

**BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(06 tháng đầu năm 2021)**

**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: **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**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện (Công ty có Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị).

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam được tổ chức vào hồi 07h30' ngày 27/04/2021 tại Khách sạn Melia Hà Nội, 44 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung                                             |
|-----|---------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| 1   | 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT     | 27/04/2021 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2021):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

| STT | Thành viên HĐQT         | Chức vụ                                | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập |                 |
|-----|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                         |                                        | Ngày bổ nhiệm                                          | Ngày miễn nhiệm |
| 1   | Bà Hồ Thị Thu Hiền      | Chủ tịch HĐQT                          | 27/04/2020                                             | -               |
| 2   | Ông Trần Phúc Vinh      | Thành viên HĐQT                        | 27/04/2020                                             | -               |
| 3   | Ông Đặng Anh Hào        | Thành viên HĐQT                        | 27/04/2020                                             | -               |
| 4   | Bà Hà Thu Phương        | Thành viên HĐQT                        | 27/04/2020                                             | -               |
| 5   | Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng | Thành viên độc lập HĐQT <sup>(1)</sup> | 27/04/2020                                             | 27/04/2021      |
| 6   | Bà Trần Thị Thìn        | Thành viên độc lập HĐQT <sup>(1)</sup> | 27/04/2021                                             | -               |

(1) Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty tổ chức ngày 27/04/2021, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị, theo đó:

+ Thành viên độc lập HĐQT được miễn nhiệm từ 27/04/2021: Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng.

+ Thành viên độc lập HĐQT được bầu từ 27/04/2021: Bà Trần Thị Thìn.

### 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị <sup>(2)</sup>:

| Stt                                    | Thành viên HĐQT                                           | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021 |                                                           |                     |                   |                     |
| 1                                      | Bà Hồ Thị Thu Hiền                                        | 05/05               | 100%              | -                   |
| 2                                      | Ông Trần Phúc Vinh                                        | 05/05               | 100%              | -                   |
| 3                                      | Ông Đặng Anh Hào                                          | 05/05               | 100%              | -                   |
| 4                                      | Bà Hà Thu Phương                                          | 05/05               | 100%              | -                   |
| 5                                      | Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng<br>(Từ 01/01/2021 đến 27/04/2021) | 03/03               | 100%              | -                   |
| 6                                      | Bà Trần Thị Thìn<br>(Từ 27/04/2021 đến 30/06/2021)        | 02/02               | 100%              | -                   |

(2): Không bao gồm các trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản.

### **3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị 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 của pháp luật của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.
- Hội đồng quản trị cũng thường xuyên giám sát và chỉ đạo kịp thời đối với Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông giao; giám sát công tác điều hành, quản lý kinh doanh trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như trên cơ sở quy định, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. 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, công tác quản lý tại Công ty, qua đó HĐQT đã có các chỉ đạo xử lý kịp thời những vướng mắc trong quá trình quản trị điều hành, quản lý rủi ro và triển khai các nhiệm vụ kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở các báo cáo của Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc.
- Hội đồng quản trị đã ban hành, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định và các quyết định liên quan đến công tác quản trị nội bộ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; đồng thời giám sát việc tổ chức thực hiện và chấp hành các quy chế, quy định của Ban Tổng Giám đốc nhằm bảo đảm an toàn cho các hoạt động của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

### **4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT. Tuy nhiên để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, HĐQT đã:

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy định nội bộ Công ty.
- Phân công Bà Hà Thu Phương – Thành viên HĐQT của Công ty phụ trách hoạt động Quản trị rủi ro tại Công ty Chứng khoán Công thương (thay thế Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Thành viên độc lập HĐQT đã được miễn nhiệm từ ngày 27/04/2021, trước đó hoạt động Quản trị rủi ro tại Công ty được giao cho Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng phụ trách).
- Tiếp tục duy trì và tăng cường vai trò của Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT (đã được thành lập theo Quyết định số 37/QĐ-HĐQT-CKCT01 ngày 31/12/2013 của HĐQT của Công ty). Bộ phận Kiểm toán nội bộ tại Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ và Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do Hội đồng quản trị giao. Hiện tại Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty có 01 nhân sự là Trưởng Bộ phận.

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2021):**

| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                     | Tỷ lệ<br>thông qua |
|-----|------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | 01/2021/NQ-HĐQT-CKCT         | 07/01/2021 | Xếp mức lương theo vị trí công việc, phụ cấp và mức lương cơ bản cho người lao động                                                          | 100%               |
| 2   | 02/2021/NQ-HĐQT-CKCT         | 11/01/2021 | Phê duyệt thông qua Đề xuất thực hiện bán đối với cổ phiếu trong danh mục tự doanh                                                           | 100%               |
| 3   | 03/2021/NQ-HĐQT-CKCT         | 14/01/2021 | Phê duyệt thông qua Đề xuất thực hiện bán đối với cổ phiếu trong danh mục tự doanh                                                           | 100%               |
| 4   | 03A/2021/NQ-HĐQT-CKCT        | 14/01/2021 | Phê duyệt chủ trương và dự trù kinh phí mua quà tri ân đối tác và khách hàng                                                                 | 100%               |
| 5   | 03B/2021/NQ-HĐQT-CKCT        | 14/01/2021 | Thông qua giới hạn cho vay giao dịch ký quỹ đối với toàn Công ty                                                                             | 100%               |
| 6   | 04/2021/NQ-HĐQT-CKCT         | 04/02/2021 | Cho vay giao dịch ký quỹ đối với các khách hàng riêng biệt                                                                                   | 100%               |
| 7   | 04A/2021/NQ-HĐQT-CKCT        | 21/01/2021 | Đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của các Đơn vị và các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của Hội đồng Quản trị Công ty | 100%               |
| 8   | 04B/2021/NQ-HĐQT-CKCT        | 28/01/2021 | Thông qua nội dung bản dự thảo và phê duyệt ban hành Quy định khung Hoạt động Ứng trước tiền bán Chứng khoán tại Công ty                     | 100%               |
| 9   | 05/2021/NQ-HĐQT-CKCT         | 29/01/2021 | Công tác cán bộ                                                                                                                              | 100%               |
| 10  | 06/2021/NQ-HĐQT-CKCT         | 17/02/2021 | Phê duyệt hạn mức tín dụng                                                                                                                   | 100%               |
| 11  | 07/2021/NQ-HĐQT-CKCT         | 18/02/2021 | Xếp mức lương theo vị trí công việc, phụ cấp và mức lương cơ bản cho người lao động                                                          | 100%               |
| 12  | 08/2021/NQ-HĐQT-CKCT         | 23/02/2021 | Phê duyệt nội dung Thư xác nhận về việc tuân thủ đạo luật Công ty sở hữu ngân hàng của Mỹ (Đạo luật BHC) và Quy tắc Volcker tại Công ty      | 100%               |
| 13  | 09/2021/NQ-HĐQT-CKCT         | 25/02/2021 | Phê duyệt hạn mức tín dụng                                                                                                                   | 100%               |
| 14  | 10/2021/NQ-HĐQT-CKCT         | 08/03/2021 | Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty                                                                 | 100%               |

| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                                                 | Tỷ lệ<br>thông qua |
|-----|------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 15  | 10A/2021/NQ-HĐQT-CKCT        | 12/03/2021 | Cho vay giao dịch ký quỹ đối với các khách hàng riêng biệt                                                                                                               | 100%               |
| 16  | 11/2021/NQ-HĐQT-CKCT         | 15/03/2021 | Phê duyệt hạn mức tín dụng                                                                                                                                               | 100%               |
| 17  | 12/2021/NQ-HĐQT-CKCT         | 15/03/2021 | Nâng hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ                                                                                                                                    | 100%               |
| 18  | 13/2021/NQ-HĐQT-CKCT         | 15/03/2021 | Cho vay giao dịch ký quỹ đối với các khách hàng riêng biệt                                                                                                               | 100%               |
| 19  | 13A/2021/NQ-HĐQT-CKCT        | 16/03/2021 | Triển khai các nội dung tại cuộc họp HĐQT tháng 03/2021                                                                                                                  | 100%               |
| 20  | 14/2021/NQ-HĐQT-CKCT         | 19/03/2021 | Thông qua nội dung bản dự thảo và phê duyệt ban hành Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán của Công ty                          | 100%               |
| 21  | 15/2021/NQ-HĐQT-CKCT         | 23/03/2021 | Phê duyệt hạn mức tín dụng                                                                                                                                               | 100%               |
| 22  | 16/2021/NQ-HĐQT-CKCT         | 26/03/2021 | Phê duyệt hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ đối với các khách hàng riêng biệt                                                                                             | 100%               |
| 23  | 16A/2021/NQ-HĐQT-CKCT        | 31/03/2021 | Đề xuất giá đánh giá lại đối với cổ phiếu THA trong danh mục cổ phiếu OTC tại thời điểm 31/03/2021                                                                       | 100%               |
| 24  | 17/2021/NQ-HĐQT-CKCT         | 01/04/2021 | Phê duyệt hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ đối với các khách hàng riêng biệt                                                                                             | 100%               |
| 25  | 17A/2021/NQ-HĐQT-CKCT        | 05/04/2021 | Phê duyệt Dự toán chi phí tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty                                                                                  | 100%               |
| 26  | 18/2021/NQ-HĐQT-CKCT         | 08/04/2021 | Phương án rút tài sản bảo đảm của Trái phiếu CSL_BOND2020                                                                                                                | 100%               |
| 27  | 18A/2021/NQ-HĐQT-CKCT        | 08/04/2021 | Phê duyệt Chủ trương và dự trù chi phí Tổ chức Hội nghị kết nối kinh doanh các nhà đầu tư chiến lược và Lễ ký kết hợp đồng vay vốn giữa CTS với các ngân hàng nước ngoài | 100%               |
| 28  | 19/2021/NQ-HĐQT-CKCT         | 09/04/2021 | Phê duyệt hạn mức bảo lãnh vay vốn                                                                                                                                       | 100%               |
| 29  | 20/2021/NQ-HĐQT-CKCT         | 15/04/2021 | Phê duyệt hạn mức tín dụng                                                                                                                                               | 100%               |

| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                    | Tỷ lệ<br>thông qua |
|-----|------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 30  | 20A/2021/NQ-HĐQT-CKCT        | 15/04/2021 | Thông qua nội dung bản dự thảo và phê duyệt ban hành Quy chế quản lý người đại diện vốn của Công ty tại các đơn vị nhận vốn đầu tư, góp vốn | 100%               |
| 31  | 20B/2021/NQ-HĐQT-CKCT        | 26/04/2021 | Thông qua chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty và một số vấn đề liên quan      | 100%               |
| 32  | 21/2021/NQ-HĐQT-CKCT         | 28/04/2021 | Phân chia Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi                                                                                                   | 100%               |
| 33  | 21C/2021/NQ-HĐQT-CKCT        | 28/04/2021 | Chi Quỹ khen thưởng                                                                                                                         | 100%               |
| 34  | 21A/2021/NQ-HĐQT-CKCT        | 04/05/2021 | Phê duyệt kế hoạch định biên lao động năm 2021                                                                                              | 100%               |
| 35  | 21B/2021/NQ-HĐQT-CKCT        | 04/05/2021 | Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT                                                                                                  | 100%               |
| 36  | 22/2021/NQ-HĐQT-CKCT         | 06/05/2021 | Chi Quỹ khen thưởng                                                                                                                         | 100%               |
| 37  | 22A/2021/NQ-HĐQT-CKCT        | 07/05/2021 | Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Trụ sở chính Công ty                                   | 100%               |
| 38  | 23/2021/NQ-HĐQT-CKCT         | 10/05/2021 | Phê duyệt hạn mức tín dụng                                                                                                                  | 100%               |
| 39  | 23A/2021/NQ-HĐQT-CKCT        | 10/05/2021 | Thông qua nội dung bản dự thảo và phê duyệt ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty                                                  | 100%               |
| 40  | 24/2021/NQ-HĐQT-CKCT         | 18/05/2021 | Phê duyệt hạn mức tín dụng                                                                                                                  | 100%               |
| 41  | 25/2021/NQ-HĐQT-CKCT         | 20/05/2021 | Công tác cán bộ                                                                                                                             | 100%               |
| 42  | 26/2021/NQ-HĐQT-CKCT         | 25/05/2021 | Phê duyệt đề xuất của Hội đồng đầu tư liên quan đến việc Tổ Chức Phát Hành đề nghị mua lại trái phiếu HLL_BOND2019                          | 100%               |
| 43  | 26A/2021/NQ-HĐQT-CKCT        | 26/05/2021 | Phê duyệt chủ trương điều chỉnh tiền lương vị trí công việc đối với người lao động                                                          | 100%               |
| 44  | 26B/2021/NQ-HĐQT-CKCT        | 26/05/2021 | Phê duyệt Nguyên tắc nâng lương định kỳ cho cán bộ công nhân viên Công ty năm 2021                                                          | 100%               |

| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                                                 | Tỷ lệ<br>thông qua |
|-----|------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 45  | 26D/2021/NQ-HĐQT-CKCT        | 26/05/2021 | Phương án kinh doanh đối với Trái phiếu NTH2122001                                                                                                                       | 100%               |
| 46  | 26C/2021/NQ-HĐQT-CKCT        | 27/05/2021 | Thù lao và chế độ phúc lợi đối với thành viên độc lập Hội đồng quản trị                                                                                                  | 100%               |
| 47  | 27/2021/NQ-HĐQT-CKCT         | 01/06/2021 | Phê duyệt hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ đối với các khách hàng riêng biệt                                                                                             | 100%               |
| 48  | 28/2021/NQ-HĐQT-CKCT         | 01/06/2021 | Phê duyệt đề xuất của Hội đồng đầu tư liên quan đến việc Tổ Chức Phát Hành đề nghị mua lại trái phiếu XL6_BOND2019                                                       | 100%               |
| 49  | 29/2021/NQ-HĐQT-CKCT         | 03/06/2021 | Xếp mức lương theo vị trí công việc, phụ cấp và mức lương cơ bản cho người lao động                                                                                      | 100%               |
| 50  | 31/2021/NQ-HĐQT-CKCT         | 10/06/2021 | Thông qua giới hạn cho vay giao dịch ký quỹ đối với toàn Công ty                                                                                                         | 100%               |
| 51  | 32/2021/NQ-HĐQT-CKCT         | 17/06/2021 | Phê duyệt Danh sách cán bộ nhân viên thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được điều chỉnh tiền lương vị trí công việc                                                    | 100%               |
| 52  | 33/2021/NQ-HĐQT-CKCT         | 17/06/2021 | Phê duyệt Danh sách cán bộ nhân viên thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được nâng lương định kỳ năm 2021                                                               | 100%               |
| 53  | 33A/2021/NQ-HĐQT-CKCT        | 18/06/2021 | Phê duyệt đề xuất của Hội đồng đầu tư liên quan đến việc HLL, XL6 thông báo và xin ý kiến về việc góp vốn VRM                                                            | 100%               |
| 54  | 34/2021/NQ-HĐQT-CKCT         | 23/06/2021 | Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2021 của Công ty                 | 100%               |
| 55  | 34A/2021/NQ-HĐQT-CKCT        | 28/06/2021 | Triển khai các nội dung tại cuộc họp HĐQT tháng 06/2021                                                                                                                  | 100%               |
| 56  | 35/2021/NQ-HĐQT-CKCT         | 29/06/2021 | Điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ                                                                                                                                     | 100%               |
| 57  | 36/2021/NQ-HĐQT-CKCT         | 29/06/2021 | Thuê trụ sở làm việc cho Chi nhánh Tp HCM (Giao dịch với người có liên quan)                                                                                             | 100%               |
| 58  | 36A/2021/NQ-HĐQT-CKCT        | 30/06/2021 | Thông qua nội dung bản dự thảo và phê duyệt ban hành Quy định triển khai tuân thủ Đạo luật Công ty sở hữu ngân hàng của Mỹ (Đạo luật BHC) và Quy tắc Volcker tại Công ty | 100%               |
| 59  | 36B/2021/NQ-HĐQT-CKCT        | 30/06/2021 | Phê duyệt đề xuất giá đánh giá lại đối với cổ phiếu THA trong danh mục cổ phiếu OTC tại thời điểm 30/06/2021                                                             | 100%               |

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2021):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

| STT | Thành viên Ban kiểm soát | Chức vụ              | Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên Ban kiểm soát | Trình độ chuyên môn          |
|-----|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| 1   | Bà Phan Thị Thu Hằng     | Trưởng Ban kiểm soát | 10/04/2019                                          | Cử nhân kế toán doanh nghiệp |
| 2   | Bà Lâm Thị Thu Hường     | Kiểm soát viên       | 16/06/2014                                          | Cử nhân tài chính ngân hàng  |
| 3   | Ông Nguyễn Thế Hưng      | Kiểm soát viên       | 16/06/2014                                          | Thạc sỹ kinh tế              |

#### 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

| STT | Thành viên Ban kiểm soát | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1   | Bà Phan Thị Thu Hằng     | 02/02               | 100%              | 100%             | -                       |
| 2   | Bà Lâm Thị Thu Hường     | 02/02               | 100%              | 100%             | -                       |
| 3   | Ông Nguyễn Thế Hưng      | 02/02               | 100%              | 100%             | -                       |

#### 3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

- Trong 06 tháng đầu năm 2021, Ban kiểm soát đã tiến hành 02 (hai) cuộc họp với sự tham gia của đầy đủ các Kiểm soát viên nhằm tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.
- Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp định kỳ với Hội đồng quản trị, nắm bắt tình hình thực tế kinh doanh của Công ty, đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện các chiến lược và mục tiêu đã được ĐHĐCĐ giao, các ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát cũng được chuyển tải đến HĐQT, Ban điều hành thông qua các báo cáo giám sát hàng tháng.
- Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định BCTC năm 2020, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực mức độ thận trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê lập Báo cáo tài chính của Công ty cũng như rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu quả, hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Ban Kiểm soát thực hiện giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban điều hành thường xuyên trao đổi trong công việc, 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 các cuộc họp định kỳ của HĐQT, các tài liệu như biên bản họp HĐQT, Nghị quyết; các tài liệu, báo cáo, tờ trình của Ban điều hành xin ý kiến HĐQT khi gửi cho HĐQT về cơ bản đều được gửi cho Ban kiểm soát;
- Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng khi được Ban điều hành mời, 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, Ban điều hành 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.

#### 5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không.

#### IV. Ban điều hành (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2021):

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn         | Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm |
|-----|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1   | Trần Phúc Vinh           | 17/02/1989          | Cử nhân kinh tế             | 15/04/2020               |
| 2   | Phan Hải Sâm             | 23/03/1975          | Thạc sỹ Tài chính Tín dụng  | 13/10/2015               |
| 3   | Đặng Anh Hào             | 15/09/1984          | Thạc sỹ ngành Tiền tệ       | 15/04/2020               |
| 3   | Thái Hoàng Long          | 23/04/1970          | Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh | 01/09/2016               |
| 5   | Phạm Ngọc Hiệp           | 03/05/1978          | Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng | 18/11/2019               |
| 6   | Nguyễn Tuấn Anh          | 26/10/1983          | Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh | 01/08/2020               |

#### V. Kế toán trưởng (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2021):

| Họ và tên          | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn                                    | Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm |
|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Nguyễn Thị Anh Thu | 20/12/1979          | Thạc sỹ ngành tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng | 22/09/2020               |

## VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Tham dự hội thảo trực tuyến “Phổ biến Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo thông lệ tốt” do UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM, Sở GDCK Hà Nội phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tổ chức.
- Tham gia các khóa học chuyên ngành về chứng khoán, các khóa học chứng chỉ chuyên môn để được cấp chứng chỉ hành nghề do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán UBCKNN tổ chức.
- Tự nghiên cứu, đào tạo các kiến thức, kỹ năng về quản trị Công ty trên cơ sở các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

## VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty (theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty trong kỳ báo cáo:

### 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   | <b>Thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật</b> |                                              |                                         |                                           |                                               |
| 1   | Hồ Thị Thu Hiền                                                    | Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật | 27/04/2020                              |                                           | Chủ tịch HĐQT từ 27/04/2020                   |
| 2   | Trần Phúc Vinh                                                     | Thành viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc         | 27/04/2020                              |                                           | Thành viên HĐQT từ 27/04/2020                 |
| 3   | Đặng Anh Hào                                                       | Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc           | 27/04/2020                              |                                           | Thành viên HĐQT từ 27/04/2020                 |
| 4   | Hà Thu Phương                                                      | Thành viên HĐQT                              | 10/04/2019                              |                                           | Thành viên HĐQT từ 27/04/2020                 |
| 5   | Nguyễn Thị Thúy Hằng                                               | Thành viên độc lập HĐQT                      | 27/04/2020                              | 27/04/2021                                | Thôi là Thành viên độc lập HĐQT từ 27/04/2021 |

| 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          | Trần Thị Thìn                                                 | Thành viên độc lập HĐQT                     | 27/04/2021                              |                                           | Thành viên độc lập HĐQT từ 27/04/2021  |
| <b>II</b>  | <b>Thành viên Ban Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền CBTT</b> |                                             |                                         |                                           |                                        |
| 1          | Trần Phúc Vinh                                                | Thành viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc        | 15/04/2020                              |                                           | Quyền TGD từ 15/04/2020                |
| 2          | Đặng Anh Hào                                                  | Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc          | 15/04/2020                              |                                           | Phó TGD từ 15/04/2020                  |
| 3          | Phan Hải Sâm                                                  | Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền CBTT | 13/10/2015                              |                                           | Phó TGD từ 13/10/2015                  |
| 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                  |
| 6          | Nguyễn Tuấn Anh                                               | Phó Tổng Giám đốc                           | 01/08/2020                              |                                           | Phó TGD từ 01/08/2020                  |
| <b>III</b> | <b>Thành viên Ban kiểm soát</b>                               |                                             |                                         |                                           |                                        |
| 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 |
| <b>IV</b>  | <b>Kế toán trưởng</b>                                         |                                             |                                         |                                           |                                        |
| 1          | Nguyễn Thị Anh Thư                                            | Kế toán trưởng                              | 22/09/2020                              |                                           | Bỏ nhiệm KTT từ 22/09/2020             |

| 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                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| V   | <b>Kiểm toán nội bộ</b>                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                         |                                           |                                                                        |
| 1   | Nguyễn Thị Thùy Linh                                                                                                                                                                            | Trưởng Bộ phận KTNB                                              | 20/05/2020                              |                                           | Trưởng BP Kiểm toán nội bộ từ 20/05/2020                               |
| VI  | <b>Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty (là người nội bộ, người có liên quan của Công ty từ 01/01/2021 theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021)</b> |                                                                  |                                         |                                           |                                                                        |
| 1   | Đặng Đình Tú                                                                                                                                                                                    | Trợ lý TGD, Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty | 20/04/2020                              |                                           | Giao nhiệm vụ từ 20/04/2020                                            |
| 2   | Hoàng Thị Thùy Linh                                                                                                                                                                             | Thư ký Công ty                                                   | 20/05/2020                              |                                           | Giao nhiệm vụ từ 20/05/2020                                            |
| 3   | Nguyễn Thu Thảo                                                                                                                                                                                 | Thư ký Công ty                                                   | 01/06/2020                              |                                           | Giao nhiệm vụ từ 01/06/2020                                            |
| 4   | Phạm Tâm Long                                                                                                                                                                                   | Thư ký Công ty                                                   | 01/06/2020                              |                                           | Giao nhiệm vụ từ 01/06/2020                                            |
| VII | <b>Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan</b>                                                                                                                                              |                                                                  |                                         |                                           |                                                                        |
| 1   | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam                                                                                                                                                             |                                                                  | 01/09/2000                              |                                           | Ngân hàng mẹ, Cổ đông lớn sở hữu 75,6% số cổ phiếu có quyền biểu quyết |

**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. Hồ Chí Minh – 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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát:**

- Không có.

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

- Không có.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2021):**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại ngày cuối kỳ báo cáo (30/06/2021):**

| Stt | Tên tổ chức/ cá nhân | Chức vụ tại Công ty (nếu có)         | Số cổ phiếu<br>CTS sở hữu<br>cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>CTS 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 đẻ bà Hồ Thị Thu Hiền                              |
| 3   | Quách Thành          | Không                                | 0                                    | 0                                       | Bố chồng bà Hồ Thị Thu Hiền                           |
| 4   | Nguyễn Thị Dích      | Không                                | 0                                    | 0                                       | Mẹ chồng bà Hồ Thị Thu Hiền                           |
| 5   | Quách Gia Lương      | Không                                | 0                                    | 0                                       | Chồng bà Hồ Thị Thu Hiền                              |
| 6   | Quách Hoàng Lâm      | Không                                | 0                                    | 0                                       | Con bà Hồ Thị Thu Hiền                                |
| 7   | Quách Thu Hà         | Không                                | 0                                    | 0                                       | Con bà Hồ Thị Thu Hiền                                |
| 8   | Hồ Mạnh Hùng         | Không                                | 0                                    | 0                                       | Anh trai bà Hồ Thị Thu Hiền                           |
| 9   | Hồ Thị Nam Thanh     | Không                                | 0                                    | 0                                       | Chị gái bà Hồ Thị Thu Hiền                            |
| 10  | Hồ Thị Thu Chung     | Không                                | 0                                    | 0                                       | Em gái bà Hồ Thị Thu Hiền                             |
| 11  | Phạm Thị Thu Huyền   | Không                                | 0                                    | 0                                       | Chị dâu bà Hồ Thị Thu Hiền                            |
| 12  | Nguyễn Đình Hồng     | Không                                | 0                                    | 0                                       | Anh rể bà Hồ Thị Thu Hiền                             |
| 13  | Trần Phúc Vinh       | Thành viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc | 0                                    | 0                                       | Thành viên HĐQT từ 27/04/2020;<br>Q.TGD từ 15/04/2020 |
| 14  | Trần Văn Thúc        | Không                                | 0                                    | 0                                       | Bố đẻ ông Trần Phúc Vinh                              |
| 15  | Nguyễn Thị Ngọc Lan  | Không                                | 0                                    | 0                                       | Mẹ đẻ ông Trần Phúc Vinh                              |
| 16  | Bùi Trọng Quang      | Không                                | 0                                    | 0                                       | Bố vợ ông Trần Phúc Vinh                              |

| Stt | Tên tổ chức/ cá nhân | Chức vụ tại Công ty (nếu có)          | Số cổ phiếu<br>CTS sở hữu<br>cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>CTS cuối kỳ | Ghi chú                                                 |
|-----|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 17  | Nguyễn Thị Hương     | Không                                 | 0                                    | 0                                       | Mẹ vợ ông Trần Phúc Vinh                                |
| 18  | Bùi Thị Mận          | Không                                 | 0                                    | 0                                       | Vợ ông Trần Phúc Vinh                                   |
| 19  | Trần Bảo Ngân        | Không                                 | 0                                    | 0                                       | Con ông Trần Phúc Vinh                                  |
| 20  | Trần Bảo Tiên        | Không                                 | 0                                    | 0                                       | Con ông Trần Phúc Vinh                                  |
| 21  | Trần Đăng Quang      | Không                                 | 0                                    | 0                                       | Em trai ông Trần Phúc Vinh                              |
| 22  | Đặng Anh Hào         | Thành viên HĐQT,<br>Phó Tổng Giám đốc | 0                                    | 0                                       | Thành viên HĐQT từ 27/04/2020; Phó<br>TGD từ 15/04/2020 |
| 23  | Đặng Hiền Hùng       | Không                                 | 0                                    | 0                                       | Bố đẻ ông Đặng Anh Hào                                  |
| 24  | Nguyễn Thị Hương     | Không                                 | 0                                    | 0                                       | Mẹ đẻ ông Đặng Anh Hào                                  |
| 25  | Đào Thị Gái          | Không                                 | 0                                    | 0                                       | Mẹ vợ ông Đặng Anh Hào                                  |
| 26  | Lê Thị Bích Lụa      | Không                                 | 0                                    | 0                                       | Vợ ông Đặng Anh Hào                                     |
| 27  | Đặng Anh Kiệt        | Không                                 | 0                                    | 0                                       | Con ông Đặng Anh Hào                                    |
| 28  | Đặng Anh Duy         | Không                                 | 0                                    | 0                                       | Con ông Đặng Anh Hào                                    |
| 29  | Đặng Anh Vinh        | Không                                 | 0                                    | 0                                       | Con ông Đặng Anh Hào                                    |
| 30  | Đặng Thị Phương Thảo | Không                                 | 0                                    | 0                                       | Chị gái ông Đặng Anh Hào                                |
| 31  | Nguyễn Mạnh Cường    | Không                                 | 0                                    | 0                                       | Anh rể ông Đặng Anh Hào                                 |
| 32  | Đặng Việt Dũng       | Không                                 | 0                                    | 0                                       | Anh trai ông Đặng Anh Hào                               |
| 33  | Nguyễn Hà Quỳnh      | Không                                 | 0                                    | 0                                       | Chị dâu ông Đặng Anh Hào                                |
| 34  | Hà Thu Phương        | Thành viên HĐQT                       | 0                                    | 0                                       | Thành viên HĐQT từ 27/04/2020                           |

| Stt | Tên tổ chức/ cá nhân | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số cổ phiếu<br>CTS sở hữu<br>cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>CTS cuối kỳ | Ghi chú                                          |
|-----|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 35  | Hà Huy Kỳ            | Không                        | 0                                    | 0                                       | Bố đẻ bà Hà Thu Phương                           |
| 36  | Đào Thúy Nga         | Không                        | 0                                    | 0                                       | Mẹ đẻ bà Hà Thu Phương                           |
| 37  | Phạm Quốc Triệu      | Không                        | 0                                    | 0                                       | Bố chồng bà Hà Thu Phương                        |
| 38  | Trần Thị Thúy Liên   | Không                        | 0                                    | 0                                       | Mẹ chồng bà Hà Thu Phương                        |
| 39  | Phạm Quốc Cường      | Không                        | 0                                    | 0                                       | Chồng bà Hà Thu Phương                           |
| 40  | Phạm Quốc Nguyên     | Không                        | 0                                    | 0                                       | Con bà Hà Thu Phương                             |
| 41  | Phạm Quốc Đăng       | Không                        | 0                                    | 0                                       | Con bà Hà Thu Phương                             |
| 42  | Hà Anh Tuấn          | Không                        | 0                                    | 0                                       | Anh trai bà Hà Thu Phương                        |
| 43  | Nguyễn Thị Thúy Hằng | Thành viên độc lập HĐQT      | 104<br>(tính đến<br>27/04/2021)      | 0,0001%                                 | Thôi là Thành viên độc lập HĐQT từ<br>27/04/2021 |
| 44  | Nguyễn Thị Độ        | Không                        | 0                                    | 0                                       | Mẹ đẻ bà Nguyễn Thị Thúy Hằng                    |
| 45  | Cát Huy Thiện        | Không                        | 0                                    | 0                                       | Bố chồng bà Nguyễn Thị Thúy Hằng                 |
| 46  | Nguyễn Thị Bích Nga  | Không                        | 0                                    | 0                                       | Mẹ chồng bà Nguyễn Thị Thúy Hằng                 |
| 47  | Cát Huy Long         | Không                        | 2.694<br>(tính đến<br>27/04/2021)    | 0,0025%                                 | Chồng bà Nguyễn Thị Thúy Hằng                    |
| 48  | Cát Huy Sơn          | Không                        | 0                                    | 0                                       | Con bà Nguyễn Thị Thúy Hằng                      |
| 49  | Cát Minh Ngọc        | 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<br>CTS sở hữu<br>cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>CTS cuối kỳ | Ghi chú                               |
|-----|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 50  | Nguyễn Thúy Huyền    | Không                                | 0                                    | 0                                       | Em gái bà Nguyễn Thị Thúy Hằng        |
| 51  | Đỗ Mạnh Hải          | Không                                | 0                                    | 0                                       | Em rể bà Nguyễn Thị Thúy Hằng         |
| 52  | Trần Thị Thìn        | Thành viên độc lập Hội đồng quản trị | 0                                    | 0                                       | Thành viên độc lập HĐQT từ 27/04/2021 |
| 53  | Đỗ Thị Thắm          | Không                                | 0                                    | 0                                       | Mẹ chồng Bà Trần Thị Thìn             |
| 54  | Hoàng Kim Phụng      | Không                                | 0                                    | 0                                       | Chồng Bà Trần Thị Thìn                |
| 55  | Hoàng Quân           | Không                                | 0                                    | 0                                       | Con đẻ Bà Trần Thị Thìn               |
| 56  | Hoàng Kim Dung       | Không                                | 0                                    | 0                                       | Con đẻ Bà Trần Thị Thìn               |
| 57  | Đinh Bảo Yên         | Không                                | 0                                    | 0                                       | Con dâu Bà Trần Thị Thìn              |
| 58  | Trần Gia Thoại       | Không                                | 0                                    | 0                                       | Anh ruột Bà Trần Thị Thìn             |
| 59  | Trần Thị Thót        | Không                                | 0                                    | 0                                       | Chị ruột Bà Trần Thị Thìn             |
| 60  | Trần Thị Thân        | Không                                | 0                                    | 0                                       | Chị ruột Bà Trần Thị Thìn             |
| 61  | Trần Thị Thục        | Không                                | 0                                    | 0                                       | Chị ruột Bà Trần Thị Thìn             |
| 62  | Trần Thị Thơm        | Không                                | 0                                    | 0                                       | Em ruột Bà Trần Thị Thìn              |
| 63  | Trần Thị Tho         | Không                                | 0                                    | 0                                       | Em ruột Bà Trần Thị Thìn              |
| 64  | Nguyễn Thị Vân Nhi   | Không                                | 0                                    | 0                                       | Chị dâu Bà Trần Thị Thìn              |
| 65  | Trần Đình Tâm        | Không                                | 0                                    | 0                                       | Anh rể Bà Trần Thị Thìn               |
| 66  | Nguyễn Công Mão      | Không                                | 0                                    | 0                                       | Anh rể Bà Trần Thị Thìn               |
| 67  | Phạm Đức Phương      | Không                                | 0                                    | 0                                       | Anh rể Bà Trần Thị Thìn               |

| Stt | Tên tổ chức/ cá nhân | Chức vụ tại Công ty (nếu có)                   | Số cổ phiếu<br>CTS sở hữu<br>cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>CTS cuối kỳ | Ghi chú                  |
|-----|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 68  | Trần Văn Chung       | Không                                          | 0                                    | 0                                       | Em rể Bà Trần Thị Thìn   |
| 69  | Phan Hải Sâm         | Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền<br>CBTT | 0                                    | 0                                       | Phó TGD từ 13/10/2015    |
| 70  | Nghiêm Thị Hải Yến   | Không                                          | 0                                    | 0                                       | Mẹ đẻ bà Phan Hải Sâm    |
| 71  | Phan Khắc Cư         | Không                                          | 0                                    | 0                                       | Bố đẻ bà Phan Hải Sâm    |
| 72  | Vũ Thị Vịnh          | Không                                          | 0                                    | 0                                       | Mẹ chồng bà Phan Hải Sâm |
| 73  | Trịnh Hồng Chương    | Không                                          | 0                                    | 0                                       | Chồng bà Phan Hải Sâm    |
| 74  | Trịnh Hải Vân        | Không                                          | 0                                    | 0                                       | Con bà Phan Hải Sâm      |
| 75  | Trịnh Minh Khuê      | Không                                          | 0                                    | 0                                       | Con bà Phan Hải Sâm      |
| 76  | Phan Mỹ Nhung        | Không                                          | 0                                    | 0                                       | Em gái bà Phan Hải Sâm   |
| 77  | Ngô Việt Anh         | Không                                          | 0                                    | 0                                       | Em rể bà Phan Hải Sâm    |
| 78  | Phạm Ngọc Hiệp       | Phó Tổng Giám đốc                              | 0                                    | 0                                       | Phó TGD từ 18/11/2019    |
| 79  | Phạm Ngọc Đản        | Không                                          | 0                                    | 0                                       | Bố đẻ ông Phạm Ngọc Hiệp |
| 80  | Đỗ Thị Nga           | Không                                          | 0                                    | 0                                       | Mẹ đẻ ông Phạm Ngọc Hiệp |
| 81  | Phạm Văn Cừ          | Không                                          | 0                                    | 0                                       | Bố vợ ông Phạm Ngọc Hiệp |
| 82  | Trịnh Thị Yên        | Không                                          | 0                                    | 0                                       | Mẹ vợ ông Phạm Ngọc Hiệp |
| 83  | Phạm Thị Bích Nga    | Không                                          | 0                                    | 0                                       | Vợ ông Phạm Ngọc Hiệp    |
| 84  | Phạm Bảo Vy          | Không                                          | 0                                    | 0                                       | Con ông Phạm Ngọc Hiệp   |
| 85  | Phạm Khánh Hà        | Không                                          | 0                                    | 0                                       | Con ông Phạm Ngọc Hiệp   |

| Stt | Tên tổ chức/ cá nhân | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số cổ phiếu<br>CTS sở hữu<br>cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>CTS cuối kỳ | Ghi chú                     |
|-----|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 86  | Phạm Ngọc Điền       | Không                        | 0                                    | 0                                       | Em trai ông Phạm Ngọc Hiệp  |
| 87  | Phạm Thu Hiền        | Không                        | 0                                    | 0                                       | Em gái ông Phạm Ngọc Hiệp   |
| 88  | Nguyễn Quốc Tuấn     | Không                        | 0                                    | 0                                       | Em rể ông Phạm Ngọc Hiệp    |
| 89  | Nguyễn Huyền Trang   | Không                        | 0                                    | 0                                       | Em dâu ông Phạm Ngọc Hiệp   |
| 90  | Thái Hoàng Long      | Phó Tổng Giám đốc            | 0                                    | 0                                       | Phó TGD từ 01/09/2016       |
| 91  | Bùi Thị Hào          | Không                        | 0                                    | 0                                       | Mẹ đẻ ông Thái Hoàng Long   |
| 92  | Bùi Ngọc Chất        | Không                        | 0                                    | 0                                       | Mẹ vợ ông Thái Hoàng Long   |
| 93  | Trần Thị Xuân Hằng   | Không                        | 0                                    | 0                                       | Vợ ông Thái Hoàng Long      |
| 94  | Thái Hoàng Khôi      | Không                        | 0                                    | 0                                       | Con ông Thái Hoàng Long     |
| 95  | Thái Hoàng Vân Khanh | Không                        | 0                                    | 0                                       | Con ông Thái Hoàng Long     |
| 96  | Thái Hoàng Giang     | Không                        | 0                                    | 0                                       | Em trai ông Thái Hoàng Long |
| 97  | Nguyễn Tuấn Anh      | Phó Tổng Giám đốc            | 0                                    | 0                                       | Phó TGD từ 01/08/2020       |
| 98  | Nguyễn Khắc Bình     | Không                        | 0                                    | 0                                       | Bố đẻ ông Nguyễn Tuấn Anh   |
| 99  | Lê Thị Linh          | Không                        | 0                                    | 0                                       | Mẹ đẻ ông Nguyễn Tuấn Anh   |
| 100 | Nguyễn Thị Hạnh      | Không                        | 0                                    | 0                                       | Mẹ vợ ông Nguyễn Tuấn Anh   |
| 101 | Đỗ Thị Khánh Linh    | Không                        | 0                                    | 0                                       | Vợ ông Nguyễn Tuấn Anh      |
| 102 | Nguyễn Linh Phương   | Không                        | 0                                    | 0                                       | Con ông Nguyễn Tuấn Anh     |
| 103 | Nguyễn Linh Chi      | Không                        | 0                                    | 0                                       | Con ông Nguyễn Tuấn Anh     |

| Stt | Tên tổ chức/ cá nhân | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số cổ phiếu<br>CTS sở hữu<br>cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>CTS cuối kỳ | Ghi chú                            |
|-----|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| 104 | Nguyễn Hồng Vân      | Không                        | 0                                    | 0                                       | Em ông Nguyễn Tuấn Anh             |
| 105 | Phan Thị Thu Hằng    | Trưởng Ban Kiểm soát         | 0                                    | 0                                       | Trưởng Ban Kiểm soát từ 10/04/2019 |
| 106 | Phan Trọng Đức       | Không                        | 0                                    | 0                                       | Bố đẻ bà Phan Thị Thu Hằng         |
| 107 | Trần Thị Minh        | Không                        | 0                                    | 0                                       | Mẹ đẻ bà Phan Thị Thu Hằng         |
| 108 | Nguyễn Văn Bình      | Không                        | 0                                    | 0                                       | Bố chồng bà Phan Thị Thu Hằng      |
| 109 | Bùi Thị Thê          | Không                        | 0                                    | 0                                       | Mẹ chồng bà Phan Thị Thu Hằng      |
| 110 | Nguyễn Thanh Tuấn    | Không                        | 0                                    | 0                                       | Chồng bà Phan Thị Thu Hằng         |
| 111 | Nguyễn Phan Đức Anh  | Không                        | 0                                    | 0                                       | Con bà Phan Thị Thu Hằng           |
| 112 | Nguyễn Phan Duy Anh  | Không                        | 0                                    | 0                                       | Con bà Phan Thị Thu Hằng           |
| 113 | Phan Thị Minh Hồng   | Không                        | 0                                    | 0                                       | Chị gái bà Phan Thị Thu Hằng       |
| 114 | Nguyễn Tuấn Anh      | Không                        | 0                                    | 0                                       | Anh rể bà Phan Thị Thu Hằng        |
| 115 | Nguyễn Thế Hưng      | Kiểm soát viên               | 0                                    | 0                                       | Thành viên BKS từ 16/06/2014       |
| 116 | Nguyễn Thế Uông      | Không                        | 0                                    | 0                                       | Bố đẻ ông Nguyễn Thế Hưng          |
| 117 | Vũ Thị Hợi           | Không                        | 0                                    | 0                                       | Mẹ đẻ ông Nguyễn Thế Hưng          |
| 118 | Nguyễn Văn Cấn       | Không                        | 0                                    | 0                                       | Bố vợ ông Nguyễn Thế Hưng          |
| 119 | Đào Thanh Hương      | Không                        | 0                                    | 0                                       | Mẹ vợ ông Nguyễn Thế Hưng          |
| 120 | Nguyễn Thu Phương    | Không                        | 1.346                                | 0,0013%                                 | Vợ ông Nguyễn Thế Hưng             |
| 121 | Nguyễn Trà My        | Không                        | 0                                    | 0                                       | Con ông Nguyễn Thế Hưng            |

| Stt | Tên tổ chức/ cá nhân | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số cổ phiếu<br>CTS sở hữu<br>cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>CTS cuối kỳ | Ghi chú                                |
|-----|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 122 | Nguyễn Thế Minh      | Không                        | 0                                    | 0                                       | Con ông Nguyễn Thế Hưng                |
| 123 | Nguyễn Thị Thu Hiền  | Không                        | 0                                    | 0                                       | Chị gái ông Nguyễn Thế Hưng            |
| 124 | Nguyễn Thanh Bình    | Không                        | 0                                    | 0                                       | Em trai ông Nguyễn Thế Hưng            |
| 125 | Phạm Hồng Thanh      | Không                        | 0                                    | 0                                       | Em dâu ông Nguyễn Thế Hưng             |
| 126 | Lâm Thị Thu Hường    | Kiểm soát viên               | 0                                    | 0                                       | Thành viên Ban Kiểm soát từ 16/06/2014 |
| 127 | Lâm Văn Thiệu        | Không                        | 0                                    | 0                                       | Bố đẻ bà Lâm Thị Thu Hường             |
| 128 | Trần Thị Liên        | Không                        | 0                                    | 0                                       | Mẹ đẻ bà Lâm Thị Thu Hường             |
| 129 | Trần Hải Đại         | Không                        | 0                                    | 0                                       | Bố chồng bà Lâm Thị Thu Hường          |
| 130 | Trần Thị Lan         | Không                        | 0                                    | 0                                       | Mẹ chồng bà Lâm Thị Thu Hường          |
| 131 | Trần Hải Long        | Không                        | 0                                    | 0                                       | Chồng bà Lâm Thị Thu Hường             |
| 132 | Trần Quỳnh Chi       | Không                        | 0                                    | 0                                       | Con bà Lâm Thị Thu Hường               |
| 133 | Lâm Đức Thiện        | Không                        | 0                                    | 0                                       | Em trai bà Lâm Thị Thu Hường           |
| 134 | Nguyễn Thị Khuyên    | Không                        | 0                                    | 0                                       | Em dâu bà Lâm Thị Thu Hường            |
| 135 | Nguyễn Thị Thùy Linh | Trưởng Bộ phận KTNB          | 0                                    | 0                                       | Trưởng Bộ phận KTNB từ 20/05/2020      |
| 136 | Nguyễn Trí Dũng      | Không                        | 0                                    | 0                                       | Bố bà Nguyễn Thị Thùy Linh             |
| 137 | Nguyễn Thị Mùi       | Không                        | 0                                    | 0                                       | Mẹ bà Nguyễn Thị Thùy Linh             |
| 138 | Nguyễn Chí Thanh     | Không                        | 0                                    | 0                                       | Em trai bà Nguyễn Thị Thùy Linh        |
| 139 | Hồ Như Ý             | Không                        | 0                                    | 0                                       | Em dâu bà Nguyễn Thị Thùy Linh         |

| Stt | Tên tổ chức/ cá nhân | Chức vụ tại Công ty (nếu có)                                        | Số cổ phiếu<br>CTS sở hữu<br>cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>CTS cuối kỳ | Ghi chú                       |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 140 | Nguyễn Thị Anh Thư   | Kế toán trưởng                                                      | 0                                    | 0                                       | Kế toán trưởng từ 22/09/2020  |
| 141 | Dương Thị Phương     | Không                                                               | 0                                    | 0                                       | Mẹ đẻ bà Nguyễn Thị Anh Thư   |
| 142 | Trần Tiến Dũng       | Không                                                               | 0                                    | 0                                       | Chồng bà Nguyễn Thị Anh Thư   |
| 143 | Trần Hoàng Minh      | Không                                                               | 0                                    | 0                                       | Con bà Nguyễn Thị Anh Thư     |
| 144 | Trần Hoàng Bách      | Không                                                               | 0                                    | 0                                       | Con bà Nguyễn Thị Anh Thư     |
| 145 | Nguyễn Đức Thắng     | Không                                                               | 0                                    | 0                                       | Em trai bà Nguyễn Thị Anh Thư |
| 146 | Nguyễn Thị Thúy      | Không                                                               | 0                                    | 0                                       | Em dâu Nguyễn Thị Anh Thư     |
| 147 | Bùi Thế Ngọc         | Không                                                               | 0                                    | 0                                       | Em rể bà Nguyễn Thị Anh Thư   |
| 148 | Đặng Đình Tú         | Trợ lý TGD, Thư ký Công ty kiêm Người<br>phụ trách quản trị Công ty | 0                                    | 0                                       | Giao nhiệm vụ từ: 20/04/2020  |
| 149 | Đặng Đình Nhẽ        | Không                                                               | 0                                    | 0                                       | Bố đẻ ông Đặng Đình Tú        |
| 150 | Tăng Thị Vinh        | Không                                                               | 0                                    | 0                                       | Mẹ đẻ ông Đặng Đình Tú        |
| 151 | Đặng Văn Khăng       | Không                                                               | 0                                    | 0                                       | Bố vợ ông Đặng Đình Tú        |
| 152 | Nguyễn Thị Liễu      | Không                                                               | 0                                    | 0                                       | Mẹ vợ ông Đặng Đình Tú        |
| 153 | Đặng Thị Đơn         | Không                                                               | 0                                    | 0                                       | Vợ ông Đặng Đình Tú           |
| 154 | Đặng Sơn Tùng        | Không                                                               | 0                                    | 0                                       | Con ông Đặng Đình Tú          |
| 155 | Đặng Anh Tuấn        | Không                                                               | 0                                    | 0                                       | Con ông Đặng Đình Tú          |
| 156 | Đặng Đình Nhện       | Không                                                               | 0                                    | 0                                       | Anh trai ông Đặng Đình Tú     |
| 157 | Vương Hoàng Lan      | Không                                                               | 0                                    | 0                                       | Chị dâu ông Đặng Đình Tú      |

| Stt | Tên tổ chức/ cá nhân | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số cổ phiếu<br>CTS sở hữu<br>cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>CTS cuối kỳ | Ghi chú                         |
|-----|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 158 | Hoàng Thị Thùy Linh  | Thư ký Công ty               | 5                                    | 0,0000047%                              | Thư ký Công ty từ 20/05/2020    |
| 159 | Hoàng Tuấn Khôi      | Không                        | 0                                    | 0                                       | Bố đẻ bà Hoàng Thị Thùy Linh    |
| 160 | Trương Thị Phương    | Không                        | 0                                    | 0                                       | Mẹ đẻ bà Hoàng Thị Thùy Linh    |
| 161 | Phan Mạnh Hoàn       | Không                        | 0                                    | 0                                       | Bố chồng bà Hoàng Thị Thùy Linh |
| 162 | Đinh Thị Ngọc        | Không                        | 0                                    | 0                                       | Mẹ chồng bà Hoàng Thị Thùy Linh |
| 163 | Phan Huy Minh        | Không                        | 0                                    | 0                                       | Chồng bà Hoàng Thị Thùy Linh    |
| 164 | Phan Hoàng Minh Châu | Không                        | 0                                    | 0                                       | Con bà Hoàng Thị Thùy Linh      |
| 165 | Phan Hoàng Khánh Chi | Không                        | 0                                    | 0                                       | Con bà Hoàng Thị Thùy Linh      |
| 166 | Hoàng Thành Luân     | Không                        | 0                                    | 0                                       | Em trai bà Hoàng Thị Thùy Linh  |
| 167 | Nguyễn Thu Thảo      | Thư ký Công ty               | 0                                    | 0                                       | Thư ký Công ty từ 01/06/2020    |
| 168 | Nguyễn Văn Đường     | Không                        | 0                                    | 0                                       | Bố đẻ bà Nguyễn Thu Thảo        |
| 169 | Bùi Thị Minh         | Không                        | 0                                    | 0                                       | Mẹ đẻ bà Nguyễn Thu Thảo        |
| 170 | Nguyễn Mai Phương    | Không                        | 0                                    | 0                                       | Chị gái bà Nguyễn Thu Thảo      |
| 171 | Phạm Tâm Long        | Thư ký Công ty               | 0                                    | 0                                       | Thư ký Công ty từ 01/06/2020    |
| 172 | Phạm Thế Thoại       | Không                        | 0                                    | 0                                       | Bố đẻ ông Phạm Tâm Long         |
| 173 | Bùi Thị Nhàn         | Không                        | 0                                    | 0                                       | Mẹ đẻ ông Phạm Tâm Long         |
| 174 | Phạm Minh Quang      | Không                        | 0                                    | 0                                       | Anh trai ông Phạm Tâm Long      |

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

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có.

Trân trọng báo cáo!.

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- Lưu: TCHC, TKý.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**Hồ Thị Thu Hiền**