

Số: 13 /2020/BC-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng năm 2020)

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: 024.39741771; Fax: 024.39741760; Email: vanphong@cts.vn
- Vốn điều lệ: **1.064.365.760.000 đồng** (Một nghìn không trăm sáu mươi tư tỷ ba trăm sáu mươi lăm triệu bảy 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 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam được tổ chức vào hồi 07h30 ngày 27/04/2020 tại các phòng họp tại Hội Trường Hiệu Bộ, Trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Vietinbank, thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT	27/04/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng Quản trị (06 tháng năm 2020):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
A. Từ 01/01/2020 đến 27/04/2020						
1	Ông Hạ Quang Vũ	Chủ tịch HĐQT	20/04/2015-14/04/2020	03/03	100%	
		Thành viên HĐQT	15/04/2020-27/04/2020	01/02	50%	Vắng mặt có lý do

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
2	Bà Trần Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	15/04/2020-27/04/2020	03/03	100%	
		Phụ trách HĐQT	20/04/2015-27/04/2020	02/02	100%	
3	Ông Khổng Phan Đức	Thành viên HĐQT	10/04/2019-27/04/2020	05/05	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Giang	Thành viên HĐQT	10/04/2019-27/04/2020	05/05	100%	
5	Bà Hà Thu Phương	Thành viên độc lập HĐQT		05/05	100%	

B. Từ 27/04/2020 đến 30/06/2020

1	Bà Hồ Thị Thu Hiền	Chủ tịch HĐQT	27/04/2020	07/07	100%	
2	Ông Trần Phúc Vinh	Thành viên HĐQT	27/04/2020	07/07	100%	
3	Ông Đặng Anh Hào	Thành viên HĐQT	27/04/2020	07/07	100%	
4	Bà Hà Thu Phương	Thành viên HĐQT	27/04/2020	07/07	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng	Thành viên độc lập HĐQT	27/04/2020	07/07	100%	

(*) Ngày 27/04/2020 diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, theo đó có sự thay đổi thành viên HĐQT:

+ Thành viên HĐQT được miễn nhiệm từ 27/04/2020: Ông Hạ Quang Vũ, Ông Khổng Phan Đức, Bà Trần Thị Thu Hương, Ông Nguyễn Minh Giang, Bà Hà Thu Phương (thành viên độc lập HĐQT).

+ Thành viên HĐQT được bầu từ 27/04/2020: Bà Hồ Thị Thu Hiền, Ông Trần Phúc Vinh, Ông Đặng Anh Hào, Bà Hà Thu Phương, Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng (thành viên độc lập HĐQT).

2.2. 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 của Công ty trên cơ sở các báo cáo của Tổng Giám đốc/Quyền 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.

2.3. 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 LÀ Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Thành viên độc lập HĐQT của Công ty phụ trách hoạt động Quản trị rủi ro tại Công ty Chứng khoán Công thương kể từ ngày 28/04/2020 (thay thế Bà Hà Thu Phương – Thành viên HĐQT) 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.

2.4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (06 tháng năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-CKCT	16/01/2020	Phê duyệt ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty
2	02/NQ-HĐQT-CKCT	16/01/2020	Phê duyệt ký hợp đồng hạn mức tín dụng tại Tiên Phong Bank
3	03/NQ-HĐQT-CKCT	17/01/2020	Phê duyệt nguyên tắc quyết toán tiền lương năm 2019
4	04/NQ-HĐQT-CKCT	30/01/2020	Phê duyệt mức lương xếp cho các chức danh do Hội đồng quản trị Công ty quản lý
5	05/NQ-HĐQT-CKCT	05/02/2020	Triển khai các nội dung tại kỳ họp định kỳ tháng 01/2020
6	06/NQ-HĐQT-CKCT	06/02/2020	Chi quỹ thi đua khen thưởng
7	07/NQ-HĐQT-CKCT	12/02/2020	Công tác cán bộ
8	08/NQ-HĐQT-CKCT	12/02/2020	Công tác cán bộ
9	09/NQ-HĐQT-CKCT	19/02/2020	Xếp lương cứng, phụ cấp và lương đóng bảo hiểm cho người lao động
10	10/NQ-HĐQT-CKCT	27/02/2020	thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty
11	11/NQ-HĐQT-CKCT	16/03/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2020

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
12	12/NQ-HĐQT-CKCT	17/03/2020	Phê duyệt phương án mua cổ phiếu quỹ
13	13/NQ-HĐQT-CKCT	18/03/2020	Công tác cán bộ tại Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh
14	14/NQ-HĐQT-CKCT	18/03/2020	Kế hoạch dự phòng cho các tình huống khẩn cấp xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
15	15/NQ-HĐQT-CKCT	18/03/2020	Phương án chia tách nhân sự làm việc tại các địa điểm ngoài trụ sở Công ty/Chi nhánh Công ty trong thời gian Việt Nam có dịch bệnh Covid-19
16	16/NQ-HĐQT-CKCT	26/03/2020	Nâng hạn mức tín dụng tại Tiên Phong Bank
17	16A/NQ-HĐQT-CKCT	26/03/2020	Triển khai các nội dung tại kỳ họp định kỳ tháng 02/2020
18	17/NQ-HĐQT-CKCT	31/03/2020	Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với bà Phạm Bích Ngọc
19	18/NQ-HĐQT-CKCT	31/03/2020	Phê duyệt nguyên tắc tạm hạch toán chi phí lương và chi lương
20	19/NQ-HĐQT-CKCT	31/03/2020	Thẩm quyền phê duyệt các vấn đề phát sinh liên quan đến Covid-19
21	20/NQ-HĐQT-CKCT	14/04/2020	Công tác cán bộ liên quan tới HĐQT và Ban điều hành Công ty
22	21/NQ-HĐQT-CKCT	17/04/2020	Công tác cán bộ
23	21A/NQ-HĐQT-CKCT	20/04/2020	Triển khai một số nội dung tại kỳ họp HĐQT định kỳ tháng 04/2020
24	23/NQ-HĐQT-CKCT	23/04/2020	Giữ nguyên giá trị hiệu lực của văn bản ủy quyền số 14/UQ-CKCT ký ngày 18/11/2019 do người đại diện pháp luật của Công ty đã ký kể từ ngày 15/04/2020 cho đến khi có văn bản thay thế, chấm dứt của người đại diện theo pháp luật mới.
25	24/NQ-HĐQT-CKCT	23/04/2020	Thay đổi địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2020
26	24A/NQ-HĐQT-CKCT	24/04/2020	Thông qua chương trình, nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2020
27	25/NQ-HĐQT-CKCT	27/04/2020	bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024
28	25A/NQ-HĐQT-CKCT	27/04/2020	phê duyệt tờ trình của Quyền Tổng Giám đốc trình phương án phân chia, sử dụng Quỹ phúc lợi và Quỹ khen thưởng
29	25B/NQ-HĐQT-CKCT	27/04/2020	Giao cho Bà Phan Hải Sâm – Phó TGD Công ty thực hiện hồ sơ điều chỉnh giấy phép kinh doanh của Công ty
30	26/NQ-HĐQT-CKCT	28/04/2020	Phê duyệt tờ trình của Quyền Tổng Giám đốc phân công nhiệm vụ cho Ban Tổng Giám đốc Công ty

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
31	27/NQ-HĐQT-CKCT	28/04/2020	Phê duyệt tờ trình của Quyền Tổng Giám đốc về việc chi quỹ thi đua - khen thưởng
32	28/NQ-HĐQT-CKCT	28/04/2020	Phê duyệt tờ trình của Quyền Tổng Giám đốc sửa đổi, bổ sung quy định chi trả tiền lương của Công ty
33	29/NQ-HĐQT-CKCT	28/04/2020	Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT Công ty
34	30/NQ-HĐQT-CKCT	29/04/2020	Phê duyệt tờ trình của Quyền Tổng Giám đốc trình việc xếp lương cứng, phụ cấp và lương cơ bản cho người lao động
35	31/NQ-HĐQT-CKCT	07/05/2020	Phê duyệt tờ trình của Quyền Tổng Giám đốc trình phê duyệt chủ trương, chỉ tiêu, hình thức, kế hoạch, tiêu chuẩn tuyển dụng nhân sự tại Trụ sở chính Công ty
36	32/NQ-HĐQT-CKCT	07/05/2020	Phê duyệt tờ trình của Quyền Tổng Giám đốc về các nội dung xin ý kiến cổ đông của Công ty CP ô tô Trường Hải - THA
37	33/2020/NQ-HĐQT-CKCT	15/05/2020	Triển khai các nội dung tại kỳ họp định kỳ tháng 05/2020
38	33A/2020/NQ-HĐQT-CKCT	20/05/2020	Xếp mức lương theo vị trí công việc, phụ cấp và mức lương cơ bản cho người lao động
39	34/NQ-HĐQT-CKCT	21/05/2020	Cử cán bộ tham gia họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền của cổ đông tại các doanh nghiệp
40	35/2020/NQ-HĐQT-CKCT	25/05/2020	Phê duyệt tờ trình của Quyền Tổng Giám đốc trình phê duyệt hạn mức tín dụng tại Wooribank
41	35A/2020/NQ-HĐQT-CKCT	25/05/2020	Phê duyệt các nội dung theo tờ trình của Quyền Tổng Giám đốc về việc ủy quyền/phân công nhiệm vụ cho các Thành viên Ban Tổng Giám đốc
42	35B/2020/NQ-HĐQT-CKCT	27/05/2020	Phê duyệt phương án đầu tư và kinh doanh Chứng chỉ tiền gửi của Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
43	35C/2020/NQ-HĐQT-CKCT	02/06/2020	Phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động đầu tư và Bảo lãnh phát hành
44	35D/2020/NQ-HĐQT-CKCT	02/06/2020	Phê duyệt ban hành Quy chế cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng đầu tư
45	36/2020/NQ-HĐQT-CKCT	05/06/2020	Công tác cán bộ của Công ty
46	36A/2020/NQ-HĐQT-CKCT	08/06/2020	Triển khai các nội dung tại kỳ họp định kỳ tháng 06/2020
47	36B/2020/NQ-HĐQT-CKCT	08/06/2020	Phương án thoái vốn, lộ trình việc bán và thuê thẩm định giá xác định giá trị cổ phần THACO
48	57/2020/QĐ-HĐQT-CKCT	08/06/2020	Thành lập Tổ thẩm định của Hội đồng Quản trị (Người có thẩm quyền) để lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
49	36C/2020/NQ-HĐQT-CKCT	10/06/2020	Phê duyệt Phương án tái cơ cấu danh mục đầu tư cổ phiếu

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
50	37/2020/NQ-HĐQT-CKCT	11/06/2020	Dừng, không thực hiện phương án mua cổ phiếu quỹ của Công ty
51	38/2020/NQ-HĐQT-CKCT	15/06/2020	Phê duyệt hạn mức tín dụng tại OceanBank
52	39/2020/NQ-HĐQT-CKCT	15/06/2020	Phê duyệt hạn mức tín dụng tại VPBank
53	63/2020/QĐ-HĐQT-CKCT	15/06/2020	Phê duyệt Kế hoạch chi định thầu rút gọn Gói thầu “Cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2020”
54	40/2020/NQ-HĐQT-CKCT	17/06/2020	Phê duyệt hạn mức tín dụng tại CTBC
55	41/2020/NQ-HĐQT-CKCT	17/06/2020	Xếp lương cứng, phụ cấp và lương đóng bảo hiểm cho người lao động
56	42/2020/NQ-HĐQT-CKCT	23/06/2020	Giới thiệu người tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần CMC
57	43/2020/NQ-HĐQT-CKCT	24/06/2020	Phê duyệt hạn mức tín dụng tại ngân hàng Bản Việt
58	43A/2020/NQ-HĐQT-CKCT	24/06/2020	Giao kế hoạch kinh doanh cho các đơn vị năm 2020
59	44/2020/NQ-HĐQT-CKCT	29/06/2020	Công tác cán bộ
60	44A/2020/NQ-HĐQT-CKCT	29/06/2020	Phê duyệt nâng hạn mức và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn vay tại VIB
61	45/2020/NQ-HĐQT-CKCT	30/06/2020	Thuê trụ sở làm việc cho Chi nhánh TP. HCM
62	45A/2020/NQ-HĐQT-CKCT	30/06/2020	Phê duyệt giá đánh giá lại đối với cổ phiếu THACO trong danh mục tại thời điểm cuối Quý II năm 2020

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	Bà Phan Thị Thu Hằng	Trưởng Ban KS	10/04/2019	02/02	100%	
2	Bà Lâm Thị Thu Hường	Kiểm soát viên	16/06/2014	02/02	100%	
3	Ông Nguyễn Thế Hưng	Kiểm soát viên	16/06/2014	02/02	100%	

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

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập

báo cáo tài chính, và việc chấp hành Điều lệ Công ty Chứng khoán Công thương, Quyết định của HĐQT, 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 tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo hoạt động kinh doanh, báo cáo 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 HĐQT giao.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng 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, BDH 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/Quyền 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:

- Các khóa học chuyên ngành chứng khoán, tham dự các khóa học để được cấp chứng chỉ hành nghề do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán tổ chức.
- Tham gia khóa đào tạo về quản trị, quản lý do Công ty 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 (06 tháng năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

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	Hồ Thị Thu Hiền	Chủ tịch HĐQT	27/04/2020		Chủ tịch HĐQT từ 27/04/2020
2	Trần Phúc Vinh	Thành viên HĐQT	27/04/2020		Thành viên HĐQT từ 27/04/2020
3	Đặng Anh Hào	Thành viên HĐQT	27/04/2020		Thành viên HĐQT từ 27/04/2020
4	Hà Thu Phương	Thành viên HĐQT	10/04/2019		Thành viên HĐQT từ 10/04/2019
5	Nguyễn Thị Thúy Hằng	Thành viên độc lập HĐQT	27/04/2020		Thành viên HĐQT từ 27/04/2020
6	Hạ Quang Vũ	Nguyên Chủ tịch HĐQT	20/04/2015	27/04/2020	Miễn nhiệm TV HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
7	Khổng Phan Đức	Nguyên Thành viên HĐQT	20/04/2015	27/04/2020	
8	Nguyễn Minh Giang	Nguyên Thành viên HĐQT	10/04/2019	27/04/2020	
9	Trần Thị Thu Hương	Nguyên Thành viên HĐQT	10/04/2019	27/04/2020	
II. Thành viên Ban Điều hành					
1	Trần Phúc Vinh	Quyền Tổng Giám đốc	15/04/2020		Quyền TGD từ 15/04/2020
2	Phan Hải Sâm	Phó Tổng Giám đốc	13/10/2015		Phó TGD từ 13/10/2015
3	Đặng Anh Hào	Phó Tổng Giám đốc	15/04/2020		Phó TGD từ 15/04/2020
4	Thái Hoàng Long	Phó Tổng Giám đốc	01/09/2016		Phó TGD từ 01/09/2016
5	Phạm Ngọc Hiệp	Phó Tổng Giám đốc	18/11/2019		Phó TGD từ 18/11/2019

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
6	Khổng Phan Đức	Nguyên Tổng Giám đốc	20/04/2015	15/04/2020	Thôi TGD từ 15/04/2020
7	Chu Mạnh Hiền	Nguyên Phó Tổng Giám đốc	01/01/2018	15/04/2020	Thôi PTGD từ 15/04/2020

III. Thành viên Ban kiểm soát

1	Phan Thị Thu Hằng	Trưởng Ban Kiểm soát	10/04/2019		Trưởng Ban Kiểm soát từ 10/04/2019
2	Nguyễn Thế Hưng	Kiểm soát viên	16/06/2014		Thành viên Ban Kiểm soát từ 16/06/2014
3	Lâm Thị Thu Hường	Kiểm soát viên	16/06/2014		Thành viên Ban Kiểm soát từ 16/06/2014

IV. Kế toán trưởng

1	Đào Thị Yến	Phụ trách Kế toán tài chính – Phó phòng phụ trách phòng Kế toán tài chính	01/07/2020		Phụ trách Kế toán tài chính từ 01/07/2020
2	Nguyễn Thị Tú Anh	KTT-Trưởng phòng Kế toán Tài chính	01/11/2016	01/07/2020	Tạm hoãn HĐLĐ từ 01/07/2020

V. Kiểm toán nội bộ

1	Nguyễn Thị Thùy Linh	Trưởng Bộ phận KTNB	20/05/2020		Trưởng BP Kiểm toán nội bộ từ 20/05/2020
2	Hoàng Thị Thùy Linh	Nguyên Trưởng Bộ phận KTNB	01/06/2019	20/05/2020	Thôi Trưởng BP Kiểm toán nội bộ từ 20/05/2020

VI. 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:** Thuê trụ sở làm việc cho Công ty Chứng khoán Công thương Chi nhánh TP. HCM – giao dịch với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh .

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 (06 tháng năm 2020):

1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại ngày cuối kỳ báo cáo (30/06/2020):**

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	Hồ Thị Thu Hiền	Chủ tịch HĐQT	0	0	Chủ tịch HĐQT từ 27/04/2020
2	Hồ Thu Quang	Không	0	0	Bố bà Hồ Thị Thu Hiền
3	Nguyễn Thị Huệ	Không	0	0	Mẹ bà Hồ Thị Thu Hiền
4	Quách Gia Lương	Không	0	0	Chồng bà Hồ Thị Thu Hiền
5	Quách Hoàng Lâm	Không	0	0	Con bà Hồ Thị Thu Hiền
6	Quách Thu Hà	Không	0	0	Con bà Hồ Thị Thu Hiền
7	Hồ Mạnh Hùng	Không	0	0	Anh trai bà Hồ Thị Thu Hiền
8	Hồ Thị Nam Thanh	Không	0	0	Chị gái bà Hồ Thị Thu Hiền
9	Hồ Thị Thu Chung	Không	0	0	Em gái bà Hồ Thị Thu Hiền
10	Trần Phúc Vinh	Thành viên HĐQT/ Quyền TGD	0	0	Thành viên HĐQT từ 27/04/2020; Quyền TGD từ 15/04/2020
11	Trần Văn Thúc	Không	0	0	Bố ông Trần Phúc Vinh
12	Nguyễn Thị Ngọc Lan	Không	0	0	Mẹ ông Trần Phúc Vinh
13	Bùi Thị Mận	Không	0	0	Vợ ông Trần Phúc Vinh
14	Trần Bảo Ngân	Không	0	0	Con ông Trần Phúc Vinh

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
15	Trần Đăng Quang	Không	0	0	Em trai ông Trần Phúc Vinh
16	Đặng Anh Hào	Thành viên HĐQT/	0	0	Thành viên HĐQT từ 27/04/2020; Phó TGD từ 15/04/2020
17	Đặng Hiền Hùng	Không	0	0	Bố ông Đặng Anh Hào
18	Nguyễn Thị Hương	Không	0	0	Mẹ ông Đặng Anh Hào
19	Lê Thị Bích Lụa	Không	0	0	Vợ ông Đặng Anh Hào
20	Đặng Anh Kiệt	Không	0	0	Con ông Đặng Anh Hào
21	Đặng Anh Duy	Không	0	0	Con ông Đặng Anh Hào
22	Đặng Thị Phương Thảo	Không	0	0	Chị gái ông Đặng Anh Hào
23	Đặng Việt Dũng	Không	0	0	Anh trai ông Đặng Anh Hào
24	Hà Thu Phương	Thành viên HĐQT	0	0	Thành viên HĐQT 10/04/2019
25	Hà Huy Kỳ	Không	0	0	Bố bà Hà Thu Phương
26	Đào Thúy Nga	Không	0	0	Mẹ bà Hà Thu Phương
27	Phạm Quốc Cường	Không	0	0	Chồng bà Hà Thu Phương
28	Phạm Quốc Nguyên	Không	0	0	Con bà Hà Thu Phương
29	Phạm Quốc Đăng	Không	0	0	Con bà Hà Thu Phương
30	Hà Anh Tuấn	Không	0	0	Anh trai bà Hà Thu Phương
31	Nguyễn Thị Thúy Hằng	Thành viên độc lập HĐQT	104	0,0001%	Thành viên HĐQT từ 27/04/2020
32	Nguyễn Thị Độ	Không	0	0	Mẹ bà Nguyễn Thị Thúy Hằng
33	Cát Huy Long	Không	2.694	0,0025%	Chồng bà Nguyễn Thị Thúy Hằng
34	Cát Huy Sơn	Không	0	0	Con bà Nguyễn Thị Thúy 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
35	Cát Minh Ngọc	Không	0	0	Con bà Nguyễn Thị Thúy Hằng
36	Nguyễn Thúy Huyền	Không	0	0	Em gái bà Nguyễn Thị Thúy Hằng
37	Phan Hải Sâm	Phó Tổng Giám đốc	0	0	Phó TGD từ 13/10/2015
38	Nghiêm Thị Hải Yến	Không	0	0	Mẹ bà Phan Hải Sâm
39	Phan Khắc Cư	Không	0	0	Bố bà Phan Hải Sâm
40	Trịnh Hồng Chương	Không	0	0	Chồng bà Phan Hải Sâm
41	Trịnh Hải Vân	Không	0	0	Con gái bà Phan Hải Sâm
42	Trịnh Minh Khuê	Không	0	0	Con gái bà Phan Hải Sâm
43	Phan Mỹ Nhung	Không	0	0	Em gái bà Phan Hải Sâm
44	Phạm Ngọc Hiệp	Phó Tổng Giám đốc	0	0	Phó TGD từ 18/11/2019
45	Phạm Ngọc Đan	Không	0	0	Bố ông Phạm Ngọc Hiệp
46	Đỗ Thị Nga	Không	0	0	Mẹ ông Phạm Ngọc Hiệp
47	Phạm Thị Bích Nga	Không	0	0	Vợ ông Phạm Ngọc Hiệp
48	Phạm Bảo Vy	Không	0	0	Con gái ông Phạm Ngọc Hiệp
49	Phạm Khánh Hà	Không	0	0	Con gái ông Phạm Ngọc Hiệp
50	Phạm Ngọc Điền	Không	0	0	Em trai ông Phạm Ngọc Hiệp
51	Phạm Thu Hiền	Không	0	0	Em gái ông Phạm Ngọc Hiệp
52	Thái Hoàng Long	Phó Tổng Giám đốc	0	0	Phó TGD từ 01/09/2016
53	Bùi Thị Hảo	Không	0	0	Mẹ ông Thái Hoàng Long
54	Thái Hoàng Giang	Không	0	0	Em trai ông Thái Hoàng Long
55	Trần Thị Xuân Hằng	Không	0	0	Vợ ông Thái Hoàng Long

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	Thái Hoàng Khôi	Không	0	0	Con trai ông Thái Hoàng Long
57	Thái Hoàng Vân Khanh	Không	0	0	Con gái ông Thái Hoàng Long
58	Phan Thị Thu Hằng	Trưởng Ban Kiểm soát	0	0	Trưởng Ban Kiểm soát từ 10/04/2019
59	Phan Trọng Đức	Không	0	0	Bố bà Phan Thị Thu Hằng
60	Trần Thị Minh	Không	0	0	Mẹ bà Phan Thị Thu Hằng
61	Nguyễn Thanh Tuấn	Không	0	0	Chồng bà Phan Thị Thu Hằng
62	Nguyễn Phan Đức Anh	Không	0	0	Con trai bà Phan Thị Thu Hằng
63	Nguyễn Phan Duy Anh	Không	0	0	Con trai bà Phan Thị Thu Hằng
64	Phan Thị Minh Hồng	Không	0	0	Chị gái bà Phan Thị Thu Hằng
65	Nguyễn Thế Hưng	Kiểm soát viên	0	0	Thành viên BKS từ 16/06/2014
66	Nguyễn Thế Ưông	Không	0	0	Bố ông Nguyễn Thế Hưng
67	Vũ Thị Hoi	Không	0	0	Mẹ ông Nguyễn Thế Hưng
68	Nguyễn Thu Phương	Không	1.346	0,0013%	Vợ ông Nguyễn Thế Hưng
69	Nguyễn Trà My	Không	0	0	Con gái ông Nguyễn Thế Hưng
70	Nguyễn Thế Minh	Không	0	0	Con trai ông Nguyễn Thế Hưng
71	Nguyễn Thị Thu Hiền	Không	0	0	Chị gái ông Nguyễn Thế Hưng
72	Nguyễn Thanh Bình	Không	0	0	Em trai ông Nguyễn Thế Hưng
73	Lâm Thị Thu Hường	Kiểm soát viên	0	0	Thành viên BKS từ 16/06/2014
74	Lâm Văn Thiệu	Không	0	0	Bố bà Lâm Thị Thu Hường
75	Trần Thị Liên	Không	0	0	Mẹ bà Lâm Thị Thu Hường
76	Trần Hải Long	Không	0	0	Chồng bà Lâm Thị Thu Hường
77	Trần Quỳnh Chi	Không	0	0	Con gái bà Lâm Thị Thu Hường
78	Lâm Đức Thiện	Không	0	0	Em trai bà Lâm Thị Thu Hường

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
79	Đào Thị Yến	Phụ trách Kế toán tài chính	0	0	Phụ trách KC từ 01/07/2020
80	Đào Hùng	Không	0	0	Bố bà Đào Thị Yến
81	Lê Thị Kim Tùng	Không	0	0	Mẹ bà Đào Thị Yến
82	Trương Anh Tuấn	Không	0	0	Chồng bà Đào Thị Yến
83	Trương Thùy Dương	Không	0	0	Con bà Đào Thị Yến
84	Trương Minh Thành	Không	0	0	Con bà Đào Thị Yến
85	Đào Xuân Lâm	Không	0	0	Anh bà Đào Thị Yến
86	Đào Thị Mai Anh	Không	0	0	Chị bà Đào Thị Yến
87	Nguyễn Thị Thùy Linh	TBP KTNB	0	0	Trưởng BP KTNB từ 20/05/2020
88	Nguyễn Trí Dũng	Không	0	0	Bố bà Nguyễn Thị Thùy Linh
89	Nguyễn Thị Mùi	Không	0	0	Mẹ bà Nguyễn Thị Thùy Linh
90	Nguyễn Chí Thanh	Không	0	0	Em trai bà Nguyễn Thị Thùy Linh
91	Nguyễn Thị Tú Anh	KTT - TP. Kế toán tài chính	0	0	Tạm hoãn HĐLĐ từ 01/07/2020
92	Phí Thị Giang	Không	0	0	Mẹ Bà Nguyễn Thị Tú Anh
93	Nguyễn Thị Lan Anh	Không	0	0	Chị Bà Nguyễn Thị Tú Anh
94	Nguyễn Ngọc Minh	Không	0	0	Chồng Bà Nguyễn Thị Tú Anh
95	Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh	Không	0	0	Con gái Bà Nguyễn Thị Tú Anh
96	Nguyễn Tuấn Nam	Không	0	0	Con trai 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 phát sinh giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty trong kỳ báo cáo.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Nhur k/g;
- Luru TCHC, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Thị Thu Hiền

