

Số: *10*./BC-CKCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm)

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 đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 306 Bà Triệu – Hai Bà Trưng – Hà Nội; Điện thoại: 04.62780012; Fax: 04.39741760; Email: vanphong@vietinbanksc.com.vn

- Vốn điều lệ: **789.934.000.000 đồng** (Bảy trăm tám mươi chín tỷ chín trăm ba mươi tư triệu đồng)

- Mã chứng khoán: CTS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Bà Đỗ Thị Thủy	Chủ tịch	04	100%	
2.	Ông Vũ Trung Thành	Ủy viên	04	100%	
3.	Bà Phạm Thị Thanh Hoài	Ủy viên	04	100%	
4.	Ông Nguyễn Thọ Phùng	Ủy viên	04	100%	
5.	Ông Nguyễn Minh Giang	Ủy viên	03	75%	Thôi giữ chức UVHĐQT từ ngày 25/3/2012
6.	Ông Đỗ Linh Phương	Ủy viên	01	25%	Giữ chức UVHĐQT từ ngày 25/3/2012

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: HĐQT hàng tháng yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo về tình hình triển khai hoạt động kinh doanh, quản trị công ty và những phát sinh đột xuất.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không thành lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/QĐ-HĐQT-CKCT01	12/01/2012	Giao nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc đối với ông Đỗ Linh Phương
2.	06/QĐ-HĐQT-CKCT01	16/02/2012	Bỏ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Đỗ Linh Phương
3.	10/QĐ-HĐQT-CKCT	14/03/2012	Tuyển dụng và bổ nhiệm ông Bạch Nguyễn Vũ – giữ chức Phó Tổng Giám đốc
4.	17/QĐ-HĐQT-CKCT	31/5/2012	Thôi giữ chức Phó Giám đốc – Phụ trách CN Tp.HCM của ông Huỳnh Minh Trí
5.	18/QĐ-HĐQT-CKCT	01/6/2012	Tuyển dụng và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hà Phương giữ chức Phó Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM
6.	19/QĐ-HĐQT-CKCT	01/6/2012	Giao nhiệm vụ Phụ trách CN Tp.HCM cho bà Nguyễn Thị Hà Phương



III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bạch Nguyễn Vũ	Không	Phó Tổng Giám đốc	011756374	24/8/2009	Hà Nội	16/1/153 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội	14/3/2012		Tuyển dụng và bổ nhiệm PTGD
2	Bạch Anh Tuấn	Không	Không	011286099	26/2/2004	Hà Nội	16/1/153 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội	14/3/2012		Bổ ông Bạch Nguyễn Vũ
3	Nguyễn Thị Dung	076C266622	Không	011776472	08/9/2005	Hà Nội	16/1/153 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội	14/3/2012		Mẹ ông Bạch Nguyễn Vũ
4	Lê Ngọc Chi	001C102911 021C030728	Không	011912677	18/5/1998	Hà Nội	16/1/153 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội	14/3/2012		Vợ ông Bạch Nguyễn Vũ
5	Bạch Lê Khánh Vân	Không	Không	Không	Không	Không	16/1/153 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội	14/3/2012		Con ông Bạch Nguyễn Vũ
6	Bạch Thiên Hà	Không	Không	012036216	02/8/2008	Hà Nội	64 Ngõ 190 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	14/3/2012		Em gái ông Bạch Nguyễn Vũ

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đỗ Thị Thủy	007C109528	Chủ tịch HĐQT	010442664	08/11/2004	Hà Nội	25 Ngõ 12, Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
2	Kim Đức Thịnh	007C108488	Không	010397815		Hà Nội	25 Ngõ 12, Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội	0	0	Chồng bà Đỗ Thị Thủy
3	Kim Thu Trang	007C109668	Không	012297421		Hà nội	25 Ngõ 12, Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội	17.000	0.02127%	Con gái bà Đỗ Thị Thủy
4	Kim Thủy Tiên	Không	Không	012810937		Hà Nội	25 Ngõ 12, Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội	0	0	Con gái bà Đỗ Thị Thủy
5	Đỗ Kim Thu	Không	Không	273168329		Thái Nguyên	Phú Thái –Thái Nguyên	0	0	Chi ruột bà Đỗ Thị Thủy
6	Đỗ Kim Trung	Không	Không	090033870		Thái nguyên	Đồng Quan – Thái Nguyên	0	0	Chi ruột bà Đỗ Thị Thủy
7	Đỗ Tuyết Ngân	Không	Không	090039892		Thái nguyên	Gia Sàng, Thái Nguyên	0	0	Em ruột bà Đỗ Thị Thủy
8	Đỗ Vũ Sơn	Không	Không	090764177		Thái Nguyên	Phú Thái –Thái Nguyên	0	0	Em ruột bà Đỗ Thị Thủy
9	Đỗ Linh Phương	007C906888	UV HĐQT- Tổng Giám đốc	011988214	20/07/2011	Hà Nội	Số 151 Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân, HBT, HN	0	0	

10	Đỗ Bá Lộc	Không	Không	011088749	3/6/2000	Hà Nội	Số 151 Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân, HBT, HN	0	0	Cha ông Đỗ Linh Phương
11	Bùi Thùy Linh	Không	Không	012487776	26/11/2009	Hà Nội	Số 151 Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân, HBT, HN	0	0	Mẹ ông Đỗ Linh Phương
12	Đỗ Linh Giang	007C109959	Không	012322172	15/03/2000	Hà Nội	Số 151 Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân, HBT, HN	0	0	Em trai ông Đỗ Linh Phương
13	Nguyễn Thọ Phùng	007C100110	UVHĐQT-PTGD	011377372	10/6/2005	Hà Nội	71 Lê Đại Hành – Hà Nội	4.770	0.00597 %	
14	Phạm thị Hương	007C104568	Không	012152919	17/7/1988	Hà Nội	71 Lê Đại Hành – Hà Nội	0	0	Vợ ông Nguyễn Thọ Phùng
15	Nguyễn Phương Thảo	007C106818	Không	012712985	15/7/2004	Hà Nội	71 Lê Đại Hành – Hà Nội	0	0	Con gái ông Nguyễn Thọ Phùng
16	Nguyễn Phương Hùng	Không	Không	012274886	27/8/1999	Hà Nội	71 Lê Đại Hành – Hà Nội	0	0	Con trai ông Nguyễn Thọ Phùng
17	Nguyễn Thị Phụng	Không	Không	090455135	15/8/1997	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	0	0	Chị ông Nguyễn Thọ Phùng
18	Chu Thị Huệ	Không	Không	091534688	02/5/2005	Thái Nguyên	Thái Nguyên	0	0	Chị ông Nguyễn Thọ Phùng
19	Nguyễn Thị Dung	Không	Không	250475067	09/12/1996	Lâm Đồng	Bảo Lâm, Lâm Đồng	0	0	Chị ông Nguyễn Thọ Phùng
20	Nguyễn Minh Giang	007C106559	Phó Tổng Giám đốc	011891644	24/6/2009	Hà Nội	P204 nhà B1 TT Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
21	Nguyễn Sỹ Giai	Không	Không	010129276		Hà Nội	P204 nhà B1 TTNgọc Khánh, Ba Đình, HN	0	0	Bố ông Nguyễn Minh Giang

22	Nguyễn Thị Thắng	Không	Không	010433680		Hà Nội	P204 nhà B1 TT Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	0	0	Mẹ ông Nguyễn Minh Giang
23	Phạm Kim Dung	007C106509	Không	011805778	26/02/1997	Hà Nội	P204 nhà B1 TT Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	0	0	Vợ ông Nguyễn Minh Giang
24	Nguyễn Minh Trang	Không	Không	Không	Không	Không	P204 nhà B1 TT Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	0	0	Con gái ông Nguyễn Minh Giang
25	Nguyễn Ngọc Trâm	Không	Không	Không	Không	Không	P204 nhà B1 TT Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	0	0	Con gái ông Nguyễn Minh Giang
26	Nguyễn Duy Phương	007C237007	Không	012130540	20/6/1998	Hà Nội	P204 nhà B1 TT Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	0	0	Em trai ông Nguyễn Minh Giang
27	Bạch Nguyễn Vũ	Không	Phó Tổng Giám đốc	011756374	24/8/2009	Hà Nội	16/1/153 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
28	Bạch Anh Tuấn	Không	Không	011286099	26/2/2004	Hà Nội	16/1/153 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Bố ông Bạch Nguyễn Vũ
29	Nguyễn Thị Dung	076C266622	Không	011776472	08/9/2005	Hà Nội	16/1/153 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Mẹ ông Bạch Nguyễn Vũ
30	Lê Ngọc Chi	001C102911 021C030728	Không	011912677	18/5/1998	Hà Nội	16/1/153 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Vợ ông Bạch Nguyễn Vũ
31	Bạch Lê Khánh Vân	Không	Không	Không	Không	Không	16/1/153 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Con ông Bạch Nguyễn Vũ

32	Bạch Thiên Hà	Không	Không	012036216	02/8/2008	Hà Nội	64 Ngõ 190 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Em gái ông Bạch Nguyễn Vũ
33	Phạm Thị Thanh Hoài	Không	UVHĐQT	011877658	26/5/1995	Hà Nội	Nhà 3, hẻm 68/53/18, ngõ 68, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
34	Phạm Tiến Hùng	Không	Không	013238067	01/10/2009	Hà Nội	Nhà 3, hẻm 68/53/18, Ngõ 68, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Bố bà Phạm Thị Thanh Hoài
35	Nguyễn Thị Nhuận	Không	Không	012587623	28/09/2003	Hà Nội	Nhà 3, hẻm 68/53/18, Ngõ 68, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Mẹ bà Phạm Thị Thanh Hoài
36	Phạm Thị Thanh Huyền	Không	Không	012143809	17/06/1998	Hà Nội	Nhà 3, hẻm 68/53/18, Ngõ 68, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Chị gái bà Phạm Thị Thanh Hoài
37	Phạm Thị Thúy Hằng	Không	Không	012143781	02/05/2011	Hà Nội	Nhà 3, hẻm 68/53/18, Ngõ 68, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Em gái bà Phạm Thị Thanh Hoài
38	Vũ Trung Thành	007C905656	UVHĐQT	011978123	14/12/2005	Hà Nội	B16, 130 Đốc Ngữ, P.Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội	0	0	
39	Vũ Thị Hậu	Không	Không	010555384		Hà Nội	B16, 130 Đốc Ngữ, P.Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội	0	0	Mẹ ông Vũ Trung Thành
40	Phạm Minh Khanh	Không	Không	012303564		Hà Nội	B16, 130 Đốc Ngữ, P.Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội	0	0	Vợ ông vũ Trung Thành
41	Vũ Đình Long	Không	Không	Không	Không	Không	B16, 130 Đốc Ngữ, P.Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội	0	0	Con ông Vũ Trung Thành
42	Vũ Đình	Không	Không	Không	Không	Không	B16, 130 Đốc Ngữ,	0	0	Con ông Vũ Trung

	Quang						P.Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội			Thành
43	Phan Hải Sâm	007C108383	Kế toán trưởng	011772233	21/03/2008	Hà Nội	Hà nội	0	0	
44	Nghiêm Thị Hải Yến	007C107856	Không	010283438	17/01/2009	Hà Nội	Hà nội	0	0	Mẹ bà Phan Hải Sâm
45	Phan Khắc Cư	Không	Không	010035152	31/08/2004	Hà Nội	Hà nội	0	0	Bố bà Phan Hải Sâm
46	Trịnh Hồng Chương	Không	Không	011846481	10/08/2003	Hà Nội	Hà nội	0	0	Chồng bà Phan Hải Sâm
47	Trịnh Hải Vân	Không	Không	Không	Không	Hà Nội	Hà nội	0	0	Con gái bà Phan Hải Sâm
48	Trịnh Minh Khuê	Không	Không	Không	Không	Hà Nội	Hà nội	0	0	Con gái bà Phan Hải Sâm
49	Phan Mỹ Nhung	007C108562	Không	012162588	23/06/2011	Hà Nội	Hà nội	0	0	Em gái bà Phan Hải Sâm
50	Nguyễn Thúy Hà	007C188888	Trưởng ban Kiểm soát	011946107	25/8/2012	Hà Nội	P207, nhà 5T1, TT Khí tượng, 62 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội	1000	0.00125 %	
51	Đỗ Thị Sắc	Không	Không	011593427	13/7/2006	Hà Nội	P207, nhà 5T1, TT Khí tượng, 62 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội	0	0	Mẹ bà Nguyễn Thúy Hà
52	Lê Hữu Thành	007C108875	Không	011905221	23/6/2010	Hà Nội	P207, nhà 5T1, TT Khí tượng, 62 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội	0	0	Chồng bà Nguyễn Thúy Hà
53	Lê Hà My	Không	Không	Không	Không	Không	P207, nhà 5T1, TT Khí tượng, 62	0	0	Con bà Nguyễn Thúy Hà

							Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội			
54	Lê Hữu Quang Tuệ	Không	Không	Không	Không	Không	P207, nhà 5T1, TT Khí tượng, 62 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội	0	0	Con bà Nguyễn Thúy Hà
55	Đình Huy Kiên	007C106357	Thành viên Ban Kiểm soát	013210792	8/8/2009	Công an Hà Nội	C66, Ngõ 109, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
56	Vũ Thị Làn	Không	Không	142494715	12/10/2005	Hải Dương	34 Nguyễn Công Hoan, Quang Trung, Hải Dương	0	0	Mẹ ông Đình Huy Kiên
57	Đình Thị Thúy Nga	Không	Không	142493576	21/5/2005	Hải Dương	117B Đặng Quốc Chinh, Phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	0	0	Chị ông Đình Huy Kiên
58	Đình Thị Dung	007C107256	Không	012816197	22/7/2005	Hải Dương	C18, Ngõ 109, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	707	0.00088 %	Chị ông Đình Huy Kiên
59	Đình Huy Trung	Không	Không	141412897	11/6/2008	Hải Dương	34 Nguyễn Công Hoan, Quang Trung, Hải Dương	0	0	Anh ông Đình Huy Kiên
60	Đình Huy Quyết	Không	Không	141626298	1/3/2007	Hải Dương	260/2/10 Phan Anh, Hiệp Tân, Tân Phú, TP. HCM	0	0	Em ông Đình Huy Kiên
61	Đình Minh Hằng	Không	Không	013176371	3/4/2009	Hà Nội	C66, Ngõ 109, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Em ông Đình Huy Kiên
62	Lê Hiền Hải	093C041975	Không	013196800	28/05/2009	Hà Nội	C66, Ngõ 109, Phương Liệt, Thanh	0	0	Vợ ông Đình Huy Kiên

							Xuân, Hà Nội			
63	Nguyễn Thị Thu Hiền	007C108585	Thành viên Ban Kiểm soát	012509175	29/3/2012	Hà Nội	Yên Mỹ, Dương Quang, Gia Lâm, HN	0	0	
64	Nguyễn Đức Sự	Không	Không	010717836	12/6/2004	Hà Nội	Giao Tự, Kim Sơn, Gia Lâm, HN	0	0	Bố bà Nguyễn Thị Thu Hiền
65	Phạm Thị Thao	Không	Không	010726608	01/6/2005	Hà Nội	Giao Tự, Kim Sơn, Gia Lâm, HN	0	0	Mẹ bà Nguyễn Thị Thu Hiền
66	Đào Quang Trung	007C108936	Không	012509167	04/10/2008	Hà Nội	Yên Mỹ, Dương Quang, Gia Lâm, HN	0	0	Chồng bà Nguyễn Thị Thu Hiền
67	Nguyễn Đức Hòa	007C900102	Không	012694460	28/4/2004	Hà Nội	Giao Tự, Kim Sơn, Gia Lâm, HN	0	0	Em trai bà Nguyễn Thị Thu Hiền
68	Đào Minh Uyên	Không	Không	Không	Không	Không	Yên Mỹ, Dương Quang, Gia Lâm, HN	0	0	Con gái bà Nguyễn Thị Thu Hiền

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	Kim Thu Trang	Con gái Bà Đỗ Thị Thủy – Chủ tịch HĐQT	23.000	0.03%	17.000	0.02%	Đăng ký Bán

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Thủy