

TỜ TRÌNH NHÂN SỰ HĐQT NHIỆM KỲ 2019 – 2024

NĂM
2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty Chứng khoán Công thương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thông báo của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về việc cử người đại diện vốn và thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn các nội dung sau đây:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông/bà có tên sau đây:
 - + Bà Trần Thị Thu Hương - Thành viên phụ trách HĐQT
 - + Ông Hạ Quang Vũ – Thành viên HĐQT
 - + Ông Khổng Phan Đức - Thành viên HĐQT
 - + Ông Nguyễn Minh Giang - Thành viên HĐQT
 - + Bà Hà Thu Phương - Thành viên độc lập HĐQT
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024. Số lượng thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 là năm (05) thành viên.
3. Thông qua Danh sách ứng cử viên đề Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024:



STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại (tại VietinBank Securities)	Chức danh dự kiến
1.	Hồ Thị Thu Hiền	-	Thành viên HĐQT
2.	Trần Phúc Vinh	Quyền Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT
3.	Hà Thu Phương	Thành viên độc lập HĐQT	Thành viên HĐQT
4.	Đặng Anh Hào	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT
5.	Nguyễn Thị Thúy Hằng	-	Thành viên độc lập HĐQT

Lý lịch trích ngang của các ứng viên bầu thành viên HĐQT được đính kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thị Thu Hương

Số: 01/TB-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử các ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Thông báo của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về việc cử người đại diện vốn và thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam,

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Số lượng thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị: 05 (năm) thành viên,
2. Nhiệm kỳ của thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị: Là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng.
- Không phải là Giám đốc (Tổng Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác.
- Không từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

- Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT tại Điểm 3.1 nêu trên.
- Không phải là người đang làm việc cho Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định.
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty.
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (1%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó.

4. Đối tượng được đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70%

21 JAN 1964
LIBRARY
UNIVERSITY OF MICHIGAN
ANN ARBOR MI 48106

được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

5. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Chứng khoán Công thương: www.cts.vn) đến Công ty Chứng khoán Công thương **chậm nhất 16h00' ngày 23/04/2020** theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Chứng khoán Công thương

Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3974 1771 - Fax: 024. 3974 1760

Hồ sơ cần ghi rõ: ***“Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT”***.

Lưu ý: Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử các ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung Hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Trân trọng!.

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- Đơn đề cử, ứng cử;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (bản gốc, có dán ảnh trong vòng 06 tháng gần nhất);
- CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản sao công chứng hoặc chứng thực);
- Văn bằng, chứng chỉ của ứng viên (bản sao công chứng);
- Giấy tờ chứng minh là đại diện ủy quyền (nếu có) và các giấy tờ khác liên quan.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN



Trần Thị Thu Hương



SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: HỒ THỊ THU HIỀN
2. Giới tính: ☐ Nam ☒ Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 09/11/1980
4. Nơi sinh: Nghệ An
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
8. Quê quán: Nam Đàn, Nghệ An
9. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
10. Chỗ ở hiện tại:
11. Số điện thoại liên lạc:
12. Trình độ văn hoá: 12/12
13. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngân hàng Tài chính
14. Nghề nghiệp: Phó phòng - Phòng Kinh doanh vốn - Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)
15. Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện: Không
16. Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại các công ty chứng khoán: Không
17. Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
1998-2002	Học viện ngân hàng	Ngân hàng Tài chính	Cử nhân
2007-2008	Đại học Monash, Melbourne, Úc	Ngân hàng Tài chính	Thạc sĩ

18. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
10/2002- 14/03/2003	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)	Nhân viên - Phòng Thanh toán quốc tế
15/03/2003 - 24/12/2004	Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)	Nhân viên - Phòng Thẻ và Dịch vụ NHĐT
25/12/2004 - 15/05/2005	Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)	Nhân viên - Phòng Kế hoạch Tổng hợp TSC
16/05/2005 -	Ngân Hàng TMCP Công thương	Nhân viên - Phòng KH

Thời gian 28/02/2006	Nơi làm việc Việt Nam (VietinBank)	Vị trí công việc Long Hợp và D1
01/03/2006 - 19/02/2012	Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)	Nhân viên Đầu tư - Phòng Đầu tư (trong đó có 2 năm đi học thạc sĩ ở Australia)
20/02/2012 - 31/03/2013	Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)	ITr Tổ Nghiên cứu & phát triển - Phòng Đầu tư
01/04/2013 - Nay	Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)	Phó phòng - Phòng Kinh doanh vốn

19. Chức vụ công tác hiện nay: Phó phòng - Phòng Kinh doanh vốn - Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)
20. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
21. Kê khai người có liên quan: (kê khai toàn bộ mối quan hệ "người có liên quan" theo quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán)

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	Số ĐKDN/CMND/CCCD/HC, 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
Hồ Thu Quang	Bố		hưu trí	Bác sĩ hưu trí	Không	0
Nguyễn Thị Huệ	Mẹ		hưu trí	Bác sĩ hưu trí	Không	0
Hồ Mạnh Hùng	Anh trai		Hà nội	Kinh doanh	Không	0
Hồ Thị Nam Thanh	Chị gái		Cộng hòa Liên bang Đức	Kinh doanh	Không	0
Hồ Thị Thu Chung	Em gái		Hợp chủng quốc Hoa Kỳ(Mỹ), Seattle	Turner Group	Không	0
Quách Gia Lương	Chồng		Hà nội		Không	0
Quách Hoàng Lâm	Con trai	Còn nhỏ			Không	0
Quách Thu Hà	Con gái	Còn nhỏ			Không	0

22. Các khoản nợ đối với Công ty: Không
23. Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không
24. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không



TRƯỜNG
ĐẠI HỌC
SÀI GÒN
TRƯỜNG
ĐẠI HỌC
SÀI GÒN
TRƯỜNG
ĐẠI HỌC
SÀI GÒN
TRƯỜNG
ĐẠI HỌC
SÀI GÒN
TRƯỜNG
ĐẠI HỌC
SÀI GÒN

Tôi xin cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung nêu trên

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN
HÀNG CÔNG THƯƠNG VN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Hải Sâm

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2020

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

Hồ Thu Thu Hiền



SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: TRẦN PHÚC VINH
2. Giới tính: ☒ Nam ☐ Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 17/02/1989
4. Nơi sinh: Nghệ An
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
8. Quê quán: Nghệ An
9. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 14 Ngõ 203 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
10. Chỗ ở hiện tại:
11. Số điện thoại liên lạc:
12. Trình độ văn hoá: 12/12
13. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
14. Nghề nghiệp: Quyền Tổng Giám đốc – Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.
15. Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện: Không
16. Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại các công ty chứng khoán: Không
17. Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
2007-2011	Đại học Kinh tế Quốc dân	Chương trình Tiên tiến, khoa Tài Chính Ngân hàng	Cử nhân

18. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
04/2011 - 07/2012	Bộ Kế hoạch và Đầu tư	Chuyên viên Cục Đăng ký kinh doanh

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
07/2012 - 01/2017	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Chuyên viên Phòng Định chế Tài chính
01/2017 - 01/2019	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Phó phòng Thị trường vốn
01/2019 - 14/04/2020	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Phó giám đốc Chi nhánh Bắc Hà Nội
15/04/2020 - nay	Công ty CP Chứng khoán NHCT Việt Nam	Quyền Tổng Giám đốc

19. Chức vụ công tác hiện nay: Quyền Tổng Giám đốc – Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

20. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

21. Kê khai người có liên quan: (kê khai toàn bộ mối quan hệ “người có liên quan” theo quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán)

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	Số ĐKDN/CMND/CCCD/HC, 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
Trần Văn Thúc	Bố đẻ			Hưu trí	Không	0
Nguyễn Thị Ngọc Lan	Mẹ đẻ			Hưu trí	Không	0
Bùi Thị Mận	Vợ		Đài tiếng nói Việt Nam	Cán bộ	Không	0
Trần Bảo Ngân	Con	Còn nhỏ			Không	0
Trần Đăng Quang	Em trai		Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT VinaPhone	Cán bộ	Không	0

22. Các khoản nợ đối với Công ty: Không

СОВЕТ
МИНИСТРОВ
СОВЕТ
МИНИСТРОВ
СОВЕТ
МИНИСТРОВ
СОВЕТ
МИНИСТРОВ
СОВЕТ
МИНИСТРОВ

23. Hài lòng với các khoản lợi ích khác: Không

24. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Tôi xin cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung nêu trên.

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN
HÀNG CÔNG THƯƠNG VN**



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Hải Sâm

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2020

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)





SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: HÀ THU PHƯƠNG
2. Giới tính: ☐ Nam ☒ Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 01/08/1980
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
8. Quê quán: Hà Tĩnh
9. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
10. Chỗ ở hiện tại:
11. Số điện thoại liên lạc:
12. Trình độ văn hoá: 12/12
13. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng
14. Nghề nghiệp: Phó phòng Thị trường vốn - Ngân hàng Công thương Việt Nam; Thành viên độc lập hội đồng quản trị - Công ty CP Chứng khoán NHCTVN
15. Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện: Không
16. Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại các công ty chứng khoán: Không
17. Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
1998-2003	Trường Đại học ngoại thương Hà Nội	Kinh tế đối ngoại	Cử nhân
2006-2008	Trường ĐH tổng hợp Sydney	Tài chính ngân hàng	Thạc sỹ

18. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
01/08/2003 - 31/05/2008	Bộ Công thương	Chuyên viên vụ XNK
01/06/2008 - 30/04/2010	Tổng công ty đầu tư và KD vốn NN	Chuyên viên Ban đầu tư
01/05/2010 - 14/03/2013	Phòng Định chế Ngân hàng Công thương Việt Nam	Chuyên viên



Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
15/03/2013 - 25/08/2014	Ban Thư ký Hội đồng quản trị Ngân hàng Công thương Việt Nam	Thư ký Hội đồng quản trị
26/08/2014 - 09/06/2015	Phòng QL, Cân Đối Vốn & KH TC Ngân hàng Công thương Việt Nam	Tổ phó Tổ ALM
10/06/2015 - 26/02/2018	Phòng QL, Cân Đối Vốn & KH TC Ngân hàng Công thương Việt Nam	Chuyên viên cao cấp ALM
27/02/2018 - 16/12/2018	Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá quý Ngân hàng Công thương Việt Nam	Phó Tổng Giám đốc
17/12/2018 - 09/04/2019	Ngân hàng Công thương Việt Nam	Phó phòng Thị trường vốn
10/4/2019 - Nay	Ngân hàng Công thương Việt Nam	Phó phòng Thị trường vốn
	Công ty CP Chứng khoán NHCT VN	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

19. Chức vụ công tác hiện nay: Phó phòng Thị trường vốn - Ngân hàng Công thương Việt Nam.
20. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Công ty CP Chứng khoán NHCT VN
21. Kê khai người có liên quan: (kê khai toàn bộ mối quan hệ “người có liên quan” theo quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán)

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	Số ĐKDN/CMND/CCCD/HC, 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
Phạm Quốc Cường	Chồng		Nhà xuất bản giáo dục Công ty CP Đầu tư Hà Nội	Phó Phòng Khai thác đề tài	Không	0
Hà Huy Kỳ	Bố		Bác sỹ Viện Y học lao động	Đã nghỉ hưu	Không	0
Đào Thúy Nga	Mẹ		Bác sỹ viện Tai Mũi Họng TW	Đã nghỉ hưu	Không	0
Hà Anh Tuấn	Anh		Sở giao dịch CK Hà Nội	Cán bộ	Không	0

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	Số ĐKDN/CMND/CCCD/HC, 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
Phạm Quốc Nguyên	Con	Còn nhỏ			Không	0
Phạm Quốc Đăng	Con	Còn nhỏ			Không	0

22. Các khoản nợ đối với Công ty: Không

23. Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không

24. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Tôi xin cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung nêu trên.

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN
HÀNG CÔNG THƯƠNG VN**



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Hải Sâm

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2020

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

Thuy
Hà Thu Phương



SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ THỦY HẠNG
2. Giới tính: ☐ Nam ☒ Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 16/01/1974
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
8. Quê quán: Mê Linh, Hà Nội.
9. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
10. Chỗ ở hiện tại:
11. Số điện thoại liên lạc:
12. Trình độ văn hoá: 12/12
13. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ MBA
14. Nghề nghiệp: Phó phòng Quản lý rủi ro hoạt động, Khối quản lý rủi ro – NHCT VN
15. Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện: Không
16. Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại các công ty chứng khoán: Không
17. Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
1990-1994	Học viện Ngân hàng	Tín dụng ngân hàng	Cử nhân cao đẳng
2002 -2004	Học viện NH	Tài chính tín dụng	Cử nhân kinh tế
1994 -1995	Đại học Ngoại thương	Tiếng Anh Thương mại	Trình độ C
1999-1999	Hội tin học VN	Tin học văn phòng	Văn bằng trình độ B
03/2010	The Risk Management asociation (RMA)	Mô hình tổ chức và phương pháp QLRRTN tại các NHTW và NHTM trên TG	Chứng chỉ Quản trị RR nâng cao
2013 – 2015	Columbia Southern University(USA)	Quản trị kinh doanh	Thạc sĩ MBA
10/01/2017	US Embassy Ha Noi	Khóa đào tạo về Phòng, chống rửa tiền	Chứng chỉ
24/04/2018	Học viện cảnh sát công an nhân dân	Khóa tập huấn về kỹ năng phòng chống gian lận sử dụng công nghệ cao trong HĐ NHTM*	Giấy chứng nhận
18/07/2018	ICC Financial	Khóa đào tạo về Phòng	Chứng chỉ

Thời gian

Nơi đào tạo
Investigation
BureauChuyên ngành đào tạo
chống tội phạm tài chính
quốc tế

Bằng cấp

18. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
05/1995 – 06/1995	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Cán bộ kế toán, tín dụng, ngân quỹ các phòng nghiệp vụ - NHCT VN CN Đồng Đa
07/1995 -03/2001	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Cán bộ tín dụng, Cán bộ thanh toán L/C tại các phòng Tín dụng ngoài quốc doanh, phòng TTQT NHCT VN CN Đồng Đa
02/2001 – 03/2004	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Cán bộ Thanh toán quốc tế - TSC NHCT VN
3/2004 – 03/2007	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Cán bộ phòng PTSP – TSC NHCT VN
03/2007 – 7/2010	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Cán bộ QLRR – TSC NHCT VN
07/2010 – 3/2012	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Phó phòng QLRR thị trường & tác nghiệp – TSC NHCT VN
3/2012 - Nay	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Phó phòng QLRR hoạt động – TSC NHCT VN



19. Chức vụ công tác hiện nay: Phó phòng Quản lý rủi ro hoạt động, Khối quản lý rủi ro – NHCT VN

20. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

21. kê khai người có liên quan: (kê khai toàn bộ mối quan hệ “người có liên quan” theo quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán)

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	Số ĐKDN/CMND/CCCD/HC, 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
Nguyễn Trọng Bình	Bố đẻ	Đã mất				
Nguyễn Thị Độ	Mẹ đẻ		hưu trí		Không	0
Cát Huy Long	Chồng		NHCT VN - CN Chương Dương	Phó Giám đốc	Công ty CP Chứng khoán NHCT VN (CTS)	2.694 CP

		ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐIỀU CHỈNH VỀ DAN SỬ		NIỀM		
Cai Huy Sơn	Con	Còn nhỏ			Không	0
Cai Minh Ngọc	Con	Còn nhỏ			Không	0
Nguyễn Thúy Huyền	Em ruột		Ngân hàng TMCP Công thương VN	Phó trưởng phòng QLTT - TSC	Không	0

22. Các khoản nợ đối với Công ty: Không

23. Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không

24. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Tôi xin cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung nêu trên.

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN
HÀNG CÔNG THƯƠNG VN**

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2020

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Hải Sâm

[Signature]
Nguyễn Thị Phụng Hằng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: **DẶNG ANH HẢO**
2. Giới tính: ☒ Nam ☐ Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: **15/09/1984**
4. Nơi sinh: **Hà Nội**
5. Quốc tịch: **Việt Nam**
6. Dân tộc: **Kinh**
7. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
8. Quê quán: _____
9. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: _____
10. Chỗ ở hiện tại: _____
11. Số điện thoại liên lạc: _____
12. Trình độ văn hoá: **12/12**
13. Trình độ chuyên môn: **Thạc sỹ ngành Tiền tệ**
14. Nghề nghiệp: **Phó Tổng Giám đốc – Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam**
15. Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện: **Không**
16. Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại các công ty chứng khoán: **Không**
17. Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
2002-2007	Học viện Ngân hàng, Hà Nội, Việt Nam	Ngành Tín dụng và Tài chính	Cử nhân
2008 – 9/2009	Trường đại học St Andrews, Vương quốc Anh	Ngành Tiền tệ, Ngân hàng và Tài chính	Thạc sỹ
2016 – 2019	Học viện Báo chí và Tuyên truyền	Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước	Cử nhân

18. Quá trình làm việc:


1

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
19/09/2009 - 15/07/2010	Ngân hàng Liên Việt	Chuyên viên kinh doanh ngoại tệ, khởi Nguồn vốn, ngân hàng Liên Việt
10/06/2007 - 12/06/2008	Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam	Chuyên viên tín dụng
19/07/2010 - 11/10/2012	Ngân hàng TMCP Công thương VN	Chuyên viên thẩm định, Phòng QLRR Tín dụng & Đầu tư, Trụ sở chính
12/10/2012 - 08/01/2013	Ngân hàng TMCP Công thương VN	Chuyên viên thẩm định Cấp 2, Phòng QLRR Tín dụng & Đầu tư, Trụ sở chính
09/01/2013 - 04/07/2013	Ngân hàng TMCP Công thương VN	Chuyên viên thẩm định ĐGXH Cấp 2, Phòng Phê duyet Tín dụng, Trụ sở chính
05/07/2013 - 31/05/2015	Ngân hàng TMCP Công thương VN	Chuyên viên hỗ trợ VP hợp tác chiến lược, Văn phòng điều phối, Trụ sở chính
01/06/2015 - 07/09/2016	Ngân hàng TMCP Công thương VN	Cán bộ giúp việc Ban Kiểm Soát, Ban Kiểm soát, Trụ sở chính
08/09/2016 – 14/04/2020	Ngân hàng TMCP Công thương VN	Phó Giám đốc CN (Bán lẻ), Ban Giám đốc, CN Hà Thành
15/04/2020 - nay	Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam	Phó Tổng Giám đốc

37 - C.
ÔNG TY
3 PHÂN
NG KHOA
AN HANG
NG THUO
VIET NAM
TRUNG -

19. Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc – Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
20. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
21. kê khai người có liên quan: (kê khai toàn bộ mối quan hệ “người có liên quan” theo quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán)

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	Số ĐKDN/CMND/CCCD/HC, 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
Đặng Hiền Hùng	Bố đẻ		Công ty cổ phần Hùng Hán	CT HĐQT kiêm TGD	Không	0

 2

Nguyễn Thị Hương	Mẹ đẻ			Hiện tại	Không	0
Lê Thị Bích Lua	Vợ		Công ty cổ phần Hùng Hán	Phó TGD	Không	0
Đặng Anh Kiệt	Con	Còn nhỏ			Không	0
Đặng Anh Duy	Con	Còn nhỏ			Không	0
Đặng Thị Phương Thảo	Chị gái		Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienViet PostBank)	Nhân viên	Không	0
Đặng Việt Dũng	Anh trai			Kỹ sư xây dựng	Không	0



22. Các khoản nợ đối với Công ty: Không

23. Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không

24. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Tôi xin cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung nêu trên.

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN
HÀNG CÔNG THƯƠNG VN**

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2020

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Hải Sâm

Đặng Anh Hào