

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 747 /HĐQT-NHCT2.1
V/v: CBTT Báo cáo quản trị
6 tháng đầu năm 2019

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Công ty: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Mã chứng khoán: CTG

Địa chỉ trụ sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 3942 1030

Fax: 024 3942 1032

Người thực hiện CBTT: Ông Lê Đức Thọ – Chủ tịch HĐQT

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 3942 1030

Fax: 024 3942 1032

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) công bố thông tin Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank vào ngày 30/07/2019 tại đường dẫn <http://investor.vietinbank.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đức Thọ

Số: 746 /BC-HĐQT-NHCT2.1

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG
(6 tháng đầu năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Tên Công ty đại chúng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Địa chỉ Trụ sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024 39421030
Fax: 024 39412637
Email: investor@vietinbank.vn
Vốn điều lệ: 37.234.045.560.000 đồng
Mã chứng khoán: CTG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	20/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2019	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024 thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none">Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động năm 2018 và định hướng phát triển năm 2019;Báo cáo của Ban Điều hành (BDH) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, định hướng và kế hoạch năm 2019;Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019;Báo cáo của HĐQT tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024;Báo cáo của BKS tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024;Các Báo cáo tài chính được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán các tổ chức tín dụng Việt Nam tại ngày 31/12/2018 và cho giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 của VietinBank đã được kiểm toán;Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;Mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2019;

			<p>9. Công tác nhân sự VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 08 Thành viên HĐQT: ông Lê Đức Thọ, ông Trần Minh Bình, ông Trần Văn Tần, bà Trần Thu Huyền, ông Nguyễn Thế Huân, bà Phạm Thị Thanh Hoài, ông Hiroshi Yamaguchi và ông Hideaki Takase. - 03 Thành viên BKS: bà Lê Anh Hà, bà Nguyễn Thị Anh Thư và ông Nguyễn Mạnh Toàn.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT

Trong 6 tháng đầu năm 2019, HĐQT VietinBank đã tổ chức 6 phiên họp định kỳ và 1 phiên họp đột xuất để đánh giá kết quả kinh doanh và đưa ra các định hướng, chỉ đạo hoạt động, trao đổi về một số nội dung, chuyên đề phục vụ công tác quản trị. Ngoài ra, HĐQT còn xử lý nhiều nội dung khác thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (42 lần). Chi tiết các phiên họp của HĐQT như sau:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Đức Thọ	Chủ tịch HĐQT	29/04/2014; Tiếp tục được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 23/4/2019		49/49	100%	
2	Ông Trần Minh Bình	TV HĐQT kiêm TGD	08/12/2018; Tiếp tục được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 23/4/2019		49/49	100%	
3	Ông Trần Văn Tần	TV HĐQT	23/04/2019		20/20	100%	Tham gia họp HĐQT và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản kể từ ngày 23/4/2019

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
							(bắt đầu là TV HĐQT)
4	Bà Trần Thu Huyền	TV HĐQT	24/7/2014; Tiếp tục được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 23/4/2019		49/49	100%	
5	Ông Nguyễn Thế Huân	TV HĐQT	23/04/2019		20/20	100%	Tham gia họp HĐQT và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản kể từ ngày 23/4/2019 (bắt đầu là TV HĐQT)
6	Bà Phạm Thị Thanh Hoài	TV HĐQT	23/04/2019		20/20	100%	Tham gia họp HĐQT và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản kể từ ngày 23/4/2019 (bắt đầu là TV HĐQT)
7	Ông Hiroshi Yamaguchi	TV HĐQT kiêm Phó TGD	17/04/2017; Tiếp tục được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 23/4/2019		49/49	100%	
8	Ông Hideaki Takase	TV HĐQT	21/04/2018; Tiếp tục được bầu		46/49	93,8%	TV HĐQT không cư trú, tham dự

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
			vào HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 23/4/2019				(i) một số phiên họp HĐQT định kỳ và (ii) lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản
9	Ông Cát Quang Dương	Nguyên TV HĐQT	28/02/2012	23/04/2019	29/29	100%	Không tham gia họp HĐQT và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản kể từ ngày 23/4/2019 (không còn là TV HĐQT)
10	Ông Phùng Khắc Kế	Nguyên TV HĐQT	01/11/2014	23/04/2019	29/29	100%	Không tham gia họp HĐQT và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản kể từ ngày 23/4/2019 (không còn là TV HĐQT)

Ghi chú:

- Tổng số cuộc họp trong 6 tháng đầu năm của HĐQT là 49 buổi, gồm 6 phiên họp định kỳ, 1 phiên họp đột xuất và 42 lần lấy ý kiến bằng văn bản.
- Từ 01/01/2019 đến 22/4/2019: HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 7 thành viên: ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT, ông Trần Minh Bình – TV HĐQT kiêm TGD; ông Cát Quang Dương – TV HĐQT, bà Trần Thu Huyền – TV HĐQT, ông Phùng Khắc Kế - TV HĐQT, ông Hiroshi Yamaguchi – TV HĐQT kiêm Phó TGD và ông Hideaki Takase – TV HĐQT.
- Từ 23/4/2019 đến nay: HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 8 thành viên: ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT, ông Trần Minh Bình – TV HĐQT kiêm TGD; ông Trần

Văn Tân – TV HĐQT, bà Trần Thu Huyền – TV HĐQT, ông Nguyễn Thế Huân - TV HĐQT, bà Phạm Thị Thanh Hoài – TV HĐQT, ông Hiroshi Yamaguchi – TV HĐQT kiêm Phó TGD và ông Hideaki Takase – TV HĐQT.

- Ông Hiroshi Yamaguchi: là TV HĐQT cư trú: tham dự (i) tất cả các phiên họp HĐQT định kỳ và (ii) lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản.
- Ông Hideaki Takase: là TV HĐQT không cư trú, tham dự (i) một số phiên họp HĐQT định kỳ và (ii) lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BDH (Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc)

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BDH luôn được thực hiện theo Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT và Quy chế Tổ chức và hoạt động của BDH. Mặt khác, Tổng giám đốc cũng đồng thời là TV HĐQT, do vậy VietinBank luôn đảm bảo sự giám sát của HĐQT trong hoạt động điều hành. HĐQT cũng giao BDH bám sát tình hình kinh tế vĩ mô và diễn biến thị trường, các định hướng, chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) để triển khai nghiêm túc và quyết liệt các giải pháp kinh doanh, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành. Tại các phiên họp định kỳ hàng tháng của HĐQT, Tổng giám đốc đã báo cáo về mọi mặt hoạt động của VietinBank cũng như kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; báo cáo một số chuyên đề theo yêu cầu của HĐQT.

Trên cơ sở tuân thủ định hướng của Đảng, Chính phủ và NHNN, đồng thời bám sát diễn biến và dự báo thị trường, ngay từ đầu năm, VietinBank đã hiện thực hóa mục tiêu kế hoạch kinh doanh 2019 bằng các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh tăng trưởng hiệu quả, an toàn, bền vững. Nhờ đó, hiệu quả hoạt động của VietinBank 6 tháng đầu năm 2019 tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, hiệu quả thu lãi và NIM được cải thiện rõ nét, thu nhập lãi thuần tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng quy mô. Đặc biệt, lãi thuần hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại tệ tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018 và các năm trước.

3. Hoạt động của các Ủy ban thuộc HĐQT

Tính đến 30/6/2019, VietinBank có 03 Ủy ban trực thuộc HĐQT là Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Quản lý rủi ro và Ủy ban Chính sách. Ủy ban Quản lý Tài sản Nợ - Có (ALCO) đã chấm dứt hoạt động theo quyết định của HĐQT VietinBank nhằm tuân thủ Thông tư 13/2018/NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do NHNN ban hành ngày 18/05/2018 và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Các Ủy ban hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động riêng do HĐQT ban hành, cụ thể:

- Ủy ban Nhân sự: tham mưu cho HĐQT về cơ cấu tổ chức bộ máy, chính sách quản trị nhân sự, đánh giá hiệu quả hoạt động và chính sách đãi ngộ; Giúp việc HĐQT trong việc đánh giá lại nhân sự thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT; Tổ chức thực hiện giám sát, kiểm soát toàn diện công tác quản lý cán bộ, khung năng lực, kế hoạch kế nhiệm, rủi ro nhân sự đảm bảo phù hợp với định hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh của VietinBank trong từng thời kỳ.
- Ủy ban Quản lý rủi ro (QLRR): tham mưu cho HĐQT các vấn đề liên quan đến xác

định khẩu vị rủi ro trong từng thời kỳ; xây dựng cơ chế, chính sách quản trị rủi ro và định hướng quản trị rủi ro tín dụng, đầu tư, thị trường, tác nghiệp và các loại rủi ro khác; tham mưu cho HĐQT phê duyệt các khoản đầu tư, các giao dịch có liên quan, chính sách quản trị, phương án xử lý rủi ro trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ do HĐQT giao.

- **Ủy ban Chính sách:** tham mưu, giúp việc ở cấp độ chính sách cho HĐQT trong việc đảm bảo tính phù hợp, đầy đủ, đồng bộ và hiệu lực của các chính sách, quy chế, quy định trong các mảng hoạt động nghiệp vụ chủ yếu của VietinBank; Tham mưu cho HĐQT đối với các vấn đề liên quan đến việc xây dựng chính sách; Nghiên cứu, rà soát các chính sách, quy chế, quy định do HĐQT ban hành liên quan tới các hoạt động nghiệp vụ chủ yếu của VietinBank để đảm bảo tính đầy đủ, đồng bộ, kịp thời, tuân thủ pháp luật và phù hợp với thực tiễn hoạt động của VietinBank; Đề xuất với HĐQT các chính sách, quy chế, quy định cần bổ sung, thay thế hoặc sửa đổi, phù hợp với thực trạng cũng như định hướng phát triển của VietinBank và phù hợp với các sửa đổi của quy định pháp luật.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các Ủy ban tiếp tục phối hợp với các Phòng/Ban, Bộ phận có liên quan để rà soát, hoàn thiện, sửa đổi và ban hành mới các quy định, quy trình, quy chế về QLRR, nhân sự, khen thưởng, đầu tư, góp vốn, chiến lược và chính sách QLRR, các biện pháp phòng ngừa rủi ro trên các mặt hoạt động, triển khai các sáng kiến nhằm triển khai Basel II theo lộ trình; rà soát nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý của HĐQT để góp phần nâng cao năng lực, chất lượng trong công tác quản lý cán bộ; đề xuất, tham mưu cho HĐQT trong việc hoạch định chiến lược hoạt động và phát triển của VietinBank trong thời gian tới.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

TT	Số Nghị quyết	Thời gian ban hành	Nội dung
1	008/NQ-HĐQT-NHCT44	17/01/2019	Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản VietinBank (VietinBank AMC)
2	009/NQ-HĐQT-NHCT44	17/01/2019	Đề nghị NHNN cấp bổ sung nội dung hoạt động đầu tư hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ vào Giấy phép hoạt động của VietinBank
3	011/NQ-HĐQT-NHCT44	24/01/2019	Quyết định giới hạn tín dụng (GHTD) đối với khách hàng
4	017/NQ-HĐQT-NHCT1.1	13/02/2019	Kiến toàn mô hình khối Bán lẻ
5	020/NQ-HĐQT-NHCT44	13/02/2019	Thông qua nội dung hợp đồng bảo hiểm Trách nhiệm thành viên HĐQT và cấp quản lý (D&O) cho hệ thống VietinBank giai đoạn 2019-2020

TT	Số Nghị quyết	Thời gian ban hành	Nội dung
6	039/NQ-HĐQT-NHCT44	27/02/2019	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024
7	040/NQ-HĐQT-NHCT1.1	28/02/2019	Chủ trương tiếp tục triển khai mô hình sáp nhập Phòng Tiền tệ kho quỹ vào Phòng Kế toán giao dịch tại chi nhánh
8	041/NQ-HĐQT-NHCT44	28/02/2019	Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán VietinBank (VietinBankSc)
9	049/NQ-HĐQT-NHCT44	28/02/2019	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng
10	056/NQ-HĐQT-NHCT44	11/03/2019	Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2018 của VietinBank
11	058/NQ-HĐQT-NHCT44	15/03/2019	Phê duyệt giao Thẻ điểm cân bằng đối với Chi nhánh năm 2019
12	069/NQ-HĐQT-NHCT1.1	25/03/2019	Dịch chuyển chức năng nhiệm vụ liên quan hoạt động Telesales, cộng tác viên outbound từ Trung tâm Thẻ sang Trung tâm Dịch vụ khách hàng và giữ nguyên hình thức cộng tác viên hỗ trợ phát hành thẻ
13	074/NQ-HĐQT-NHCT1.1	26/03/2019	Phê duyệt phương pháp định biên lao động và kết quả định biên lao động đối với các Chi nhánh năm 2019
14	076B/NQ-HĐQT-NHCT2.1	27/03/2019	Quyết định GHTD đối với khách hàng
15	080/NQ-HĐQT-NHCT2.1	29/03/2019	Phê duyệt phát hành Báo cáo tài chính Riêng lẻ và Hợp nhất được lập theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán
16	082/NQ-HĐQT-NHCT2.1	02/04/2019	Thông qua nội dung Hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ thanh toán giữa VietinBank và Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm VietinBank (VBI)
17	083/NQ-HĐQT-NHCT1.1	03/04/2019	Định biên lao động Khối Bán lẻ theo mô hình tổ chức mới
18	090/NQ-HĐQT-2019-2.1	03/04/2019	Thành lập Hội đồng chuyên nhượng Dự án VietinBank Tower

TT	Số Nghị quyết	Thời gian ban hành	Nội dung
19	094/NQ-HĐQT-NHCT2.1	09/04/2019	Phê duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHCĐ VietinBankSc
20	099/NQ-HĐQT-NHCT2.1	09/04/2019	Nguyên tắc phân phối lợi nhuận năm 2018 đối với công ty con trong nước trực thuộc VietinBank
21	108/NQ-HĐQT-NHCT2.1	18/04/2019	Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu VNĐ năm 2019
22	110/NQ-HĐQT-NHCT2.1	19/04/2019	Phê duyệt chủ trương cho thanh lý xe tải sản cố định của Chi nhánh Thành phố Hà Nội
23	112/NQ-HĐQT-NHCT2.1	19/04/2019	Phê duyệt Báo cáo thường niên 2018 của VietinBank
24	113/NQ-HĐQT-NHCT2.1	19/04/2019	Phê duyệt kéo dài thời gian duy trì GHTD đối với khách hàng
25	118/NQ-HĐQT-NHCT1.2	23/04/2019	Bầu Chủ tịch HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024
26	125/NQ-HĐQT-NHCT2.1	25/04/2019	Thông qua hợp đồng bảo hiểm Toàn diện ngân hàng và Tội phạm công nghệ (BBB&ECC) trong hệ thống VietinBank giai đoạn 2019-2020 với Tổng công ty cổ phần bảo hiểm VietinBank (VBI)
27	134/NQ-HĐQT-NHCT2.1	04/05/2019	Thông qua các hợp đồng trên thị trường liên ngân hàng giữa VietinBank và Indovina Bank
28	138/NQ-HĐQT-2019-1.1	08/05/2019	Phê duyệt mô hình tổ chức đối với Văn phòng điều phối hợp tác chiến lược (SCO)
29	153/NQ-HĐQT-NHCT2.1	23/05/2019	Thông qua các hợp đồng trên thị trường liên ngân hàng giữa VietinBank và VietinBank Lào
30	156/NQ-HĐQT-NHCT2.1	31/05/2019	Thông qua nội dung Hợp đồng Bảo hiểm Tiền trong hệ thống VietinBank giai đoạn 2019-2020 với Tổng Công ty CP Bảo hiểm VietinBank (VBI)
31	159/NQ-HĐQT-NHCT2.1	31/05/2019	Phê duyệt giới hạn giao dịch (GHGD) đối với định chế tài chính (ĐCTC)

TT	Số Nghị quyết	Thời gian ban hành	Nội dung
32	176/NQ-HĐQT-NHCT2.1	12/06/2019	Phê duyệt và cho phép công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán của VietinBank Lào năm 2018 ra công chúng
33	182/NQ-HĐQT-NHCT2.1	18/06/2019	Phê duyệt GHGD đối với ĐCTC
34	183/NQ-HĐQT-NHCT2.1	18/06/2019	Phê duyệt GHGD đối với ĐCTC
35	186/NQ-HĐQT-NHCT2.1	24/06/2019	Thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu VietinBank ra công chúng năm 2019
36	187/NQ-HĐQT-2019-1.1	25/06/2019	Ban hành Quy chế xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất
37	192/NQ-HĐQT-NHCT2.1	27/06/2019	Ban hành Quy chế chi hoa hồng môi giới, đại lý, ủy thác, thu hồi nợ và chi dịch vụ tư vấn trong hệ thống VietinBank
38	200/NQ-HĐQT-NHCT2.1	28/06/2019	Ban hành Quy định thu phí dịch vụ trong hệ thống VietinBank
39	201/NQ-HĐQT-NHCT2.1	28/06/2019	Phê duyệt khen thưởng cho 36 đại biểu của VietinBank dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh Công nhân, viên chức, người lao động điển hình tiên tiến ngành Ngân hàng giai đoạn 2014 - 2019
40	203/NQ-HĐQT-NHCT2.1	28/06/2019	Phê duyệt GHGD đối với ĐCTC
41	206/NQ-HĐQT-NHCT2.1	28/06/2019	Phê duyệt ban hành Quy định khung về tiền gửi tiết kiệm trong hệ thống VietinBank
42	207/NQ-HĐQT-NHCT2.1	28/06/2019	Phê duyệt ban hành Quy định khung tiền gửi có kỳ hạn trong hệ thống VietinBank

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên BKS

Trong 6 tháng đầu năm 2019, BKS đã tổ chức họp 6 phiên họp thường kỳ hàng tháng và 1 phiên họp đột xuất với sự tham gia của các thành viên BKS, bộ phận giúp việc và lãnh đạo Phòng KTNB để triển khai các công việc, cụ thể:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do (không) tham dự
1	Bà Lê Anh Hà	Trưởng BKS	23/04/2019		3/3	100%	Bắt đầu là TV BKS từ ngày 23/4/2019 theo NQ ĐHĐCĐ số 20/NQ-ĐHĐCĐ
2	Bà Nguyễn Thị Anh Thư	TV BKS (Chuyên trách)	23/04/2019		3/3	100%	Bắt đầu là TV BKS từ ngày 23/4/2019 theo NQ ĐHĐCĐ số 20/NQ-ĐHĐCĐ
3	Ông Nguyễn Mạnh Toàn	TV BKS (Chuyên trách)	23/04/2019		3/3	100%	Bắt đầu là TV BKS từ ngày 23/4/2019 theo NQ ĐHĐCĐ số 20/NQ-ĐHĐCĐ
4	Ông Nguyễn Thế Huân	Nguyên Trưởng BKS	14/04/2015	23/04/2019	4/4	100%	Không còn là TV BKS từ ngày 23/4/2019 theo NQ ĐHĐCĐ số 20/NQ-ĐHĐCĐ
5	Ông Trần Minh Đức	Nguyên TV BKS (Chuyên trách)	14/04/2015	23/04/2019	4/4	100%	Không còn là TV BKS từ ngày 23/4/2019 theo NQ ĐHĐCĐ số 20/NQ-ĐHĐCĐ

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do (không) tham dự
6	Bà Phạm Thị Thơm	Nguyên TV BKS (Kiêm nhiệm)	04/06/2009	23/04/2019	4/4	100%	Không còn là TV BKS từ ngày 23/4/2019 theo NQ ĐHĐCĐ số 20/NQ-ĐHĐCĐ

Ghi chú:

- Tổng số cuộc họp trong 6 tháng đầu năm của BKS là 6 phiên họp định kỳ và 1 phiên họp đột xuất.
- Từ 01/01/2019 đến 22/4/2019: BKS VietinBank nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 3 thành viên: ông Nguyễn Thế Huân – Trưởng BKS, ông Trần Minh Đức – TV BKS (chuyên trách) và bà Phạm Thị Thơm – TV BKS (kiêm nhiệm).
- Từ 23/4/2019 đến nay: BKS VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 3 thành viên: bà Lê Anh Hà – Trưởng BKS, bà Nguyễn Thị Anh Thư – TV BKS và ông Nguyễn Mạnh Toàn – TV BKS.

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BDH và cổ đông

Trong 6 tháng đầu năm 2019, BKS đã tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật các TCTD, Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank (Điều lệ), Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS cũng như định hướng hoạt động của BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024 thông qua. Cụ thể, các thành viên BKS cùng với phòng KTNB và bộ phận giúp việc BKS đã tổ chức họp thường kỳ hàng tháng. Tại các cuộc họp, BKS đã thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị, điều hành được nhận diện qua quá trình giám sát và kiểm toán của các thành viên BKS và phòng KTNB. Đồng thời, BKS cũng tự đánh giá kết quả thực hiện các công việc đã phân công và đề ra chương trình công tác cụ thể hàng tháng, giao cho từng thành viên BKS và bộ phận có liên quan thực hiện. thực hiện.

Các ý kiến của BKS được chuyển tải đến HĐQT và BDH thông qua các báo cáo giám sát hàng tháng, ý kiến phát biểu tại các phiên họp HĐQT/họp giao ban của BDH.

Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

2.1. Giám sát hoạt động kinh doanh và việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ trong quản trị, điều hành ngân hàng; việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ

BKS đã thực hiện công tác giám sát thường xuyên, liên tục thông qua các hoạt động cụ thể sau:

- **Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, cập nhật thông tin, tình hình hoạt động kinh doanh của VietinBank, tham gia và phát biểu ý kiến tại cuộc họp**

HDQT, BDH: BKS thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, tham dự và phát biểu ý kiến tại các cuộc họp thường kỳ của HDQT, họp giao ban của BDH. Tại cuộc họp HDQT, BDH, BKS đã đưa ra ý kiến, quan điểm độc lập về dữ liệu hoạt động kinh doanh (so sánh với các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao); các tồn tại, rủi ro trong hoạt động kinh doanh, công tác quản trị điều hành của Vietinbank, từ đó, kiến nghị các giải pháp giúp HDQT, BDH hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao, những nội dung cần triển khai để khắc phục những hạn chế, tồn tại.

- **Rà soát văn bản chính sách (VBCS), xem xét các Nghị quyết của HDQT:** BKS đã phân công thành viên BKS rà soát các VBCS do HDQT, TGD ban hành; xem xét các Nghị quyết của HDQT gửi cho BKS. Qua rà soát, xem xét, BKS nhận thấy về cơ bản các VBCS, Nghị quyết của HDQT được ban hành trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ VietinBank.
- **Rà soát, xem xét báo cáo của phòng KTNB:** Trên cơ sở báo cáo định kỳ và báo cáo kết quả từng cuộc KTNB, BKS xem xét, đánh giá các vấn đề ghi nhận qua hoạt động kiểm toán, nhận diện các vấn đề trọng yếu, truyền tải vào nội dung báo cáo gửi HDQT tại các cuộc họp thường kỳ.

2.2. Thẩm định báo cáo tài chính (BCTC)

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, trong 6 tháng đầu năm 2019, BKS đã thành lập Tổ thẩm định BCTC để thẩm định BCTC năm 2018. Kết quả thẩm định đã được BKS gửi tới HDQT, BDH kịp thời để thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên và công bố thông tin phù hợp với quy định của Pháp luật.

2.3. Cập nhật danh sách những người có liên quan

Việc cập nhật danh sách những người có liên quan của thành viên HDQT, thành viên BKS, thành viên BDH và cổ đông sở hữu tối thiểu 5% (năm phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank đã được BKS thực hiện định kỳ trên cơ sở phối hợp, trao đổi thông tin với Ban Thư ký HDQT và Quan hệ cổ đông. Kết quả theo dõi, cập nhật cho thấy so với thời điểm cuối năm 2018, danh sách những người có liên quan của VietinBank trong 6 tháng đầu năm 2019 có một số thay đổi do có sự thay đổi thành viên HDQT và BKS VietinBank nhiệm kỳ mới tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024. Cụ thể:

- Ông Trần Văn Tần – được bầu làm TV HDQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024, đại diện 30% vốn Nhà nước tại VietinBank;
- Ông Nguyễn Thế Huân – thôi giữ chức vụ Trưởng BKS VietinBank nhiệm kỳ 2014-2019 và được bầu làm TV HDQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024;
- Bà Phạm Thị Thanh Hoài – được bầu làm TV HDQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024;
- Ông Cát Quang Dương, thôi giữ chức vụ TV HDQT VietinBank nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 23/4/2019;
- Ông Phùng Khắc Kế, thôi giữ chức vụ TV HDQT VietinBank nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 23/4/2019;

- Bà Lê Anh Hà – được bầu làm TV BKS VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 theo NQ ĐHĐCĐ và được bầu làm Trưởng BKS VietinBank theo nghị quyết BKS số 01/NQ-BKS-2019;
- Ông Nguyễn Mạnh Toàn – được bầu làm TV BKS VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024;
- Bà Nguyễn Thị Anh Thư – được bầu làm TV BKS VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024;
- Ông Trần Minh Đức, thôi giữ chức vụ TV BKS VietinBank nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 23/4/2019;
- Bà Phạm Thị Thom – thôi kiêm nhiệm TV BKS VietinBank nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 23/4/2019;

Danh sách này đã được BKS cập nhật kịp thời và lưu giữ đầy đủ theo quy định.

2.4. Chỉ đạo và giám sát hoạt động của phòng KTNB

Trong 6 tháng đầu năm 2019, BKS thường xuyên chỉ đạo và giám sát hoạt động KTNB theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch KTNB đã được phê duyệt. Kết thúc 6 tháng, phòng KTNB cơ bản đã hoàn thành các cuộc kiểm toán theo kế hoạch phê duyệt. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của phòng KTNB được BKS xem xét, đánh giá đầy đủ trên cơ sở các chỉ tiêu định lượng và chỉ tiêu định tính thể hiện chất lượng hoạt động KTNB.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BDH và các cán bộ quản lý khác

Trong quá trình thực hiện vai trò giám sát, BKS đã phối hợp hoạt động với HĐQT, BDH và các cán bộ quản lý khác thông qua việc kiến nghị, trao đổi trực tiếp tại các phiên họp định kỳ/đột xuất hoặc bằng văn bản kiến nghị đối với từng trường hợp cụ thể. Trong 6 tháng đầu năm 2019, quan hệ phối hợp công tác giữa BKS và HĐQT, BDH cũng như các cán bộ quản lý khác được thực hiện thông suốt, phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của VietinBank.

4. Hoạt động khác của BKS

Trong 6 tháng đầu năm 2019, bên cạnh việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ chính theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của VietinBank, BKS đã chỉ đạo phòng KTNB thực hiện công tác giám sát, đôn đốc việc thực hiện các Kết luận thanh tra, Báo cáo kiểm toán của các cơ quan chức năng đối với pháp nhân ngân hàng.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

VietinBank luôn xác định vai trò quan trọng của quản trị ngân hàng đối với hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như mục tiêu phát triển an toàn, bền vững. Do vậy, Ban Lãnh đạo VietinBank luôn chú trọng việc liên tục cập nhật các kiến thức mới và chuẩn mực quản trị công ty theo thực tiễn trong và ngoài nước nhằm không ngừng cải tiến, tiếp thu, chọn lọc và ứng dụng vào thực tế tình hình quản trị điều hành hoạt động kinh doanh của VietinBank.

Trong thời gian tới, VietinBank sẽ tiếp tục nghiên cứu triển khai các khóa học về quản trị công ty do UBCKNN và các đơn vị đào tạo có uy tín trên thế giới tổ chức dành cho Ban Lãnh đạo và các cấp quản lý của VietinBank nhằm nâng cao kiến thức về quản trị, xây dựng và quản trị Chiến lược, hướng đến xây dựng VietinBank là một trong những ngân hàng hàng đầu của Việt Nam, phát triển an toàn, bền vững, chủ động hội nhập quốc tế.

V. Danh sách về người có liên quan của VietinBank theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của VietinBank với chính VietinBank

1. Danh sách về người có liên quan của VietinBank

(Chi tiết tại Phụ lục số 01 đính kèm Báo cáo này)

2. Giao dịch giữa VietinBank với người có liên quan của VietinBank; hoặc giữa VietinBank với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

(Chi tiết tại Phụ lục số 02 đính kèm Báo cáo này)

3. Giao dịch giữa người nội bộ của VietinBank, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do VietinBank nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa VietinBank với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa VietinBank với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa VietinBank với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của VietinBank (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Chi tiết tại Phụ lục số 03 đính kèm Báo cáo này)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của VietinBank: không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ ĐỨC THỌ

PHỤ LỤC 01 (Bản CBTT)
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA VIETINBANK

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I- Thành viên HĐQT:								
1	Lê Đức Thọ		Chủ tịch HĐQT			29/04/2014		- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2014; - Được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 31/10/2018 theo Nghị quyết 568/NQ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 31/10/2018 của HĐQT VietinBank. - Tái bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết số 20/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên 2019 & nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 23/4/2019 và được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VietinBank theo Nghị quyết số 118/NQ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 23/4/2019 của HĐQT VietinBank.
2	Trần Minh Bình		TV HĐQT Tổng giám đốc			08/12/2018		- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 số 19/NQ-ĐHĐCĐ ngày 8/12/2018. - Tái bổ nhiệm TV HĐQT VietinBank theo Nghị quyết số 20/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên 2019 & nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 23/4/2019
3	Trần Văn Tân		TV HĐQT			23/04/2019		Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 & nhiệm kỳ 2019-2024 số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4	Trần Thu Huyền		TV HĐQT			24/07/2014		- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 số 999/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/7/2014; - Tái bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 & nhiệm kỳ 2019-2024 số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019.
5	Nguyễn Thế Huân		TV HĐQT			23/04/2019		- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 & nhiệm kỳ 2019-2024 số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019.
6	Phạm Thị Thanh Hoài		TV HĐQT			23/04/2019		- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 & nhiệm kỳ 2019-2024 số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019.
7	Hiroshi Yamaguchi		TV HĐQT Phó TGD			17/4/2017		- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2017. - Tái bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024 số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019.
8	Hideaki Takase		TV HĐQT			21/4/2018		- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2018. - Tái bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 & nhiệm kỳ 2019-2024 số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019.
II- Thành viên Ban Điều hành:								

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Minh Bình		TV HĐQT Tổng giám đốc			28/05/2014		- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 6688/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 28/5/2014 của HĐQT VietinBank; - Giao nhiệm vụ Quyền TGD kể từ ngày 31/10/2018 theo Quyết định số 1368/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 31/10/2018 của HĐQT VietinBank; - Bổ nhiệm TGD kể từ ngày 8/12/2018 theo Quyết định số 4468/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 8/12/2018 của HĐQT VietinBank. - Tái Bổ nhiệm Tổng giám đốc VietinBank theo Quyết định số 668/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 23/4/2019 của HĐQT VietinBank.
2	Nguyễn Hồng Vân		Phó TGD GDK Tài chính			08/12/2018		- Bổ nhiệm PTGD kể từ ngày 8/12/2018 theo Quyết định số 4968/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 8/12/2018 của HĐQT VietinBank.
3	Nguyễn Hoàng Dũng		Phó TGD			15/03/2011		- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 188/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 15/3/2011 của HĐQT VietinBank; - Tái bổ nhiệm theo Quyết định số 1246/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 10/10/2016 của HĐQT VietinBank.
4	Nguyễn Đức Thành		Phó TGD GDK KDV&TT			01/08/2012		- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 1790/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 1/8/2012 của HĐQT VietinBank; - Tái bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 529/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 11/09/2018 của HĐQT VietinBank
5	Trần Công Quỳnh Lân		Phó TGD GĐ TTCNTT			05/03/2015		- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 159/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 3/3/2015 của HĐQT VietinBank

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
6	Nguyễn Đình Vinh		Phó TGD GĐK QLRR			31/07/2015		- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 1369/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 30/7/2015 của HĐQT VietinBank
7	Lê Như Hoa		Phó TGD			01/08/2016		- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 369/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 1/8/2016 của HĐQT VietinBank
8	Hiroshi Yamaguchi		TV HĐQT Phó TGD			15/05/2017		- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 384/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 15/5/2017 của HĐQT VietinBank
III- Thành viên Ban kiểm soát:								
1	Lê Anh Hà		Trưởng BKS			23/04/2019		- Bổ nhiệm TV BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 & nhiệm kỳ 2019-2024 số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019.
2	Nguyễn Thị Anh Thư		TV BKS			23/04/2019		- Bổ nhiệm TV BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 & nhiệm kỳ 2019-2024 số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019.
3	Nguyễn Mạnh Toàn		TV BKS			23/04/2019		- Bổ nhiệm TV BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 & nhiệm kỳ 2019-2024 số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019.
4	Nguyễn Thế Huân		TV HĐQT			14/04/2015	23/04/2019	- Bổ nhiệm TV BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2015; - Hết nhiệm kỳ BKS 2014-2019 tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 23/4/2019.
5	Phạm Thị Thơm		Nguyên TV BKS			29/04/2014	23/04/2019	- Bổ nhiệm TV BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2014; - Hết nhiệm kỳ BKS 2014-2019 tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 23/4/2019.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
6	Trần Minh Đức		Nguyên TV BKS			14/04/2015	23/04/2019	- Bổ nhiệm TV BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2015; - Hết nhiệm kỳ BKS 2014-2019 tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 23/4/2019.
IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:								
1	Nguyễn Hải Hưng		Kế toán trưởng			01/06/2011		- Bổ nhiệm KTT theo Quyết định số 038/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 31/5/2011 của HĐQT VietinBank; - Tái bổ nhiệm KTT theo Quyết định số 1245/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 10/10/2016 của HĐQT VietinBank
V- Công ty con								
1	Tổng công ty CP Bảo hiểm NHTMCP Công thương VN					12/12/2002		
2	Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý NHTMCP Công thương VN					25/11/2010		
3	Công ty TNHH MTV Chuyển tiền toàn cầu NHTMCP Công thương VN					06/10/2011		
4	Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và Khai thác tài sản NHTMCP Công thương VN					20/07/2010		
5	Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ NHTMCP Công thương VN					26/10/2010		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
6	Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính NHTMCP Công thương VN					26/01/1998		
7	Công ty CP Chứng khoán NHTMCP Công thương VN					01/09/2000		
8	Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào					31/07/2015		
VI- Công ty liên kết								
1	Ngân hàng TNHH Indovina					29/10/1992		

PHỤ LỤC 02 (Bản CBTT)

GIAO DỊCH GIỮA VIETINBANK VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA VIETINBANK; HOẶC GIỮA VIETINBANK VỚI CỔ ĐÔNG LỚN,
NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

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 Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty CP Bảo hiểm NHTMCP Công thương VN (VBI)	Công ty con			14/02/2019	Nghị quyết số 020/NQ-HĐQT-NHCT44 ngày 13/02/2019 v/v thông qua Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Cấp quản lý (D&O) giai đoạn 2019 – 2020 giữa VietinBank với VBI	-	
2	Tổng công ty CP Bảo hiểm NHTMCP Công thương VN (VBI)	Công ty con			03/04/2019	Nghị quyết số 082/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 02/4/2019 v/v thông qua nội dung Hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ thanh toán giữa VietinBank và VBI	-	
3	Tổng công ty CP Bảo hiểm NHTMCP Công thương VN (VBI)	Công ty con			26/04/2019	Nghị quyết số 125/NQ-HĐQT-NHCT2.1. ngày 25/4/2019 v/v thông qua Hợp đồng bảo hiểm Toàn diện ngân hàng và Tội phạm công nghệ (BBB&ECC) giai đoạn 2019 – 2020 giữa VietinBank và VBI	-	
4	Ngân hàng TNHH Indovina (IVB)	Công ty liên kết			10/05/2019	Nghị quyết số 134/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 04/5/2019 v/v thông qua các hợp đồng trên thị trường liên ngân hàng giữa VietinBank và IVB	-	
5	Ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam tại Lào (VietinBank Lào)	Ngân hàng con			12/06/2019	Nghị quyết số 153/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 23/5/2019 v/v thông qua các hợp đồng trên thị trường liên ngân hàng giữa VietinBank và VietinBank Lào	-	

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 Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
6	Tổng công ty CP Bảo hiểm NHTMCP Công thương VN (VBI)	Công ty con			31/05/2019	Nghị quyết số 156/NQ-HĐQT-NHCT2.1. ngày 31/5/2019 v/v thông qua nội dung Hợp đồng Bảo hiểm Tiền trong hệ thống VietinBank giai đoạn 2019-2020 với VBI		

PHỤ LỤC 03 (Bản CBTT)
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:								
1	Lê Đức Thọ		Chủ tịch HĐQT			37.527	0,001008%	
1.1	Lê Học Thức		Bố			0	0%	
1.2	Ngô Thị Sợi		Mẹ			0	0%	
1.3	Trần Thị Minh Vỹ		Vợ			11.949	0,000321%	
1.4	Lê Minh Đức		Con			0	0%	
1.5	Lê Minh An		Con			0	0%	
1.6	Lê Trung Dũng		Anh trai			0	0%	
1.7	Trần Thị Kim Thúy		Chị dâu			0	0%	
1.8	Lê Anh Tuấn		Em trai			0	0%	
1.9	Đặng Thị Vinh Thành		Em dâu			0	0%	
1.10	Lê Kiên Cường		Em trai			0	0%	
1.11	Nguyễn Thị Thu Phương		Em dâu			119.514	0,0032%	
1.12	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam		Đại diện 40% vốn Nhà nước tại VietinBank			960.081.982	25,79%	
2	Trần Minh Bình		TV HĐQT Tổng giám đốc			2.405	0,000065%	
2.1	Trần Minh Quyết		Bố			0	0%	
2.2	Lã Thị Hiền		Mẹ			0	0%	
2.3	Nguyễn Thị Lệ Hằng		Vợ			0	0%	
2.4	Trần Quang Phú		Con			0	0%	
2.5	Trần Khánh Uyên		Con			0	0%	
2.6	Trần Thanh Tâm		Chị gái			0	0%	
2.7	Phan Trọng Tiên		Anh rể			0	0%	
2.8	Trần Thiên Lý		Chị gái			0	0%	
2.9	Lê Thanh Liêm		Anh rể			0	0%	
2.10	Trần Mai Hương		Chị gái			0	0%	
2.11	Dương Minh Hải		Anh rể			0	0%	
2.12	Trần Thanh Thủy		Chị gái			0	0%	
2.13	Trần Mạnh Tiến		Anh trai			0	0%	
2.14	Mai Thị Quý		Chị dâu			0	0%	
2.15	Trần Quốc Hiệp		Anh trai			0	0%	
2.16	Dương Thị Đỗ Quyên		Chị dâu			0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Chi chú
2.17	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam		Đại diện 30% vốn Nhà nước tại VietinBank			720.061.487	19,34%	
3	Trần Văn Tân		TV HĐQT			0	0%	
3.1	Trương Thị Ý		Mẹ			0	0%	
3.2	Vũ Thị Thu Hà		Vợ			0	0%	
3.3	Trần Trương Thảo Vân		Con			0	0%	
3.4	Trần Thị Phương Anh		Con			0	0%	
3.5	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam		Đại diện 30% vốn Nhà nước tại VietinBank			720.061.487	19,34%	
4	Trần Thu Huyền		TV HĐQT			1.429	0%	
4.1	Trần Đình Mão		Bố đẻ			0	0%	
4.2	Hoàng Thị Ngân		Mẹ đẻ			0	0%	
4.3	Nguyễn Hữu Phương		Chồng			0	0%	
4.4	Nguyễn Hữu Duy Hoàng		Con trai			0	0%	
4.5	Nguyễn Lâm Tâm Anh		Con gái			0	0%	
4.6	Trần Đức Minh		Em trai			0	0%	
4.7	Lương Thanh Chuyên		Em dâu			0	0%	
4.8	Trần Tiên Duy		Em trai			98	0,0000026%	
4.9	Trần Thị Hồng Hạnh		Em dâu			0	0%	
5	Nguyễn Thế Huân		TV HĐQT			0	0%	
5.1	Nguyễn Thế Hùng		Bố đẻ			0	0%	
5.2	Chu Thị Đào		Mẹ đẻ			0	0%	
5.3	Nguyễn Thị Phương Chi		Vợ			0	0%	
5.4	Nguyễn Anh Phương		Con gái			0	0%	
5.5	Nguyễn Hoàng Nam		Con trai			0	0%	
5.6	Nguyễn Thúy Nga		Chị gái			0	0%	
5.7	Hoàng Văn Liên		Anh rể			0	0%	
5.8	Nguyễn Thế Huy		Em trai			0	0%	
5.9	Phạm Thị Minh Tú		Em dâu			0	0%	
6	Phạm Thị Thanh Hoài		TV HĐQT			92	0,000002%	
6.1	Phạm Tiên Hùng		Bố			0	0%	
6.2	Nguyễn Thị Nhuận		Mẹ			0	0%	
6.3	Phạm Thị Thanh Huyền		Chị gái			0	0%	
6.4	Huỳnh Đức Thắng		Anh rể			0	0%	
6.5	Phạm Thị Thúy Hằng		Em gái			0	0%	
6.6	Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính NHTMCP Công thương VN		Chủ tịch HĐQT					
7	Hiroshi Yamaguchi		TV HĐQT Phó TGĐ			0	0%	
7.1	Zenshi Yamaguchi		Bố					

Stt	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.2	Futami Yamaguchi		Mẹ			0	0%	
7.3	Masae Yamaguchi		Vợ			0	0%	
7.4	Rina Yamaguchi		Con gái			0	0%	
7.5	Ema Yamaguchi		Con gái			0	0%	
7.6	Yasutaka Yamaguchi		Anh trai			0	0%	
7.7	Shizuko Yamaguchi		Chị dâu			0	0%	
7.8	Yoko Kase		Chị gái			0	0%	
7.9	Hisao Kase		Anh rể			0	0%	
8	Hideaki Takase		TV HĐQT			0	0%	
8.1	Masaaki Takase		Bố			0	0%	
8.2	Sumiko Takase		Mẹ			0	0%	
8.3	Naoko Takase		Vợ			0	0%	
8.4	Hiroaki Takase		Con trai			0	0%	
8.5	Haruaki Takase		Con trai			0	0%	
8.6	Naoaki Takase		Anh trai			0	0%	
8.7	Takako Takase		Chị dâu			0	0%	
8.8	Misako Mizobuchi		Chị gái			0	0%	
8.9	Toshiaki Mizobuchi		Anh rể			0	0%	
8.10	Ngân hàng MUFG, Ltd		Thành viên Ban điều hành kiêm Giám đốc Khối Kế hoạch Toàn cầu					
II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:								
1	Trần Minh Bình		TV HĐQT Tổng giám đốc			2.405	0,000065%	
<i>(Xem mục I.2)</i>								
2	Hiroshi Yamaguchi		TV HĐQT Phó TGD			0	0%	
<i>(Xem mục I.7)</i>								
3	Nguyễn Hồng Vân		Phó TGD GDK Tài chính			4.050	0,000109%	
3.1	Nguyễn Minh Khanh		Bồ dẻ					
3.2	Võ Hải Đường		Mẹ dẻ					
3.3	Nguyễn Mạnh Cường		Chồng			0	0%	
3.4	Nguyễn Sĩ Nguyên		Con ruột			0	0%	
3.5	Nguyễn Hồng Lâm		Em trai			0	0%	
3.6	Phạm Thủy Linh		Em dâu			0	0%	
3.7	Tổng công ty CP Bảo hiểm VietinBank		Chủ tịch HĐQT					
3.8	Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý VietinBank		Chủ tịch Công ty					

Stt	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.9	Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam		UV Ban chấp hành TW					
4	Nguyễn Hoàng Dũng		Phó TGD			1.024	0,000028%	
4.1	Nguyễn Văn Đông		Cha			0	0%	
4.2	Trần Thị Xưa		Mẹ			0	0%	
4.3	Lê Thị Nga		Vợ			0	0%	
4.4	Nguyễn Lê Quỳnh		Con			0	0%	
4.5	Nguyễn Lê Huy Bảo		Con			0	0%	
4.6	Nguyễn Lê Thuý		Chị gái			0	0%	
4.7	Nguyễn Lê Tuyết		Chị gái			0	0%	
4.8	Trần Thanh Liêm		Anh rể			0	0%	
4.9	Nguyễn Lê Ánh		Chị gái			0	0%	
4.10	Nguyễn Hoàng Vĩnh		Em trai			0	0%	
4.11	Nguyễn Hoàng Viễn		Em trai			0	0%	
4.12	Vũ Thị An		Em dâu			0	0%	
4.13	Nguyễn Lê Hồng		Em gái			0	0%	
4.14	Nguyễn Trần Hoà Bình		Em trai			11	0,0000003%	
4.15	Mai Kim Loan		Em dâu			0	0%	
5	Nguyễn Đức Thành		Phó TGD GĐK KDV&TT			0	0%	
5.1	Trần Thị Nường		Mẹ			0	0%	
5.2	Hoàng Việt Phương		Vợ			6	0,0000002%	
5.3	Nguyễn Minh Nga		Con gái			0	0%	
5.4	Nguyễn Hoàng Quân		Con trai			0	0%	
5.5	Nguyễn Thị Liên		Chị gái			0	0%	
5.6	Nguyễn Đức Huyền		Anh trai			0	0%	
5.7	Dương Thị Thái Hà		Chị dâu			0	0%	
5.8	Nguyễn Thị Khoa		Chị gái			0	0%	
5.9	Nguyễn Đức Huy		Anh trai			0	0%	
5.10	Nguyễn Thị Hiền		Chị dâu			0	0%	
5.11	Nguyễn Đức Thanh		Anh trai			0	0%	
5.12	Đỗ Thị Lan		Chị dâu			0	0%	
5.13	Nguyễn Thị Minh Thúy		Chị gái			0	0%	
5.14	Nguyễn Việt Hoa		Anh rể			0	0%	
5.15	Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào		Chủ tịch HĐQT					
6	Trần Công Quỳnh Lân		Phó TGD GĐ TTCNTT			0	0,000000%	
6.1	Trần Công Minh		Bố			0	0%	
6.2	Cao Thị Kim Dung		Mẹ			0	0%	
6.3	Huyền Nữ Trâm Anh		Vợ			0	0%	
6.4	Trần Công Quốc Khải		Con			0	0%	
6.5	Trần Công Khải Kỳ		Con			0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.6	Trần Công Duy Long		Anh trai			0	0%	
6.7	Trần Thu Trang		Chị dâu			0	0%	
6.8	Trần Công Thiên Quý		Em trai			0	0%	
6.9	Trần Nguyễn Thùy Dương		Em dâu			0	0%	
6.10	Trần Công Bảo Phụng		Em trai			0	0%	
6.11	Trần Kanako		Em dâu			0	0%	
6.12	Trần Kim Quỳnh Tiên		Em gái			0	0%	
7	Nguyễn Đình Vinh		Phó TGĐ GĐK QLRR			0	0%	
7.1	Nguyễn Đình Thảo		Bố			0	0%	
7.2	Võ Thị Hạnh Thực		Mẹ			0	0%	
7.3	Mai Thanh Loan		Vợ			0	0%	
7.4	Nguyễn Mai Chỉ		Con			0	0%	
7.5	Nguyễn Đình Sơn		Anh trai			0	0%	
7.6	Nguyễn Vũ Diệu Nga		Chị dâu			0	0%	
7.7	Công ty TNHH MTV Chuyên tiền toàn cầu NHTMCP CTVN		Chủ tịch					
8	Lê Như Hoa		Phó TGĐ			27.692	0,000744%	
8.1	Lê Sơn Xuân		Bố			283	0,000008%	
8.2	Trần Thị Thuộc		Mẹ			0	0%	
8.3	Phạm Duy Bình		Chồng			0	0%	
8.4	Phạm Thị Thùy Dương		Con			0	0%	
8.5	Phạm Thị Bảo Châu		Con			0	0%	
8.6	Phạm Đức Lương		Con			0	0%	
8.7	Lê Thanh Mai		Chị gái			17.208	0,000462%	
8.8	Nguyễn Huy Oánh		Anh rể			0	0%	
8.9	Lê Hải Hiệp		Em trai			0	0%	
8.10	Đỗ Thị Thu Hằng		Em dâu			0	0%	
III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:								
1	Lê Anh Hà		Trưởng BKS			3.104	0,000083%	
1.1	Lê Hữu Điện		Bố			0	0%	
1.2	Đặng Thị Luyện		Mẹ			0	0%	
1.3	Trịnh Quốc Hùng		Chồng			0	0%	
1.4	Trịnh Hà Anh		Con			0	0%	
1.5	Lê Hữu Tham		Anh trai			0	0%	
1.6	Lê Thị Hà		Chị dâu			0	0%	
1.7	Lê Hữu Thành		Em trai			0	0%	
1.8	Nguyễn Thúy Hà		Em dâu			0	0%	
2	Nguyễn Thị Anh Thư		TV BKS			36	0,000001%	
2.1	Nguyễn Văn Thắng		Bố			0	0%	
2.2	Bùi Thị Mỹ		Mẹ			0	0%	
2.3	Lê Anh Tuấn		Chồng			0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.4	Lê Tuấn Minh		Con			0	0%	
2.5	Lê Tuấn Dũng		Con			0	0%	
2.6	Nguyễn Công Thành		Anh Trai			0	0%	
2.7	Lê Bích Thủy		Chị dâu			0	0%	
2.8	Nguyễn Quốc Trung		Anh trai			0	0%	
3	Nguyễn Mạnh Toàn		TV BKS			0	0%	
3.1	Nguyễn Văn Lữ		Bố			0	0%	
3.2	Trần Thị Thành		Mẹ			0	0%	
3.3	Trương Thị Thu Giang		Vợ			0	0%	
3.4	Nguyễn Thu An		Con			0	0%	
3.5	Nguyễn Thu Hà		Con			0	0%	
3.6	Nguyễn Thị Lập		Chị gái			0	0%	
3.7	Công Xuân Mùi		Anh rể			0	0%	
3.8	Nguyễn Hữu Phương		Anh trai			0	0%	
3.9	Nguyễn Thị Ngọc Thủy		Chị dâu			0	0%	
3.10	Nguyễn Thị Thúy		Chị gái			0	0%	
3.11	Phạm Trung Dũng		Anh rể			0	0%	
IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:								
1	Nguyễn Hải Hưng		Kế toán trưởng			19.288	0,000518%	
1.1	Nguyễn Minh Châu		Bố đẻ			0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Liễu		Mẹ đẻ			0	0%	
1.3	Trần Thanh Phương		Vợ			2.865	0,000077%	
1.4	Nguyễn Phương Ngân		Con gái			0	0%	
1.5	Nguyễn Minh Nghĩa		Con trai			0	0%	
1.6	Nguyễn Mạnh Hà		Em trai			0	0%	