

Số: **864** /HĐQT-NHCT2.1
V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty
6 tháng đầu năm 2020

Hà Nội, ngày **29** tháng 07 năm 2020

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 tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank vào ngày 29/07/2020 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. *A*

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020.

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



Lê Đức Thọ

Số: 862 /BC-HĐQT-NIICT2.1

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG
(6 tháng đầu năm 2020)

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	21/NQ-ĐHĐCĐ	23/05/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua các nội dung: 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động năm 2019 và định hướng phát triển năm 2020; 2. Báo cáo của Ban Điều hành (BDH) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, định hướng và kế hoạch năm 2020; 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020; 4. Báo cáo tài chính (BCTC) được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán các tổ chức tín dụng Việt Nam tại ngày 31/12/2019 và cho giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 của VietinBank đã được kiểm toán; 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; 6. Mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2020; Trường hợp bổ sung thêm thành viên HĐQT, thành viên BKS, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao phát sinh thêm trên cơ sở số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS thực tế phù hợp với quy định chi trả tiền lương của



			<p>VietinBank.</p> <p>7. Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào các quy định hiện hành của Pháp luật và các văn bản hướng dẫn về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng để ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính của VietinBank.</p> <p>8. Công tác nhân sự VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Hiroshi Yamaguchi và ông Hideaki Takase. - Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024: ông Masahiko Oki – Thành viên HĐQT; ông Shiro Honjo – Thành Viên HĐQT; và bà Nguyễn Thị Bắc – Thành viên độc lập HĐQT.
--	--	--	---

II. Hội đồng Quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT

Trong 6 tháng đầu năm 2020, HĐQT VietinBank đã tổ chức 6 phiên họp định kỳ để đánh giá kết quả kinh doanh, đưa ra các định hướng, chỉ đạo hoạt động và trao đổi về một số nội dung, chuyên đề phục vụ công tác quản trị. Ngoài ra, HĐQT còn quyết định nhiều nội dung khác thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (79 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		85/85	100%	
2	Ông Trần Minh Bình	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (TGD)	08/12/2018		85/85	100%	
3	Ông Trần Văn Tân	TV HĐQT	23/04/2019		85/85	100%	
4	Bà Trần Thu Huyền	TV HĐQT	24/07/2014		84/85	99%	Đi công tác
5	Ông Nguyễn Thế Huân	TV HĐQT	23/04/2019		85/85	100%	
6	Bà Phạm Thị Thanh Hoài	TV HĐQT	23/04/2019		85/85	100%	
7	Ông Masahiko Oki	TV HĐQT kiêm Phó TGD	23/05/2020		21/21	100%	Tham gia họp HĐQT và lấy ý

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
8	Ông Shiro Honjo	TV HĐQT	23/05/2020		21/21	100%	kiến HĐQT bằng văn bản kể từ ngày 23/05/2020 (bắt đầu là TV HĐQT)
9	Bà Nguyễn Thị Bắc	TV độc lập HĐQT	23/05/2020		21/21	100%	kiến HĐQT bằng văn bản kể từ ngày 23/05/2020 (bắt đầu là TV HĐQT)
10	Ông Hiroshi Yamaguchi	TV HĐQT kiêm Phó TGD	17/04/2017	23/05/2020	63/64	98%	Không tham gia họp HĐQT và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản kể từ ngày 23/05/2020 (không còn là TV HĐQT)
11	Ông Hideaki Takase	TV HĐQT	21/04/2018	23/05/2020	63/64	98%	Không tham gia họp HĐQT và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản kể từ ngày 23/05/2020 (không còn là TV HĐQT)

Ghi chú:

- Tổng số cuộc họp trong 6 tháng đầu năm 2020 của HĐQT là 85 cuộc, gồm 6 phiên họp định kỳ và 79 lần lấy ý kiến bằng văn bản.
- Từ 01/01/2020 đến 22/05/2020: HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 có 8 thành viên gồm ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT, ông Trần Minh Bình – TV HĐQT kiêm TGD; ông Trần Văn Tấn – 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.
- Từ 23/05/2020 đến 30/06/2020: HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 có 9 thành viên gồm ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT, ông Trần Minh Bình – TV HĐQT kiêm TGD; ông Trần Văn Tấn – TV HĐQT, bà Trần Thu Huyền – TV HĐQT, ông Nguyễn Thế Huân - TV HĐQT, bà Phạm Thị Thanh Hoài – TV HĐQT, ông Masahiko Oki – TV HĐQT kiêm Phó TGD, ông Shiro Honjo – TV HĐQT và bà Nguyễn Thị Bắc – TV độc lập HĐQT
- Ông Hiroshi Yamaguchi và ông Masahiko Oki: là TV HĐQT cư trú, (i) tham gia tất cả các phiên họp HĐQT định kỳ và (ii) lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản.
- Ông Hideaki Takase và ông Shiro Honjo: là TV HĐQT không cư trú, (i) tham gia một số phiên họp HĐQT định kỳ và (ii) lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản.

Handwritten signature

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

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BDH được thực hiện theo đúng quy định tại 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. Hiện nay, TGD đồng thời là TV HĐQT, do vậy, TGD luôn kịp thời ghi nhận các nội dung định hướng, chỉ đạo của HĐQT và tổ chức triển khai có kết quả trên toàn hệ thống VietinBank. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BDH được thực hiện thông qua nhiều hình thức như:

- a) Tham gia các phiên họp báo cáo của các Ủy ban trực thuộc HĐQT;
- b) Tham gia cuộc họp giao ban của TGD hàng tháng;
- c) Giám sát thông qua việc xử lý thông tin từ các báo cáo của BKS và Kiểm toán nội bộ (KINB) đối với hoạt động ngân hàng;
- d) Giám sát thông qua các báo cáo kinh doanh hàng tháng và các báo cáo/đề xuất phát sinh khác từ BDH.

Thông qua hoạt động giám sát cho thấy BDH đã triển khai kịp thời đầy đủ các nội dung định hướng, chỉ đạo của HĐQT và các công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở định hướng hoạt động của HĐQT với các mục tiêu chiến lược quan trọng và giao chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh tới các đơn vị trong toàn hệ thống, TGD đã xây dựng, triển khai nhiệm vụ cụ thể trong từng thời kỳ đến từng thành viên BDH, chỉ đạo từng đơn vị Khối/Phòng/Ban thực hiện, có báo cáo đầy đủ, kịp thời bằng văn bản đến HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Trong 6 tháng đầu năm 2020, BDH đã giám sát chặt chẽ và thường xuyên cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường, các định hướng, chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, HĐQT để triển khai nghiêm túc và quyết liệt các giải pháp kinh doanh, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành.

Để có cơ sở triển khai các hoạt động của VietinBank phù hợp với khâu vị rủi ro, tăng trưởng an toàn, bền vững, hiệu quả, TGD đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tham mưu HĐQT xây dựng và tổ chức triển khai định hướng tín dụng và các chỉ tiêu Hạn mức kiểm soát rủi ro, phân bổ hạn mức rủi ro theo từng hoạt động kinh doanh, đến từng khối/đơn vị nghiệp vụ trong hệ thống.

Tại các phiên họp định kỳ hàng tháng của HĐQT, TGD báo cáo đầy đủ về các mảng hoạt động của VietinBank; tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; báo cáo một số chuyên đề theo yêu cầu của HĐQT; tình hình thực hiện Hạn mức kiểm soát rủi ro, các biện pháp đề xuất khi (các) Hạn mức có nguy cơ bị vượt hoặc nguy cơ phát sinh rủi ro trọng yếu ngoài dự kiến.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, do tác động của dịch bệnh COVID-19, nền kinh tế nói chung, ngành ngân hàng và VietinBank nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Theo định hướng của HĐQT, TGD đã chỉ đạo ban hành các văn bản nội bộ triển khai cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ đối với các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ngay khi Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/03/2020 có hiệu lực thi hành. Đồng thời, chỉ đạo triển khai các chương trình cho vay ưu đãi lãi suất, phí, miễn giảm phí chuyển tiền... nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, đón đầu sự phát triển kinh tế theo vùng, HĐQT VietinBank đã quyết định thành lập Trung tâm Khách hàng phía Nam. Đây có thể coi là giải pháp đột phá nằm trong chiến lược phát triển tổng thể và dài hạn của VietinBank. Trên cơ sở định hướng của HĐQT, TGD đã chỉ đạo Trung tâm tăng tính chủ động, linh hoạt trong công tác quản lý, phát triển khách hàng, đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ các chi nhánh, thúc đẩy hoạt

động kinh doanh của VietinBank theo đúng định hướng, chiến lược, nhằm mục tiêu tăng trưởng bền vững và bảo đảm hiệu quả.

3. Hoạt động của các Ủy ban thuộc HĐQT

Tính đến 30/06/2020, VietinBank có 03 Ủy ban trực thuộc HĐQT là Ủy ban Nhân sự (UBNS), Ủy ban Quản lý Rủi ro (UBQLRR) và Ủy ban Chính sách (UBCS). Việc thành lập các Ủy ban đảm bảo tuân thủ theo quy định của NHNN và các quy định của pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2020, các Ủy ban đã phối hợp chặt chẽ với các Phòng/Ban, Bộ phận có liên quan để thực hiện có kết quả các chức năng nhiệm vụ theo Quy chế tổ chức và hoạt động riêng của từng Ủy ban do HĐQT ban hành. Cụ thể:

- **UBNS:** là cơ quan tham mưu, giúp việc HĐQT đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT trong việc xây dựng chính sách nhân sự, tuyển chọn, bố trí và sử dụng nhân sự đối với các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT; giúp HĐQT thực hiện giám sát việc thực hiện cơ chế, chính sách nhân sự và các hoạt động quản lý nhân sự của VietinBank. Trong 6 tháng đầu năm 2020, UBNS đã tham mưu giúp việc hiệu quả cho HĐQT trong công tác kiện toàn, bổ sung nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT quản lý tại Trụ sở chính, các chi nhánh, công ty con, đơn vị sự nghiệp đảm bảo tuân thủ đúng các quy định, quy trình của VietinBank. Về mô hình cơ cấu tổ chức, UBNS đã tham mưu công tác kiện toàn mô hình tổ chức theo hướng tinh gọn, rút giảm đầu mối xử lý công việc tại Trụ sở chính, chuyên môn hóa các nhóm chức năng thành các khối nghiệp vụ và tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong hệ thống, thành lập Trung tâm Phát triển giải pháp tài chính khách hàng doanh nghiệp thuộc Khối Khách hàng doanh nghiệp VietinBank.
- **UBQLRR:** Trong 6 tháng đầu năm 2020, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã tác động lớn đến hoạt động của hệ thống ngân hàng nói chung và hoạt động của VietinBank nói riêng. Với vai trò tham mưu cho HĐQT về giám sát của quản lý cấp cao đối với QLRR, UBQLRR đã chủ động tham mưu cho HĐQT ban hành các chính sách QLRR quan trọng phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh như: điều chỉnh khẩu vị rủi ro giai đoạn 2019-2020; ban hành định hướng tín dụng 2020; ban hành bộ Hạn mức kiểm soát rủi ro tín dụng 2020... Ngoài ra, UBQLRR cũng kiến nghị HĐQT các nội dung về QLRR để HĐQT chỉ đạo, định hướng đến các đơn vị nghiệp vụ, đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục, an toàn, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng trong bối cảnh dịch Covid-19, tuân thủ quy định tại Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
- **UBCS:** Trong 6 tháng đầu năm 2020, UBCS đã thống nhất về nguyên tắc ban hành văn bản chính sách (VBCS) của các bộ phận đầu mối, đảm bảo chất lượng trong công tác soạn thảo và trình BLĐ ban hành VBCS. Đồng thời, UBCS đã chỉ đạo các tổ nghiệp vụ thực hiện rà soát hệ thống các VBCS để xây dựng kế hoạch ban hành VBCS năm 2020 theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa hệ thống VBCS, đồng thời tuân thủ quy định của pháp luật. Các kế hoạch này được bộ phận nhân sự rà soát và xem xét đưa vào KPI của đơn vị nghiệp vụ đầu mối để phát huy tính hiệu quả, kịp thời trong công tác ban hành VBCS. Bên cạnh đó, theo định hướng của VietinBank trong việc áp dụng “tự động hoá”, UBCS đã yêu cầu các tổ nghiệp vụ thực hiện rà soát và chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ (tập trung vào các quy trình tại chi nhánh, trung tâm, qua nhiều bước tác nghiệp), từ đó đề xuất áp dụng công nghệ RobotiC RPA (robotic process automation) nhằm nâng cao năng suất lao động, rút giảm thời gian tác nghiệp cho người lao động cũng như hạn chế rủi ro tác nghiệp. Trên cơ sở kết quả rà soát, UBCS và các tổ nghiệp vụ đã lựa chọn áp dụng một số quy trình ưu tiên có tính khả thi cao

để đề xuất Ban Lãnh đạo triển khai thí điểm, từ đó xem xét áp dụng trên phạm vi rộng, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

TT	Số Nghị quyết	Thời gian ban hành	Nội dung
1	021/NQ-HĐQT-NHCT2.1	13/01/2020	Phê duyệt điều chỉnh giới hạn giao dịch (GHGD) đối với ĐCTC
2	032/NQ-HĐQT-NHCT2.1	22/01/2020	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
3	033/NQ-HĐQT-NHCT2.1	04/02/2020	Phê duyệt việc ban hành quy định cấp và quản lý tín dụng áp dụng đối với VietinBank chi nhánh (CN) Đức
4	036/NQ-HĐQT-NHCT2.1	10/02/2020	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Quản lý Quỹ VietinBank
5	037/NQ-HĐQT-NHCT2.1	11/02/2020	Ban hành sản phẩm đầu tư Hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ
6	038/NQ-HĐQT-NHCT1.1	13/02/2020	Đổi tên Phòng Bán hàng và Phát triển kinh doanh – Khối Kinh doanh vốn & Thị trường
7	040/NQ-HĐQT-NHCT1.1	13/02/2020	Định biên lao động năm 2020
8	043/NQ-HĐQT-NHCT2.1	14/02/2020	Phê duyệt cấp GHGD đối với ĐCTC
9	045/NQ-HĐQT-NHCT2.1	14/02/2020	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng
10	048/NQ-HĐQT-NHCT2.1	24/02/2020	Phê duyệt Báo cáo tài chính (BCTC) riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 được lập theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán các tổ chức tín dụng Việt Nam đã được kiểm toán
11	051/NQ-HĐQT-NHCT2.1	28/02/2020	Phê duyệt thỏa thuận các thành viên góp vốn Ngân hàng TNHH Indovina
12	055/NQ-HĐQT-NHCT2.1	02/03/2020	Ban hành Quy chế Dân chủ cơ sở
13	056/NQ-HĐQT-NHCT2.1	03/03/2020	Đề xuất sửa đổi Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 của VietinBank và VietinBank Leasing
14	075/NQ-HĐQT-NHCT2.1	05/03/2020	Phê duyệt BCTC hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 được lập theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán các tổ chức tín dụng Việt Nam đã được kiểm toán
15	061/NQ-HĐQT-NHCT2.1	10/03/2020	V/v xây dựng kế hoạch tài chính giao Công ty con, Ngân hàng con Lào năm 2020
16	063/NQ-HĐQT-NHCT2.1	11/03/2020	Phê duyệt tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
17	067/NQ-HĐQT-NHCT2.1	13/03/2020	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng
18	069/NQ-HĐQT-NHCT2.1	16/03/2020	Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng, phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ nguồn phát hành

TT	Số Nghị quyết	Thời gian ban hành	Nội dung
			trái phiếu ra công chúng
19	071/NQ-HĐQT-NHCT2.1	16/03/2020	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
20	074/NQ-HĐQT-NHCT2.1	18/03/2020	Phê duyệt kéo dài thời hạn duy trì GHTD đối với khách hàng
21	076/NQ-HĐQT-NHCT2.1	19/03/2020	Phê duyệt một số nội dung liên quan đến ban hành quy định cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ và đề xuất thẩm quyền cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khách hàng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid 19
22	081/NQ-HĐQT-NHCT2.1	20/03/2020	Thành lập Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020
23	083/NQ-HĐQT-NHCT2.1	20/03/2020	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng
24	086/NQ-HĐQT-NHCT2.1	23/03/2020	Phê duyệt đề xuất giao kế hoạch chi phí hoạt động năm 2020 cho các đơn vị trụ sở chính và các đơn vị sự nghiệp
25	093/NQ-HĐQT-NHCT2.1	24/03/2020	Ủy quyền, phân công nhiệm vụ đối với Ban điều hành, Giám đốc khối
26	098/NQ-HĐQT-NHCT2.1	26/03/2020	Phê duyệt Báo cáo Thường niên 2019 của VietinBank
27	101/NQ-HĐQT-NHCT2.1	27/03/2020	Phê duyệt cơ chế tài chính cho các Chi nhánh trong công tác xử lý thu hồi nợ xử lý rủi ro
28	103/NQ-HĐQT-NHCT2.1	27/03/2020	Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch tài chính F năm 2020 giao Khối Kinh doanh vốn & Thị trường.
29	113/NQ-HĐQT-NHCT2.1	07/04/2020	Phê duyệt ban hành Quy định Phòng, chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố trong hệ thống VietinBank
30	117/NQ-HĐQT-NHCT2.1	07/04/2020	Xây dựng kế hoạch kinh doanh CN Đức năm 2020
31	119/NQ-HĐQT-NHCT2.1	08/04/2020	Phê duyệt chủ trương tài trợ cho bệnh viện Răng Hàm Mặt TW
32	126/NQ-HĐQT-NHCT2.1	10/04/2020	Phê duyệt cấp GIITD đối với khách hàng
33	133/NQ-HĐQT-NHCT2.1	14/04/2020	Phê duyệt cấp GHGD, giới hạn nhận bảo đảm (GHNBD) đối với ĐCTC
34	139/NQ-HĐQT-NHCT2.1	16/04/2020	Điều chỉnh thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
35	143/NQ-HĐQT-NHCT2.1	17/04/2020	Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2 phương án hoàn trả một phần vốn điều lệ của Công ty Quản lý quỹ VietinBank về VietinBank
36	144/NQ-HĐQT-NHCT2.1	20/04/2020	Phê duyệt kế hoạch chi phí thuê đơn vị quản lý vận hành tòa nhà 93-95 Hàm Nghi, Quận 1, Tp HCM

TT	Số Nghị quyết	Thời gian ban hành	Nội dung
37	147/NQ-HĐQT-NHCT2.1	20/04/2020	Phê duyệt định hướng tín dụng trong giai đoạn hiện nay
38	151/NQ-HĐQT-NHCT2.1	22/04/2020	Phương án mua bảo hiểm Toàn diện ngân hàng và Tội phạm công nghệ (BBB&ECC) trong hệ thống VietinBank giai đoạn 2020-2021 (hạn mức từ 1 triệu USD đến 10 triệu USD)
39	157/NQ-HĐQT-NHCT2.1	24/04/2020	ĐHĐCĐ thường niên 2020 của VietinBankSc
40	159/NQ-HĐQT-NHCT2.1	27/04/2020	Phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 1 năm 2020
41	160/NQ-HĐQT-NHCT2.1	27/04/2020	Chấp thuận chủ trương cho thuê một phần diện tích chưa sử dụng phòng giao dịch Yên Phong - Chi nhánh Khu công nghiệp Tiên Sơn
42	162/NQ-HĐQT-NHCT2.1	28/04/2020	Phê duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ năm 2020 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm VietinBank (VBI)
43	163/NQ-HĐQT-NHCT2.1	29/04/2020	Thông qua hợp đồng bảo hiểm Toàn diện ngân hàng và Tội phạm công nghệ (BBB&ECC) cho giai đoạn 2020-2021 với VBI.
44	166/NQ-HĐQT-NHCT2.1	04/05/2020	Chương trình động lực thúc đẩy bán trái phiếu VietinBank năm 2020 dành cho nội bộ
45	167/NQ-HĐQT-NHCT2.1	04/05/2020	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 2020
46	170/NQ-HĐQT-NHCT2.1	07/05/2020	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng
47	173/NQ-HĐQT-NHCT2.1	11/05/2020	Phê duyệt GHTD và cấp khoản tín dụng đối với khách hàng
48	174/NQ-HĐQT-NHCT2.1	12/05/2020	Phê duyệt điều chỉnh điều kiện tín dụng đối với khách hàng
49	175/NQ-HĐQT-NHCT2.1	12/05/2020	Phê duyệt GHGD, GHNBD năm 2020 đối với ĐCTC
50	178/NQ-HĐQT-NHCT2.1	13/05/2020	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
51	180/NQ-HĐQT-NHCT2.1	15/05/2020	Phê duyệt cấp GHGD và GHNBD đối với ĐCTC
52	181/NQ-HĐQT-NHCT2.1	18/05/2020	Thông qua hồ sơ phát hành trái phiếu ra công chúng của VietinBank năm 2020
53	185/NQ-HĐQT-NHCT2.1	19/05/2020	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng
54	191/NQ-HĐQT-NHCT2.1	22/05/2020	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng
55	193/NQ-HĐQT-NHCT2.1	22/05/2020	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng
56	195/NQ-HĐQT-NHCT2.1	22/05/2020	Phân phối lợi nhuận công ty con trong nước năm 2019

TT	Số Nghị quyết	Thời gian ban hành	Nội dung
57	197/NQ-HĐQT-NHCT2.1	22/05/2020	Phê duyệt GHGD, GHNBD 2020 đối với ĐCTC
58	198/NQ-HĐQT-NHCT2.1	22/05/2020	Điều chỉnh biện pháp bảo đảm đối với khách hàng
59	199/NQ-HĐQT-NHCT2.1	22/05/2020	Phê duyệt giải chấp tài sản đối với khách hàng
60	202/NQ-HĐQT-NHCT2.1	28/05/2020	Phê duyệt chủ trương hợp tác toàn diện với đối tác Grab
61	203/NQ-HĐQT-NHCT2.1	28/05/2020	Phê duyệt GHTD và khoản tín dụng đối với khách hàng
62	206/NQ-HĐQT-NHCT2.1	29/05/2020	Thông qua nội dung Hợp đồng Bảo hiểm Tiền giai đoạn 2020 - 2021
63	216/NQ-HĐQT-NHCT2.1	10/06/2020	Phê duyệt cấp tín dụng và GHTD đối với khách hàng
64	217/NQ-HĐQT-NHCT2.1	10/06/2020	Phê duyệt sửa đổi lần 01 Quyết định 784/2018/QĐ-HĐQT-NHCT10 “Chế độ BCTC và sử dụng các bộ số trong hệ thống quản lý kế toán tài chính của VietinBank”
65	218/NQ-HĐQT-NHCT2.1	10/06/2020	Phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 2 năm 2020
66	220/NQ-HĐQT-NHCT2.1	11/06/2020	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng
67	221/NQ-HĐQT-NHCT2.1	11/06/2020	Phê duyệt và cho phép công bố BCTC đã được kiểm toán của VietinBank Lào năm 2019 ra công chúng
68	225/NQ-HĐQT-NHCT2.1	15/06/2020	Công tác mạng lưới
69	227/NQ-HĐQT-NHCT2.1	18/06/2020	Phê duyệt chỉnh sửa hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ lần 07
70	228/NQ-HĐQT-NHCT2.1	18/06/2020	Phê duyệt GHGD đối với ĐCTC
71	229/NQ-HĐQT-NHCT2.1	18/06/2020	Phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 3
72	231/NQ-HĐQT-NHCT2.1	22/06/2020	Phê duyệt phương án triển khai việc chuyển nhượng một phần vốn điều lệ của VietinBank Leasing và chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty
73	233/NQ-HĐQT-NHCT2.1	23/06/2020	Công tác mạng lưới
74	234/NQ-HĐQT-NHCT2.1	23/06/2020	Phê duyệt GHGD 2020 đối với ĐCTC
75	235/NQ-HĐQT-NHCT2.1	23/06/2020	Phê duyệt điều chỉnh thời gian duy trì GHGD, GHNBD đối với ĐCTC
76	240/NQ-HĐQT-NHCT2.1	26/06/2020	Phê duyệt GHGD đối với ĐCTC
77	241/NQ-HĐQT-NHCT2.1	30/06/2020	Thông qua hợp đồng hạn mức giao dịch liên ngân hàng giữa VietinBank và VietinBank Leasing.
78	245/NQ-HĐQT-NHCT2.1	30/06/2020	Phê duyệt cấp tín dụng đối với khách hàng
79	246/NQ-HĐQT-NHCT2.1	30/06/2020	Ban hành Quy định khung nghiệp vụ phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ trong hệ thống VietinBank

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên BKS

Trong 6 tháng đầu năm 2020, BKS đã tổ chức họp 6 phiên họp thường kỳ hàng tháng 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		6/6	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Anh Thư	TV BKS (Chuyên trách)	23/04/2019		6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Toàn	TV BKS (Chuyên trách)	23/04/2019		6/6	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2020, BKS đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank (Điều lệ) và Quy chế về tổ chức và hoạt động của BKS, bao gồm các nội dung chính như sau:

- Giám sát hoạt động kinh doanh và việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ trong việc quản trị, điều hành ngân hàng; việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ; tư vấn về công tác quản trị điều hành;
- Thẩm định BCTC năm 2019 của VietinBank đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán độc lập;
- Cập nhật danh sách cổ đông lớn và người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên BDH của VietinBank;
- Chỉ đạo và giám sát cấp cao đối với KTNB;

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

2.1. Giám sát hoạt động kinh doanh và việc tuân thủ 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 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 HĐQT, 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 HĐQT, họp giao ban của BDH. Tại cuộc họp HĐQT, 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 HĐQT, BDH hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao, những nội dung cần triển khai để

khắc phục những hạn chế, tồn tại. Đồng thời, đối với các nội dung cần lưu ý, tăng cường kiểm soát, BKS đều đưa ra những khuyến nghị cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo tăng trưởng an toàn, bền vững. Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2020, HĐQT và BDII đã chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của VietinBank theo đúng mục tiêu, tuân thủ các quy định của Luật TCTD và Điều lệ ngân hàng trong quản trị, điều hành.

- **Rà soát VBCS, xem xét các Nghị quyết của HĐQT:** BKS đã phân công thành viên BKS rà soát các VBCS do HĐQT, TGD ban hành; xem xét các Nghị quyết của HĐQT gửi cho BKS. Qua rà soát, xem xét, BKS nhận thấy về cơ bản các VBCS, Nghị quyết của HĐQT được ban hành trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ VietinBank.
- **Kiểm soát chất lượng 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 HĐQT, TGD tại các cuộc họp thường kỳ.

2.2. Thẩm định 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 2020, BKS đã thành lập Tổ thẩm định để thẩm định BCTC năm 2019. Thông qua thẩm định, BKS đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập BCTC.

2.3. Cập nhật danh sách những người có liên quan

Việc cập nhật danh sách những người có liên quan của thành viên HĐQT, 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 HĐQT và Quan hệ cổ đông. Kết quả theo dõi, cập nhật cho thấy so với thời điểm cuối năm 2019, danh sách những người có liên quan của VietinBank trong 6 tháng đầu năm 2020 có một số thay đổi do có sự thay đổi thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 tại ĐHĐCĐ thường niên 2020. Cụ thể:

- Ông Masahiko Oki – được bầu làm TV HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 23/05/2020;
- Ông Shiro Honjo – được bầu làm TV HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 23/05/2020;
- Bà Nguyễn Thị Bắc – được bầu làm TV độc lập HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 23/05/2020;
- Ông Hiroshi Yamaguchi, thôi giữ chức vụ TV HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 23/05/2020;
- Ông Hideaki Takase, thôi giữ chức vụ TV HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 23/05/2020.

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 2020, BKS thường xuyên chỉ đạo và giám sát hoạt động KTNB theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch KTNB đã được phê duyệt. Về cơ bản, phòng KTNB đã hoàn thành các cuộc kiểm toán theo kế hoạch phê duyệt. Các cuộc KTNB được BKS giám sát trực tiếp thông qua vai trò người phụ trách đoàn KTNB, qua đó, kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán, tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cũng như đánh giá điểm đạt được/hạn chế của KTNB để kịp thời rút kinh nghiệm, không ngừng nâng cao chất lượng KTNB, năng lực của đội ngũ kiểm toán viên nội bộ, phát huy tối đa vai trò của tuyến bảo vệ

cuối cùng trong QLRR, đảm bảo yêu cầu về tính toàn diện và tần suất của hoạt động KTNB đối với các nội dung của hệ thống kiểm soát nội bộ.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, bên cạnh công tác giám sát cấp cao đối với KTNB, BKS đã tập trung chỉ đạo KTNB triển khai dự án nâng cao năng lực KTNB công nghệ thông tin trong bối cảnh tác động mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0 và mức độ số hóa nhanh chóng tại các ngân hàng thương mại nói chung cũng như VietinBank nói riêng.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BĐH

BKS thường xuyên tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT, giao ban hàng tháng của BĐH, tham gia với tư cách khách mời một số cuộc họp của Ủy ban thuộc HĐQT, cuộc họp của Hội đồng thuộc BĐH. Thông qua giám sát, BKS đã đưa ra ý kiến, kiến nghị/khuyến nghị với HĐQT, BĐH về giám sát của quản lý cấp cao, kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của 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.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Lãnh đạo VietinBank và các lãnh đạo phòng/ban/đơn vị tại Trụ sở chính đã tham dự các buổi hội nghị, hội thảo do các đơn vị tư vấn quốc tế, các đối tác chiến lược tổ chức để cập nhật, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về quản trị ngân hàng, triển khai các dự án, hoạt động nâng cao năng lực quản trị rủi ro, quản trị nhân sự, quản trị tài chính, phát triển hoạt động thanh toán, ứng dụng công nghệ số vào mọi hoạt động của ngân hàng, vv... Do vậy, Ban Lãnh đạo VietinBank và các cấp quản lý của VietinBank đã 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, TGD điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, TGD điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có**

A

- 4.2. Giao dịch giữa VietinBank với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD điều hành là thành viên HĐQT, TGD 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, TGD: *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), mối liên hệ	CMND/căn cước/ Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	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 / Ghi chú
I- Thành viên HĐQT:										
1	Lê Đức Thọ		Chủ tịch HĐQT Người đại diện theo Pháp luật					29/04/2014		<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2014; - 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 23/04/2019 và được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VietinBank theo Nghị quyết số 118/NQ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 23/04/2019 của HĐQT VietinBank.
2	Trần Minh Bình		TV HĐQT Tổng giám đốc					08/12/2018		<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 số 19/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/12/2018. - Tái bổ nhiệm TV HĐQT VietinBank theo Nghị quyết số 20/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên 2019 & nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 23/04/2019.
3	Trần Văn Tản		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 23/04/2019.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	CMND/căn cước/ Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	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 / Ghi chú
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 24/07/2014; - Tái bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 & nhiệm kỳ 2019-2024 số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019.
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 23/04/2019.
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 23/04/2019.
7	Masahiko Oki		TV HĐQT Phó TGĐ					23/05/2020		- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2020.
8	Shiro Honjo		TV HĐQT					23/05/2020		- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2020.
9	Nguyễn Thị Bắc		TV độc lập HĐQT					23/05/2020		- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2020.
10	Hiroshi Yamaguchi		Nguyên TV HĐQT kiêm Phó TGĐ					17/04/2017	23/05/2020	- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2017. - Tái bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024 số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019. - Miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 23/05/2020.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	CMND/căn cước/ Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	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 / Ghi chú
11	Hideaki Takase		Nguyên TV HĐQT					21/04/2018	23/05/2020	- 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. - Miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 23/05/2020.
II- Thành viên Ban Điều hành:										
1	Trần Minh Bình		TV HĐQT Tổng giám đốc					28/05/2014		- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 6688/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 28/05/2014 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 08/12/2018 theo Quyết định số 4468/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 08/12/2018 của HĐQT VietinBank. - Tái Bổ nhiệm Tổng giám đốc VietinBank theo Quyết định số 668/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 23/04/2019 của HĐQT VietinBank.
2	Nguyễn Hồng Vân		Phó TGD GĐK Tài chính					08/12/2018		- Bổ nhiệm PTGD kể từ ngày 08/12/2018 theo Quyết định số 4968/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 08/12/2018 của HĐQT VietinBank.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	CMND/căn cước/ Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	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 / Ghi chú
3	Nguyễn Hoàng Dũng		Phó TGD					15/03/2011		- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 188/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 15/03/2011 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 GĐK KDV&TT					01/08/2012		- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 1790/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 01/08/2012 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 - Bổ nhiệm lại PTGD theo Quyết định số 688/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 27/04/2020.
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	Masahiko Oki		TV HĐQT Phó TGD					23/05/2020		- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 2568/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 26/05/2020
9	Hiroshi Yamaguchi		TV HĐQT Phó TGD					15/05/2017	23/05/2020	- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 384/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 15/5/2017 của HĐQT VietinBank. - Miễn nhiệm PTGD theo Quyết định số 302/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 26/05/2020.
III-	Thành viên Ban kiểm soát:									

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	CMND/căn cước/ Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	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 / Ghi chú
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 và được bầu giữ chức Trưởng BKS theo Nghị quyết số 01/NQ-BKS-2019 ngày 23/4/2019 của BKS VietinBank
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.
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 Chuyên tiền toàn cầu NHTMCP Công thương VN							06/10/2011		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	CMND/căn cước/ Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	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 / Ghi chú
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		
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			29/04/2020	Nghị quyết số 163/NQ-HĐQT-NHCT2.1. ngày 29/4/2020 v/v thông qua Hợp đồng bảo hiểm Toàn diện ngân hàng và Tội phạm công nghệ (BBB&ECC) giai đoạn 2020 – 2021 giữa VietinBank và VBI	-	
2	Tổng công ty CP Bảo hiểm NHTMCP Công thương VN (VBI)	Công ty con			29/05/2020	Nghị quyết số 206/NQ-HĐQT-NHCT2.1. ngày 29/05/2020 v/v thông qua nội dung Hợp đồng Bảo hiểm Tiền trong hệ thống VietinBank giai đoạn 2020-2021 với VBI	-	

A

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
3	Ngân hàng TNHH Indovina	Công ty liên kết			15/07/2020	<p>Nghị quyết số 231/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 22/06/2020 v.v Phê duyệt phương án triển khai việc chuyển nhượng một phần vốn điều lệ của VietinBank Leasing và chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty.</p> <p>Theo đó, HĐQT VietinBank đã thông qua các văn kiện liên quan, trong đó bao gồm Thoả thuận tạm khoá tài khoản thanh toán giữa VietinBank, Nhà đầu tư trong nước với Ngân hàng TNHH Indovina (Công ty liên kết của VietinBank).</p>		
4	Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính NHTMCP Công thương VN	Công ty con			30/06/2020	<p>Nghị quyết số 241/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 30/06/2020 v/v thông qua Hợp đồng hạn mức giao dịch cho vay/gửi tiền trên thị trường liên ngân hàng giữa VietinBank và Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính NHTMCP Công thương VN - VietinBank Leasing (Công ty con của VietinBank).</p>		

Handwritten mark

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), mối liên hệ	CMND/CCCD /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>I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</i>										
1	Lê Đức Thọ		Chủ tịch HĐQT Người đại diện theo Pháp luật					37,527	0.001008%	
1.01	Lê Học Thức		Bố					0	0%	
1.02	Ngô Thị Sợi		Mẹ					0	0%	
1.03	Trần Thị Minh Vỹ		Vợ					11,949	0.000321%	
1.04	Lê Minh Đức		Con trai					0	0%	
1.05	Lê Minh An		Con gái					0	0%	
1.06	Lê Trung Dũng		Anh trai					0	0%	
1.07	Trần Thị Kim Thúy		Chị dâu					0	0%	
1.08	Lê Anh Tuấn		Em trai					0	0%	
1.09	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%	
2.01	Trần Minh Quyết		Bố					0	0%	
2.02	Lã Thị Hiền		Mẹ					0	0%	
2.03	Nguyễn Thị Lệ Hằng		Vợ					0	0%	
2.04	Trần Quang Phú		Con trai					0	0%	
2.05	Trần Khánh Uyên		Con gái					0	0%	
2.06	Trần Thanh Tâm		Chị gái					0	0%	
2.07	Phan Trọng Tiến		Anh rể					0	0%	
2.08	Trần Thiên Lý		Chị gái					0	0%	
2.09	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 Quỳên		Chị dâu					0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	CMND/CCCD /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
2.17	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%	
3.01	Trương Thị Ý		Mẹ					0	0%	
3.02	Vũ Thị Thu Hà		Vợ					0	0%	
3.03	Trần Trương Thảo Vân		Con gái					0	0%	
3.04	Trần Thị Phương Anh		Con gái					0	0%	
3.05	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%	
4.01	Trần Đình Mão		Bố đẻ					0	0%	
4.02	Hoàng Thị Ngân		Mẹ đẻ					0	0%	
4.03	Nguyễn Hữu Phương		Chồng					0	0%	
4.04	Nguyễn Hữu Duy Hoàng		Con trai					0	0%	
4.05	Nguyễn Lâm Tâm Anh		Con gái					0	0%	
4.06	Nguyễn Hữu Thọ		Con trai					0	0%	
4.07	Trần Đức Minh		Em trai					0	0%	
4.08	Lương Thanh Chuyên		Em dâu					0	0%	
4.09	Trần Tiên Duy		Em trai					98	0.0000026%	
4.10	Trần Thị Hồng Hạnh		Em dâu					0	0%	
5	Nguyễn Thế Huân		TV HĐQT					0	0%	
5.01	Nguyễn Thế Hùng		Bố đẻ					0	0%	
5.02	Chu Thị Đào		Mẹ đẻ					0	0%	
5.03	Nguyễn Thị Phương Chi		Vợ					0	0%	
5.04	Nguyễn Anh Phương		Con gái					0	0%	
5.05	Nguyễn Hoàng Nam		Con trai					0	0%	
5.06	Nguyễn Thúy Nga		Chị gái					0	0%	
5.07	Hoàng Văn Liên		Anh rể					0	0%	
5.08	Nguyễn Thế Huy		Em trai					0	0%	
5.09	Phạm Thị Minh Tú		Em dâu					0	0%	
6	Phạm Thị Thanh Hoài		TV HĐQT					92	0.000002%	
6.01	Phạm Tiến Hùng		Bố					0	0%	
6.02	Nguyễn Thị Nhuận		Mẹ					0	0%	
6.03	Phạm Thị Thanh Huyền		Chị gái					0	0%	
6.04	Huỳnh Đức Thắng		Anh rể					0	0%	
6.05	Phạm Thị Thúy Hằng		Em gái					0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	CMND/CCCD /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	Masahiko Oki		TV HĐQT Phó TGĐ					0	0%	
7.01	Keisuke Oki		Bố							
7.02	Mutsuko Oki		Mẹ					0	0%	
7.03	Emiko Oki		Vợ					0	0%	
7.04	Yurina Oki		Con gái					0	0%	
7.05	Sakura Oki		Con gái					0	0%	
7.06	Ayaka Oki		Con gái					0	0%	
7.07	Mari Hasegawa		Chị gái					0	0%	
7.08	Toshiaki Hasegawa		Anh rể					0	0%	
8	Shiro Honjo		TV HĐQT					0	0%	
8.01	Osamu Honjo		Bố					0	0%	
8.02	Kazuko Honjo		Mẹ					0	0%	
8.03	Satoko Honjo		Vợ					0	0%	
8.04	Yuki Honjo		Con gái					0	0%	
8.05	Mari Honjo		Con gái					0	0%	
8.06	Masahiro Honjo		Em trai					0	0%	
8.07	Tomoko Honjo		Em dâu					0	0%	
8.08	Yukiko Kobayashi		Em gái					0	0%	
8.09	Kenji Kobayashi		Em rể					0	0%	
9	Nguyễn Thị Bắc		TV độc lập HĐQT					0	0%	
9.01	Nguyễn Gia Hàn		Bố					0	0%	
9.02	Đỗ Thị Bàn		Mẹ					0	0%	
9.03	Nguyễn Ngọc Hòa		Chồng					0	0%	
9.04	Nguyễn Ngọc Hải		Con					0	0%	
9.05	Nguyễn Ngọc Dũng		Con					0	0%	
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 1.2)</i>										
2	Masahiko Oki		TV HĐQT Phó TGĐ					0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	CMND/CCCD /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
(Xem mục 1.7)										
3	Nguyễn Hồng Vân		Phó TGD GDK Tài chính					4,050	0.000109%	
3.01	Nguyễn Minh Khanh		Bố đẻ					0	0%	
3.02	Võ Hải Đường		Mẹ đẻ					0	0%	
3.03	Nguyễn Mạnh Cường		Chồng					0	0%	
3.04	Nguyễn Sĩ Nguyên		Con ruột					0	0%	
3.05	Nguyễn Hồng Lân		Em trai					0	0%	
3.06	Phạm Thùy Linh		Em dâu					0	0%	
3.07	Tổng công ty CP Bảo hiểm VietinBank		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
4	Nguyễn Hoàng Dũng		Phó TGD					1,024	0.000028%	
4.01	Nguyễn Văn Đông		Cha					0	0%	
4.02	Trần Thị Xưa		Mẹ					0	0%	
4.03	Lê Thị Nga		Vợ					0	0%	
4.04	Nguyễn Lê Quỳnh		Con gái					0	0%	
4.05	Nguyễn Lê Huy Bảo		Con trai					0	0%	
4.06	Nguyễn Lệ Thủy		Chị gái					0	0%	
4.07	Nguyễn Lệ Tuyết		Chị gái					0	0%	
4.08	Trần Thanh Liêm		Anh rể					0	0%	
4.09	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 GDK KDV&TT					0	0%	
5.01	Nguyễn Tuyền		Bố					0	0%	
5.02	Trần Thị Nhung		Mẹ					0	0%	
5.03	Hoàng Việt Phương		Vợ					6	0.0000002%	
5.04	Nguyễn Minh Nga		Con gái					0	0%	
5.05	Nguyễn Hoàng Quân		Con trai					0	0%	
5.06	Nguyễn Thị Liên		Chị gái					0	0%	
5.07	Nguyễn Đức Huyền		Anh trai					0	0%	
5.08	Dương Thị Thái Hà		Chị dâu					0	0%	
5.09	Nguyễn Thị Khoa		Chị gái					0	0%	
5.10	Nguyễn Đức Huy		Anh trai					0	0%	
5.11	Nguyễn Thị Hiền		Chị dâu					0	0%	
5.12	Nguyễn Đức Thành		Anh trai					0	0%	
5.13	Đỗ Thị Lan		Chị dâu					0	0%	
5.14	Nguyễn Thị Minh Thúy		Chị gái					0	0%	

A

STT	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	CMND/CCCD /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
5.15	Nguyễn Việt Hoa		Anh rể					0	0%	
5.16	Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
6	Trần Công Quỳnh Lân		Phó TGD GD TICNTT					0	0.000000%	
6.01	Trần Công Minh		Bố					0	0%	
6.02	Cao Thị Kim Dung		Mẹ					0	0%	
6.03	Huỳnh Nữ Trâm Anh		Vợ					0	0%	
6.04	Trần Công Quốc Khải		Con					0	0%	
6.05	Trần Công Khải Kỳ		Con					0	0%	
6.06	Trần Công Duy Long		Anh trai					0	0%	
6.07	Trần Thu Trang		Chị dâu					0	0%	
6.08	Trần Công Thiên Qui		Em trai					0	0%	
6.09	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 TGD GDK QLRR					0	0%	
7.01	Nguyễn Đình Thảo		Bố					0	0%	
7.02	Võ Thị Hạnh Thục		Mẹ					0	0%	
7.03	Mai Thanh Loan		Vợ					0	0%	
7.04	Nguyễn Mai Chi		Con gái					0	0%	
7.05	Nguyễn Đình Bách		Con trai					0	0%	
7.06	Nguyễn Đình Sơn		Anh trai					0	0%	
7.07	Nguyễn Vũ Diệu Nga		Chị dâu					0	0%	
7.08	Công ty TNHH MTV Chuyển tiền toàn cầu NHTMCP CTVN		Chủ tịch							
8	Lê Như Hoa		Phó TGD					27,692	0.000744%	
8.01	Lê Sơn Xuân		Bố					283	0.000008%	
8.02	Trần Thị Thuộc		Mẹ					0	0%	
8.03	Phạm Duy Bình		Chồng					0	0%	
8.04	Phạm Thị Thùy Dương		Con gái					0	0%	
8.05	Phạm Thị Bảo Châu		Con gái					0	0%	
8.06	Phạm Đức Lương		Con trai					0	0%	
8.07	Lê Thanh Mai		Chị gái					17,208	0.000462%	
8.08	Nguyễn Huy Oánh		Anh rể					0	0%	
8.09	Lê Hải Hiệp		Em trai					0	0%	
8.10	Đỗ Thị Thu Hằng		Em dâu					0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	CMND/CCCD /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
8.11	Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý VietinBank		Chủ tịch Công ty							
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%	
1.01	Lê Hữu Điện		Bố					0	0%	
1.02	Đặng Thị Luyện		Mẹ					0	0%	
1.03	Trịnh Quốc Hùng		Chồng					0	0%	
1.04	Trịnh Hà Anh		Con gái					0	0%	
1.05	Lê Hữu Tham		Anh trai					0	0%	
1.06	Lê Thị Hà		Chị dâu					0	0%	
1.07	Lê Hữu Thành		Em trai					0	0%	
1.08	Nguyễn Thúy Hà		Em dâu					0	0%	
2	Nguyễn Thị Anh Thư		TV BKS					36	0.000001%	
2.01	Nguyễn Văn Thắng		Bố					0	0%	
2.02	Bùi Thị Mỹ		Mẹ					0	0%	
2.03	Lê Anh Tuấn		Chồng					0	0%	
2.04	Lê Tuấn Minh		Con trai					0	0%	
2.05	Lê Tuấn Dũng		Con trai					0	0%	
2.06	Nguyễn Công Thành		Anh trai					0	0%	
2.07	Lê Bích Thủy		Chị dâu					0	0%	
2.08	Nguyễn Quốc Trung		Anh trai					0	0%	
3	Nguyễn Mạnh Toàn		TV BKS					0	0%	
3.01	Nguyễn Văn Lữ		Bố					0	0%	
3.02	Trần Thị Thành		Mẹ					0	0%	
3.03	Trương Thị Thu Giang		Vợ					0	0%	
3.04	Nguyễn Thu An		Con gái					0	0%	
3.05	Nguyễn Thu Hà		Con gái					0	0%	
3.06	Nguyễn Thị Lập		Chị gái					0	0%	
3.07	Công Xuân Mùi		Anh rể					0	0%	
3.08	Nguyễn Hữu Phương		Anh trai					0	0%	
3.09	Nguyễn Thị Ngọc Thùy		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%	
1.01	Nguyễn Minh Châu		Bố đẻ					0	0%	
1.02	Nguyễn Thị Liễu		Mẹ đẻ					0	0%	
1.03	Trần Thanh Phương		Vợ					2,865	0.000077%	
1.04	Nguyễn Phương Ngân		Con gái					0	0%	
1.05	Nguyễn Minh Nghĩa		Con trai					0	0%	
1.06	Nguyễn Mạnh Hà		Em trai					0	0%	