị ông Đình Huy Kiên
83	Đình Huy Trung	Không	Không	16/06/2014		Anh ông Đình Huy Kiên
84	Đình Huy Quyết	007C704064	Không	16/06/2014		Em trai ông Đình Huy Kiên
85	Đình Minh Hằng	007C261158	Không	16/06/2014		Em gái ông Đình Huy Kiên
86	Nguyễn Thế Hưng	014C501319	Thành viên BKS	16/06/2014		<i>Là Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 16/06/2014</i>
87	Nguyễn Thế Ưông	Không	Không	16/06/2014		Bố ông Nguyễn Thế Hưng
88	Vũ Thị Hợi	Không	Không	16/06/2014		Mẹ ông Nguyễn Thế Hưng
89	Nguyễn Thu Phương	007C271174	Không	16/06/2014		Vợ ông Nguyễn Thế Hưng
90	Nguyễn Trà My	Không	Không	16/06/2014		Con gái ông Nguyễn Thế Hưng
91	Nguyễn Thế Minh	Không	Không	16/06/2014		Con trai ông Nguyễn Thế Hưng
92	Nguyễn Thị Thu Hiền	Không	Không	16/06/2014		Chị gái ông Nguyễn Thế Hưng
93	Nguyễn Thanh Bình	Không	Không	16/06/2014		Em trai ông Nguyễn Thế Hưng
94	Lâm Thị Thu Hường	007C902323	Thành viên BKS	16/06/2014		<i>Là Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 16/06/2014</i>
95	Lâm Văn Thiệu	Không	Không	16/06/2014		Bố bà Lâm Thị Thu Hường
96	Trần Thị Liên	Không	Không	16/06/2014		Mẹ bà Lâm Thị Thu Hường
97	Trần Hải Long	Không	Không	16/06/2014		Chồng bà Lâm Thị Thu Hường

98	Trần Quỳnh Chi	Không	Không	16/06/2014		Con gái bà Lâm Thị Thu Hương
99	Lâm Đức Thiện	Không	Không	16/06/2014		Em trai bà Lâm Thị Thu Hương
100	Võ An Hải	007C108588	TP. Kế toán	13/10/2015		<i>Bổ nhiệm Trưởng phòng Kế toán Tài chính từ ngày 13/10/2015</i>
101	Võ Chất	Không	Không	13/10/2015		Bố ông Võ An Hải
102	Nguyễn Thị Bảo	Không	Không	13/10/2015		Mẹ ông Võ An Hải
103	Võ Thị Khánh Vân	Không	Không	13/10/2015		Chị gái ông Võ An Hải
104	Võ Thị Thu Hà	Không	Không	13/10/2015		Chị gái ông Võ An Hải
105	Võ An Sơn	Không	Không	13/10/2015		Anh trai ông Võ An Hải
106	Huỳnh Thị Lệ Ngọc	007C105467	Không	13/10/2015		Vợ ông Võ An Hải
107	Võ Quỳnh Chi	Không	Không	13/10/2015		Con gái ông Võ An Hải
108	Võ Hải Nam	Không	Không	13/10/2015		Con trai ông Võ An Hải

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.

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

4. *Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:* Không

VI. *Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2015):*

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

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	0001006356	Nguyên Chủ tịch HĐQT	13,356	0.015951%	<i>Thôi nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 20/04/2015</i>
2	Vũ Quang Huỳnh	Không	Không	0	0	Bố ông Vũ Hùng Sơn
3	Nguyễn Thị Liên	Không	Không	0	0	Mẹ ông Vũ Hùng Sơn
4	Nguyễn Thị Thu Thủy	007C107471	Không	0	0	Vợ ông Vũ Hùng Sơn

5	Vũ Anh Đức	Không	Không	0	0	Con ông Vũ Hùng Sơn
6	Vũ Minh Anh	Không	Không	0	0	Con ông Vũ Hùng Sơn
7	Vũ Thị Hương Giang	007C261177	Không	0	0	Em gái ông Vũ Hùng Sơn
8	Đỗ Linh Phương	007C906888	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	Không	0	0	Bố ông Đỗ Linh Phương
10	Bùi Thùy Linh	Không	Không	0	0	Mẹ ông Đỗ Linh Phương
11	Đỗ Linh Giang	007C109959	Không	0	0	Em trai ông Đỗ Linh Phương
12	Bạch Nguyễn Vũ	Không	Nguyên UV HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	0	0	<i>Thôi nhiệm vụ UV HĐQT từ ngày 20/04/2015, thôi nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc từ ngày 01/09/2015</i>
13	Bạch Anh Tuấn	Không	Không	0	0	Bố ông Bạch Nguyễn Vũ
14	Nguyễn Thị Dung	076C266622	Không	0	0	Mẹ ông Bạch Nguyễn Vũ
15	Lê Ngọc Chi	001C102911 021C030728	Không	0	0	Vợ ông Bạch Nguyễn Vũ
16	Bạch Lê Khánh Vân	Không	Không	0	0	Con gái ông Bạch Nguyễn Vũ
17	Bạch Thiên Hà	Không	Không	0	0	Em gái ông Bạch Nguyễn Vũ
18	Nguyễn Thúy Hà	007C188888	Nguyên Ủy viên HĐQT	1,060	0.001266%	<i>Thôi nhiệm vụ UV HĐQT từ ngày 20/04/2015</i>
19	Đỗ Thị Sắc	Không	Không	0	0	Mẹ bà Nguyễn Thúy Hà
20	Lê Hữu Thành	007C108875	Không	0	0	Chồng bà Nguyễn Thúy Hà
21	Lê Hà My	Không	Không	0	0	Con gái bà Nguyễn Thúy Hà
22	Lê Hữu Quang Tuệ	Không	Không	0	0	Con trai bà Nguyễn Thúy Hà
23	Hạ Quang Vũ	007C107485	Chủ tịch HĐQT	1,499	0.001790%	<i>Bỏ nhiệm từ ngày 20/04/2015</i>

24	Hạ Bá Lựu	Không	Không	0	0	Bố ông Hạ Quang Vũ
25	Vũ Thị Vân	Không	Không	0	0	Mẹ ông Hạ Quang Vũ
26	Lê Kim Oanh	Không	Không	0	0	Vợ ông Hạ Quang Vũ
27	Hạ Lê Hà	Không	Không	0	0	Con trai ông Hạ Quang Vũ
28	Hạ Lê Hải	Không	Không	0	0	Con trai ông Hạ Quang Vũ
29	Hạ Thị Tuyết	Không	Không	0	0	Chị gái ông Hạ Quang Vũ
30	Hạ Bá Phong	Không	Không	0	0	Anh trai ông Hạ Quang Vũ
31	Hạ Thị Băng	Không	Không	0	0	Chị gái ông Hạ Quang Vũ
32	Khổng Phan Đức	Không	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	Không	0	0	Bố ông Khổng Phan Đức
34	Phan Thị Luận	Không	Không	0	0	Mẹ ông Khổng Phan Đức
35	Đặng Thị Phương Thảo	Không	Không	0	0	Vợ ông Khổng Phan Đức
36	Khổng Phan Bảo Hân	Không	Không	0	0	Con gái ông Khổng Phan Đức
37	Khổng Phan Đăng Minh	Không	Không	0	0	Con trai ông Khổng Phan Đức
38	Khổng Linh Giang	Không	Không	0	0	Anh trai ông Khổng Phan Đức
39	Vũ Anh Đức	003C105619	Ủy viên HĐQT	0	0	<i>Bổ nhiệm từ ngày 20/04/2015</i>
40	Vũ Văn Lập	Không	Không	0	0	Bố ông Vũ Anh Đức
41	Dương Thị Xuân	Không	Không	0	0	Mẹ ông Vũ Anh Đức

42	Đào Thị Thu Hà	Không	Không	0	0	Vợ ông Vũ Anh Đức
43	Vũ Đào Hà Anh	Không	Không	0	0	Con gái ông Vũ Anh Đức
44	Vũ Hải Phúc	Không	Không	0	0	Con trai ông Vũ Anh Đức
45	Vũ Bích Thủy	Không	Không	0	0	Chị gái ông Vũ Anh Đức
46	Vũ Thị Hạnh	Không	Không	0	0	Chị gái ông Vũ Anh Đức
47	Vũ Anh Sinh	Không	Không	0	0	Em trai ông Vũ Anh Đức
48	Nguyễn Trần Mạnh Trung	007C101742	Ủy viên HĐQT	0	0	
49	Nguyễn Lê Mạnh Sơn	Không	Không	0	0	Bố ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
50	Trần Thị Bích Thủy	Không	Không	0	0	Mẹ ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
51	Lê Thị Minh Ngọc	068C606228	Không	0	0	Vợ ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
52	Nguyễn Lâm Vũ	Không	Không	0	0	Con trai ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
53	Nguyễn Trần Trung Quân	Không	Không	0	0	Em trai ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
54	Nguyễn Thị Minh Hằng	Không	Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	0	0	<i>Bổ nhiệm UV HĐQT từ ngày 20/04/2015</i>
55	Nguyễn Khắc Năng	001C158166	Không	0	0	Bố bà Nguyễn Thị Minh Hằng
56	Tô Thị Hà	001C158155	Không	0	0	Mẹ bà Nguyễn Thị Minh Hằng
57	Ngô Quý Cường	001C158688	Không	0	0	Chồng bà Nguyễn Thị Minh Hằng
		003C203389				
		026C050908				
58	Ngô Gia Bách	Không	Không	0	0	Con trai bà Nguyễn Thị Minh Hằng

59	Ngô Gia Linh	Không	Không	0	0	Con gái bà Nguyễn Thị Minh Hằng
60	Nguyễn Minh Nam	Không	Không	0	0	Anh trai bà Nguyễn Thị Minh Hằng
61	Nguyễn Thị Minh Phương	026C007868	Không	0	0	Em gái bà Nguyễn Thị Minh Hằng
62	Nguyễn Minh Giang	007C106559	Phó Tổng Giám đốc	1,378	0.001646%	
63	Nguyễn Sỹ Giai	Không	Không	0	0	Bố ông Nguyễn Minh Giang
64	Nguyễn Thị Thắng	Không	Không	0	0	Mẹ ông Nguyễn Minh Giang
65	Phạm Kim Dung	007C106509	Không	0	0	Vợ ông Nguyễn Minh Giang
66	Nguyễn Minh Trang	Không	Không	0	0	Con gái ông Nguyễn Minh Giang
67	Nguyễn Ngọc Trâm	Không	Không	0	0	Con gái ông Nguyễn Minh Giang
68	Nguyễn Duy Phương	007C237007	Không	0	0	Em trai ông Nguyễn Minh Giang
69	Phan Hải Sâm	007C108383	Phó Tổng Giám đốc	0	0	<i>Bổ nhiệm PTGD từ ngày 13/10/2015</i>
70	Nghiêm Thị Hải Yến	007C107856	Không	0	0	Mẹ bà Phan Hải Sâm
71	Phan Khắc Cư	Không	Không	0	0	Bố bà Phan Hải Sâm
72	Trịnh Hồng Chương	Không	Không	0	0	Chồng bà Phan Hải Sâm
73	Trịnh Hải Vân	Không	Không	0	0	Con gái bà Phan Hải Sâm
74	Trịnh Minh Khuê	Không	Không	0	0	Con gái bà Phan Hải Sâm
75	Phan Mỹ Nhung	007C108562	Không	0	0	Em gái bà Phan Hải Sâm
76	Đình Huy Kiên	007C106357	Trưởng Ban Kiểm soát	61	0.000073%	
77	Vũ Thị Làn	Không	Không	0	0	Mẹ ông Đình Huy Kiên

78	Lê Hiền Hải	093C041975	Không	0	0	Vợ ông Đinh Huy Kiên
79	Đinh Quỳnh Hương	Không	Không	0	0	Con gái ông Đinh Huy Kiên
80	Đinh Huy Hoàng	Không	Không	0	0	Con trai ông Đinh Huy Kiên
81	Đinh Thị Nga	Không	Không	0	0	Chị ông Đinh Huy Kiên
82	Đinh Thị Dung	007C107256	Không	749	0.000895%	Chị ông Đinh Huy Kiên
83	Đinh Huy Trung	Không	Không	0	0	Anh ông Đinh Huy Kiên
84	Đinh Huy Quyết	007C704064	Không	0	0	Em trai ông Đinh Huy Kiên
85	Đinh Minh Hằng	007C261158	Không	0	0	Em gái ông Đinh Huy Kiên
86	Nguyễn Thế Hưng	014C501319	Thành viên BKS	0	0	
87	Nguyễn Thế Ưông	Không	Không	0	0	Bố ông Nguyễn Thế Hưng
88	Vũ Thị Hợi	Không	Không	0	0	Mẹ ông Nguyễn Thế Hưng
89	Nguyễn Thu Phương	007C271174	Không	1,060	0.001266%	Vợ ông Nguyễn Thế Hưng
90	Nguyễn Trà My	Không	Không	0	0	Con gái ông Nguyễn Thế Hưng
91	Nguyễn Thế Minh	Không	Không	0	0	Con trai ông Nguyễn Thế Hưng
92	Nguyễn Thị Thu Hiền	Không	Không	0	0	Chị gái ông Nguyễn Thế Hưng
93	Nguyễn Thanh Bình	Không	Không	0	0	Em trai ông Nguyễn Thế Hưng
94	Lâm Thị Thu Hường	007C902323	Thành viên BKS	0	0	
95	Lâm Văn Thiệu	Không	Không	0	0	Bố bà Lâm Thị Thu Hường
96	Trần Thị Liên	Không	Không	0	0	Mẹ bà Lâm Thị Thu Hường
97	Trần Hải Long	Không	Không	0	0	Chồng bà Lâm Thị Thu Hường

98	Trần Quỳnh Chi	Không	Không	0	0	Con gái bà Lâm Thị Thu Hường
99	Lâm Đức Thiện	Không	Không	0	0	Em trai bà Lâm Thị Thu Hường
100	Võ An Hải	007C108588	TP. Kế toán	0	0	Bổ nhiệm Trưởng phòng Kế toán Tài chính từ 13/10/2015
101	Võ Chất	Không	Không	0	0	Bố ông Võ An Hải
102	Nguyễn Thị Bảo	Không	Không	0	0	Mẹ ông Võ An Hải
103	Võ Thị Khánh Vân	Không	Không	0	0	Chị gái ông Võ An Hải
104	Võ Thị Thu Hà	Không	Không	0	0	Chị gái ông Võ An Hải
105	Võ An Sơn	Không	Không	0	0	Anh trai ông Võ An Hải
106	Huỳnh Thị Lệ Ngọc	007C105467	Không	0	0	Vợ ông Võ An Hải
107	Võ Quỳnh Chi	Không	Không	0	0	Con gái ông Võ An Hải
108	Võ Hải Nam	Không	Không	0	0	Con trai ông Võ An Hải

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

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%	13,356	0.01595%	Mua và nhận cổ tức (*)

(*) 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.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Quang Vũ