

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM

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

Số: 056/HĐQT-NHCT2.1

V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty
năm 2020

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2021

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 năm 2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank vào ngày 27/01/2021 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 tình hình quản trị công ty năm 2020.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đức Thọ

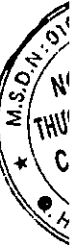
Số: 054 /BC-HĐQT-NHCT2.1

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2020)

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

Tên Công ty : 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 3942 1030
Fax : 024 3941 2637
Email : investor@vietinbank.vn
Vốn điều lệ : 37.234.045.560.000 đồng
Mã chứng khoán : CTG
Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc
Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ : Đã thực hiện



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;

			<p>5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;</p> <p>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 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.
2	22/NQ-ĐHĐCĐ	23/11/2020	Xin ý kiến ĐHĐCĐ đối với Phương án tăng Vốn Điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT VietinBank quyết định các số liệu, tỷ lệ cụ thể và các vấn đề khác liên quan đến việc tăng Vốn Điều lệ phù hợp với Quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và quy định của Pháp luật.

II. Hội đồng Quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Đức Thọ	Chủ tịch HĐQT	29/04/2014	
2	Ông Trần Minh Bình	TV. HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (TGD)	08/12/2018	
3	Ông Trần Văn Tài	TV HĐQT	23/04/2019	
4	Bà Trần Thu Huyền	TV HĐQT	24/07/2014	

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
5	Ông Nguyễn Thế Huân	TV HĐQT	23/04/2019	
6	Bà Phạm Thị Thanh Hoài	TV HĐQT	23/04/2019	
7	Ông Masahiko Oki	TV HĐQT kiêm Phó TGD	23/05/2020	
8	Ông Shiro Honjo	TV HĐQT	23/05/2020	
9	Bà Nguyễn Thị Bắc	TV độc lập HĐQT	23/05/2020	
10	Ông Hiroshi Yamaguchi	TV HĐQT kiêm Phó TGD	17/04/2017	23/05/2020
11	Ông Hideaki Takase	TV HĐQT	21/04/2018	23/05/2020

Ghi chú:

- 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 31/12/2020: 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.

2. Các cuộc họp HĐQT

Trong năm 2020, HĐQT VietinBank đã tổ chức 12 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 và 1 phiên họp phê duyệt sửa đổi Hợp đồng phân phối với Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam và ký kết Hợp đồng phân phối với Công ty TNHH Manulife Việt Nam. Ngoài ra, HĐQT còn quyết định nhiều nội dung khác thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (157 lần). Chi tiết các cuộc họp của HĐQT như sau:

Số TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Đức Thọ	170/170	100%	
2	Ông Trần Minh Bình	170/170	100%	
3	Ông Trần Văn Tấn	170/170	100%	
4	Bà Trần Thu Huyền	169/170	99%	Đi công tác
5	Ông Nguyễn Thế Huân	170/170	100%	
6	Bà Phạm Thị Thanh Hoài	170/170	100%	
7	Ông Masahiko Oki	106/106	100%	Tham gia họp

Số TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
8	Ông Shiro Honjo	106/106	100%	HĐQT và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản kể từ ngày 23/05/2020 (bắt đầu là TV HĐQT) Không tham gia họp HĐQT và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản kể từ ngày 23/05/2020 (không còn là TV HĐQT)
9	Bà Nguyễn Thị Bắc	106/106	100%	
10	Ông Hiroshi Yamaguchi	63/64	98%	
11	Ông Hideaki Takase	63/64	98%	

Ghi chú:

- Tổng số cuộc họp trong năm 2020 của HĐQT là 170 cuộc, gồm 13 phiên họp trực tiếp và 157 lần lấy ý kiến bằng văn bản.
- Ông Hiroshi Yamaguchi và ông Masahiko Oki: là TV HĐQT cư trú, (i) tham gia tất cả các phiên họp HĐQT trực tiếp 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 trực tiếp và (ii) lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BDH

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 (KTNB) đối với hoạt động ngân hàng;
- d) Giám sát thông qua các báo cáo kinh doanh hàng tháng và các báo cáo/dề 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 năm 2020, BDH đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, 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.

Để có cơ sở triển khai các hoạt động của VietinBank phù hợp với khẩu 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, đặc biệt là việc phân bổ tài sản tính theo rủi ro (RWA) để góp phần kiểm soát CAR toàn hàng, công bố tuân thủ theo yêu cầu tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN từ ngày 01/01/2021.

Tại các phiên họp định kỳ hàng tháng của HĐQT, TGD báo cáo đầy đủ về các mảng hoạt động của VietinBank, các hoạt động nổi bật trong tháng về: (i) chính sách lãi suất, chương trình thúc đẩy tăng trưởng; (ii) sản phẩm dịch vụ; (iii) công tác hỗ trợ khách hàng; (iv) kiểm tra kiểm soát nội bộ; (v) quản lý rủi ro, xử lý thu hồi nợ; (vi) các hoạt động khác; và (vii) kế hoạch hoạt động kinh doanh trong các tháng tới. TGD cũng báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; báo cáo các 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, các nội dung đề xuất với HĐQT.

Trong năm 2020, do tác động của dịch bệnh COVID-19 và bão lũ ở miền Trung, Tây Nguyên, 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, TGD cũng kịp thời ban hành các văn bản khẩn chỉ đạo công tác phòng chống bão và mưa lũ, chỉ đạo triển khai các biện pháp như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, căn cứ khả năng tài chính xem xét miễn giảm lãi vay, dành nguồn vốn vay ưu đãi để hỗ trợ lãi suất, tiếp tục cho vay mới khôi phục sản xuất do ảnh hưởng của dịch bệnh sau mưa lũ, miễn hoàn toàn phí ngân hàng điện tử cho các khách hàng trong lĩnh vực ngành tiêu dùng thiết yếu...nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn.

4. Hoạt động của các Ủy ban thuộc HĐQT

Tính đến 31/12/2020, 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 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 và bố trí nhân sự đối với các chức danh thuộc thẩm quyền 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 năm 2020, UBNS đã tham mưu giúp việc HĐQT trong công tác kiện toàn, bổ sung nhân sự thuộc HĐQT quản lý tại Trụ sở chính, các chi nhánh, công ty con, đơn vị sự nghiệp đảm bảo tuân thủ đúng quy định, quy trình của VietinBank. Về mô hình cơ cấu tổ chức, UBNS đã tham mưu 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 toàn hệ thống, thành lập các trung tâm

(Trung tâm Khách hàng phía Nam và Trung tâm Phát triển giải pháp tài chính (GPTC) khách hàng thuộc Khối Khách hàng doanh nghiệp) để thúc đẩy phát triển hoạt động kinh doanh tại các khu vực kinh tế trọng điểm, phát triển, triển khai các GPTC đến các nhóm đối tượng khách hàng với chiến lược “Khách hàng là trung tâm”.

- **UBQLRR:** Trong năm 2020, UBQLRR đã chủ động tham mưu cho HĐQT ban hành các chủ trương, chính sách QLRR quan trọng như: định hướng tín dụng 2020; bộ Hạn mức kiểm soát rủi ro tín dụng 2020; điều chỉnh khẩu vị rủi ro giai đoạn 2019-2020; áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định về tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại VietinBank...Ngoài ra, trên cơ sở giám sát diễn biến trạng thái rủi ro tại VietinBank, UBQLRR đã kiến nghị HĐQT nhiều nội dung quan trọng về công tác QLRR để HĐQT chỉ đạo, định hướng đối với BDH và các đơn vị nghiệp vụ, đảm bảo hoạt động kinh doanh của VietinBank an toàn, hiệu quả, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và NHNN, đặc biệt là 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 trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của khách hàng chịu tác động của dịch Covid-19.
- **UBCS:** Trong năm 2020, Ủy ban chính sách đã tổ chức nhiều phiên họp định kỳ và đột xuất để rà soát và kịp thời sửa đổi các cơ chế chính sách của VietinBank đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng kinh doanh đi đôi với kiểm soát rủi ro; đồng thời cải tiến hệ thống văn bản chính sách theo hướng tinh gọn, khoa học, đồng bộ; chủ động tham mưu, đề xuất với HĐQT những vấn đề cần cải tiến trong quá trình xây dựng, ban hành và giám sát thực thi chính sách. Ủy ban chính sách cũng đã triển khai nghiên cứu sáng kiến tinh gọn và số hóa các quy trình nội bộ và SPDV bằng việc ứng dụng các công nghệ hiện đại như robotics (RPA), chatbot, AI... nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; giảm thiểu rủi ro tác nghiệp và tuân thủ; ưu tiên dành nguồn lực con người vào các công việc có giá trị gia tăng cao hơn, tương tác khách hàng nhiều hơn; đồng thời, tiết kiệm chi phí và nâng cao trải nghiệm khách hàng, hướng tới cung cấp cho khách hàng các giao dịch tức thời, minh bạch, không chịu sự can thiệp của con người.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	021/NQ-HĐQT-NHCT2.1	13/01/2020	Phê duyệt điều chỉnh giới hạn giao dịch (GHGD) đối với ĐCTC	100%
2	032/NQ-HĐQT-NHCT2.1	22/01/2020	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng	100%
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	100%
4	036/NQ-HĐQT-NHCT2.1	10/02/2020	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Quản lý Quỹ VietinBank	100%
5	037/NQ-HĐQT-NHCT2.1	11/02/2020	Ban hành sản phẩm đầu tư Hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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	100%
7	040/NQ-HĐQT-NHCT1.1	13/02/2020	Định biên lao động năm 2020	100%
8	043/NQ-HĐQT-NHCT2.1	14/02/2020	Phê duyệt cấp GHGD đối với ĐCTC	100%
9	045/NQ-HĐQT-NHCT2.1	14/02/2020	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng	100%
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	100%
11	051/NQ-HĐQT-NHCT2.1	28/02/2020	Phê duyệt thỏa thuận các thành viên góp vốn Ngân hàng TNHH Indovina	100%
12	055/NQ-HĐQT-NHCT2.1	02/03/2020	Ban hành Quy chế Dân chủ cơ sở	100%
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	100%
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	100%
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	100%
16	063/NQ-HĐQT-NHCT2.1	11/03/2020	Phê duyệt tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020	100%
17	067/NQ-HĐQT-NHCT2.1	13/03/2020	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng	100%
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 trái phiếu ra công chúng	100%
19	071/NQ-HĐQT-NHCT2.1	16/03/2020	Phê duyệt, cấp GHTD đối với khách hàng	100%
20	074/NQ-HĐQT-NHCT2.1	18/03/2020	Phê duyệt kéo dài thời hạn duy trì GHTD đối với khách hàng	100%
21	076/NQ-HĐQT-NHCT2.1	19/03/2020	Phê duyệt một số nội dung liên quan đến ban hành quy định cơ	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			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	100%
23	083/NQ-HĐQT-NHCT2.1	20/03/2020	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng	100%
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	100%
25	093/NQ-HĐQT-NHCT2.1	24/03/2020	Ủy quyền, phân công nhiệm vụ đối với Ban điều hành, Giám đốc khối	100%
26	098/NQ-HĐQT-NHCT2.1	26/03/2020	Phê duyệt Báo cáo Thường niên 2019 của VietinBank	100%
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	100%
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.	100%
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	100%
30	117/NQ-HĐQT-NHCT2.1	07/04/2020	Xây dựng kế hoạch kinh doanh CN Đức năm 2020	100%
31	119/NQ-HĐQT-NHCT2.1	08/04/2020	Phê duyệt chủ trương tài trợ cho bệnh viện Răng Hàm Mặt TW	100%
32	126/NQ-HĐQT-NHCT2.1	10/04/2020	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng	100%
33	133/NQ-HĐQT-NHCT2.1	14/04/2020	Phê duyệt cấp GIIGD, giới hạn nhận bảo đảm (GIINBE) đối với ĐCTC	100%
34	139/NQ-HĐQT-NHCT2.1	16/04/2020	Điều chỉnh thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020	100%
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	100%

Ar

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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	100%
37	147/NQ-HĐQT-NHCT2.1	20/04/2020	Phê duyệt định hướng tín dụng trong giai đoạn hiện nay	100%
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)	100%
39	157/NQ-HĐQT-NHCT2.1	24/04/2020	ĐHĐCĐ thường niên 2020 của VietinBankSc	100%
40	159/NQ-HĐQT-NHCT2.1	27/04/2020	Phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 1 năm 2020	100%
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	100%
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)	100%
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.	100%
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	100%
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	100%
46	170/NQ-HĐQT-NHCT2.1	07/05/2020	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng	100%
47	173/NQ-HĐQT-NHCT2.1	11/05/2020	Phê duyệt GHTD và cấp khoản tín dụng đối với khách hàng	100%
48	174/NQ-HĐQT-NHCT2.1	12/05/2020	Phê duyệt điều chỉnh điều kiện tín dụng đối với khách hàng	100%
49	175/NQ-HĐQT-NHCT2.1	12/05/2020	Phê duyệt GHGD, GHNBD năm 2020 đối với ĐCTC	100%
50	178/NQ-HĐQT-NHCT2.1	13/05/2020	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020	100%
51	180/NQ-HĐQT-NHCT2.1	15/05/2020	Phê duyệt cấp GHGD và GHNBD	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			đối với DCTC	
52	181/NQ-HĐQT-NHCT2.1	18/05/2020	Thông qua hồ sơ phát hành trái phiếu ra công chúng của VietinBank năm 2020	100%
53	185/NQ-HĐQT-NHCT2.1	19/05/2020	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng	100%
54	191/NQ-HĐQT-NHCT2.1	22/05/2020	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng	100%
55	193/NQ-HĐQT-NHCT2.1	22/05/2020	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng	100%
56	195/NQ-HĐQT-NHCT2.1	22/05/2020	Phân phối lợi nhuận công ty con trong nước năm 2019	100%
57	197/NQ-HĐQT-NHCT2.1	22/05/2020	Phê duyệt GHGD, GIINBD 2020 đối với DCTC	100%
58	198/NQ-HĐQT-NHCT2.1	22/05/2020	Điều chỉnh biện pháp bảo đảm đối với khách hàng	100%
59	199/NQ-HĐQT-NHCT2.1	22/05/2020	Phê duyệt giải chấp tài sản đối với khách hàng	100%
60	202/NQ-HĐQT-NHCT2.1	28/05/2020	Phê duyệt chủ trương hợp tác toàn diện với đối tác Grab	100%
61	203/NQ-HĐQT-NHCT2.1	28/05/2020	Phê duyệt GHTD và khoản tín dụng đối với khách hàng	100%
62	206/NQ-HĐQT-NHCT2.1	29/05/2020	Thông qua nội dung Hợp đồng Bảo hiểm Tiền giai đoạn 2020 - 2021	100%
63	216/NQ-HĐQT-NHCT2.1	10/06/2020	Phê duyệt cấp tín dụng và GHTD đối với khách hàng	100%
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”	100%
65	218/NQ-HĐQT-NHCT2.1	10/06/2020	Phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 2 năm 2020	100%
66	220/NQ-HĐQT-NHCT2.1	11/06/2020	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng	100%
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	100%
68	225/NQ-HĐQT-NHCT2.1	15/06/2020	Cộng tác mạng lưới	100%
69	227/NQ-HĐQT-NHCT2.1	18/06/2020	Phê duyệt chỉnh sửa hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ lần 07	100%
70	228/NQ-HĐQT-NHCT2.1	18/06/2020	Phê duyệt GHGD đối với DCTC	100%
71	229/NQ-HĐQT-NHCT2.1	18/06/2020	Phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 3	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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	100%
73	233/NQ-HĐQT-NHCT2.1	23/06/2020	Công tác mạng lưới	100%
74	234/NQ-HĐQT-NHCT2.1	23/06/2020	Phê duyệt GHGD 2020 đối với ĐCTC	100%
75	235/NQ-HĐQT-NHCT2.1	23/06/2020	Phê duyệt điều chỉnh thời gian duy trì GHGD, GHNBBĐ đối với ĐCTC	100%
76	240/NQ-HĐQT-NHCT2.1	26/06/2020	Phê duyệt GHGD đối với ĐCTC	100%
77	241/NQ-HĐQT-NHCT2.1	30/06/2020	Thông qua hợp đồng liên mức giao dịch liên ngân hàng giữa VietinBank và VietinBank Leasing.	100%
78	245/NQ-HĐQT-NHCT2.1	30/06/2020	Phê duyệt cấp tín dụng đối với khách hàng	100%
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	100%
80	250/NQ-HĐQT-NHCT2.1	03/07/2020	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng	100%
81	258/NQ-HĐQT-NHCT2.1	10/07/2020	Phê duyệt phương án bán khoản nợ của khách hàng	100%
82	259/NQ-HĐQT-NHCT2.1	13/07/2020	Phê duyệt chủ trương khám sức khoẻ định kỳ, bổ sung năm 2020 đối với cán bộ nhân viên trong hệ thống VietinBank	100%
83	262/NQ-HĐQT-NHCT2.1	14/07/2020	Phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 4	100%
84	263/NQ-HĐQT-NHCT2.1	14/07/2020	Phát hành riêng lẻ trái phiếu đợt 5	100%
85	266/NQ-HĐQT-NHCT2.1	17/07/2020	Phê duyệt thanh lý TSCD xe chuyên dụng chở tiền	100%
86	278/NQ-HĐQT-NHCT2.1	24/07/2020	Phê duyệt cấp GHGD và GHNBBĐ đối với ĐCTC	100%
87	286/NQ-HĐQT-NHCT2.1	31/07/2020	Phê duyệt ban hành Quy định khung về đảm bảo an ninh an toàn trong hệ thống VietinBank	100%
88	287/NQ-HĐQT-NHCT2.1	31/07/2020	Phê duyệt chủ trương và kế hoạch vốn mua sắm License Hệ thống scan-Imaging và chuyển tiếp vốn gói thầu Cung cấp dịch vụ cài đặt VPN Box của hệ thống SWIFFT	100%
89	294/NQ-HĐQT-NHCT2.1	03/08/2020	Phê duyệt ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của VietinBank thay	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			mặt HĐQT xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương gia nhập các hội, liên hiệp hội, tổng hội, liên đoàn, hiệp hội, câu lạc bộ có tư cách pháp nhân của VietinBank	
90	296/NQ-HĐQT-NHCT2.1	05/08/2020	Phê duyệt bổ sung nguyên tắc điều chỉnh và phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động năm 2020 trong hệ thống.	100%
91	297/NQ-HĐQT-NHCT2.1	06/08/2020	Chấp thuận chủ trương cho phép chi nhánh được tiếp tục cho thuê diện tích tài sản tạm thời chưa sử dụng	100%
92	300/NQ-HĐQT-NHCT2.1	06/08/2020	Chấp thuận bàn giao diện tích đất sẽ bị thu hồi để thực hiện xây dựng Nhà Ga S9 thuộc dự án tuyến tàu điện ngầm số 2 TP Hồ Chí Minh	100%
93	302/NQ-HĐQT-NHCT2.1	10/08/2020	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng	100%
94	303/NQ-HĐQT-NHCT2.1	10/08/2020	Quy định Cơ chế phối hợp trong hoạt động KTNB trong hệ thống VietinBank	100%
95	303A/NQ-HĐQT-NHCT2.1	11/08/2020	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng	100%
96	307/NQ-IIDQT-NIICT2.1	12/08/2020	Phê duyệt phương án bán khoản nợ của khách hàng	100%
97	309/NQ-IIDQT-NIICT2.1	12/08/2020	Thu hồi một phần diện tích nhà, đất để thực hiện xây dựng nhà ga S8 thuộc Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP. Hồ Chí Minh	100%
98	313/NQ-HĐQT-NHCT2.1	14/08/2020	Phê duyệt BCTC riêng và hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc ngày 30/06/2020 được lập theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán các TCTD Việt Nam đã được soát xét	100%
99	317/NQ-HĐQT-NHCT2.1	25/08/2020	Ban hành Quy định chính sách quản lý rủi ro đối với công ty con của VietinBank	100%
100	337A/NQ-HĐQT-NHCT2.1	04/09/2020	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng	100%
101	341/NQ-IIDQT-NHCT2.1	10/09/2020	Phê duyệt nội dung tài liệu ĐHCĐ bất thường 2020 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			VietinBank (VBI)	
102	344/NQ-HĐQT-NHCT2.1	14/09/2020	Phê duyệt GHGD/GHNBBĐ năm 2020 đối với ĐCTC	100%
103	349/NQ-HĐQT-NHCT2.1	15/09/2020	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng	100%
104	354/NQ-HĐQT-NHCT2.1	23/09/2020	Phê duyệt GHTD đối với ĐCTC	100%
105	356/NQ-HĐQT-NHCT2.1	23/09/2020	Thông qua việc đề nghị cấp bổ sung nội dung hoạt động lưu ký chứng khoán vào Giấy phép thành lập và hoạt động của VietinBank	100%
106	357/NQ-HĐQT-NHCT2.1	24/09/2020	Thông qua hợp đồng bảo hiểm máy ATM/R-ATM và tiền trong máy ATM/R ATM giai đoạn 2020-2021 với VBI Thăng Long	100%
107	360/NQ-HĐQT-NHCT2.1	25/09/2020	Trình cơ chế thẩm quyền tín dụng đối với các Chi nhánh trong việc cho vay khách hàng	100%
108	363/NQ-HĐQT-NHCT2.1	30/09/2020	Kiện toàn mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ đối với Trung tâm Thanh toán, ban hành Quy định sửa đổi Quy định CNNV Khối Vận hành và đổi tên phòng Kế toán tại các chi nhánh tham gia Trung tâm Quản lý tiền mặt	100%
109	364/NQ-HĐQT-NHCT2.1	30/09/2020	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 2020-2021 với VBI	100%
110	365/NQ-HĐQT-NHCT2.1	30/09/2020	Thông qua nội dung hợp đồng sử dụng thương hiệu giữa VietinBank và VietinBank Leasing	100%
111	366/NQ-HĐQT-NHCT2.1	01/10/2020	Thông qua nội dung hợp đồng bảo hiểm giữa VBI Thăng Long và VietinBank về bảo hiểm xe cơ giới TSC	100%
112	369/NQ-HĐQT-NHCT2.1	01/10/2020	Phê duyệt phương án bán nợ của khách hàng	100%
113	370/NQ-HĐQT-NHCT2.1	01/10/2020	Phê duyệt chủ trương ký Hợp đồng nguyên tắc và thông qua Hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	100%
114	371/NQ-HĐQT-NHCT2.1	07/10/2020	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
115	374/NQ-HĐQT-NHCT2.1	09/10/2020	Phê duyệt GIITD đối với khách hàng	100%
116	377/NQ-HĐQT-NHCT2.1	13/10/2020	Dự thảo thay thế quy định soạn thảo và ban hành văn bản điều hành trong hệ thống VietinBank	100%
117	381/NQ-HĐQT-NHCT2.1	14/10/2020	Chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian thuê đất do chi nhánh quản lý, sử dụng	100%
118	384/NQ-HĐQT-NHCT2.1	16/10/2020	Phê duyệt chủ trương và bổ sung kế hoạch vốn gói thầu Cung cấp dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành thuộc dự án mua sắm và triển khai giải pháp phần mềm hệ thống Quản lý thu hồi và xử lý nợ (DCRS)	100%
119	385/NQ-HĐQT-NHCT2.1	16/10/2020	Thông qua việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với Phương án tăng Vốn Điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ các năm 2017, 2018, 2019	100%
120	394/NQ-HĐQT-NHCT2.1	30/10/2020	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của VietinBank Leasing	100%
121	396/NQ-HĐQT-NHCT2.1	04/11/2020	Thông qua các hợp đồng giao dịch trên thị trường liên ngân hàng giữa VTB và Indovinabank	100%
122	397/NQ-HĐQT-NHCT2.1	04/11/2020	Phê duyệt thay đổi phương thức bán nợ của khách hàng	100%
123	398/NQ-HĐQT-NHCT2.1	05/11/2020	Phê duyệt bán khoản nợ của khách hàng	100%
124	405/NQ-HĐQT-NHCT2.1	10/11/2020	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng	100%
125	410/NQ-HĐQT-NHCT2.1	10/11/2020	Phê duyệt GIITD đối với khách hàng	100%
126	412/NQ-HĐQT-NHCT2.1	13/11/2020	Phê duyệt tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019	100%
127	416/NQ-HĐQT-NHCT2.1	13/11/2020	Phê duyệt chủ trương thuê dịch vụ kiểm toán độc lập soát xét, kiểm toán BCTC và hoạt động	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			của hệ thống kiểm soát nội bộ của VietinBank năm 2021	
128	417/NQ-HĐQT-NHCT2.1	17/11/2020	Phê duyệt phương án bán khoản nợ của khách hàng	100%
129	418/NQ-HĐQT-NHCT2.1	18/11/2020	Phê duyệt cấp GHTD đối với khách hàng	100%
130	419/NQ-HĐQT-NHCT2.1	18/11/2020	Điều chỉnh điều kiện cấp GHTD đối với khách hàng	100%
131	421/NQ-HĐQT-NHCT2.1	19/11/2020	Thành lập Tổ giúp việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với Phương án tăng Vốn Điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ các năm 2017, 2018, 2019	100%
132	422/NQ-HĐQT-NHCT2.1	23/11/2020	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng	100%
133	426/NQ-HĐQT-NHCT2.1	26/11/2020	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng	100%
134	428/NQ-HĐQT-NHCT2.1	27/11/2020	Phê duyệt nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Quản lý quỹ VietinBank	100%
135	431/NQ-HĐQT-NHCT2.1	27/11/2020	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng	100%
136	434/NQ-HĐQT-NHCT2.1	30/11/2020	Phê duyệt chủ trương niêm yết trái phiếu do VietinBank phát hành ra công chúng năm 2020	100%
137	435/NQ-HĐQT-NHCT2.1	30/11/2020	Phê duyệt việc tái tục Hợp đồng mua bảo hiểm sức khỏe cho cán bộ nhân viên VietinBank năm 2021 (từ ngày 01/12/2020 đến hết ngày 30/11/2021) giữa VietinBank với VBI	100%
138	436/NQ-HĐQT-NHCT2.1	01/12/2020	Quy định quản lý xung đột lợi ích	100%
139	440/NQ-HĐQT-NHCT2.1	04/12/2020	Thông qua phương án trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2019	100%
140	441/NQ-HĐQT-NHCT2.1	04/12/2020	Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông	100%
141	443/NQ-HĐQT-NHCT2.1	09/12/2020	Lấy ý kiến tham khảo về kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2021	100%
142	444/NQ-HĐQT-NHCT2.1	11/12/2020	Phê duyệt phương án giảm miễn lãi đối với khách hàng	100%
143	450/NQ-HĐQT-NHCT2.1	14/12/2020	Thông qua phương án trích các quỹ năm 2018	100%
144	453/NQ-HĐQT-NHCT2.1	16/12/2020	Góp ý đối với các quy định nội bộ của BKS	100%
145	454/NQ-HĐQT-NHCT2.1	16/12/2020	Thông qua Hợp đồng thế chấp giữa VietinBank và VietinBank	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Leasing	
146	455/NQ-HĐQT-NHCT2.1	17/12/2020	Phê duyệt GHTD và (các) khoản tín dụng đối với khách hàng	100%
147	457/NQ-HĐQT-NHCT2.1	21/12/2020	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng và người có liên quan	100%
148	459/NQ-HĐQT-NHCT2.1	23/12/2020	Điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt	100%
149	460/NQ-HĐQT-NHCT2.1	23/12/2020	Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu đợt 6 năm 2020	100%
150	461/NQ-HĐQT-NHCT2.1	23/12/2020	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng	100%
151	464/NQ-HĐQT-NHCT2.1	24/12/2020	Phê duyệt phương án bán khoản nợ của khách hàng	100%
152	465/NQ-HĐQT-NHCT2.1	24/12/2020	Triển khai giải pháp cho vay tái tài trợ dự án năng lượng tái tạo đã vận hành thương mại	100%
153	471/NQ-HĐQT-NHCT2.1	25/12/2020	Phê duyệt chủ trương thuê ki ốt làm PGD của chi nhánh	100%
154	472/NQ-HĐQT-NHCT2.1	25/12/2020	Thanh lý tài sản cố định và vật kiến trúc của chi nhánh	100%
155	475/NQ-HĐQT-NHCT2.1	29/12/2020	Phê duyệt chính thức mục tiêu tài chính năm 2020	100%
156	489/NQ-HĐQT-NHCT2.1	31/12/2020	Phê duyệt chủ trương thành lập VBI Hà Thành và VBI Tuyên Quang thuộc VBI	100%
157	490/NQ-HĐQT-NHCT2.1	31/12/2020	Chuyển chức năng đầu tư trái phiếu do TCTD phát hành có kỳ hạn còn lại từ 01 năm trở lên từ Phòng Thị trường vốn sang Phòng Kinh doanh vốn quản lý tập trung	100%

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên BKS

ĐHĐCĐ thường niên 2019 đã thông qua danh sách Thành viên BKS VietinBank nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 03 thành viên:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Anh Hà	Trưởng BKS	23/04/2019		Thạc sỹ Kinh tế và Quản lý công
2	Bà Nguyễn Thị Anh Thư	TV BKS (Chuyên trách)	23/04/2019		Cử nhân Tài chính Ngân hàng
3	Ông Nguyễn Mạnh Toàn	TV BKS (Chuyên trách)	23/04/2019		Thạc sỹ Luật hình sự, tội phạm học

2. Cuộc họp của BKS

Trong năm 2020, BKS đã tổ chức họp 12 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	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Anh Hà	12/12	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Anh Thư	12/12	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Toàn	12/12	100%	100%	

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

Trong 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. Nhìn chung, hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và BDH đã tuân thủ các quy định của Luật TCTD, Điều lệ ngân hàng, triển khai theo đúng định hướng và mục tiêu kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Công tác giám sát của BKS được triển khai thông qua các nội dung chính 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;
- Thẩm định BCTC năm 2019 và BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2020 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 đối với KTNB;

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

3.1. 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, trong năm 2020, HĐQT và BDH 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. Với bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tác động tới diễn biến kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng không nhỏ

đến ngành ngân hàng nói chung và VietinBank nói riêng, HĐQT và BDH đã kịp thời triển khai những chính sách, giải pháp ứng phó phù hợp, phát triển kinh doanh bền vững song hành cùng quản trị chặt chẽ rủi ro.

- **Rà soát VBCS, xem xét các Nghị quyết của HĐQT:** BKS đã phân công thành viên BKS rà soát Nghị quyết của HĐQT gửi cho BKS, rà soát một số VBCS của HĐQT/TGD ban hành mang tính trọng yếu, có tác động toàn diện tới hoạt động ngân hàng. Qua rà soát, xem xét, BKS nhận thấy về cơ bản các Nghị quyết của HĐQT, VBCS được ban hành trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ VietinBank.
- **Kiểm soát dữ liệu, kết quả 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.

3.2. 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 năm 2020, BKS đã thành lập Tổ thẩm định BCTC năm 2019 và BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2020. 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.

3.3. 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 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.

3.4. Chỉ đạo và giám sát đối với KTNB

Trong 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. Công tác giám sát cấp cao đối với KTNB được triển khai 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 rút kinh nghiệm kịp thời qua mỗi đoàn kiểm toán. Về cơ bản, phòng KTNB đã hoàn thành các cuộc kiểm toán theo kế hoạch phê duyệt. Bên cạnh các đoàn kiểm toán toàn diện chi nhánh, BKS đã chỉ đạo phòng KTNB triển khai các chuyên đề toàn

hàng; từ đó, có đề xuất, kiến nghị (căn cứ kết quả kiểm toán) nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, đảm bảo tính sẵn sàng triển khai đầy đủ Basel II tại VietinBank.

Việc nâng cao chất lượng KTNB là một trong những nội dung được BKS chú trọng thường xuyên. Trong đó, BKS đã chỉ đạo, định hướng KTNB đổi mới phương thức nhận diện rủi ro, khoanh vùng dữ liệu đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm khi thực hiện kiểm toán. Đồng thời, với việc áp dụng đổi mới phương pháp tư duy tiếp cận theo các cấu phần của hệ thống KSNB từ năm 2019, các kết quả kiểm toán không chỉ đánh giá tính tuân thủ văn bản pháp luật, quy định, quy trình mà đã nhận diện, đánh giá xuyên suốt vấn đề theo 3 cấu phần giám sát của quản lý cấp cao, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro; từ đó, phân tích bản chất nguyên nhân của vấn đề và đưa ra những kiến nghị/khuyến nghị phù hợp, khả thi và có tính ứng dụng cao.

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

BKS thường xuyên tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tháng của BDH; tham gia với tư cách khách mời trong cuộc họp của một số Ủy ban thuộc HĐQT, Hội đồng thuộc TGD. BKS cũng được cung cấp các tài liệu, thông tin về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của ngân hàng phục vụ cho công tác kiểm soát của BKS. BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BDH và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, trao đổi thông tin trên nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ của VietinBank. Trên cơ sở kết quả giám sát, KTNB, BKS đã đưa ra các kiến nghị, khuyến nghị về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và các quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và an toàn trong hoạt động ngân hàng. HĐQT, BDH đã xem xét, chỉ đạo cá nhân, đơn vị liên quan triển khai các nội dung kiến nghị của BKS.

5. Hoạt động khác của BKS:

BKS đã chỉ đạo phòng KTNB chỉnh sửa và ban hành văn bản sửa đổi quy định về KTNB và quy trình tổ chức thực hiện cuộc kiểm toán đảm bảo phù hợp mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ và phương thức phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình kiểm toán. Đồng thời, đối với công tác nâng cao năng lực KTNB, cùng với việc từng bước đổi mới phương thức kiểm toán, kiểm toán CNTT được triển khai tích cực thông qua dự án tư vấn nâng cao năng lực kiểm toán CNTT.

IV. Ban điều hành

Số TT	Thành viên BDH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm TV BDH
1	Ông Trần Minh Bình	07/12/1974	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 28/05/2014
2	Bà Nguyễn Hồng Vân	11/12/1969	Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng	Bổ nhiệm ngày 08/12/2018
3	Ông Nguyễn Hoàng Dũng	10/11/1962	Thạc sỹ Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 15/03/2011
4	Ông Nguyễn Đức Thành	08/09/1970	Thạc sỹ Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/08/2012

5	Ông Trần Công Quỳnh Lân	16/01/1979	Thạc sỹ Công nghệ Thông tin	Bổ nhiệm ngày 05/03/2015
6	Ông Nguyễn Đình Vinh	30/09/1980	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 31/07/2015
7	Bà Lê Như Hoa	23/11/1969	Thạc sỹ Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm	Bổ nhiệm ngày 01/08/2016
8	Ông Masahiko Oki	02/08/1971	Cử nhân Kinh doanh và Thương mại	Bổ nhiệm ngày 23/05/2020
9	Ông Hiroshi Yamaguchi	05/12/1966	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 15/05/2017; Miễn nhiệm ngày 23/05/2020.

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm
Ông Nguyễn Hải Hưng	13/12/1972	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/06/2011

VI. Đào tạo về quản trị công ty

VietinBank luôn xác định vai trò quan trọng của quản trị công ty đối với hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như mục tiêu phát triển an toàn, bền vững.

Trong 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 công ty, 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.

VII. Danh sách về người có liên quan (NCLQ) của VietinBank theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và giao dịch của NCLQ của VietinBank với chính VietinBank

1. Danh sách về NCLQ của VietinBank

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

2. Giao dịch giữa VietinBank với NCLQ của VietinBank; hoặc giữa VietinBank với cổ

đông lớn, người nội bộ, NCLQ 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, NCLQ 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 và người quản lý khác 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*

4.2. Giao dịch giữa VietinBank với công ty mà NCLQ của thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD và người quản lý khác 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 và người quản lý khác: *Không có*

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

1. Danh sách người nội bộ và NCLQ 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

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

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BKH, BKS (để b/c);
- Lưu: BTK HĐQT, VP.

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



LÊ ĐỨC THỌ



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

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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
<i>I Người có liên quan là Thành viên HĐQT:</i>											
1	Lê Đức Thọ		Chủ tịch HĐQT Người đại diện theo Pháp luật					29/04/2014		- 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.	Người nội bộ
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 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.	Người nội bộ
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 23/04/2019.	Người nội bộ



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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
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.	Người nội bộ
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.	Người nội bộ
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.	Người nội bộ
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.	Người nội bộ
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.	Người nội bộ
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.	Người nội bộ
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.	Người nội bộ

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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
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 21/04/2018. - Tái bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 & 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.	Người nội bộ
II- Người có liên quan là 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.	Người nội bộ
2	Nguyễn Hồng Vân		Phó TGD GDK 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.	Người nội bộ
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	Người nội bộ

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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
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	Người nội bộ
5	Trần Công Quỳnh Lân		Phó TGD GĐ TTCNTT					05/03/2015		- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 159/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 03/03/2015 của HĐQT VietinBank - Bổ nhiệm lại PTGD theo Quyết định số 688/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 27/04/2020.	Người nội bộ
6	Nguyễn Đình Vinh		Phó TGD GĐK QLRR					31/07/2015		- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 1369/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 30/07/2015 của HĐQT VietinBank - Bổ nhiệm lại PTGD theo Quyết định số 1369/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 07/08/2020 của HĐQT VietinBank.	Người nội bộ
7	Lê Như Hoa		Phó TGD					01/08/2016		- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 369/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 01/08/2016 của HĐQT VietinBank	Người nội bộ
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	Người nội bộ
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 15/05/2017 của HĐQT VietinBank. - Miễn nhiệm PTGD theo Quyết định số 302/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 26/05/2020 của HĐQT VietinBank	Người nội bộ
III- Người có liên quan là 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 23/04/2019 và được bầu giữ chức Trưởng BKS theo Nghị quyết số 01/NQ-BKS-2019 ngày 23/04/2019 của BKS VietinBank	Người nội bộ

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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
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 23/04/2019.	Người nội bộ
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 23/04/2019.	Người nội bộ
IV- Người có liên quan 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 31/05/2011 của HĐQT VietinBank; - Tái bổ nhiệm KTT theo Quyết định số 1245/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 10/10/2016 của HĐQT VietinBank	Người nội bộ
V- Người có liên quan là Người phụ trách quản trị công ty:											
1	Đỗ Trọng Nghĩa		Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị công ty					31/10/2019		- Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty theo Nghị quyết HĐQT số 367/NQ-HĐQT-NHCT.1 ngày 31/10/2019 của HĐQT VietinBank	Người nội bộ
VI- Người có liên quan là Thư ký công ty: Chưa có											
VII- Người có liên quan là Công ty con											
1	Tổng công ty CP Bảo hiểm NIITMCP Công thương VN							12/12/2002			Công ty con
2	Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý NHTMCP Công thương VN							25/11/2010			Công ty con
3	Công ty TNHH MTV Chuyển tiền toàn cầu NHTMCP Công thương VN							06/10/2011			Công ty con
4	Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và Khai thác tài sản NHTMCP Công thương VN							20/07/2010			Công ty con

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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
5	Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ NHTMCP Công thương VN							26/10/2010			Công ty con
6	Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính NHTMCP Công thương VN							26/01/1998			Công ty con
7	Công ty CP Chứng khoán NHTMCP Công thương VN							01/09/2000			Công ty con
8	Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào							31/07/2015			Công ty con
VII - Người có liên quan là Công ty liên kết											
1	Ngân hàng TNHH Indovina							29/10/1992			Công ty liên kết

A

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,

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 HĐQT/ HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị 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 29/04/2020	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. Giá trị hợp đồng: 594,000 USD (đã bao gồm VAT).	
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	Thông qua nội dung Hợp đồng Bảo hiểm Tiền trong hệ thống VietinBank giai đoạn 2020-2021 với VBI. Giá trị hợp đồng: 8.038.126.645 đồng (đã bao gồm VAT).	
3	Ngân hàng TNHH Indovina	Công ty liên kết			15/07/2020	Nghị quyết số 231/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 15/07/2020	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. Theo đó, HĐQT thông qua Thoả thuận tạm khoá tài khoản thanh toán giữa VietinBank, Nhà đầu tư trong nước nhận chuyển nhượng tại VietinBank Leasing và Ngân hàng TNHH Indovina (Công ty liên kết của VietinBank). Hợp đồng không có giá trị bằng tiền.	
4	Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính NHTMCP Công thương VN	Công ty con			30/06/2020	Nghị quyết số 241/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 30/06/2020	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). Giới hạn cho vay có 100% tài sản đảm bảo: 800 tỷ đồng; Giới hạn gửi tiền không có tài sản đảm bảo: 1000 tỷ đồng.	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSII, 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 ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
5	Tổng công ty CP Bảo hiểm NHTMCP Công thương VN (VBI)	Công ty con			30/09/2020	Nghị quyết số 357/NQ-HĐQT-NHCT.1 ngày 24/09/2020	Thông qua Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo hiểm máy ATM/R-ATM và tiền trong máy ATM/R-ATM giai đoạn 2020-2021 giữa VietinBank và Công ty Bảo hiểm VietinBank Thăng Long thuộc VBI. Giá trị hợp đồng: 2.437.812.784 đồng (đã bao gồm VAT)	
6	Tổng công ty CP Bảo hiểm NHTMCP Công thương VN (VBI)	Công ty con			05/10/2020	Nghị quyết số 364/NQ-HĐQT-NHCT.1 ngày 30/09/2020	Thông qua Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm Thành viên HĐQT và Cấp quản lý (D&O) cho hệ thống VietinBank giai đoạn 2020-2021 giữa VietinBank và VBI. Giá trị hợp đồng: 22,550 USD (đã bao gồm 10% VAT).	
7	Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính NHTMCP Công thương VN	Công ty con			08/12/2020	Nghị quyết số 365/NQ-HĐQT-NHCT.1 ngày 30/09/2020	Thông qua Hợp đồng sử dụng nhãn hiệu giữa VietinBank và Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV VietinBank - VietinBank Leasing. Hợp đồng không có giá trị bằng tiền.	
8	Tổng công ty CP Bảo hiểm NHTMCP Công thương VN (VBI)	Công ty con			01/10/2020	Nghị quyết số 366/NQ-HĐQT-NHCT.1 ngày 01/10/2020	Thông qua hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới cho Trụ sở chính VietinBank giữa VietinBank và Công ty Bảo hiểm VietinBank Thăng Long thuộc VBI. Giá trị hợp đồng: 911.741.502 đồng (đã bao gồm VAT).	
9	Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý NHTMCP Công thương VN	Công ty con			02/10/2020	Nghị quyết số 370/NQ-HĐQT-NHCT.1 ngày 01/10/2020 v/v	Thông qua Hợp đồng nguyên tắc mua sản phẩm quà tặng giữa VietinBank và Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý VietinBank - Hợp đồng không có giá trị bằng tiền.	

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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
10	Ngân hàng TNHH Indovina	Công ty liên kết			05/11/2020	Nghị quyết số 396/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 04/11/2020	<p>Thông qua các hợp đồng hạn mức giao dịch trên thị trường liên ngân hàng giữa VietinBank và Ngân hàng TNHH Indovina (Indovina Bank).</p> <p>A. Hạn mức cho vay/gửi tiền:</p> <p>1. Hạn mức giao dịch VietinBank cấp cho Indovina Bank:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giới hạn gửi tiền không tài sản đảm bảo: 2.500 tỷ đồng - Giới hạn cho vay có tài sản đảm bảo, giới hạn đầu tư trái phiếu, giới hạn khác: 6.005 tỷ đồng - Giới hạn chiết khấu: 500 tỷ đồng <p>2. Hạn mức giao dịch Indovina Bank cấp cho VietinBank:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hạn mức cho vay/gửi tiền không tài sản đảm bảo: 40,000,000.00 USD. <p>B. Hạn mức giao dịch ngoại tệ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VietinBank cấp cho Indovina Bank: <ul style="list-style-type: none"> + Giới hạn giao dịch trước thanh toán là 3 triệu USD; + Giới hạn giao dịch thanh toán là 50 triệu USD. - Indovina Bank cấp cho VietinBank <ul style="list-style-type: none"> + Giới hạn giao dịch: 100 triệu USD. 	
11	Tổng công ty CP Bảo hiểm NHTMCP Công thương VN (VBI)	Công ty con			01/12/2020	Nghị quyết số 435/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 30/11/2020	<p>Phê duyệt việc tái tục Hợp đồng mua bảo hiểm sức khỏe cho cán bộ nhân viên (CBNV) VietinBank năm 2021 (từ ngày 01/12/2020 đến hết ngày 30/11/2021) giữa VietinBank với VBI. Tổng giá trị giao dịch xác định tại thời điểm mua BHSK cho CBNV VietinBank với số tiền là 66.978.820.000 đồng. Giá trị thực tế của hợp đồng sẽ được tính toán cụ thể tại thời điểm thanh lý hợp đồng.</p>	
12	Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính NHTMCP Công thương VN	Công ty con			Chưa thực hiện	Nghị quyết số 454/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 16/12/2020	<p>Thông qua Hợp đồng thế chấp giữa VietinBank và Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV VietinBank - VietinBank Leasing. VietinBank Leasing có trách nhiệm duy trì tài sản thế chấp tại VietinBank không thấp hơn 1.600 tỷ đồng.</p>	

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 người 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 Văn Nho		Bố vợ					0	0%	
1.04	Dương Thị Sửu		Mẹ vợ					0	0%	
1.05	Trần Thị Minh Vỹ		Vợ					11,949	0.000321%	
1.06	Lê Minh Đức		Con trai					0	0%	
1.07	Lê Minh An		Con gái					0	0%	
1.08	Lê Trung Dũng		Anh trai					0	0%	
1.09	Trần Thị Kim Thúy		Chị dâu					0	0%	
1.10	Lê Anh Tuấn		Em trai					0	0%	
1.11	Đặng Thị Vinh Thành		Em dâu					0	0%	
1.12	Lê Kiên Cường		Em trai					0	0%	
1.13	Nguyễn Thị Thu Phương		Em dâu					119,514	0.0032%	
1.14	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 đẻ							
2.02	Lã Thị Hiền		Mẹ đẻ							
2.03	Nguyễn Quang Duệ		Bố vợ					0	0%	
2.04	Nguyễn Thị Lý		Mẹ vợ					0	0%	
2.05	Nguyễn Thị Lệ Hằng		Vợ					0	0%	
2.06	Trần Quang Phú		Con trai					0	0%	
2.07	Trần Khánh Uyên		Con gái					0	0%	
2.08	Trần Thanh Tâm		Chị gái					0	0%	
2.09	Phan Trọng Tiến		Anh rể					0	0%	
2.10	Tiêu Thiên Lý		Chị gál					0	0%	
2.11	Lê Thanh Liêm		Anh rể					0	0%	
2.12	Trần Mai Hương		Chị 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
2.13	Dương Minh Hải		Anh rể					0	0%	
2.14	Trần Thanh Thùy		Chị gái					0	0%	
2.15	Trần Mạnh Tiến		Anh trai					0	0%	
2.16	Mai Thị Quý		Chị dâu					0	0%	
2.17	Trần Quốc Hiệp		Anh trai					0	0%	
2.18	Dương Thị Đỗ Quyên		Chị dâu					0	0%	
2.19	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam		Đại diện 30% vốn Nhà nước tại VietinBank					/20,061,487/	19.34%	
3	Trần Văn Tân		TV HĐQT					0	0%	
3.01	Trương Thị Ý		Mẹ					0	0%	
3.02	Vũ Xuân Lịch		Bố vợ					0	0%	
3.03	Đinh Thị Thìn		Mẹ vợ					0	0%	
3.04	Vũ Thị Thu Hà		Vợ					0	0%	
3.05	Trần Trương Thảo Vân		Con gái					0	0%	
3.06	Trần Thị Phương Anh		Con gái					0	0%	
3.07	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	0.000038%	
4.01	Trần Đình Mão		Bố đẻ					0	0%	
4.02	Hoàng Thị Ngân		Mẹ đẻ					0	0%	
4.03	Nguyễn Hữu Vượng		Bố chồng					0	0%	
4.04	Nguyễn Thị Vân Hương		Mẹ chồng					0	0%	
4.05	Nguyễn Hữu Phương		Chồng					0	0%	
4.06	Nguyễn Hữu Duy Hoàng		Con trai					0	0%	
4.07	Nguyễn Lâm Tâm Anh		Con gái					0	0%	
4.08	Nguyễn Hữu Thọ		Con trai					0	0%	
4.09	Trần Đức Minh		Em trai					0	0%	
4.10	Lương Thanh Chuyển		Em dâu					0	0%	
4.11	Trần Tiến Duy		Em trai					98	0.0000026%	
4.12	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 Ngọc Chương		Bố vợ							
5.04	Dặng Thị Liên		Mẹ vợ						0%	
5.05	Nguyễn Thị Phương Chi		Vợ					0	0%	
5.06	Nguyễn Anh Phương		Con gái					0	0%	
5.07	Nguyễn Hoàng Nam		Con trai					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
5.08	Nguyễn Thủy Nga		Chị gái					0	0%	
5.09	Hoàng Văn Liên		Anh rể					0	0%	
5.10	Nguyễn Thế Huy		Em trai					0	0%	
5.11	Phạm Thị Minh Tú		Em dâu					0	0%	
6	Phạm Thị Thanh Hoài		TV HĐQT					92	0.000002%	
6.01	Phạm Tiến Hùng		Bố đẻ					0	0%	
6.02	Nguyễn Thị Nhuận		Mẹ đẻ					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%	
7	Masahiko Oki		TV HĐQT Phó TGĐ					0	0%	
7.01	Keisuke Oki		Bố							
7.02	Mutsuko Oki		Mẹ					0	0%	
7.03	Katsutoshi Numata		Bố vợ					0	0%	
7.04	Michiko Numata		Mẹ vợ							
7.05	Emiko Oki		Vợ					0	0%	
7.06	Yurina Oki		Con gái					0	0%	
7.07	Sakura Oki		Con gái					0	0%	
7.08	Ayaka Oki		Con gái					0	0%	
7.09	Mari Hasegawa		Chị gái					0	0%	
7.10	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	Masae Hirata		Bố vợ							
8.04	Yukiko Hirata		Mẹ vợ					0	0%	
8.05	Satoko Honjo		Vợ					0	0%	
8.06	Yuki Honjo		Con gái					0	0%	
8.07	Mari Honjo		Con gái					0	0%	
8.08	Masahiro Honjo		Em trai					0	0%	
8.09	Tomoko Honjo		Em dâu					0	0%	
8.10	Yukiko Kobayashi		Em gái					0	0%	
8.11	Kenji Kobayashi		Em rể					0	0%	
9	Nguyễn Thị Bắc		TV độc lập HĐQT					0	0%	
9.01	Nguyễn Gia I lân		Bố đẻ					0	0%	
9.02	Đỗ Thị Bàn		Mẹ đẻ							
9.03	Nguyễn Văn Vạn		Bố chồng							

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
9.04	Bùi Thị Năm		Mẹ chồng					0	0%	
9.05	Nguyễn Ngọc Hòa		Chồng					0	0%	
9.06	Nguyễn Ngọc Hải		Con					0	0%	
9.07	Nguyễn Ngọc Dũng		Con					0	0%	
II- Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban Điều hành:										
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 TGD					0	0%	
<i>(Xem mục 1.7)</i>										
3	Nguyễn Hồng Vân		Phó TGD GDK Tài chính					4,050	0.000109%	
3.01	Nguyễn Minh Khanh		Bố đẻ							
3.02	Võ Hải Đường		Mẹ đẻ							
3.03	Nguyễn Mạnh Lâm		Bố chồng							
3.04	Trần Thị Thu		Mẹ chồng							
3.05	Nguyễn Mạnh Cường		Chồng					0	0%	
3.06	Nguyễn Sĩ Nguyên		Con ruột					0	0%	
3.07	Nguyễn Hồng Lâm		Em trai					0	0%	
3.08	Phạm Thùy Linh		Em dâu					0	0%	
3.09	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		Bố					0	0%	
4.02	Trần Thị Xưa		Mẹ					0	0%	
4.03	Lê Xuân Hiếu		Bố vợ							
4.04	Trần Thị Nhân		Mẹ vợ					0	0%	
4.05	Lê Thị Nga		Vợ					0	0%	
4.06	Nguyễn Lê Quỳnh		Con gái					0	0%	
4.07	Nguyễn Lê Huy Bảo		Con trai					0	0%	
4.08	Nguyễn Lê Thủy		Chị gái					0	0%	
4.09	Nguyễn Lê Tuyết		Chị gái					0	0%	
4.10	Trần Thanh Liêm		Anh rể					0	0%	
4.11	Nguyễn Lê Ánh		Chị gái					0	0%	
4.12	Nguyễn Hoàng Vinh		Em trai					0	0%	
4.13	Nguyễn Hoàng Viễn		Em trai					0	0%	
4.14	Vũ Thị An		Em dâu					0	0%	
4.15	Nguyễn Lệ Hồng		Em gái					0	0%	
4.16	Nguyễn Trần Hoà Bình		Em trai					11	0.0000003%	
4.17	Mai Kim Loan		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
5	Nguyễn Đức Thành		Phó TGD GDK KDV&TT					0	0%	
5.01	Nguyễn Tuyên		Bố đẻ							
5.02	Trần Thị Nhung		Mẹ đẻ							
5.03	Hoàng Việt Thắng		Bố vợ					0	0%	
5.04	Trần Thị Phương Thảo		Mẹ vợ					0	0%	
5.05	Hoàng Việt Phương		Vợ					6	0.0000002%	
5.06	Nguyễn Minh Nga		Con gái					0	0%	
5.07	Nguyễn Hoàng Quân		Con trai					0	0%	
5.08	Nguyễn Đức Huyền		Anh trai							
5.09	Dương Thị Thái Hà		Chị dâu					0	0%	
5.10	Nguyễn Thị Khoa		Chị gái					0	0%	
5.11	Nguyễn Đức Huy		Anh trai					0	0%	
5.12	Nguyễn Thị Hiền		Chị dâu					0	0%	
5.13	Nguyễn Đức Thanh		Anh trai					0	0%	
5.14	Đỗ Thị Lan		Chị dâu					0	0%	
5.15	Nguyễn Thị Minh Thúy		Chị gái					0	0%	
5.16	Nguyễn Việt Hoa		Anh rể					0	0%	
5.17	Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào		Chủ tịch HĐQTV					0	0%	
6	Trần Công Quỳnh Lâm		Phó TGD GD TTCNTT					0	0.000000%	
6.01	Trần Công Minh		Bố					0	0%	
6.02	Cao Thị Kim Dung		Mẹ					0	0%	
6.03	Huyền Yên Cương		Bố vợ							
6.04	Phạm Thị Phi		Mẹ vợ					0	0%	
6.05	Huyền Nữ Trâm Anh		Vợ					0	0%	
6.06	Trần Công Quốc Khải		Con					0	0%	
6.07	Trần Công Khải Kỳ		Con					0	0%	
6.08	Trần Công Duy Long		Anh trai					0	0%	
6.09	Trần Thu Trang		Chị dâu					0	0%	
6.10	Trần Công Thiên Qui		Em trai					0	0%	
6.11	Trần Nguyễn Thùy Dương		Em dâu					0	0%	
6.12	Trần Công Bảo Phụng		Em trai					0	0%	
6.13	Trần Kanako		Em dâu					0	0%	
6.14	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 Trọng Thắng		Bố vợ					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
7.04	Nguyễn Thị Kim Dung		Mẹ vợ					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 đẻ					283	0.000008%	
8.02	Trần Thị Thuộc		Mẹ đẻ					0	0%	
8.03	Phạm Văn Cử		Bố chồng							
8.04	Nguyễn Thị Hàm		Mẹ chồng					0	0%	
8.05	Phạm Duy Bình		Chồng					0	0%	
8.06	Phạm Thị Thùy Dương		Con gái					0	0%	
8.07	Phạm Thị Bảo Châu		Con gái					0	0%	
8.08	Phạm Đức Lương		Con trai					0	0%	
8.09	Lê Thanh Mai		Chị gái					17,208	0.000462%	
8.10	Nguyễn Huy Oánh		Anh rể					0	0%	
8.11	Lê Hải Hiệp		Em trai					0	0%	
8.12	Đỗ Thị Thu Hằng		Em dâu					0	0%	
8.13	Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý VietinBank		Chủ tịch Công ty							
III- Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban kiểm soát										
1	Lê Anh Hà		Trưởng BKS					3,104	0.000083%	
1.01	Lê Hữu Điện		Bố đẻ							
1.02	Đặng Thị Luyến		Mẹ đẻ					0	0%	
1.03	Trịnh Văn Tân		Bố chồng					0	0%	
1.04	Nguyễn Thị Oanh		Mẹ chồng					0	0%	
1.05	Trịnh Quốc Hùng		Chồng					0	0%	
1.06	Trịnh Hà Anh		Con gái					0	0%	
1.07	Lê Hữu Tham		Anh trai					0	0%	
1.08	Lê Thị Hà		Chị dâu					0	0%	
1.09	Lê Hữu Thành		Em trai					0	0%	
1.10	Nguyễn Thúy Hà		Em dâu					0	0%	
2	Nguyễn Thị Anh Thư		TV BKS					36	0.000001%	
2.01	Nguyễn Văn Thắng		Bố đẻ							
2.02	Bùi Thị Mỹ		Mẹ đẻ					0	0%	
2.03	Lê Đình Xương		Bố chồng					0	0%	
2.04	Nguyễn Thị Vân Hà		Mẹ chồng					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
2.05	Lê Anh Tuấn		Chồng					0	0%	
2.06	Lê Tuấn Minh		Con trai					0	0%	
2.07	Lê Tuấn Dũng		Con trai					0	0%	
2.08	Nguyễn Công Thành		Anh trai					0	0%	
2.09	Lê Bích Thùy		Chị dâu					0	0%	
2.10	Nguyễn Quốc Trung		Anh trai					0	0%	
3	Nguyễn Mạnh Toàn		TV BKS					0	0%	
3.01	Nguyễn Văn Liệu		Bố đẻ							
3.02	Trần Thị Thành		Mẹ đẻ					0	0%	
3.03	Trương Thịnh		Bố vợ					0	0%	
3.04	Trần Thị Thu		Mẹ vợ					0	0%	
3.05	Trương Thị Thu Giang		Vợ					0	0%	
3.06	Nguyễn Thu An		Con gái					0	0%	
3.07	Tsen Hwan San		Con rể					0	0%	
3.08	Nguyễn Thu Hà		Con gái					0	0%	
3.09	Nguyễn Thị Lập		Chị gái							
3.10	Công Xuân Mùi		Anh rể					0	0%	
3.11	Nguyễn Hữu Phương		Anh trai					0	0%	
3.12	Nguyễn Thị Ngọc Thùy		Chị dâu					0	0%	
3.13	Nguyễn Thị Thúy		Chị gái					0	0%	
3.14	Phạm Trung Dũng		Anh rể					0	0%	

IV- Người có liên quan của người 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 Văn Bảy		Bố vợ							
1.04	Phạm Thị Liên		Mẹ vợ					0	0%	
1.05	Trần Thanh Phương		Vợ					2,865	0.000077%	
1.06	Nguyễn Phương Ngân		Con gái					0	0%	
1.07	Nguyễn Minh Nghĩa		Con trai					0	0%	
1.08	Nguyễn Mạnh Hà		Em trai					0	0%	

V- Người có liên quan của người nội bộ là Người phụ trách quản trị công ty:

1	Đỗ Trọng Nghĩa		CVP HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị công ty					0	0.000000%	
1.01	Đỗ Văn Vê		Bố đẻ					0	0%	
1.02	Trần Thị Hoài		Mẹ đẻ					0	0%	
1.03	Lê Sỹ Thanh		Bố vợ					0	0%	
1.04	Vũ Bích Nga		Mẹ vợ					0	0%	
1.05	Lê Thanh Hương		Vợ					0	0%	

12

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
1.06	Đỗ Việt Anh		Con trai					0	0%	
1.07	Đỗ Gia Hân		Con gái					0	0%	
1.08	Đỗ Thị Thoa		Chị gái					0	0%	
1.09	Nguyễn Hoàng		Anh rể					0	0%	
1.10	Đỗ Trần Ngân Giang		Em gái					0	0%	
1.11	Nguyễn Thanh Tùng		Em rể					0	0%	
VI - Người có liên quan của người nội bộ là Thư ký công ty: Không có										

Handwritten mark

