

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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, 44B 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 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	Ông Trần Phúc Vinh	Chủ tịch HĐQT ⁽¹⁾	11/11/2021	-
2	Bà Hồ Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT ⁽¹⁾	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	10/01/2022
5	Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng	Thành viên độc lập HĐQT ⁽²⁾	27/04/2020	27/04/2021
6	Bà Trần Thị Thìn	Thành viên độc lập HĐQT ⁽²⁾	27/04/2021	-

(1) Tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 10/11/2021, Hội đồng quản trị đã thông qua việc thôi giữ chức vụ và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, theo đó:

- + Bà Hồ Thị Thu Hiền thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ 11/11/2021, Bà Hồ Thị Thu Hiền tiếp tục là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- + Hội đồng quản trị bầu ông Trần Phúc Vinh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty từ 11/11/2021.

(2) 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 ⁽³⁾:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Phúc Vinh	10/10	100%	-
2	Bà Hồ Thị Thu Hiền	10/10	100%	-
3	Ông Đặng Anh Hào	10/10	100%	-
4	Bà Hà Thu Phương	10/10	100%	-
5	Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng (Từ 01/01/2021 đến 27/04/2021)	03/03	100%	-

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
6	Bà Trần Thị Thìn (Từ 27/04/2021 đến 31/12/2021)	07/07	100%	-

(3) 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. 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 năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ 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	Đề xuất thực hiện bán đổi với cổ phiếu CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã: HNG)	100%
3	03/2021/NQ-HĐQT-CKCT	14/01/2021	Đề xuất thực hiện bán đổi với cổ phiếu CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã: HAG)	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 nhân dịp tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021	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 Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam	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 tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)	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	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Công ty	
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 của CTCP Địa ốc Châu Sơn	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%
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 Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam tại các đơn vị nhận vốn đầu tư, góp vốn	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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 Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam	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 Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam	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%
45	26D/2021/NQ-HĐQT-CKCT	26/05/2021	Phương án kinh doanh đối với Trái phiếu NTH2122001 của CTCP Đầu tư Nhơn Trạch	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%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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%
60	37/2021/NQ-HĐQT-CKCT	02/07/2021	Phê duyệt việc ký Hợp đồng hạn mức tín dụng tại VPBank	100%
61	38/2021/NQ-HĐQT-CKCT	02/07/2021	Phê duyệt việc ký Hợp đồng hạn mức tín dụng tại ABBank	100%
62	39/2021/NQ-HĐQT-CKCT	07/07/2021	Khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2021	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
63	39A/2021/NQ-HĐQT-CKCT	08/07/2021	Phê duyệt việc Giao kế hoạch kinh doanh cho các Đơn vị năm 2021	100%
64	40/2021/NQ-HĐQT-CKCT	13/07/2021	Phê duyệt việc ký kết Văn bản sửa đổi bổ sung Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức	100%
65	40A/2021/NQ-HĐQT-CKCT	14/07/2021	Phê duyệt tỷ trọng các chỉ tiêu FCOP trong thẻ điểm cân bằng	100%
66	42/2021/NQ-HĐQT-CKCT	19/07/2021	Phê duyệt nội dung ủy quyền phân công nhiệm vụ và giải quyết công việc đối với thành viên Ban Tổng Giám đốc	100%
67	43/2021/NQ-HĐQT-CKCT	21/07/2021	Phê duyệt chủ trương tài trợ Quỹ phòng chống Covid-19 Trường Đại học y Hà Nội	100%
68	44/2021/NQ-HĐQT-CKCT	22/07/2021	Phê duyệt hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ đối với các khách hàng riêng biệt	100%
69	45/2021/NQ-HĐQT-CKCT	30/07/2021	Phê duyệt việc ký Hợp đồng hạn mức tín dụng	100%
70	46/2021/NQ-HĐQT-CKCT	05/08/2021	Công tác cán bộ	100%
71	46A/2021/NQ-HĐQT-CKCT	09/08/2021	Phê duyệt việc ký Hợp đồng tín dụng	100%
72	47/2021/NQ-HĐQT-CKCT	10/08/2021	Xếp mức lương theo vị trí công việc, phụ cấp và mức lương cơ bản cho người lao động	100%
73	48/2021/NQ-HĐQT-CKCT	10/08/2021	Thông qua nội dung bản dự thảo và phê duyệt ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ tại Công ty	100%
74	49/2021/NQ-HĐQT-CKCT	11/08/2021	Phê duyệt ký kết Hợp đồng sửa đổi bổ sung của Hợp đồng cấp tín dụng	100%
75	50/2021/NQ-HĐQT-CKCT	13/08/2021	Thông qua nội dung bản dự thảo và phê duyệt ban hành Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét tại ngày 30/06/2021 của Công ty	100%
76	51/2021/NQ-HĐQT-CKCT	20/08/2021	Chi hỗ trợ cán bộ nhân viên Chi nhánh Tp. HCM trong vùng dịch COVID-19	100%
77	52/2021/NQ-HĐQT-CKCT	24/08/2021	Phê duyệt hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ đối với các khách hàng riêng biệt	100%
78	53/2021/NQ-HĐQT-CKCT	25/08/2021	Phê duyệt việc ký kết Hợp đồng tín dụng hạn mức	100%
79	53A/2021/NQ-HĐQT-CKCT	26/08/2021	Chi Quỹ khen thưởng	100%
80	54/2021/NQ-HĐQT-CKCT	01/09/2021	Phê duyệt việc ký kết Phụ lục Hợp đồng hạn mức tín dụng	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
81	55/2021/NQ-HĐQT-CKCT	10/09/2021	Phương án kinh doanh đối với Trái phiếu HPXH2123006	100%
82	56/2021/NQ-HĐQT-CKCT	14/09/2021	Công tác cán bộ	100%
83	57/2021/NQ-HĐQT-CKCT	21/09/2021	Phê duyệt chủ trương mua sắm, trang cấp công cụ dụng cụ cho cán bộ nhân viên	100%
84	57A/2021/NQ-HĐQT-CKCT	30/09/2021	Phê duyệt đề xuất giá đánh giá lại đối với cổ phiếu THA trong danh mục cổ phiếu OTC tại thời điểm 30/09/2021	100%
85	57B/2021/NQ-HĐQT-CKCT	30/09/2021	Triển khai các nội dung tại cuộc họp HĐQT tháng 09/2021	100%
86	58/2021/NQ-HĐQT-CKCT	04/10/2021	Phê duyệt ký kết Hợp đồng hạn mức tín dụng	100%
87	59/2021/NQ-HĐQT-CKCT	06/10/2021	Phê duyệt ký kết Hợp đồng hạn mức tín dụng	100%
88	60/2021/NQ-HĐQT-CKCT	06/10/2021	Phê duyệt ký kết Hợp đồng hạn mức tín dụng	100%
89	61/2021/NQ-HĐQT-CKCT	12/10/2021	Phê duyệt ký kết Hợp đồng hạn mức tín dụng	100%
90	62/2021/NQ-HĐQT-CKCT	18/10/2021	Phê duyệt ký kết Hợp đồng hạn mức tín dụng	100%
91	63/2021/NQ-HĐQT-CKCT	18/10/2021	Thông qua nội dung bản dự thảo sửa đổi và phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động đầu tư & bảo lãnh phát hành tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam	100%
92	64/2021/NQ-HĐQT-CKCT	18/10/2021	Thông qua nội dung bản dự thảo sửa đổi và phê duyệt ban hành Quy chế cơ cấu tổ chức và hoạt động Hội đồng đầu tư Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam	100%
93	65/2021/NQ-HĐQT-CKCT	29/10/2021	Phê duyệt hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ đối với các khách hàng	100%
94	66/2021/NQ-HĐQT-CKCT	10/11/2021	Công tác cán bộ	100%
95	67/2021/NQ-HĐQT-CKCT	03/11/2021	Thông qua nội dung bản dự thảo sửa đổi và phê duyệt ban hành Quy định khung hoạt động Giao dịch ký quỹ chứng khoán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam	100%
96	68/2021/NQ-HĐQT-CKCT	10/11/2021	Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024	100%
97	69/2021/NQ-HĐQT-CKCT	10/11/2021	Phê duyệt ký kết Hợp đồng hạn mức tín dụng	100%
98	70/2021/NQ-HĐQT-CKCT	02/11/2021	Phê duyệt chủ trương gói mua sắm, lắp đặt điều hòa tại phòng máy chủ	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
99	71/2021/NQ-HĐQT-CKCT	11/11/2021	Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT	100%
100	72/2021/NQ-HĐQT-CKCT	11/11/2021	Phê duyệt các nội dung trình của Tổng Giám đốc về việc Ủy quyền, phân công nhiệm vụ và giải quyết công việc đối với thành viên Ban Tổng Giám đốc	100%
101	73/2021/NQ-HĐQT-CKCT	19/11/2021	Phê duyệt ký kết Hợp đồng tín dụng	100%
102	74/2021/NQ-HĐQT-CKCT	19/11/2021	Tạm chi tiền lương đối với cán bộ	100%
103	75/2021/NQ-HĐQT-CKCT	22/11/2021	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%
104	76/2021/NQ-HĐQT-CKCT	24/11/2021	Thanh lý các hợp đồng hạn mức tín dụng doanh nghiệp đã ký với Wooribank - CN Bắc Ninh và Phê duyệt ký kết Hợp đồng hạn mức tín dụng tại Wooribank - CN Hong Kong	100%
105	76A/2021/NQ-HĐQT-CKCT	25/11/2021	Phê duyệt chủ trương và dự toán chi phí mua quà tặng tri ân cho khách hàng nhân dịp tết Dương lịch 2022	100%
106	76B/2021/NQ-HĐQT-CKCT	30/11/2021	Phê duyệt loại quà tặng và hình thức thực hiện việc mua sắm: "Mua quà tặng tri ân cho khách hàng nhân dịp Tết Dương lịch 2022"	100%
107	77/2021/NQ-HĐQT-CKCT	02/12/2021	Khám sức khỏe định kỳ năm 2021 cho CBNV	100%
108	78/2021/NQ-HĐQT-CKCT	10/12/2021	Giao dịch với người có liên quan	100%
109	79/2021/NQ-HĐQT-CKCT	13/12/2021	Phê duyệt chủ trương và kinh phí trang cấp công cụ, dụng cụ cho Cán bộ nhân viên Công ty	100%
110	80/2021/NQ-HĐQT-CKCT	14/12/2021	Giao dịch với người có liên quan	100%
111	81/2021/NQ-HĐQT-CKCT	14/12/2021	Cho vay giao dịch ký quỹ đối với khách hàng	100%
112	82/2021/NQ-HĐQT-CKCT	15/12/2021	Điều chỉnh và kiện toàn mô hình tổ chức các Đơn vị nghiệp vụ tại Công ty Chứng khoán Công thương; Quy định chức năng, nhiệm vụ các Đơn vị thuộc Trụ sở chính Công ty	100%
113	83/2021/NQ-HĐQT-CKCT	20/12/2021	Phê duyệt chủ trương và chi phí mua sắm, trang cấp và nâng cấp công cụ dụng cụ cho CBNV	100%
114	84/2021/NQ-HĐQT-CKCT	20/12/2021	Phê duyệt chủ trương và Dự toán chi phí tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
115	85/2021/NQ-HĐQT-CKCT	29/11/2021	Phê duyệt chủ trương và chi phí xét nghiệm Covid 19 cho CBNV tại Trụ sở chính Công ty	100%
116	86/2021/NQ-HĐQT-CKCT	29/12/2021	Triển khai các nội dung tại cuộc họp HĐQT tháng 12/2021	100%
117	87/2021/NQ-HĐQT-CKCT	31/12/2021	Phương án kinh doanh đối với Trái phiếu CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco	100%
118	88/2021/NQ-HĐQT-CKCT	31/12/2021	Phương án kinh doanh đối với Trái phiếu Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long	100%
119	89/2021/NQ-HĐQT-CKCT	29/12/2021	Ủy quyền, phân công nhiệm vụ và giải quyết công việc đối với thành viên Ban Tổng giám đốc	100%
120	90/2021/NQ-HĐQT-CKCT	30/12/2021	Xếp lương cứng và phụ cấp đối với cán bộ	100%
121	91/2021/NQ-HĐQT-CKCT	31/12/2021	Phê duyệt giá đánh giá lại đối với cổ phiếu THA trong danh mục cổ phiếu OTC tại thời điểm 31/12/2021	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 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	04/04	100%	100%	-
2	Bà Lâm Thị Thu Hường	03/04	75%	75%	Nghỉ sinh
3	Ông Nguyễn Thế Hưng	04/04	100%	100%	-

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

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tiến hành 04 (bốn) 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 ĐHCĐ giao, các ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát cũng được chuyển tải đến HĐQT, Ban điều hành thông qua các kết quả giám sát hàng tháng.
- Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định BCTC năm 2020/BCTC bán niên 2021, 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 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 ⁽⁴⁾	17/02/1989	Cử nhân kinh tế	- Ngày bổ nhiệm 15/04/2020 - Ngày miễn nhiệm 11/11/2021
2	Vũ Đức Mạnh ⁽⁴⁾	12/02/1981	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	11/11/2021
3	Phan Hải Sâm	23/03/1975	Thạc sỹ Tài chính Tín dụng	13/10/2015
4	Đặng Anh Hào	15/09/1984	Thạc sỹ ngành Tiền tệ	15/04/2020
5	Thái Hoàng Long	23/04/1970	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	01/09/2016
6	Phạm Ngọc Hiệp	03/05/1978	Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng	18/11/2019
7	Nguyễn Tuấn Anh	26/10/1983	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	01/08/2020

(4) Ngày 10/11/2021 Hội đồng quản trị họp thống nhất bổ nhiệm ông Vũ Đức Mạnh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 11/11/2021 thay cho ông Trần Phúc Vinh (Ông Trần Phúc Vinh được bổ nhiệm giữ chức danh Chủ tịch HĐQT từ 11/11/2021).

V. Kế toán trưởng (Báo cáo năm 2021):

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Anh Thư	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 GD&ĐT TP.HCM, Sở GD&ĐT 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	Thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật				
1	Trần Phúc Vinh	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật	15/04/2020		Quyền TGD từ 15/04/2020 – 10/11/2021; Thành viên HĐQT từ 27/04/2020; Chủ tịch HĐQT từ 11/11/2021
2	Hồ Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	27/04/2020		Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật từ 27/04/2020 – 10/11/2021; Thành viên HĐQT từ 27/04/2020
3	Đặng Anh Hào	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	15/04/2020		Phó TGD từ 15/04/2020; Thành viên HĐQT từ 27/04/2020
4	Hà Thu Phương	Thành viên HĐQT	10/04/2019		Thành viên độc lập HĐQT từ 10/04/2019; Thành viên HĐQT từ 27/04/2020- 09/01/2022
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
6	Trần Thị Thìn	Thành viên độc lập HĐQT	27/04/2021		Thành viên độc lập HĐQT từ 27/04/2021
II	Thành viên Ban Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền CBTT				
1	Vũ Đức Mạnh	Tổng Giám đốc	11/11/2021		Tổng Giám đốc từ 11/11/2021
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

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	Nguyễn Tuấn Anh	Phó Tổng Giám đốc	01/08/2020		Phó TGD từ 01/08/2020
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- 09/01/2022
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	Nguyễn Thị Anh Thu	Kế toán trưởng	22/09/2020		Bổ nhiệm KTT từ 22/09/2020
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
VI	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)				
1	Đặng Đình Tú	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	06/08/2021	Thôi giao nhiệm vụ từ 06/08/2021
5	Lê Mỹ Hoài Thương	Thư ký Công ty	06/08/2021		Giao nhiệm vụ từ 06/08/2021
VII	Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan				
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:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành các Nghị quyết số:

- 36/2021/NQ-HĐQT-CKCT, ngày 29/06/2021 (v/v: Thuê trụ sở làm việc cho Chi nhánh Tp. HCM): 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;

- 78/2021/NQ-HĐQT-CKCT ngày 10/12/2021 (v/v: Giao dịch với người có liên quan): Công ty ký Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe VBI Care với Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Công ty Bảo hiểm VietinBank Đông Đô;
- 80/2021/NQ-HĐQT-CKCT ngày 14/12/2021 (v/v: Giao dịch với người có liên quan): Công ty ký Hợp đồng mua bán với Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Chi tiết theo bảng số liệu sau:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Biên bản/ Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
			Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
I. Số dư trọng yếu với các bên liên quan của Công ty tại thời điểm cuối kỳ (31/12/2021) và đầu năm (01/01/2021):										
1.	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Ngân hàng mẹ	0100111948	03/07/2009	Sở Kế hoạch và đầu tư Tp. Hà Nội	108 Trần Hưng Đạo - Phường Cửa Nam - Quận Hoàn Kiếm – Tp. Hà Nội	Năm 2021		- Tiền gửi thanh toán của công ty: Số dư đầu kỳ 20.670.856.096 VND; số dư cuối kỳ 34.483.227.388 VND. - Tiền gửi giao dịch của Nhà đầu tư: Số dư đầu kỳ (576.110.706.627) VND; số dư cuối kỳ (615.543.197.191) VND. - Các khoản phải thu (lãi tiền gửi, phải thu khác): Số dư đầu kỳ 15.600.883 VND; số dư cuối kỳ 15.600.883 VND. - Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán: Số dư đầu kỳ (240.343.542) VND; số dư cuối kỳ (530.661.864) VND. - Các khoản phải trả: Số dư đầu kỳ (798.351.216) VND; số dư cuối kỳ (604.747.416) VND. - Doanh thu chưa thực hiện: Số dư đầu kỳ (6.238.799.764) VND; số dư cuối kỳ (4.873.089.610) VND	
2.	Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công	Công ty có cùng Ngân hàng	50/UBCK-GP	26/10/2010	UBCK	Tầng 6, Trung tâm TM Chợ Cửa Nam, Số	Năm 2021		- Phải trả về tiền gửi giao dịch chứng khoán: Số dư đầu kỳ (7.136.074) VND, số dư cuối kỳ (168.341.890) VND.	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Biên bản/ Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
			Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
	thương Việt Nam	mẹ				34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội				
3.	Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Công ty có cùng Ngân hàng mẹ	21/GPDDC/KDBH	10/02/2003	Bộ Tài Chính	Tầng 10, 11 tòa nhà 126 Đội Cấn - Quận Ba Đình - Hà Nội	Năm 2021		- Phải thu phí bảo hiểm: Số dư đầu kỳ 0 VND, số dư cuối kỳ 0 VND. - Phải trả về tiền gửi giao dịch chứng khoán: Số dư đầu kỳ 0 VND, số dư cuối kỳ 0 VND. - Chi phí trả trước: Số dư đầu kỳ 467.220.000 VND, số dư cuối kỳ 0 VND. - Phải trả phí bảo hiểm: Số dư đầu kỳ (2.865.000) VND, số dư cuối kỳ 0 VND.	
II. Giá trị giao dịch trọng yếu của Công ty với các bên liên quan trong kỳ kế toán năm 2021 kết thúc ngày 31/12/2021.										
1.	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Ngân hàng mẹ	0100111948	03/07/2009	Sở KH và đầu tư TP Hà Nội	108 Trần Hưng Đạo - Phường Cửa Nam - Quận Hoàn Kiếm - TP Hà Nội	Năm 2021	36/2021/NQ- HĐQT-CKCT Ngày 29/06/2021 (v/v: Thuê trụ sở làm việc cho Chi nhánh Tp. HCM)	- Thu lãi tiền gửi: 1.698.075.904 VND; - Chi phí trả lãi tiền gửi: (1.007.921.386) VND; - Doanh thu khác: 259.166.026 VND; - Chi phí thuê văn phòng: (903.168.000) VND; - Chi phí hoa hồng môi giới và hợp tác kinh doanh: (29.642.489.772) VND; - Phí chuyển tiền: (65.349.392) VND.	
2.	Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công	Công ty có cùng Ngân hàng	50/UBCK-GP	26/10/2010	UBCK	Tầng 6, Trung tâm TM Chợ Cửa Nam, Số	Năm 2021		- Doanh thu phí lưu ký: 38.356.440 VND; - Doanh thu chuyển nhượng trái phiếu: 176.034.051 VND; - Chi phí lãi tiền gửi: (3.351.311) VND.	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Biên bản/ Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
			Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
	thương Việt Nam	mẹ				34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội				
3.	Công ty TNHH MTV bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Công ty có cùng Ngân hàng mẹ	21/GPDDC/KDBH	10/02/2003	Bộ Tài Chính	Tầng 10, 11 tòa nhà 126 Đội Cán - Quận Ba Đình - Hà Nội	Năm 2021	78/2021/NQ- HĐQT-CKCT ngày 10/12/2021 (v/v: Giao dịch với người có liên quan)	- Phí bảo hiểm: (632.114.423) VND.	
4	Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng TMCP Công thương VN	Công ty có cùng Ngân hàng mẹ	0105011873	25/11/2010	Sở KH&ĐT, TP Hà Nội	Tầng 2 tòa nhà Hoàng Thành, 114 Mai Hắc Đế, Quận Hai Bà Trung, Hà Nội	Năm 2021	80/2021/NQ- HĐQT-CKCT ngày 14/12/2021 (v/v: Giao dịch với người có liên quan)	- Mua hàng: (1.746.600.000) VND.	

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 năm 2021):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại ngày cuối kỳ báo cáo (31/12/2021):

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu CTS sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CTS cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Phúc Vinh	Chủ tịch HĐQT; Người đại diện theo pháp luật	0	0	Q.TGD từ 15/04/2020 – 10/11/2021; Thành viên HĐQT từ 27/04/2020; Chủ tịch HĐQT từ 11/11/2021
1.01	Trần Văn Thúc		0	0	Bố đẻ ông Trần Phúc Vinh
1.02	Nguyễn Thị Ngọc Lan		0	0	Mẹ đẻ ông Trần Phúc Vinh
1.03	Bùi Trọng Quang		0	0	Bố vợ ông Trần Phúc Vinh
1.04	Nguyễn Thị Hương		0	0	Mẹ vợ ông Trần Phúc Vinh
1.05	Bùi Thị Mận		0	0	Vợ ông Trần Phúc Vinh
1.06	Trần Bảo Ngân		0	0	Con ông Trần Phúc Vinh
1.07	Trần Bảo Tiên		0	0	Con ông Trần Phúc Vinh
1.08	Trần Đăng Quang		0	0	Em trai ông Trần Phúc Vinh
2	Hồ Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	0	0	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật từ 27/04/2020 - 10/11/2021; Thành viên HĐQT từ 27/04/2020
2.01	Hồ Thu Quang	Không	0	0	Bố đẻ bà Hồ Thị Thu Hiền
2.02	Quách Thành	Không	0	0	Bố chồng bà Hồ Thị Thu Hiền
2.03	Nguyễn Thị Bích	Không	0	0	Mẹ chồng bà Hồ Thị Thu Hiền
2.04	Quách Gia Lương	Không	0	0	Chồng bà Hồ Thị Thu Hiền
2.05	Quách Hoàng Lâm	Không	0	0	Con bà Hồ Thị Thu Hiền
2.06	Quách Thu Hà	Không	0	0	Con bà Hồ Thị Thu Hiền
2.07	Hồ Mạnh Hùng	Không	0	0	Anh trai bà Hồ Thị Thu Hiền
2.08	Hồ Thị Nam Thanh	Không	0	0	Chị gái bà Hồ Thị Thu Hiền
2.09	Hồ Thị Thu Chung	Không	0	0	Em gái bà Hồ Thị Thu Hiền
2.10	Phạm Thị Thu Huyền	Không	0	0	Chị dâu bà Hồ Thị Thu Hiền
2.11	Nguyễn Đình Hồng	Không	0	0	Anh rể bà Hồ Thị Thu Hiền
3	Đặng Anh Hào	Thành viên HĐQT,	0	0	Thành viên HĐQT từ 27/04/2020; Phó TGD từ 15/04/2020

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu CTS sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CTS cuối kỳ	Ghi chú
		Phó Tổng Giám đốc			
3.01	Đặng Hiền Hùng	Không	0	0	Bố đẻ ông Đặng Anh Hào
3.02	Nguyễn Thị Hương	Không	0	0	Mẹ đẻ ông Đặng Anh Hào
3.03	Đào Thị Gái	Không	0	0	Mẹ vợ ông Đặng Anh Hào
3.04	Lê Thị Bích Lụa	Không	0	0	Vợ ông Đặng Anh Hào
3.05	Đặng Anh Kiệt	Không	0	0	Con ông Đặng Anh Hào
3.06	Đặng Anh Duy	Không	0	0	Con ông Đặng Anh Hào
3.07	Đặng Anh Vinh	Không	0	0	Con ông Đặng Anh Hào
3.08	Đặng Thị Phương Thảo	Không	0	0	Chị gái ông Đặng Anh Hào
3.09	Nguyễn Mạnh Cường	Không	0	0	Anh rể ông Đặng Anh Hào
3.10	Đặng Việt Dũng	Không	0	0	Anh trai ông Đặng Anh Hào
3.11	Nguyễn Hà Quỳnh	Không	0	0	Chị dâu ông Đặng Anh Hào
4	Hà Thu Phương	Thành viên HĐQT	0	0	Thành viên độc lập HĐQT từ 10/04/2019; Thành viên HĐQT từ 27/04/2020- 09/01/2022
4.01	Hà Huy Kỳ	Không	0	0	Bố đẻ bà Hà Thu Phương
4.02	Đào Thúy Nga	Không	0	0	Mẹ đẻ bà Hà Thu Phương
4.03	Phạm Quốc Triệu	Không	0	0	Bố chồng bà Hà Thu Phương
4.04	Trần Thị Thúy Liên	Không	0	0	Mẹ chồng bà Hà Thu Phương
4.05	Phạm Quốc Cường	Không	0	0	Chồng bà Hà Thu Phương
4.06	Phạm Quốc Nguyên	Không	0	0	Con bà Hà Thu Phương
4.07	Phạm Quốc Đăng	Không	0	0	Con bà Hà Thu Phương
4.08	Hà Anh Tuấn	Không	0	0	Anh trai bà Hà Thu Phương
5	Nguyễn Thị Thúy Hằng	Thành viên độc lập HĐQT	104 (tính đến 27/04/2021)	0,0001%	Thôi là Thành viên độc lập HĐQT từ 27/04/2021
5.01	Nguyễn Thị Độ	Không	0	0	Mẹ đẻ bà Nguyễn Thị Thúy Hằng
5.02	Cát Huy Thiện	Không	0	0	Bố chồng bà Nguyễn Thị Thúy Hằng
5.03	Nguyễn Thị Bích Nga	Không	0	0	Mẹ chồng bà Nguyễn Thị Thúy Hằng

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu CTS sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CTS cuối kỳ	Ghi chú
5.04	Cát Huy Long	Không	2.694 (tính đến 27/04/2021)	0,0025%	Chồng bà Nguyễn Thị Thúy Hằng
5.05	Cát Huy Sơn	Không	0	0	Con bà Nguyễn Thị Thúy Hằng
5.06	Cát Minh Ngọc	Không	0	0	Con bà Nguyễn Thị Thúy Hằng
5.07	Nguyễn Thúy Huyền	Không	0	0	Em gái bà Nguyễn Thị Thúy Hằng
5.08	Đỗ Mạnh Hải	Không	0	0	Em rể bà Nguyễn Thị Thúy Hằng
6	Trần Thị Thìn	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	0	0	Thành viên độc lập HĐQT từ 27/04/2021
6.01	Đỗ Thị Thắm	Không	0	0	Mẹ chồng Bà Trần Thị Thìn
6.02	Hoàng Kim Phụng	Không	0	0	Chồng Bà Trần Thị Thìn
6.03	Hoàng Quân	Không	0	0	Con đẻ Bà Trần Thị Thìn
6.04	Hoàng Kim Dung	Không	0	0	Con đẻ Bà Trần Thị Thìn
6.05	Đình Bảo Yến	Không	0	0	Con dâu Bà Trần Thị Thìn
6.06	Trần Gia Thoại	Không	0	0	Anh ruột Bà Trần Thị Thìn
6.07	Trần Thị Thót	Không	0	0	Chị ruột Bà Trần Thị Thìn
6.08	Trần Thị Thân	Không	0	0	Chị ruột Bà Trần Thị Thìn
6.09	Trần Thị Thục	Không	0	0	Chị ruột Bà Trần Thị Thìn
6.10	Trần Thị Thơm	Không	0	0	Em ruột Bà Trần Thị Thìn
6.11	Trần Thị Tho	Không	0	0	Em ruột Bà Trần Thị Thìn
6.12	Nguyễn Thị Vân Nhi	Không	0	0	Chị dâu Bà Trần Thị Thìn
6.13	Trần Đình Tâm	Không	0	0	Anh rể Bà Trần Thị Thìn
6.14	Nguyễn Công Mão	Không	0	0	Anh rể Bà Trần Thị Thìn
6.15	Phạm Đức Phương	Không	0	0	Anh rể Bà Trần Thị Thìn
6.16	Trần Văn Chung	Không	0	0	Em rể Bà Trần Thị Thìn
7	Vũ Đức Mạnh	Tổng Giám đốc	0	0	TGD từ: 11/11/2021
7.01	Vũ Hữu Dân	Không	0	0	Bố đẻ ông Vũ Đức Mạnh
7.02	Tổng Thị Tuyết Mai	Không	0	0	Mẹ đẻ ông Vũ Đức Mạnh
7.03	Nguyễn Thị Yên	Không	0	0	Mẹ vợ ông Vũ Đức Mạnh

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu CTS sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CTS cuối kỳ	Ghi chú
7.04	Lê Thị Thu Thủy	Không	0	0	Vợ ông Vũ Đức Mạnh
7.05	Vũ Thái Sơn	Không	0	0	Con đẻ ông Vũ Đức Mạnh
7.06	Vũ Thái Ngọc	Không	0	0	Con đẻ ông Vũ Đức Mạnh
7.07	Vũ Thị Thùy Linh	Không	0	0	Em gái ông Vũ Đức Mạnh
7.08	Nguyễn Thành Chung	Không	0	0	Em rể ông Vũ Đức Mạnh
8	Phan Hải Sâm	Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền CBTT	0	0	Phó TGĐ từ 13/10/2015
8.01	Nghiêm Thị Hải Yến	Không	0	0	Mẹ đẻ bà Phan Hải Sâm
8.02	Phan Khắc Cư	Không	0	0	Bố đẻ bà Phan Hải Sâm
8.03	Vũ Thị Vịnh	Không	0	0	Mẹ chồng bà Phan Hải Sâm
8.04	Trịnh Hồng Chương	Không	0	0	Chồng bà Phan Hải Sâm
8.05	Trịnh Hải Vân	Không	0	0	Con bà Phan Hải Sâm
8.06	Trịnh Minh Khuê	Không	0	0	Con bà Phan Hải Sâm
8.07	Phan Mỹ Nhung	Không	0	0	Em gái bà Phan Hải Sâm
8.08	Ngô Việt Anh	Không	0	0	Em rể bà Phan Hải Sâm
9	Phạm Ngọc Hiệp	Phó Tổng Giám đốc	0	0	Phó TGĐ từ 18/11/2019
9.01	Phạm Ngọc Đan	Không	0	0	Bố đẻ ông Phạm Ngọc Hiệp
9.02	Đỗ Thị Ngà	Không	0	0	Mẹ đẻ ông Phạm Ngọc Hiệp
9.03	Phạm Văn Cừ	Không	0	0	Bố vợ ông Phạm Ngọc Hiệp
9.04	Trịnh Thị Yên	Không	0	0	Mẹ vợ ông Phạm Ngọc Hiệp
9.05	Phạm Thị Bích Nga	Không	0	0	Vợ ông Phạm Ngọc Hiệp
9.06	Phạm Bảo Vy	Không	0	0	Con ông Phạm Ngọc Hiệp
9.07	Phạm Khánh Hà	Không	0	0	Con ông Phạm Ngọc Hiệp
9.08	Phạm Ngọc Điền	Không	0	0	Em trai ông Phạm Ngọc Hiệp
9.09	Phạm Thu Hiền	Không	0	0	Em gái ông Phạm Ngọc Hiệp
9.10	Nguyễn Quốc Tuấn	Không	0	0	Em rể ông Phạm Ngọc Hiệp
9.11	Nguyễn Huyền Trang	Không	0	0	Em dâu ông Phạm Ngọc Hiệp
10	Thái Hoàng Long	Phó Tổng Giám đốc	0	0	Phó TGĐ từ 01/09/2016

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu CTS sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CTS cuối kỳ	Ghi chú
10.01	Bùi Thị Hào	Không	0	0	Mẹ đẻ ông Thái Hoàng Long
10.02	Bùi Ngọc Chất	Không	0	0	Mẹ vợ ông Thái Hoàng Long
10.03	Trần Thị Xuân Hằng	Không	0	0	Vợ ông Thái Hoàng Long
10.04	Thái Hoàng Khôi	Không	0	0	Con ông Thái Hoàng Long
10.05	Thái Hoàng Văn Khanh	Không	0	0	Con ông Thái Hoàng Long
10.06	Thái Hoàng Giang	Không	0	0	Em trai ông Thái Hoàng Long
11	Nguyễn Tuấn Anh	Phó Tổng Giám đốc	0	0	Phó TGD từ 01/08/2020
11.01	Nguyễn Khắc Bình	Không	0	0	Bố đẻ ông Nguyễn Tuấn Anh
11.02	Lê Thị Linh	Không	0	0	Mẹ đẻ ông Nguyễn Tuấn Anh
11.03	Nguyễn Thị Hạnh	Không	0	0	Mẹ vợ ông Nguyễn Tuấn Anh
11.04	Đỗ Thị Khánh Linh	Không	0	0	Vợ ông Nguyễn Tuấn Anh
11.05	Nguyễn Linh Phương	Không	0	0	Con ông Nguyễn Tuấn Anh
11.06	Nguyễn Linh Chi	Không	0	0	Con ông Nguyễn Tuấn Anh
11.07	Nguyễn Hồng Vân	Không	0	0	Em ông Nguyễn Tuấn Anh
12	Phan Thị Thu Hằng	Trưởng Ban Kiểm soát	0	0	Trưởng Ban Kiểm soát từ 10/04/2019
12.01	Phan Trọng Đức	Không	0	0	Bố đẻ bà Phan Thị Thu Hằng
12.02	Trần Thị Minh	Không	0	0	Mẹ đẻ bà Phan Thị Thu Hằng
12.03	Nguyễn Văn Bình	Không	0	0	Bố chồng bà Phan Thị Thu Hằng
12.04	Bùi Thị Thê	Không	0	0	Mẹ chồng bà Phan Thị Thu Hằng
12.05	Nguyễn Thanh Tuấn	Không	0	0	Chồng bà Phan Thị Thu Hằng
12.06	Nguyễn Phan Đức Anh	Không	0	0	Con bà Phan Thị Thu Hằng
12.07	Nguyễn Phan Duy Anh	Không	0	0	Con bà Phan Thị Thu Hằng
12.08	Phan Thị Minh Hồng	Không	0	0	Chị gái bà Phan Thị Thu Hằng
12.09	Nguyễn Tuấn Anh	Không	0	0	Anh rể bà Phan Thị Thu Hằng
13	Nguyễn Thế Hưng	Kiểm soát viên	0	0	Thành viên BKS từ 16/06/2014
13.01	Nguyễn Thế Uông	Không	0	0	Bố đẻ ông Nguyễn Thế Hưng
13.02	Vũ Thị Hợi	Không	0	0	Mẹ đẻ ông Nguyễn Thế Hưng
13.03	Nguyễn Văn Cần	Không	0	0	Bố vợ ông Nguyễn Thế Hưng

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu CTS sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CTS cuối kỳ	Ghi chú
13.04	Đào Thanh Hương	Không	0	0	Mẹ vợ ông Nguyễn Thế Hưng
13.05	Nguyễn Thu Phương	Không	1.346	0,0013%	Vợ ông Nguyễn Thế Hưng
13.06	Nguyễn Trà My	Không	0	0	Con ông Nguyễn Thế Hưng
13.07	Nguyễn Thế Minh	Không	0	0	Con ông Nguyễn Thế Hưng
13.08	Nguyễn Thị Thu Hiền	Không	0	0	Chị gái ông Nguyễn Thế Hưng
13.09	Nguyễn Thanh Bình	Không	0	0	Em trai ông Nguyễn Thế Hưng
13.10	Phạm Hồng Thanh	Không	0	0	Em dâu ông Nguyễn Thế Hưng
14	Lâm Thị Thu Hường	Kiểm soát viên	0	0	Thành viên Ban Kiểm soát từ 16/06/2014
14.01	Lâm Văn Thiệu	Không	0	0	Bố đẻ bà Lâm Thị Thu Hường
14.02	Trần Thị Liên	Không	0	0	Mẹ đẻ bà Lâm Thị Thu Hường
14.03	Trần Hải Đại	Không	0	0	Bố chồng bà Lâm Thị Thu Hường
14.04	Trần Thị Lan	Không	0	0	Mẹ chồng bà Lâm Thị Thu Hường
14.05	Trần Hải Long	Không	0	0	Chồng bà Lâm Thị Thu Hường
14.06	Trần Quỳnh Chi	Không	0	0	Con bà Lâm Thị Thu Hường
14.07	Trần Gia Hưng	Không	0	0	Con bà Lâm Thị Thu Hường
14.08	Lâm Đức Thiện	Không	0	0	Em trai bà Lâm Thị Thu Hường
14.09	Nguyễn Thị Khuyên	Không	0	0	Em dâu bà Lâm Thị Thu Hường
15	Nguyễn Thị Thùy Linh	Trưởng Bộ phận KTNB	0	0	Trưởng Bộ phận KTNB từ 20/05/2020
15.01	Nguyễn Trí Dũng	Không	0	0	Bố bà Nguyễn Thị Thùy Linh
15.02	Nguyễn Thị Mùi	Không	0	0	Mẹ bà Nguyễn Thị Thùy Linh
15.03	Nguyễn Chí Thanh	Không	0	0	Em trai bà Nguyễn Thị Thùy Linh
15.04	Hồ Như Ý	Không	0	0	Em dâu bà Nguyễn Thị Thùy Linh
16	Nguyễn Thị Anh Thư	Kế toán trưởng	0	0	Kế toán trưởng từ 22/09/2020
16.01	Dương Thị Phương	Không	0	0	Mẹ đẻ bà Nguyễn Thị Anh Thư
16.02	Trần Tiến Dũng	Không	0	0	Chồng bà Nguyễn Thị Anh Thư
16.03	Trần Hoàng Minh	Không	0	0	Con bà Nguyễn Thị Anh Thư
16.04	Trần Hoàng Bách	Không	0	0	Con bà Nguyễn Thị Anh Thư
16.05	Nguyễn Đức Thắng	Không	0	0	Em trai bà Nguyễn Thị Anh Thư

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu CTS sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CTS cuối kỳ	Ghi chú
16.06	Nguyễn Thị Thúy	Không	0	0	Em dâu Nguyễn Thị Anh Thư
16.07	Bùi Thế Ngọc	Không	0	0	Em rể bà Nguyễn Thị Anh Thư
17	Đặng Đình Tú	Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty	0	0	Giao nhiệm vụ từ: 20/04/2020
17.01	Đặng Đình Nhẽ	Không	0	0	Bố đẻ ông Đặng Đình Tú
17.02	Tăng Thị Vinh	Không	0	0	Mẹ đẻ ông Đặng Đình Tú
17.03	Đặng Văn Khăng	Không	0	0	Bố vợ ông Đặng Đình Tú
17.04	Nguyễn Thị Liễu	Không	0	0	Mẹ vợ ông Đặng Đình Tú
17.05	Đặng Thị Đơn	Không	0	0	Vợ ông Đặng Đình Tú
17.06	Đặng Sơn Tùng	Không	0	0	Con ông Đặng Đình Tú
17.07	Đặng Anh Tuấn	Không	0	0	Con ông Đặng Đình Tú
17.08	Đặng Đình Nhện	Không	0	0	Anh trai ông Đặng Đình Tú
17.09	Vương Hoàng Lan	Không	0	0	Chị dâu ông Đặng Đình Tú
18	Hoàng Thị Thùy Linh	Thư ký Công ty	5	0,0000047%	Thư ký Công ty từ 20/05/2020
18.01	Hoàng Tuấn Khôi	Không	0	0	Bố đẻ bà Hoàng Thị Thùy Linh
18.02	Trương Thị Phương	Không	0	0	Mẹ đẻ bà Hoàng Thị Thùy Linh
18.03	Phan Mạnh Hoàn	Không	0	0	Bố chồng bà Hoàng Thị Thùy Linh
18.04	Đinh Thị Ngọc	Không	0	0	Mẹ chồng bà Hoàng Thị Thùy Linh
18.05	Phan Huy Minh	Không	0	0	Chồng bà Hoàng Thị Thùy Linh
18.06	Phan Hoàng Minh Châu	Không	0	0	Con bà Hoàng Thị Thùy Linh
18.07	Phan Hoàng Khánh Chi	Không	0	0	Con bà Hoàng Thị Thùy Linh
18.08	Hoàng Thành Luân	Không	0	0	Em trai bà Hoàng Thị Thùy Linh
19	Nguyễn Thu Thảo	Thư ký Công ty	0	0	Thư ký Công ty từ 01/06/2020
19.01	Nguyễn Văn Đường	Không	0	0	Bố đẻ bà Nguyễn Thu Thảo
19.02	Bùi Thị Minh	Không	0	0	Mẹ đẻ bà Nguyễn Thu Thảo
19.03	Nguyễn Mai Phương	Không	0	0	Chị gái bà Nguyễn Thu Thảo
20	Phạm Tâm Long	Thư ký Công ty	0	0	Thư ký Công ty từ 01/06/2020 đến 06/08/2021

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu CTS sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CTS cuối kỳ	Ghi chú
20.01	Phạm Thế Thoại	Không	0	0	Bố đẻ ông Phạm Tâm Long
20.02	Bùi Thị Nhân	Không	0	0	Mẹ đẻ ông Phạm Tâm Long
20.03	Phạm Minh Quang	Không	0	0	Anh trai ông Phạm Tâm Long
21	Lê Mỹ Hoài Thương	Thư ký Công ty	0	0	Giao nhiệm vụ từ 06/08/2021
21.01	Trần Thị Liên	Không	0	0	Mẹ bà Lê Mỹ Hoài Thương
21.02	Lê Mạnh Thắng	Không	0	0	Anh trai bà Lê Mỹ Hoài Thương
21.03	Nguyễn Thị Thanh Hoa	Không	0	0	Chị gái bà Lê Mỹ Hoài Thương
21.04	Nguyễn Thị Viêt Tâm	Không	0	0	Chị dâu bà Lê Mỹ Hoài Thương
21.05	Lê Thị Lan Dung	Không	0	0	Chị gái bà Lê Mỹ Hoài Thương

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, Vp. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Phúc Vinh