

Số: ~~01~~ /BC-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2017)

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: 04.39741771; Fax: 04.39747472; Email: vanphong@vietinbanksc.com.vn

- Vốn điều lệ: **976.529.360.000 đồng** (Chín trăm bảy mươi sáu tỷ năm trăm hai mươi chín triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng)

- Mã chứng khoán: **CTS**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam được tổ chức vào hồi 7h30 ngày 27/04/2017 tại Khách sạn Sheraton Hà Nội - K5 Nghi Tầm, 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: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT	27/04/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

II. Hội đồng Quản trị (năm 2017):

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

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	04/04	100%	
2.	Ông Khổng Phan Đức	Ủy viên	04/04	100%	
3.	Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung	Ủy viên	04/04	100%	
4.	Ông Vũ Anh Đức	Ủy viên	04/04	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
5.	Bà Nguyễn Thị Minh Hằng	Ủy viên	04/04	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 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 thường xuyên 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. HĐQT đã 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, 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 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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (năm 2017):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01A/NQ-HĐQT-CKCT	05/01/2017	Ký hợp đồng hạn mức thấu chi với Bảo Việt Bank
2	01/NQ-HĐQT-CKCT01	06/01/2017	Phê duyệt phương án xử lý đối với giao dịch ký quỹ CDO
3	01/QĐ-HĐQT-CKCT	06/01/2017	Phê duyệt tỷ lệ thực hiện các chỉ tiêu KPIs và tiền lương tháng 12/2016 cho các chức danh do Hội đồng quản trị quản lý

4	01/QĐ-HĐQT-CKCT01	10/01/2017	Chi quỹ Thi đua – khen thưởng
5	02/QĐ-HĐQT-CKCT	17/01/2017	Phê duyệt nguyên tắc chi tạm ứng tiền lương cho cán bộ, nhân viên nhân dịp Tết Đinh Dậu năm 2017
6	02/NQ-HĐQT-CKCT	18/01/2017	Thông qua giới hạn cho vay giao dịch ký quỹ đối với Công ty
7	03/QĐ-HĐQT-CKCT	23/01/2017	Nguyên tắc quyết toán tiền lương năm 2016 và tiền thưởng trong lương nhân dịp Tết Đinh Dậu
8	04/QĐ-HĐQT-CKCT	25/01/2017	Tạm chi tiền lương năm 2017
9	05/2017/NQ-HĐQT-CKCT	02/02/2017	Thông qua văn bản thỏa thuận về việc kết nối thanh toán giao dịch chứng khoán với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
10	06/NQ-HĐQT-CKCT	08/02/2017	Phê duyệt chủ trương chi Quỹ phúc lợi để tổ chức cho người lao động tìm hiểu lịch sử văn hóa dân tộc tại một số địa phương đầu năm 2017
11	05/QĐ-HĐQT-CKCT	09/02/2017	Phê duyệt tỷ lệ thực hiện các chỉ tiêu KPIs và tiền lương tháng 01/2017 cho các chức danh do Hội đồng quản trị quản lý
12	07/NQ-HĐQT-CKCT	24/02/2017	Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
13	06A/QĐ-HĐQT-CKCT	28/02/2017	Phê duyệt cách tính và mức chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016
14	12/QĐ-HĐQT-CKCT	06/03/2017	Phê duyệt tỷ trọng các chỉ tiêu trong thẻ điểm cân bằng và nguyên tắc tính chỉ tiêu F cho các vị trí công việc tại Công ty Chứng khoán Công thương năm 2017
15	08/NQ-HĐQT-CKCT	07/03/2017	Bán lại trước hạn trái phiếu của CTCP Dịch vụ hàng không Thăng Long
16	08/QĐ-HĐQT-CKCT	10/03/2017	Phê duyệt tỷ lệ thực hiện các chỉ tiêu KPIs và tiền lương tháng 02/2017 cho các chức danh do Hội đồng quản trị quản lý
17	09/QĐ-HĐQT-CKCT	16/03/2017	Chấm dứt hợp đồng lao động
18	11A/NQ-HĐQT-CKCT	23/03/2017	Cử cán bộ đi khảo sát nước ngoài tại Đài Loan
19	13/NQ-HĐQT-CKCT	27/03/2017	Thông qua giới hạn cho vay giao dịch ký quỹ đối với Công ty
20	11/QĐ-HĐQT-CKCT	10/04/2017	Phê duyệt tỷ lệ thực hiện các chỉ tiêu KPIs và tiền lương tháng 03/2017 cho các chức danh do Hội đồng quản trị quản lý
21	14/NQ-HĐQT-CKCT	10/04/2017	Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuế đơn vị kiểm toán Dự án hoàn thành” Dự án đầu tư đầu tư hệ thống Contact Center
22	14A/NQ-HĐQT-CKCT	13/04/2017	Thực hiện các công việc cải tạo sửa chữa mặt bằng, mua sắm thiết bị, lắp đặt và thi công nội thất Chi nhánh Đà Nẵng

23	15/QĐ-HĐQT-CKCT01	24/04/2017	Phê duyệt nguyên tắc chi trả bổ sung tiền lương nhân dịp 30/4 và 01/05/2017
24	16/QĐ-HĐQT-CKCT01	10/05/2017	Phê duyệt tỷ lệ thực hiện các chỉ tiêu KPIs và tiền lương tháng 04/2017 cho các chức danh do Hội đồng quản trị quản lý
25	15/QĐ-HĐQT-CKCT	04/05/2017	Thành lập tổ thẩm định của người có thẩm quyền để lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017
26	17/NQ-HĐQT-CKCT	24/05/2017	Phê duyệt dự trù kinh phí tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm và Hội nghị khách hàng tại Sapa – Lào Cai
27	18/NQ-HĐQT-CKCT	29/05/2017	Quyền lợi của cổ đông khi hủy niêm yết cổ phiếu CTS tại HNX và đăng ký niêm yết cổ phiếu CTS tại HOSE
28	18D/NQ-HĐQT-CKCT	06/06/2017	Kế hoạch nhân sự cho chi nhánh Đà Nẵng
29	20/NQ-HĐQT-CKCT	07/06/2017	Phê duyệt bổ nhiệm Phó giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh
30	21/NQ-HĐQT-CKCT	28/06/2017	Cử cán bộ đi công tác, khảo sát tại Châu Âu
31	19/NQ - HĐQT - CKCT	03/07/2017	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2016
32	22/NQ - HĐQT - CKCT	10/07/2017	Gia hạn room cổ phiếu MSN, hạn mức giao dịch ký quỹ, lãi suất nhóm khách hàng riêng biệt
33	18/QĐ - HĐQT - CKCT	10/07/2017	Phê duyệt KPI và lương mềm quý II 2017 cho các chức danh HĐQT quản lý
34	18/QĐ - HĐQT - CKCT	10/07/2017	Phê duyệt tỷ lệ thực hiện KPI, lương 6/2017 cho các chức danh HĐQT quản lý
35	23/NQ - HĐQT - CKCT	19/07/2017	Phê duyệt đầu tư tối đa hạn mức 300 tỷ vào TPCP từ nguồn vốn vay VCB
36	25/NQ - HĐQT - CKCT	31/07/2017	Thực hiện giao dịch với người có liên quan (bán Hanel cho Quỹ vietinbank)
37	26/NQ - HĐQT - CKCT	10/08/2017	Phương án tổ chức lễ kỷ niệm 17 năm thành lập Công ty
38	22/QĐ - HĐQT - CKCT	10/08/2017	Phê duyệt tỷ lệ thực hiện KPI, lương 7/2017 cho các chức danh HĐQT quản lý
39	28/NQ - HĐQT - CKCT	11/08/2017	Thông qua giới hạn cho vay GDKQ
40	29/NQ - HĐQT - CKCT	11/08/2017	Gia hạn thời gian duy trì hạn mức vay vốn VCB, PG Bank, VIB (gia hạn thời gian duy trì hạn mức 12 tháng kể từ ngày Hợp đồng đã ký hết hạn)
41	30/NQ - HĐQT - CKCT	11/08/2017	Thực hiện Bán cổ phiếu Thép Việt Nam (thời gian dự kiến tháng 8, tháng 9/2017)
42	23A/QĐ-HĐQT-CKCT01	25/08/2017	Bổ nhiệm lại cán bộ
43	30A/NQ - HĐQT - CKCT	30/08/2017	Thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh, thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh.

44	31/2017/NQ-HĐQT-CKCT	01/09/2017	Chấp thuận giao dịch với người có liên quan (Ký kết HĐ thuê văn phòng và HĐ sử dụng dịch vụ với Văn phòng đại diện NHTMCP Công thương VN - Chi nhánh ĐN)
45	24/QĐ-HĐQT-CKCT	08/09/2017	Xếp lương cho người lao động, tỷ lệ thực hiện KPIs, tiền lương tháng 8/2017 cho các chức danh HĐQT quản lý
46	35/NQ - HĐQT - CKCT	21/09/2017	Chủ trương chi quỹ PL viếng thăm địa danh lịch sử, viếng nghĩa trang
47	32/2017/NQ-HĐQT-CKCT	21/09/2017	Thành lập chi nhánh Đà Nẵng, bổ nhiệm GD chi nhánh
48	33/NQ - HĐQT - CKCT	22/09/2017	Chấp thuận giao dịch với người có liên quan (cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành, đại lý đăng ký và đại lý thanh toán Trái phiếu phát hành ra công chúng 2017 với NHTMCP Công thương)
49	36A/NQ - HĐQT - CKCT	26/09/2017	Phê duyệt đầu tư tối đa hạn mức 100 tỷ vào trái phiếu cp từ PGBank
50	38/NQ - HĐQT - CKCT	29/09/2017	Ký HĐ hạn mức tín dụng với CTBC Bank
51	38A/NQ - HĐQT - CKCT	29/09/2017	Nâng hạn mức tín dụng với VIB 275 tỷ
52	39A/NQ - HĐQT - CKCT	03/10/2017	Phê duyệt chủ trương kế hoạch vốn mua sắm TSCĐ 2017
53	39/NQ - HĐQT - CKCT	05/10/2017	Chuyển chứng khoán từ tài khoản giao dịch ký quỹ sang tài khoản giao dịch thông thường với KH sở hữu MSN
54	25/QĐ - HĐQT - CKCT	10/10/2017	Phê duyệt tỷ lệ thực hiện chỉ tiêu KPIs và tiền lương tháng 9/2017 cho các chức danh HĐQT quản lý
55	41/NQ - HĐQT - CKCT	18/10/2017	Chế độ đãi ngộ với cán bộ NV được điều động, biệt phái làm việc tại chi nhánh Đà Nẵng
56	41A-NQ-HĐQT - CKCT	31/10/2017	Phê duyệt chủ trương chi Quỹ phúc lợi để tổ chức đi viếng nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên và đi thăm các địa danh tại Hà Giang
57	45/NQ - HĐQT - CKCT	03/11/2017	Quy định xếp lương và tính KPIs với cán bộ nhân viên Đà Nẵng
58	42/NQ - HĐQT - CKCT	06/11/2017	Phương án tổ chức khai trương Chi nhánh Đà Nẵng
59	28/QĐ - HĐQT - CKCT	09/11/2017	Phê duyệt tỷ lệ thực hiện KPI và tiền lương tháng 10 chức danh HĐQT quản lý
60	29/QĐ - HĐQT - CKCT	09/11/2017	Thành lập hội đồng thẩm định của Hội đồng quản trị Công ty – Người có thẩm quyền
61	30/QĐ - HĐQT - CKCT	20/11/2017	Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án mua sắm 02 xe oto cho Công ty
62	44/NQ - HĐQT - CKCT	30/11/2017	Phê duyệt đầu tư tối đa hạn mức 400 tỷ đồng vào Trái phiếu Chính phủ từ nguồn vốn vay PGB và CTBC
63	46/NQ - HĐQT - CKCT	04/12/2017	Tổ chức Noel 2017

64	31/QĐ - HĐQT - CKCT	08/12/2017	Phê duyệt tỷ lệ thực hiện chỉ tiêu KPIs và tiền lương tháng 11/2017 cho các chức danh HĐQT quản lý
65	48/NQ - HĐQT - CKCT	18/12/2017	Tăng hạn mức cho vay GDKQ và áp dụng lãi suất ưu đãi cho khách hàng
66	49/NQ - HĐQT - CKCT	20/12/2017	Bổ nhiệm trưởng phòng TVTCDN TSC
67	33/QĐ - HĐQT - CKCT	21/12/2017	Phê duyệt nguyên tắc chi trả bổ sung tiền lương nhân dịp Tết Dương lịch 2018
68	34/QĐ - HĐQT - CKCT	27/12/2017	Phê duyệt nguyên tắc tạm chi tiền lương tháng 12/2017

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	4/4	100%	
2	Bà Lâm Thị Thu Hương	Thành viên	16/6/2014	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Thế Hưng	Thành viên	16/6/2014	4/4	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.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ ĐHCĐ giao.

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:

- 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, chứng khoán phái sinh do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán tổ chức.
- Tham gia khóa đào tạo về quản trị Công ty 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 2017):

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

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	Ghi chú
I. Thành viên HĐQT					
1	Hạ Quang Vũ	Chủ tịch HĐQT	20/04/2015		Bổ nhiệm từ ngày 20/04/2015
2	Khổng Phan Đức	Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc	20/04/2015		Tiếp nhận và bổ nhiệm từ ngày 20/04/2015
3	Vũ Anh Đức	Ủy viên HĐQT	20/04/2015		Bổ nhiệm từ ngày 20/04/2015
4	Nguyễn Trần Mạnh Trung	Ủy viên HĐQT	16/06/2014		Bổ nhiệm UV HĐQT từ ngày 16/06/2014
5	Nguyễn Thị Minh Hằng	Ủy viên HĐQT	20/04/2015		Bổ nhiệm UV HĐQT từ ngày 20/04/2015
II. Thành viên Ban điều hành					
1	Nguyễn Minh Giang	Phó Tổng Giám đốc	15/04/2008		Bổ nhiệm PTGD từ ngày 15/04/2008

2	Phan Hải Sâm	Phó Tổng Giám đốc	13/10/2015		Bổ nhiệm PTGD từ ngày 13/10/2015
3	Chu Mạnh Hiền	Phó Tổng Giám đốc	01/01/2018		Bổ nhiệm PTGD từ ngày 01/01/2018
4	Thái Hoàng Long	Phó Tổng Giám đốc	01/09/2016		Bổ nhiệm PTGD từ ngày 01/09/2016
III. Thành viên Ban kiểm soát					
1	Đình Huy Kiên	Trưởng Ban Kiểm soát	16/06/2014		Là Trưởng Ban Kiểm soát từ ngày 16/06/2014
2	Nguyễn Thế Hưng	Thành viên BKS	16/06/2014		Là Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 16/06/2014
3	Lâm Thị Thu Hường	Thành viên BKS	16/06/2014		Là Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 16/06/2014
IV. Kế toán trưởng					
1	Nguyễn Thị Tú Anh	TP. Kế toán	01/11/2016		Bổ nhiệm Trưởng phòng Kế toán Tài chính từ 01/11/2016
V. Ngân hàng mẹ					
1	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam		01/09/2000		

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 2017):

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

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	Hạ Quang Vũ	Chủ tịch HĐQT	1,747	0.001790%	Bổ nhiệm từ ngày 20/04/2015
2	Vũ Thị Vân	Không	0	0	Mẹ ông Hạ Quang Vũ
3	Lê Kim Oanh	Không	0	0	Vợ ông Hạ Quang Vũ

4	Hạ Lê Hà	Không	0	0	Con trai ông Hạ Quang Vũ
5	Hạ Lê Hải	Không	0	0	Con trai ông Hạ Quang Vũ
6	Hạ Bá Phong	Không	0	0	Anh trai ông Hạ Quang Vũ
7	Hạ Thị Băng	Không	0	0	Chị gái ông Hạ Quang Vũ
8	Khổng Phan Đức	Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc	0	0	<i>Tiếp nhận và bổ nhiệm từ ngày 20/04/2015</i>
9	Khổng Đức Thiên	Không	0	0	Bố ông Khổng Phan Đức
10	Phan Thị Luận	Không	0	0	Mẹ ông Khổng Phan Đức
11	Đặng Thị Phương Thảo	Không	0	0	Vợ ông Khổng Phan Đức
12	Khổng Phan Bảo Hân	Không	0	0	Con gái ông Khổng Phan Đức
13	Khổng Phan Đặng Minh	Không	0	0	Con trai ông Khổng Phan Đức
14	Khổng Linh Giang	Không	0	0	Anh trai ông Khổng Phan Đức
15	Vũ Anh Đức	Ủy viên HĐQT	0	0	<i>Bổ nhiệm từ ngày 20/04/2015</i>
16	Vũ Văn Lập	Không	0	0	Bố ông Vũ Anh Đức
17	Dương Thị Xuân	Không	0	0	Mẹ ông Vũ Anh Đức
18	Đào Thị Thu Hà	Không	0	0	Vợ ông Vũ Anh Đức
19	Vũ Đào Hà Anh	Không	0	0	Con gái ông Vũ Anh Đức
20	Vũ Hải Phúc	Không	0	0	Con trai ông Vũ Anh Đức
21	Vũ Bích Thủy	Không	0	0	Chị gái ông Vũ Anh Đức
22	Vũ Thị Hạnh	Không	0	0	Chị gái ông Vũ Anh Đức
23	Vũ Anh Sinh	Không	0	0	Em trai ông Vũ Anh Đức

24	Nguyễn Trần Mạnh Trung	Ủy viên HĐQT	0	0	<i>Bổ nhiệm UV HĐQT từ ngày 16/06/2014</i>
25	Nguyễn Lê Mạnh Sơn	Không	0	0	Bố ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
26	Trần Thị Bích Thủy	Không	0	0	Mẹ ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
27	Lê Thị Minh Ngọc	Không	0	0	Vợ ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
28	Nguyễn Lâm Vũ	Không	0	0	Con trai ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
29	Nguyễn Thiên Hương	Không	0	0	Con gái ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
30	Nguyễn Trần Trung Quân	Không	0	0	Em trai ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
31	Nguyễn Thị Minh Hằng	Ủy viên HĐQT	0	0	<i>Bổ nhiệm UV HĐQT từ ngày 20/04/2015</i>
32	Nguyễn Khắc Năng	Không	0	0	Bố bà Nguyễn Thị Minh Hằng
33	Tô Thị Hà	Không	0	0	Mẹ bà Nguyễn Thị Minh Hằng
34	Ngô Quý Cường	Không	0	0	Chồng bà Nguyễn Thị Minh Hằng
35	Ngô Gia Bách	Không	0	0	Con trai bà Nguyễn Thị Minh Hằng
36	Ngô Gia Linh	Không	0	0	Con gái bà Nguyễn Thị Minh Hằng
37	Nguyễn Minh Nam	Không	0	0	Anh trai bà Nguyễn Thị Minh Hằng
38	Nguyễn Thị Minh Phương	Không	0	0	Em gái bà Nguyễn Thị Minh Hằng
39	Nguyễn Minh Giang	Phó Tổng Giám đốc	1,607	0.001646%	<i>Bổ nhiệm PTGD từ ngày 15/04/2008</i>
40	Nguyễn Sỹ Giai	Không	0	0	Bố ông Nguyễn Minh Giang
41	Nguyễn Thị Thắng	Không	0	0	Mẹ ông Nguyễn Minh Giang
42	Phạm Kim Dung	Không	0	0	Vợ ông Nguyễn Minh Giang
43	Nguyễn Minh Trang	Không	0	0	Con gái ông Nguyễn Minh Giang
44	Nguyễn Ngọc Trâm	Không	0	0	Con gái ông Nguyễn Minh Giang

45	Nguyễn Duy Phương	Không	0	0	Em trai ông Nguyễn Minh Giang
46	Phan Hải Sâm	Phó Tổng Giám đốc	0	0	<i>Bổ nhiệm PTGD từ ngày 13/10/2015</i>
47	Nghiêm Thị Hải Yên	Không	0	0	Mẹ bà Phan Hải Sâm
48	Phan Khắc Cư	Không	0	0	Bố bà Phan Hải Sâm
49	Trịnh Hồng Chương	Không	0	0	Chồng bà Phan Hải Sâm
50	Trịnh Hải Vân	Không	0	0	Con gái bà Phan Hải Sâm
51	Trịnh Minh Khuê	Không	0	0	Con gái bà Phan Hải Sâm
52	Phan Mỹ Nhung	Không	0	0	Em gái bà Phan Hải Sâm
53	Chu Mạnh Hiền	Phó Tổng Giám đốc	0	0	<i>Bổ nhiệm PTGD từ ngày 01/01/2018</i>
54	Đặng Thi Nga	Không	0	0	Vợ ông Chu Mạnh Hiền
55	Chu Hiền Linh	Không	0	0	Con gái ông Chu Mạnh Hiền
56	Chu Tuấn Minh	Không	0	0	Con trai ông Chu Mạnh Hiền
57	Trần Thị Kim	Không	0	0	Mẹ ông Chu Mạnh Hiền
58	Chu Song Hà	Không	0	0	Chị gái ông Chu Mạnh Hiền
59	Chu Thu Hằng	Không	0	0	Chị gái ông Chu Mạnh Hiền
60	Chu Thanh Hoàn	Không	0	0	Chị gái ông Chu Mạnh Hiền
61	Thái Hoàng Long	Phó Tổng Giám đốc	0	0	<i>Bổ nhiệm PTGD từ ngày 01/09/2016</i>
62	Bùi Thị Hào	Không	0	0	Mẹ ông Thái Hoàng Long
63	Thái Hoàng Giang	Không	0	0	Em trai ông Thái Hoàng Long
64	Trần Thị Xuân Hằng	Không	0	0	Vợ ông Thái Hoàng Long
65	Thái Hoàng Khôi	Không	0	0	Con trai ông Thái Hoàng Long

66	Thái Hoàng Văn Khanh	Không	0	0	Con gái ông Thái Hoàng Long
67	Đình Huy Kiên	Trưởng Ban Kiểm soát	70	0,00007%	<i>Là Trưởng Ban Kiểm soát từ ngày 16/06/2014</i>
68	Vũ Thị Làn	Không	0	0	Mẹ ông Đình Huy Kiên
69	Lê Hiền Hải	Không	0	0	Vợ ông Đình Huy Kiên
70	Đình Quỳnh Hương	Không	0	0	Con gái ông Đình Huy Kiên
71	Đình Huy Hoàng	Không	0	0	Con trai ông Đình Huy Kiên
72	Đình Thị Nga	Không	0	0	Chị ông Đình Huy Kiên
73	Đình Thị Dung	Không	872	0,00089%	Chị ông Đình Huy Kiên
74	Đình Huy Trung	Không	0	0	Anh ông Đình Huy Kiên
75	Đình Huy Quyết	Không	0	0	Em trai ông Đình Huy Kiên
76	Đình Minh Hằng	Không	0	0	Em gái ông Đình Huy Kiên
77	Nguyễn Thế Hưng	Thành viên BKS	0	0	<i>Là Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 16/06/2014</i>
78	Nguyễn Thế Ưng	Không	0	0	Bố ông Nguyễn Thế Hưng
79	Vũ Thị Hợi	Không	0	0	Mẹ ông Nguyễn Thế Hưng
80	Nguyễn Thu Phương	Không	1,265	0.001266%	Vợ ông Nguyễn Thế Hưng
81	Nguyễn Trà My	Không	0	0	Con gái ông Nguyễn Thế Hưng
82	Nguyễn Thế Minh	Không	0	0	Con trai ông Nguyễn Thế Hưng
83	Nguyễn Thị Thu Hiền	Không	0	0	Chị gái ông Nguyễn Thế Hưng
84	Nguyễn Thanh Bình	Không	0	0	Em trai ông Nguyễn Thế Hưng
85	Lâm Thị Thu Hường	Thành viên BKS	0	0	<i>Là Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 16/06/2014</i>
86	Lâm Văn Thiệu	Không	0	0	Bố bà Lâm Thị Thu Hường

87	Trần Thị Liên	Không	0	0	Mẹ bà Lâm Thị Thu Hương
88	Trần Hải Long	Không	0	0	Chồng bà Lâm Thị Thu Hương
89	Trần Quỳnh Chi	Không	0	0	Con gái bà Lâm Thị Thu Hương
90	Lâm Đức Thiện	Không	0	0	Em trai bà Lâm Thị Thu Hương
91	Nguyễn Thị Tú Anh	TP. Kế toán	0	0	<i>Bổ nhiệm Trưởng phòng Kế toán Tài chính từ 01/11/2016</i>
92	Nguyễn Văn Tính	Không	0	0	Bố Bà Nguyễn Thị Tú Anh
93	Phí Thị Giang	Không	0	0	Mẹ Bà Nguyễn Thị Tú Anh
94	Nguyễn Thị Lan Anh	Không	0	0	Chị Bà Nguyễn Thị Tú Anh
95	Nguyễn Ngọc Minh	Không	0	0	Chồng Bà Nguyễn Thị Tú Anh
96	Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh	Không	0	0	Con Bà Nguyễn Thị Tú Anh
97	Nguyễn Tuấn Nam	Không	0	0	Con Bà Nguyễn Thị Tú Anh

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

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	
1	Hạ Quang Vũ		1.618	0,001789%	1.747	0,001789%	Thưởng cổ phiếu
2	Nguyễn Minh Giang		1.488	0,001646%	1.607	0,001646%	Thưởng cổ phiếu
3	Đình Huy Kiên		65	0,000072%	70	0,000072%	Thưởng cổ phiếu
4	Đình Thị Dung	Chị ông Đình Huy Kiên	808	0,000894%	872	0,000893%	Thưởng cổ phiếu
5	Nguyễn Thu Phương	Vợ ông Nguyễn Thế Hưng	1.144	0,001265%	1.235	0,001265%	Thưởng cổ phiếu
6	Chu Mạnh Hiền		100.000	0,110590%	-	0,000000%	Mua bán, thưởng cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỘNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG
CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM
HAI BA TRUNG
Hạ Quang Vũ