



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: 125 /2022/CV-NCB

V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản trị  
năm 2021

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**Kính gửi:** Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Quốc Dân
2. Mã chứng khoán: NVB
3. Mã số doanh nghiệp: 1700169765
4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 28C-28D, Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
5. Điện thoại: 024.6269 3355 Fax: 024.6269 3535
6. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Hoàng Thu Trang - Phó Tổng Giám đốc
7. Loại công bố thông tin:  
 Định kỳ       Bất thường       24h       Theo yêu cầu
8. Nội dung công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân năm 2021.
9. Thông tin này đồng thời được công bố trên Website: <https://www.ncb-bank.vn/vi/nha-dau-tu>

Chúng tôi cam kết những 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.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HC, VP HĐQT.

**Đính kèm:**

- Báo cáo tình hình quản trị năm 2021

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN *phần*



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Hoàng Thu Trang*

Số: 18 /2022/BC-NHQD

Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN NĂM 2021**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

- Tên công ty: **NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN**
- Địa chỉ trụ sở chính: 28C- 28D Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 024.6269 335 Fax: 024.6269 3535 Email: vphdqt2@ncb-bank.vn
- Vốn điều lệ: 4.101.555.870.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: NVB
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:
  - + Các chức năng kiểm toán nội bộ đã thực hiện:
    - Ban Kiểm toán nội bộ là đơn vị trực thuộc Ban Kiểm soát, do Ban Kiểm soát trực tiếp chỉ đạo, điều hành nhằm giúp NCB đạt được các mục tiêu đề ra thông qua việc áp dụng các phương pháp có hệ thống và quy tắc để đánh giá và nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro, kiểm soát và các quy trình quản trị.
    - Kiểm soát hoạt động vì sự an toàn, hiệu quả của NCB
    - Rà soát, đánh giá độc lập, khách quan về mức độ đầy đủ, tính thích hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm cải tiến, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ
    - Phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và hoạt động của NCB.
    - Đảm bảo an toàn bảo mật thông tin và hoạt động liên tục của hệ thống thông tin hoạt động nghiệp vụ.
    - Đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của các hệ thống, quy trình, quy định, góp phần bảo đảm NCB hoạt động an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật.
    - Tư vấn xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với điều kiện không vi phạm nguyên tắc khách quan, độc lập.

+ Các chức năng kiểm toán nội bộ chưa thực hiện: Không

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm

cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

STT	Số Nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	29/2021/NQ-ĐHĐCĐ	22/02/2021	Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản
2	100/2021/BB-ĐHĐCĐ	26/04/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
3	101/NQ.ĐHĐCĐ.2021	26/04/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
4	231/2021/BB-ĐHĐCĐ	29/07/2021	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
5	232/2021/NQ-ĐHĐCĐ	29/07/2021	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Bùi Thị Thanh Hương	Chủ tịch HĐQT Không điều hành	29/07/2021	
2	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Phó Chủ tịch TT. HĐQT Không điều hành	29/07/2021	
3	Bà Trương Lệ Hiền	Thành viên HĐQT Không điều hành	29/07/2021	
4	Ông Phạm Thế Hiệp	Thành viên HĐQT Không điều hành	26/04/2019	
5	Ông Tamaki Kido	Thành viên HĐQT độc lập	26/06/2020	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
		Không điều hành		
6	Bà Trần Hải Anh	Phó chủ tịch HĐQT Không điều hành	26/06/2020	29/07/2021
7	Ông Vũ Mạnh Tiến	Phó chủ tịch Thường trực HĐQT Không điều hành	26/06/2020	29/07/2021
8	Ông Bùi Đức Long	Thành viên HĐQT Không điều hành	26/06/2020	26/04/2021
9	Ông Nguyễn Văn Hào	Phó Chủ tịch HĐQT Không điều hành	26/06/2020	26/04/2021

## 2. Các cuộc họp HĐQT (Báo cáo năm 2021):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự (*)	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
<b>I</b>	<b>Từ 01/01/2021 đến 25/04/2021</b>				
1	Nguyễn Tiến Dũng	Chủ tịch	21/21	100%	
3	Vũ Mạnh Tiến	Phó Chủ tịch	21/21	100%	
4	Trần Hải Anh	Thành viên	21/21	100%	
5	Phạm Thế Hiệp	Thành viên	10/21	48%	
6	Tamaki Kido	Thành viên độc lập	0/21	0%	Lý do cá nhân (sức khoẻ, công tác,...)
7	Nguyễn Văn Hào	Phó Chủ tịch	0/21	0%	Lý do cá nhân (sức khoẻ, công tác,...)

<b>II Từ 26/04/2021 đến 28/07/2021</b>					
1	Nguyễn Tiến Dũng	Chủ tịch	50/50	100%	
3	Vũ Mạnh Tiến	Phó Chủ tịch	50/50	100%	
4	Trần Hải Anh	Thành viên	50/50	100%	
5	Phạm Thế Hiệp	Thành viên	50/50	100%	
6	Tamaki Kido	Thành viên độc lập	0/21	0%	Lý do cá nhân (sức khỏe, công tác,...)
<b>III Từ 29/07/2021 đến 31/12/2021</b>					
1	Bùi Thị Thanh Hương	Chủ tịch	33/33	100%	
2	Nguyễn Tiến Dũng	Phó Chủ tịch Thường trực	33/33	100%	
3	Trương Lệ Hiền	Thành viên	33/33	100%	
4	Phạm Thế Hiệp	Thành viên	33/33	100%	
5	Tamaki Kido	Thành viên độc lập	0/21	0%	Lý do cá nhân (sức khỏe, công tác,...)

### **3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban Tổng giám đốc:**

Trong năm 2021, Ban Tổng Giám đốc luôn bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao, cụ thể:

- Đã cụ thể hóa mục tiêu và có các biện pháp triển khai kế hoạch kinh doanh, quyết liệt xử lý nợ và kiểm soát chất lượng tín dụng; tăng cường công tác quản lý tài chính, công tác quản trị rủi ro ... hướng đến mục tiêu tiếp tục tăng trưởng an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững, tập trung vào phân khúc bán lẻ, thu phí dịch vụ phi tín dụng;
- Xây dựng và triển khai nhiệm vụ kinh doanh đến các đơn vị thành viên, định hướng các giải pháp đồng bộ để các đơn vị chủ động quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh;
- Tổ chức các cuộc họp giao ban, kinh doanh quý/ tháng/ tuần từ các cấp Khối/Ban/Trung tâm Hội sở tới các Vùng và Đơn vị kinh doanh; các cuộc họp giao ban giữa Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Tổng giám đốc định kỳ nhằm thực hiện việc đánh giá triển khai theo định hướng của HĐQT, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh và vận hành từng tháng, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng và quản trị rủi ro để từ đó đưa ra các trọng tâm công tác trong tháng tiếp theo, nội dung chỉ đạo cụ thể cho

các Khối/Phòng/Ban/ Trung tâm Hội sở và các Vùng/Chi nhánh/ Trung tâm kinh doanh toàn hàng;

#### **4. Ho s theo Vùng, tổ chức cấu trúc lại Trung tâm kinh 4.1. Ủy Ban Nhân sự:**

Trong năm 2021 UBNS đã tổ chức họp, tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ, vụ việc và tư vấn cho HĐQT/BĐH trong các vấn đề sau:

- Hoàn thiện Nội quy lao động, Quy định tuyển dụng, Quy định về Hợp đồng lao động, Quy chế Tiền lương phù hợp với các quy định Pháp luật hiện hành và thực tế hoạt động kinh doanh của Ngân hàng nhằm tạo môi trường làm việc công bằng và hiệu quả;
- Nâng cao mức lương sản theo vị trí, chức danh (Giao dịch viên) để đảm bảo mức lương sản cạnh tranh trên hệ thống ngân hàng, đồng thời phù hợp với tình hình kinh tế thị trường và năng lực CBNV;
- Rà soát và hiệu chỉnh lại về hệ thống chức danh, mô tả công việc, phân cấp chức danh, làm tiền đề cho việc điều chỉnh Quy chế tiền lương cho phù hợp với tình hình thực tế và xây dựng thang bảng lương mới phù hợp với NCB và mang tính cạnh tranh thị trường;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức, thực hiện sắp xếp nhân sự nhằm tinh gọn bộ máy; sát nhập, phân chia lại đơn vị cũ cùng chức năng; điều chỉnh đơn vị trực thuộc phù hợp line quản lý; giảm cấp phòng trực thuộc Khối;
- Tiếp tục triển khai chương trình cho vay ưu đãi CBNV và CBQL
- Tiếp tục xây dựng chuỗi dự án Môi trường làm việc nhằm tạo dựng, tôn vinh và phát triển giá trị cốt lõi của tổ chức và nguồn nhân lực NCB;
- Bên cạnh các chương trình Đào tạo truyền thống, xây dựng các Dự án mới để nâng cao năng lực đào tạo và phối hợp tạo nguồn nhân sự cho tương lai: Chuẩn hóa giảng viên nội bộ, Chương trình hợp tác với các trường đại học/cao đẳng;
- Duy trì cơ chế đánh giá định kỳ nhân sự từ cấp quản lý đến nhân viên toàn hệ thống; tiếp tục sàng lọc thay thế những nhân sự yếu kém, đặc biệt ở các cấp quản lý và các vị trí chuyên môn (thông qua việc đánh giá 360 độ đối với Cán bộ quản lý);
- Rà soát và lập danh sách cán bộ nguồn nhằm có các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, dự nguồn cho tương lai;
- Thực hiện điều chỉnh lương diện rộng trên toàn hệ thống;
- Nhằm theo kịp xu thế 4.0, đẩy mạnh việc triển khai Dự án số hóa các công cụ quản lý nhân sự như: Phần mềm phê duyệt các nội dung nhân sự IBPM, Phần mềm nhân sự hợp tác với OOS (Tuyển dụng, Quan hệ lao động, Đào tạo, Tiền lương,...);
- Phê duyệt kế hoạch và ngân sách triển khai Dự án xây dựng và truyền thông Thương hiệu nhà tuyển dụng nhằm tăng lợi thế cạnh tranh của NCB trên thị trường tuyển dụng nhân tài;
- Xây dựng hệ thống khung dải lương với cấp bậc PC theo từng chức danh thông qua Dự án

Khung dải lương;

- Triển khai giai đoạn I Dự án Khung năng lực: xây dựng Khung năng lực cốt lõi và Khung năng lực lãnh đạo; đánh giá theo khung năng lực cốt lõi và khung năng lực lãnh đạo đối với CBQL theo 3 hình thức: đánh giá 360<sup>o</sup>, kiểm tra đánh giá năng lực, phỏng vấn hành vi;

#### 4.2. Ủy Ban Quản lý Rủi ro:

Trong năm 2021, Ủy ban Quản lý rủi ro (UB QLRR) tập trung chủ yếu vào công tác quản lý rủi ro hỗ trợ cho HĐQT. Các cuộc họp UB QLRR đã được tổ chức để kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến: định hướng phát triển và quản lý tín dụng năm 2021; ban hành lần 2 Quy chế quản lý nợ và xử lý rủi ro; sửa đổi quy chế thẩm quyền phê duyệt xử lý rủi ro tín dụng, đầu tư của các cấp phê duyệt xử lý rủi ro trực thuộc Hội đồng quản trị,... và đạt được một số kết quả chính như sau:

- Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro: Trên cơ sở đổi mới toàn diện về cơ cấu tổ chức, NCB đã xem xét kỹ lưỡng và lựa chọn khung QTRR đáp ứng được những yêu cầu cơ bản theo chuẩn mực quốc tế như:
  - + Chiến lược của ngân hàng và phương pháp QTRR phù hợp với nhau;
  - + Xác định được các phương pháp quản lý và đo lường rủi ro;
  - + Đưa ra các công cụ chuẩn mực về xác định, đo lường, kiểm tra, giám sát, báo cáo rủi ro trong toàn hệ thống...;
- Hoàn thiện hệ thống văn bản chính sách; thực hiện rà soát ban hành các văn bản, quy định, quy trình của các nghiệp vụ; ban hành đầy đủ các văn bản nội bộ theo quy định của Ngân hàng nhà nước đảm bảo các nghiệp vụ của ngân hàng được vận hành thông suốt, kiểm soát được rủi ro;
- Thực hiện theo dõi các loại rủi ro, các trạng thái rủi ro trọng yếu và các xu hướng biến động bên ngoài có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của NCB để phân tích và đưa ra cảnh báo về mức độ an toàn trong hoạt động của NCB;
- Theo dõi các chỉ số an toàn hoạt động, nhận diện rủi ro trọng yếu, qua các Báo cáo Ủy ban QLRR kỳ 31/03/2021 và kỳ 30/06/2021 để đưa ra các kiến nghị kịp thời với Ban lãnh đạo trong trường hợp cần thiết;
- Trong năm 2021, UB QLRR đã thực hiện thông qua các chính sách:

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/2021/BB-UBQLRR	01/04/2021	Ban hành Định hướng phát triển và quản lý tín dụng năm 2021
2	02/2021/BB-UBQLRR	24/05/2021	Ban hành lần 2 quy chế Quản lý nợ và XLRR, mã số QC.TD.005
3	03/2021/BB-UBQLRR	10/06/2021	Sửa đổi Quy chế thẩm quyền phê duyệt xử lý rủi ro tín dụng, đầu tư của các cấp phê duyệt xử lý rủi ro trực thuộc Hội đồng quản trị mã số QC.TD.009 ngày 29/05/2020

4	04/2021/BB-UBQLRR	09/12/2021	Họp UB QLRR về sửa đổi khung QLRR
---	-------------------	------------	-----------------------------------

#### 4.3. Hội đồng Xử lý rủi ro:

- HĐ XLRR đã thực hiện các cuộc họp trực tiếp, trung bình 1 tuần/ lần để quyết định các phương án xử lý nợ cũng như quyết định các vấn đề liên quan đến xử lý rủi ro tại NCB.
- Trong năm vừa qua, có khoảng 692 hồ sơ trình phương án xử lý qua Hội đồng XLRR, Ban XLRR HO, chuyên gia, cụ thể:

SỐ LƯỢNG HỒ SƠ TRÌNH CẤP XLRR		
TT	Cấp trình	Số lượng hồ sơ
1	Hội đồng XLRR	483
2	Ban XLRR HO	124
3	Chuyên gia	85
TỔNG CỘNG		692

#### 4.4. Ủy Ban Đầu tư:

Trong năm 2021, Ủy ban Đầu tư đã thực hiện tham mưu cho Hội đồng quản trị về các hoạt động liên quan đến danh mục đầu tư của Ngân hàng bao gồm các khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, các khoản góp vốn mua cổ phần doanh nghiệp.

#### 4.5 Ủy Ban Tín dụng:

Ủy Ban tín dụng tham mưu và đưa ra khuyến nghị cho HĐQT trong việc xây dựng, điều chỉnh, bổ sung định hướng, chiến lược hoạt động tín dụng- đầu tư, chính sách tín dụng- đầu tư, các cơ chế hoạt động, quản lý tín dụng-đầu tư... và các vấn đề khác liên quan

UBTD Xem xét và phê duyệt các khoản cấp tín dụng, đầu tư, các biện pháp xử lý và các vấn đề khác liên quan các khoản cấp tín dụng, phê duyệt trong phạm vi thẩm quyền được giao

#### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	04/2021/NQ-HĐQT	5/1/2021	V/v: Phương án Quản lý tài sản bảo đảm là Cổ phần của Ngân hàng TMCP Quốc Dân tại Công ty Cổ phần Địa ốc Viha	100%
2	06/2021/NQ-HĐQT	7/1/2021	V/v: Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021	100%
3	09/2021/NQ-HĐQT	13/1/2021	V/v: Thay đổi và đổi tên PGD Trần Hưng Đạo-HCM thuộc CN Sài Gòn	100%
4	20/2021/NQ-HĐQT	28/1/2021	V/v: HĐQT xem xét cho ý kiến phê duyệt về nội dung ủy quyền thực hiện toàn bộ quyền biểu quyết của NCB tương ứng với toàn bộ cổ phần của NCB tại BAV	100%
5	34/2021/NQ-HĐQT	26/2/2021	V/v: HĐQT xem xét cho ý kiến phê duyệt về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường	100%



			niên năm 2021	
6	40/2021/NQ - HĐQT	1/3/2021	V/v: NQ Điều chỉnh Cơ cấu tổ chức tại trung tâm Kiểm soát Nội bộ và Tuân thủ và Văn phòng Hội đồng Quản trị	100%
7	43/2021/NQ- HĐQT	3/3/2021	V/v: NQ Chấp thuận bán/chuyển nhượng tài sản theo TT 09/2021/TT-HĐTV của Công ty AMC về phương án bán/chuyển nhượng tài sản cần trừ nợ của Công ty cổ phần Tam Phong tại Thị trấn Thoại Sơn, Tỉnh An Giang	100%
8	46/2021/NQ- HĐQT	8/3/2021	V/v: NQ Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
9	57/2021/NQ- HĐQT	15/03/2021	V/v: NQ Bầu bổ sung thành HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	100%
10	65/2021/NQ- HĐQT	22/3/2021	V/v: NQ Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
11	73/2021/NQ- HĐQT	1/4/2021	V/v: NQ Điều chỉnh mô hình cơ cấu tổ chức của Ban Pháp chế	100%
12	75/2021/QĐ- NCB	1/4/2021	V/v: Ban hành Định hướng phát triển và quản lý tín dụng năm 2021	100%
13	81/2021/NQ- HĐQT	12/4/2021	V/v: NQ Mua lại trái phiếu do Ngân hàng TMCP Quốc Dân phát hành năm 2018	100%
14	81B/2021/NQ- HĐQT	13/4/2021	V/v: NQ Chấp thuận bán/chuyển nhượng tài sản theo TT 09/2021/TT-HĐTV của Công ty AMC về phương án bán/chuyển nhượng tài sản cần trừ nợ của Công ty cổ phần Tam Phong tại Thị trấn Thoại Sơn, Tỉnh An Giang	100%
15	83/2021/NQ- HĐQT	14/4/2021	V/v: Chiến lược và lộ trình Chuyển đổi số	100%
16	87/2021/NQ- HĐQT	15/4/2021	V/v: Phương án xử lý nợ đối với CT TNHH MTV Thép Việt Minh và CT TNHH Việt Nga SG	100%
17	90/2021/NQ- HĐQT	23/4/2021	V/v: Hủy bán trái phiếu do Ngân hàng TMCP Việt Á phát hành năm 2018 cgi Cty cổ phần Dịch vụ Mua bán nợ Quốc tế	100%
18	91/2021/NQ- HĐQT	23/4/2021	V/v: Tắt toán trước hạn Trái phiếu do Ngân hàng TMCP Việt Á phát hành năm 2018	100%
19	103/2021/NQ- HĐQT	27/4/2021	V/v: NQ Thông qua mức thù lao thực lĩnh của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	100%
20	105/2021/QĐ- HĐQT	29/4/2021	V/v: Thay đổi/ bổ sung thành viên Ban chuyển đổi số Ngân hàng TMCP Quốc Dân	100%
21	110/2021/QĐ- CTHĐQT	5/5/2021	V/v: QĐ Chấm dứt hiệu lực của các văn bản ủy quyền	100%

22	112/2021/NQ-HĐQT	5/5/2021	V/v: NQ Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động của máy ATM TTKHCN Công Tam Quan- Chi nhánh Kiên Giang	100%
23	116/2021/NQ-HĐQT	10/5/2021	V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021	100%
24	122/2021/NQ-HĐQT	24/05/2021	V/v: NQ Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021	100%
25	128/2021/NQ-HĐQT	1/6/2021	V/v: NQ Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	100%
26	129/2021/NQ-HĐQT	1/6/2021	V/v: NQ Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	100%
27	131/2021/NQ-HĐQT	1/6/2021	V/v: NQ Bổ sung Phó ban phụ trách Điều phối & Thành viên các Tiểu ban Chuyển đổi số	100%
28	141/2021/NQ-HĐQT	8/6/2021	V/v: NQ Phê duyệt việc triển khai ký kết hợp đồng tư vấn giữa Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư AZA và Ngân hàng TMCP Quốc Dân	100%
29	147/2021/NQ-HĐQT	15/6/2021	V/v: NQ Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021	100%
30	149/2021/NQ-HĐQT	15/6/2021	V/v: NQ Sửa đổi Quy chế thẩm quyền phê duyệt xử lý rủi ro tín dụng, đầu tư của các cấp phê duyệt xử lý rủi ro trực thuộc HĐQT	100%
31	153/2021/NQ-HĐQT	21/6/2021	V/v: NQ phê duyệt về kế hoạch thực hiện, lựa chọn nhà thầu công trình "Tòa nhà văn phòng NCB" tại 26 Mai Thị Lựu, P. Đakao, Q.1, HCM	100%
32	155/2021/NQ-HĐQT	21/6/2021	V/v: NQ thống nhất việc ban hành lần 2 Quy chế quản lý nợ và xử lý rủi ro	100%
33	155/2021/QĐ-HĐQT	22/6/2021	V/v: NQ giải thể Ban phòng, chống rửa tiền	100%
34	157/2021/NQ-HĐQT	22/6/2021	V/v: NQ chấp thuận phương án xử lý tài sản đảm bảo là cổ phiếu CTCP chứng khoán Everest	100%
35	159/2021/NQ-HĐQT	23/6/2021	V/v: NQ điều chuyển ATM tại KCN Long Giang- Tiền Giang về Trung tâm KHCN Đức Hòa- Long An	100%
36	163/2021/NQ-HĐQT	28/6/2021	V/v: NQ Thực hiện đầu tư dự án khu nhà ở, biệt thự liền kề Lam Giang tại phường Quán Bàu, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ An	100%
37	165/2021/NQ-HĐQT	29/6/2021	V/v: NQ phương án xử lý nợ Công ty CP Dịch vụ Pháp Việt	100%
38	167/2021/NQ-HĐQT	29/6/2021	V/v: NQ phương án xử lý nợ Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh BĐS An Cường	100%
39	169/2021/NQ-HĐQT	29/6/2021	V/v: NQ Phương án xử lý nợ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Châu Me	100%
40	171/2021/NQ-HĐQT	29/6/2021	V/v: NQ phương án xử lý nợ Công ty CP Xây dựng và quản lý An Trung Phát	100%

41	173/2021/NQ-HĐQT	29/6/2021	V/v: NQ Phương án xử lý nợ Công Ty Hùng Anh và Công ty Nha Trang Love	100%
42	175/2021/NQ-HĐQT	29/6/2021	V/v: NQ Phương án xử lý nợ Công Ty Đầu tư và phát triển Hải Bình	100%
43	179/2021/NQ-HĐQT	1/7/2021	V/v: Chấp thuận phương án Hủy hợp đồng mua bán tài sản đấu giá đối với tài sản tại số 7 Nguyễn Ư Dĩ, Phường Thảo Điền, Quận 2 TP HCM	100%
44	181/2021/NQ-HĐQT	2/7/2021	V/v: NQ Lựa chọn công ty kiểm toán niên độ năm 2021	100%
45	185/2021/NQ-HĐQT	6/7/2021	V/v: NQ dừng triển khai hợp đồng tư vấn giữa Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư AZA và Ngân hàng TMCP Quốc Dân	100%
46	187/2021/QĐ-HĐQT	6/7/2021	V/v: Chấm dứt hiệu lực quy chế quản trị rủi ro hoạt động mã số QC.RR.004	100%
47	189/2021/NQ-HĐQT	6/7/2021	V/v: NQ Chuyển nhượng tài sản là cổ phần thuộc sở hữu của Ngân hàng TMCP Quốc Dân tại Công ty Cổ phần địa ốc VIHA	100%
48	191/2021/NQ - HĐQT	9/7/2021	V/v: NQ miễn nhiệm TV Hội đồng thành viên Cty TNHH Quản lý nợ và Khai thác Tài sản NCB	100%
49	193/2021/NQ-HĐQT	12/7/2021	V/v: NQ miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	100%
50	194/2021/NQ-HĐQT	12/7/2021	V/v: NQ Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	100%
51	198/2021/NQ-HĐQT	14/07/2021	V/v: NQ Triển khai chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2021 theo NQ ĐHĐCĐ số 29/NQ.ĐHĐCĐ	100%
52	200/2021/NQ-HĐQT	15/7/2021	V/v: NQ Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2021 theo NQ ĐHĐCĐ số 29/NQ.ĐHĐCĐ	100%
53	204/2021/NQ - HĐQT	20/7/2021	V/v: NQ bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025	100%
54	208/2021/NQ-HĐQT	22/7/2021	V/v: NQ Gia hạn thời gian tổ chức tổ chức Đại Hội Cổ đông bất thường năm 2021	100%
55	210/2021/NQ - HĐQT	22/7/2021	v/v: NQ bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng tại Cty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Quốc Dân (AMC)	100%
56	226B/2021/NQ - HĐQT	26/7/2021	V/v: NQ phê duyệt phương án XLN đối với Cty CP Quản lý công viên chủ đề Gami	100%
57	226D/2021/NQ - HĐQT	26/7/2021	V/v: NQ phê duyệt phương án XLN đối với Cty CP 39 Việt Nam	100%
58	226F/2021/NQ - HĐQT	26/7/2021	V/v: NQ phê duyệt phương án XLN đối với Cty TNHH Đầu tư Phát triển Khang An	100%

59	226G/2021/BB - HĐQT	26/7/2021	V/v: NQ phê duyệt phương án XLN đối với Cty TNHH TM và ĐT An Phú Tài	100%
60	226K/2021/NQ - HĐQT	26/7/2021	V/v: NQ phê duyệt phương án XLN đối với Cty TNHH Đầu tư Kinh Đô	100%
61	226M/2021/NQ - HĐQT	26/7/2021	V/v: NQ phê duyệt phương án XLN đối với Cty TNHH Đầu tư Việt Nguyên Phát	100%
62	226S/2021/NQ - HĐQT	26/7/2021	V/v: NQ phê duyệt phương án XLN đối với Cty TNHH Bricks & Mortar Dream Homes	100%
63	226Y/2021/NQ - HĐQT	26/7/2021	V/v: NQ phê duyệt phương án XLN đối với Cty TNHH Xây dựng và Phát triển dự án New	100%
64	226V/2021/NQ - HĐQT	26/7/2021	V/v: NQ phê duyệt phương án XLN đối với Cty CP Đầu tư và kinh doanh Địa Ốc Vnam Real	100%
65	226U/2021/NQ - HĐQT	26/7/2021	V/v: NQ phê duyệt phương án XLN đối với Cty TNHH NKK CN Hà Nội	100%
66	228/2021/NQ- HĐQT	27/7/2021	V/v: phương án tổ chức sau thủ tục nhận tài sản thay thế nghĩa vụ trả nợ tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ viễn thông Minh Vi	100%
67	228A/2021/NQ - HĐQT	27/7/2021	V/v: NQ thông qua phương án trình bán nợ CTCP ĐT và KD địa ốc Vnam Real sang đối tác mua nợ là Cty CP Địa Cầu	100%
68	228B/2021/NQ - HĐQT	27/7/2021	V/v: NQ thông qua phương án trình bán nợ Cty CP 39 Việt Nam sang đối tác mua nợ là Cty CP Địa Cầu	100%
69	228C/2021/NQ - HĐQT	27/7/2021	V/v: NQ thông qua phương án trình bán nợ Cty TNHH Xây dựng và phát triển Dự án New sang đối tác mua nợ là Cty CP Địa Cầu	100%
70	228D/2021/NQ - HĐQT	27/7/2021	V/v: NQ thông qua phương án trình bán nợ Cty TNHH TM Và ĐT An Phú Tài sang đối tác mua nợ là Cty CP Địa Cầu	100%
71	228E/2021/NQ - HĐQT	27/7/2021	V/v: NQ thông qua phương án trình bán nợ Cty TNHH Bricks và Mortar Dream Homes sang đối tác mua nợ là Cty CP Địa Cầu	100%
72	228F/2021/NQ - HĐQT	27/7/2021	V/v: NQ thông qua phương án trình bán nợ Cty TNHH Đầu tư Kinh Đô sang đối tác mua nợ là Cty CP Địa Cầu	100%
73	228G/2021/NQ - HĐQT	27/7/2021	V/v: NQ thông qua phương án trình bán nợ Cty TNHH Đầu Tư Việt Nguyên Phát sang đối tác mua nợ là Cty CP Địa Cầu	100%
74	228H/2021/NQ - HĐQT	27/7/2021	V/v: NQ thông qua phương án trình bán nợ Cty TNHH Xây dựng Đầu tư phát triển Khang An sang đối tác mua nợ là Cty Địa Cầu	100%
75	228K/2021/NQ - HĐQT	27/7/2021	V/v: NQ thông qua phương án bán khoản nợ của CT TNHH NKK CN Hà Nội sang đối tác mua nợ là Cty CP Địa Cầu	100%
76	228I/2021/NQ - HĐQT	27/7/2021	V/v: NQ thông qua phương án trình bán nợ CTCP quản lý Công viên chủ đề Gami sang đối tác mua nợ là Cty CP Địa Cầu	100%

77	230/2021/NQ - HĐQT	28/7/2021	V/v: NQ thay đổi địa điểm PGD Lạc Trung về Tòa nhà Sun City - 13 Hai Bà Trưng Hoàn Kiếm, Hà Nội	100%
78	235/2021/NQ- HĐQT	29/7/2021	V/v: NQ Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân	100%
79	236/2021/NQ- HĐQT	29/7/2021	V/v: NQ Điều chỉnh công tác nhân sự Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân	100%
80	238/2021/NQ- HĐQT	29/7/2021	V/v: NQ Thay đổi thành viên Thường trực HĐQT NCB	100%
81	241/2021/QĐ - CTHĐQT	2/8/2021	V/v: QĐ chấm dứt hiệu lực của các văn bản ủy quyền	100%
82	243/2021/QĐ - HĐQT	2/8/2021	V/v: QĐ điều chỉnh cơ cấu thành viên Hội đồng xử lý rủi ro trực thuộc Hội đồng quản trị	100%
83	245/2021/QĐ - HĐQT	2/8/2021	V/v: QĐ điều chỉnh cơ cấu thành viên Ủy ban nhân sự trực thuộc Hội đồng quản trị	100%
84	246/2021/QĐ - HĐQT	2/8/2021	V/v: QĐ điều chỉnh cơ cấu thành viên Ủy ban tín dụng trực thuộc Hội đồng quản trị	100%
85	248/2021/QĐ - HĐQT	2/8/2021	V/v: QĐ chấm dứt hoạt động Ủy ban Truyền thông, Ủy Ban Tái cấu trúc trực thuộc Hội đồng quản trị	100%
86	249/2021/QĐ - HĐQT	2/8/2021	V/v: QĐ chấm dứt hiệu lực các Quyết định số 129/2020/QĐ - HĐQT và quyết định số 182/2020/QĐ - HĐQT vv điều chỉnh thành viên các Ủy ban, Hội đồng trực thuộc HĐQT	100%
87	254/2021/QĐ - HĐQT	3/8/2021	V/v: QĐ điều chỉnh cơ cấu thành viên Ủy ban Đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị	100%
88	255/2021/QĐ - HĐQT	3/8/2021	V/v: QĐ điều chỉnh cơ cấu thành viên Ủy ban Quản lý rủi ro trực thuộc Hội đồng quản trị	100%
89	258/2021/QĐ - HĐQT	4/8/2021	V/v: QĐ điều chỉnh cơ cấu thành viên Ban Chuyển đổi số trực thuộc hội đồng quản trị	100%
90	264/2021/NQ - HĐQT	5/8/2021	V/v: QĐ thông qua mức thù lao thực lĩnh của các TV HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025	100%
91	266/2021/NQ - HĐQT	6/8/2021	V/v: NQ phân công công việc các thành viên Hội đồng quản trị NCB	100%
92	272/2021/QĐ - HĐQT	10/8/2021	V/v: QĐ tiếp nhận và bổ nhiệm bà Cò Thị Hoa đảm nhiệm chức danh Cố vấn Cao cấp Hội đồng quản trị	100%
93	273/2021/QĐ - CTHĐQT	10/8/2021	V/v: QĐ phân công nhiệm vụ đối với cố vấn Cao cấp Hội đồng Quản trị NCB	100%
94	281/2021/QĐ - HĐQT	16/8/2021	V/v: QĐ chấm dứt hiệu lực của Quy định cơ chế mua bán vốn nội bộ cho ác hoạt động kinh doanh nguồn vốn số 123/QĐ - HĐQT do Hội đồng quản trị ban hành ngày 09/12/2015	100%

95	289/2021/QĐ - HĐQT	25/8/2021	V/v: QĐ xác định nhóm khách hàng để tăng cường công tác quản trị nội bộ trong phê duyệt cấp tín dụng tại NCB	100%
96	291/2021/QĐ - HĐQT	25/8/2021	V/v: QĐ giao thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng cho các cấp thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng	100%
97	297/2021/NQ - HĐQT	1/9/2021	V/v: NQ hạn mức giao dịch tiền tệ liên ngân hàng không có tài sản bảo đảm đối với các định chế tài chính	100%
98	299/2021/NQ - HĐQT	1/9/2021	V/v: NQ thay đổi tài khoản phong tỏa phục vụ triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
99	307/2021/QĐ - HĐQT	9/9/2021	V/v: QĐ thành lập Ban dự án triển khai các Dự án nhân sự giai đoạn 2021 - 2022	100%
100	309/2021/NQ - HĐQT	10/9/2021	V/v: NQ ban hành lần thứ tư Quy định giới hạn cấp tín dụng mã số QĐ.TD.015	100%
101	313/2021/NQ - HĐQT	13/9/2021	V/v: NQ thông qua chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
102	313/2021/NQ - HĐQT	13/9/2021	V/v: Bản trích lục NQ thông qua chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
103	316/2021/NQ - HĐQT	20/9/2021	v/v: NQ triển khai thực hiện công văn 489/Cục II.5	100%
104	317/2021/BBH - HĐQT	24/9/2021	v/v: BBH phương án nhân sự Khối Quản trị rủi ro Phạm Thị Hồng Phương - Bùi Tiến Thảo	100%
105	322/2021/NQ - HĐQT	28/9/2021	V/v: NQ phương án xử lý cổ phiếu công ty CP chứng khoán Everest	100%
106	329/2021/NQ - HĐQT	1/10/2021	NQ điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Khối Quản trị Tài chính	100%
107	331/2021/QĐ - HĐQT	1/10/2021	v/v: QĐ ban hành quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro	100%
108	335/2021/NQ - HĐQT	4/10/2021	v/v: NQ chấm dứt hợp tác độc quyền phân phối Bảo hiểm nhân thọ với Cty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Mirea Asset Previa và lựa chọn đối tác BHNT mới	100%
109	339/2021/QĐ - HĐQT	15/10/2021	v/v: QĐ ban hành Quy định xây dựng, ban hành và quản lý văn bản định chế	100%
110	343/2021/NQ - HĐQT	20/10/2021	v/v: NQ chuyển địa điểm PGD Lạc Trung	100%
111	356/2021/QĐ - HĐQT	20/10/2021	v/v: QĐ phân công công tác điều hành và nhiệm vụ trong các thành viên Ban Tổng giám đốc của NCB	100%
112	364/2021/NQ - HĐQT	29/10/2021	v/v: NQ thoái vốn khoản đầu tư góp vốn tại CTCP Đầu tư Sài Gòn	100%

113	366/2021/QĐ - HĐQT	1/11/2021	V/v: QĐ điều chỉnh cơ cấu thành viên Ủy ban nhân sự trực thuộc Hội đồng quản trị	100%
114	368/2021/NQ - HĐQT	1/11/2021	v/v: QĐ Ban hành lần thứ năm Quy chế tổ chức hoạt động khối Quản trị Tài chính mã số QC.BM.019	100%
115	370/2021/QĐ - HĐQT	3/11/2021	v/v: QĐ thành lập Ban Dự án triển khai Đánh giá thực trạng tài chính và công nghệ thông tin	100%
116	377/2021/QĐ - HĐQT	5/11/2021	V/v: QĐ điều chỉnh cơ cấu thành viên Ủy ban Đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị	100%
117	386/2021/QĐ - HĐQT	10/11/2021	v/v: QĐ thay đổi thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm tại NCB	100%
118	392/2021/QĐ - HĐQT	18/11/2021	V/v: QĐ điều chỉnh cơ cấu thành viên Hội đồng xử lý rủi ro trực thuộc Hội đồng quản trị	100%
119	412/2021/NQ - HĐQT	23/12/2021	v/v: NQ phê duyệt phương án cơ cấu nợ đối với Khách hàng Hứa Thị Lan Hương	100%
120	414/2021/NQ - HĐQT	23/12/2021	v/v: QĐ ban hành lần thứ hai Quy chế Khung Quản trị Rủi ro mã số QC.RR.007	100%
121	416/2021/NQ - HĐQT	28/12/2021	v/v: NQ phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty cổ phần chứng khoán SSI và Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect	100%

### III. Ban kiểm soát năm 2021:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Hà Giang	Trưởng Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu là thành viên BKS 27/4/2018	Thạc sĩ quản trị kinh doanh
2	Bà Trần Thị Minh Huệ	Phó Trưởng Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu là thành viên BKS là 26/6/2020	Thạc sĩ Tài chính ngân hàng
3	Bà Vũ Kim Phượng	Thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát kiêm Trưởng Ban KTNB	- Bắt đầu là thành viên BKS từ 26/4/2015 - Ngày bắt đầu là Trưởng Ban KTNB là 2/7/2020	Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng

#### 2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Hà Giang	04	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Minh Huệ	04	100%	100%	
3	Bà Vũ Kim Phượng	04	100%	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ban KTNB đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Thực hiện vai trò giám sát của Ban kiểm soát. BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, BDH, đồng thời theo dõi việc hoàn thành các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Hoạt động giám sát của BKS cụ thể như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của NCB, tình hình thực hiện Nghị quyết, chỉ đạo của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Tổng giám đốc.
- Giám sát hoạt động tăng vốn điều lệ;
- ✓ Công tác ban hành, sửa đổi, hoàn thiện các quy định nội bộ: Ban Kiểm soát đã ban hành văn bản Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ Ngân hàng TMCP Quốc dân ngày 27/4/2021. Định kỳ hằng năm xem xét lại quy định nội bộ của Ban kiểm soát, các chính sách quan trọng về kế toán và báo cáo.
- Về triển khai kế hoạch, giải pháp, lộ trình thực hiện tỷ lệ an toàn vốn theo Quy định tại Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016:

NCB đã hoàn thành phát triển chương trình và hệ thống dữ liệu để tính tỷ lệ an toàn vốn theo tiêu chuẩn Basel II được quy định tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN. Kết quả đến hết 31/12/2020 như sau:

- ✓ Công cụ/Chương trình tính CAR theo TT41 đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm để kiểm tra mức ổn định của hệ thống.
- ✓ Chuẩn hóa dữ liệu theo yêu cầu của TT41 để hoàn tất việc tính toán vốn theo yêu cầu của TT41.
- Giám sát chặt chẽ công tác công bố thông tin, đặc biệt là các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Ngân hàng định kỳ theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đối với đơn vị niêm yết
- Kiểm soát danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, thành viên góp vốn và người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc của NCB và cập nhật thay đổi Danh sách này theo đúng quy định của NHNN;



- Ban kiểm soát thực hiện thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020, báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2021, khuyến nghị HĐQT, BĐH thực hiện các chiến lược và hoạt động kinh doanh đảm bảo an toàn cho NCB

Hỗ trợ HĐQT và BĐH xây dựng đề án Tái cấu trúc, giám sát việc thực hiện Đề án tái cấu trúc.

#### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/Ban KTNB đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác**

- BKS lập các Thư quản lý gửi đến HĐQT, BĐH. Nội dung thư quản lý đề cập đến các thiếu sót tại các đơn vị kinh doanh được kiểm toán và khuyến nghị HĐQT, BĐH chỉ đạo đơn vị chỉnh sửa, khắc phục. BĐH đã ban hành chỉ đạo đôn đốc đơn vị khắc phục chỉnh sửa lỗi sai sót do KTNB phát hiện.
- BKS truyền thông đến B. KTNB các nội dung quan trọng trong chỉ đạo của HĐQT và BĐH để kiểm toán nội bộ có định hướng trong hoạt động kiểm toán các đơn vị kinh doanh.
- BKS tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ủy Ban QLRR, Hội đồng XLRR và các cuộc họp giao ban hàng tháng để thực hiện đúng chức năng giám sát hoạt động theo các nghị quyết đã được ĐHCĐ phê duyệt. Các kiến nghị của Ban Kiểm soát được HĐQT và Ban Tổng giám đốc xem xét thực hiện đảm bảo lợi ích của NCB, tuân thủ các quy định của Pháp luật và các quy định quản lý nội bộ của NCB
- Ban kiểm soát chỉ đạo Ban KTNB thực hiện các kế hoạch đã được phê duyệt. Các vấn đề được nêu trong biên bản kiểm toán được BKS tổng kết và kiến nghị đến HĐQT, BĐH chỉ đạo các Khối chuyên quản, các đơn vị được kiểm toán chỉnh sửa các thiếu sót, kiện toàn hệ thống kiểm soát tại đơn vị và sửa đổi các quy trình. BĐH nhanh chóng chỉ đạo để tăng cường chất lượng kiểm soát tại NCB và hạn chế rủi ro xảy ra.
- BKS chỉ đạo B.KTNB theo dõi và đôn đốc các đơn vị hoàn thiện và chỉnh sửa các kết luận Thanh tra của NHNN. Ban KTNB thực hiện báo cáo HĐQT, BĐH về kết quả thực hiện chỉnh sửa kết luận thanh tra để đảm bảo kết quả chỉnh sửa đúng hạn.
- Báo cáo giám sát từ xa hàng tháng của BKS gửi HĐQT và BĐH có cảnh báo một số rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại NCB.

#### **5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):**

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT;

- BKS là thành viên Hội đồng xử lý rủi ro, Ban Phòng chống tham nhũng;
- Ban kiểm soát giám sát, đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của thành viên Ban kiểm soát, kiểm toán viên nội bộ ;
- BKS giám sát, đánh giá tính hiệu quả của kiểm toán nội bộ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm toán nội bộ;
- BKS xử lý, khắc phục các tồn tại, hạn chế của kiểm toán nội bộ theo yêu cầu, kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức kiểm toán độc lập và các cơ quan chức năng khác;

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với các chức danh thuộc Ban kiểm toán nội bộ.

#### IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Dương Thị Lệ Hà	30/08/1974	Cử nhân Kinh tế đối ngoại - Đại học KHXH & Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội	26/04/2018 - nay
2	Nguyễn Đình Tuấn	11/07/1980	Thạc sỹ Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc Dân	20/05/2019 - nay
3	Hoàng Thu Trang	09/03/1979	Cử nhân Khoa học Quản lý – Đại học Thăng Long	03/08/2021 - nay
4	Lê Kim Chi	15/12/1975	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh – Đại học Quốc gia Hà Nội	04/06/2021 - nay
5	Nguyễn Thị Thùy Dương	22/10/1982	Thạc sỹ Kinh tế - Đại học Quản trị Pháp CSVG	03/08/2021 - nay

#### V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
Đỗ Thị Thanh Hương	25/08/1977	Cử nhân - Học viện Tài chính	11/12/2014

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2021 công tác đào tạo và phát triển con người được tăng cường, chú trọng bồi dưỡng năng lực chuyên môn và kỹ năng mềm cho Cán bộ quản lý, đồng thời phát triển đội ngũ cán bộ kế cận:

- Xây dựng nét văn hoá đặc thù và tạo môi trường học tập là một trong những lợi thế cạnh tranh của NCB trong việc thu hút nhân sự, giữ chân nhân sự. Tháng 1/2021, Khối Quản trị Nguồn nhân lực phát hành bộ sách Văn hóa mạnh gồm 2 tập: Tập 1 dành cho toàn bộ CBNV và Tập 2 dành cho CBQL chia sẻ về những Nguyên tắc điều hành của Người NCB và bài học áp dụng thực tế.
- Với các quản lý, chương trình bồi dưỡng năng lực lãnh đạo là nội dung đào tạo thường xuyên và liên tục tại NCB. Dự án Đào tạo Khung năng lực cho GĐTTKD phiên bản may đo, áp dụng

riêng cho NCB được triển khai trong tháng 9-10/2021 dành cho 112 GD/PGD TTKD thuộc 2 khối KHCN và KHDN. Khóa học bao gồm 5 ngày đào tạo trực tuyến với 3 nội dung: Quản lý con người, Lập và thực thi kế hoạch kinh doanh, Quản lý bán hàng. Ngay sau khi đào tạo, các Giám đốc trung tâm kinh doanh đã áp dụng kiến thức trong bài thi tốt nghiệp là Kế hoạch Kinh doanh 2022.

- Bên cạnh đó, chương trình “Xây dựng và quản lý nhóm làm việc hiệu quả” được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội, Đà Nẵng. Nội dung đào tạo cập nhật cho các Quản lý cấp trung về các nguyên tắc làm việc nhóm, nguyên tắc quản lý & đánh giá kết quả làm việc nhóm.
- Chương trình kỹ năng tin học văn phòng có sự tham gia của Cán bộ quản lý: Thiết kế Excel Dashboard, Ứng dụng PowerPoint trong thiết kế báo cáo.
- Trong năm vừa qua, các CBQL cũng đã tham gia kì thi năng lực quản lý theo dự án Khung năng lực. Nội dung thi bao gồm các nguyên tắc quản lý gắn liền với giá trị cốt lõi của NCB.
- Công tác Quản trị rủi ro luôn được NCB chú trọng, các quy trình và văn bản mới thường xuyên được cập nhật thông qua chương trình đào tạo: Phòng chống rửa tiền, Phòng chống tham nhũng, chuỗi chương trình Nghiệp vụ thẩm định tài sản bảo đảm... Cũng trong năm 2021, công tác đào tạo về Pháp luật được tăng cường: Tổ chức cuộc thi “NCBer Giỏi chuyên môn - Chắc pháp lý” thu hút 1402 CBNV & CBQL tham gia, Tọa đàm pháp lý "Thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất" với sự góp mặt của Chuyên gia cao cấp từ Cục đăng kí đất đai Bộ Tài nguyên & môi trường, Cục Đăng ký Quốc Gia Giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp, chuỗi chương trình Pháp lý về Hồ sơ khách hàng dành cho đội ngũ Quản lý và Cán bộ thuộc TT TNTD, Bộ phận DVKH và QHKHCN.
- Song song bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ các Cán bộ quản lý cũng tham gia đào tạo “Virtual Master Training” (Làm chủ kỹ năng giảng dạy trực tuyến) và giảng dạy cho CBNV. Tổng số giờ giảng dạy của các CBQL trong năm 2021 là 499.5 giờ. Các nội dung giảng dạy đa dạng, bao gồm sản phẩm, quy trình, quy định nội bộ: Đào tạo hội nhập, Sản phẩm Thẻ ghi nợ, Trái phiếu, Izimobile... và chương trình Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, Hướng dẫn kiểm soát hồ sơ tín dụng sau vay, Hướng dẫn thẩm định, Nghiệp vụ DVKH và kho quỹ, Nghiệp vụ Hậu kiểm, Đào tạo QT.TD.001 (lần 5) và Ilos...

## **VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm báo cáo.*
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm báo cáo.*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có phát sinh.*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám

người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm báo cáo.*

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không có phát sinh*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có phát sinh.*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *Không có phát sinh.*

#### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2021)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Chi tiết theo phụ lục 04 đính kèm báo cáo.*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Chi tiết theo phụ lục 05 đính kèm báo cáo.*

#### **IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

##### **Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VPNCB, BP.Văn thư.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *[Signature]*  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**Bùi Thị Thanh Hương**



## PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
01	Bà Bùi Thị Thanh Hương		Chủ tịch Hội đồng quản trị	29/07/2021		29/07/2021: Bỏ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.	Đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị
02	Ông Nguyễn Tiến Dũng		Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị	09/11/2017		09/11/2017: Bỏ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị. 10/11/2017: Bỏ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.	Phó Chủ tịch TT Hội đồng quản trị
03	Bà Trương Lệ Hiền		Thành viên Hội đồng quản trị	29/07/2021		29/07/2021 Bỏ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị.	Thành viên Hội đồng quản trị

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
04	Ông Phạm Thế Hiệp		Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Quyền Tổng Giám đốc	01/02/2018		01/02/2018: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc; 26/04/2019: Bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT. 06/05/2019: Bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc 19/07/2019: Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc 03/08/2021: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc	Thành viên Hội đồng Quản trị
05	Ông Tamaki Kido		Thành viên HĐQT độc lập	26/06/2020		Bổ nhiệm thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT độc lập
06	Bà Trần Thị Hà Giang		Trưởng Ban Kiểm soát	26/04/2018		Bổ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát.	Trưởng Ban Kiểm soát

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
07	Bà Vũ Kim Phượng		Thành viên Ban Kiểm soát	24/04/2015		Bổ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát.	Thành viên Ban Kiểm soát
08	Bà Trần Thị Minh Huệ		Thành viên Ban Kiểm soát	26/06/2020		Bổ nhiệm thành viên BKS	
09	Bà Dương Thị Lệ Hà		Phó Tổng Giám đốc thường trực	24/04/2015		24/04/2015: Bổ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát. 26/04/2018: ĐHĐCĐ thông qua đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát. 26/04/2018: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc	Phó Tổng Giám đốc thường trực
10	Bà Lê Kim Chi		Phó Tổng Giám đốc	04/06/2021		Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc	Phó Tổng Giám đốc

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
11	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương		Phó Tổng Giám đốc	03/08/2021		Bỏ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc	Phó Tổng Giám đốc
12	Bà Hoàng Thu Trang		Phó Tổng Giám đốc	03/08/2021		Bỏ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc	Phó Tổng Giám đốc
13	Ông Nguyễn Đình Tuấn		Phó Tổng Giám đốc	26/01/2019		Bỏ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc	Phó Tổng Giám đốc
14	Bà Trần Hải Anh		Thành viên Hội đồng quản trị	24/04/2015	29/07/2021	24/04/2015: Bỏ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị. 29/07/2021: ĐHĐCĐ thông qua đơn xin từ nhiệm	Thành viên Hội đồng quản trị



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
15	Ông Vũ Mạnh Tiến		Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị	11/11/2013	29/07/2021	11/11/2013 Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc. 09/11/2017: Bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị. 15/11/2017: Bổ nhiệm chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị 29/07/2021: ĐHĐCĐ thông qua đơn xin từ nhiệm	Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị
16	Ông Nguyễn Hồng Long		Phó Tổng Giám đốc	21/08/2017	22/11/2021	21/08/2017: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc. 22/11/2021: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc.	Phó Tổng Giám đốc
17	Ông Bùi Đức Long		Thành viên HĐQT	26/06/2020	26/04/2021	26/06/2020: Bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị. 26/04/2021: ĐHĐCĐ thông qua đơn xin từ nhiệm	Thành viên HĐQT

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
18	Ông Nguyễn Văn Hào		Phó chủ tịch HĐQT	26/06/2020	26/04/2021	26/06/2020: Bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị. 26/04/2021: ĐHĐCĐ thông qua đơn xin từ nhiệm	Phó chủ tịch HĐQT
19	Bà Đỗ Thị Thanh Hương		Kế toán trưởng	01/08/2016		Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng	Kế toán trưởng
20	Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Quốc Dân (AMC)			28/12/2006		Công ty con	

**PHỤ LỤC 02:**  
**GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Phạm Thế Hiệp	Người nội bộ	28C-D Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	26/02/2021		Mua 1.300.000 cổ phiếu	
2	Dương Thị Lệ Hà	Người nội bộ	28C-D Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	26/02/2021		Mua 1.000.000 cổ phiếu	
3	Dương Thị Lệ Hà	Người nội bộ	28C-D Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	12/11/2021		Bán 3.672.800 cổ phiếu	

**PHỤ LỤC 04: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ***Đến ngày 31 tháng 12 năm 2021*

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Quan hệ với Người nội bộ)
<b>I</b>	<b>Bùi Thị Thanh Hương</b>		<b>Chủ tịch HĐQT/ Người đại diện theo pháp luật của công ty</b>	<b>0</b>	<b>0.0000%</b>	
1	Bùi Đức Đảo			0	0.0000%	Bố đẻ
2	Trần Thị Hợp			0	0.0000%	Mẹ đẻ
3	Phạm Văn Minh			0	0.0000%	Bố chồng
4	Đỗ Thị Ngoan			0	0.0000%	Mẹ chồng
5	Phạm Quang Đạo			0	0.0000%	Chồng
6	Phạm Quang Đăng			0	0.0000%	Con ruột
7	Phạm Quang Huy			0	0.0000%	Con ruột
8	Bùi Thị Thanh Hà			0	0.0000%	Chị gái
9	Bùi Ngọc Mạnh			0	0.0000%	Anh rể
10	Bùi Thị Song Sơn			0	0.0000%	Chị gái
11	Bùi Tiến Sỹ			0	0.0000%	Anh rể
12	Bùi Thị Huyền			0	0.0000%	Em gái
13	Chu Thanh Hiểu			0	0.0000%	Em rể

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Quan hệ với Người nội bộ)
14	Bùi Thị Bích Ngân			0	0.0000%	Em gái
15	Nguyễn Nam Thùy			0	0.0000%	Em rể
16	Ngô Thị Nga			0	0.0000%	Mẹ kế
17	Bùi Bảo Ngọc			0	0.0000%	Em gái
18	Bùi Thị Phương Thảo			0	0.0000%	Em gái
19	Bùi Đức Độ			0	0.0000%	Em trai
<b>II</b>	<b>Nguyễn Tiến Dũng</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>	<b>6,500,000</b>	<b>1.5848%</b>	
1	Nguyễn Hồng Đức			0	0.0000%	Cha
2	Vũ Thị Hồng			0	0.0000%	Mẹ
3	Trần Hải Anh			20,191,415	4.9229%	Vợ
4	Nguyễn Trần Trung Sơn			16,285,880	3.97%	Con trai
5	Nguyễn Thiệu Minh Anh			0	0.0000%	Con gái
6	Nguyễn Hồng Tuấn			0	0.0000%	Anh trai
7	Tạ Thị Tú Trinh			2,899,000	0.71%	Chị dâu
<b>III</b>	<b>Trương Lệ Hiền</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0.0000%</b>	
1	Trương Đức Lâm			0	0.0000%	Bố đẻ
2	Vũ Thị Nga			0	0.0000%	Mẹ đẻ
3	Trần Đông Thành			0	0.0000%	Bố chồng

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Quan hệ với Người nội bộ)
4	Chu Thị Minh Châu			0	0.0000%	Mẹ chồng
5	Trần Tiến Đạt			0	0.0000%	Chồng
6	Trần Phương Hoa			0	0.0000%	Con ruột
7	Trần Quỳnh Hoa			0	0.0000%	Con ruột
8	Trương Phúc Huy			0	0.0000%	Anh ruột
9	Vũ Thanh Hương			0	0.0000%	Chị dâu
10	Trương Phúc Huân			0	0.0000%	Anh ruột
11	Nguyễn Thị Nhung			0	0.0000%	Chị dâu
12	Trương Bích Hạnh			0	0.0000%	Chị ruột
13	Lê Việt Dũng			0	0.0000%	Anh rể
14	Trương Lệ Hằng			0	0.0000%	Chị ruột
15	Trương Phúc Khang			0	0.0000%	Anh ruột
16	Nguyễn Hồng Vân			0	0.0000%	Chị dâu
17	Trương Phúc Quang			0	0.0000%	Em ruột
18	Trương Kim Chi			0	0.0000%	Em ruột
19	Lê Thanh Đạm			0	0.0000%	Em rể
<b>IV</b>	<b>Kido Tamaki</b>		<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>	<b>0</b>	<b>0.0000%</b>	
1	Kido Hitomi			0	0.0000%	Vợ
2	Kido Keisuke			0	0.0000%	Con trai
3	Kido Keiko			0	0.0000%	Con dâu

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Quan hệ với Người nội bộ)
4	Kido Ryota			0	0.0000%	Con trai
5	Kido Saki			0	0.0000%	Con dâu
6	Umino Mariko			0	0.0000%	Con gái
7	Umino Daisuke			0	0.0000%	Con rể
<b>V</b>	<b>Phạm Thế Hiệp</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>4,300,000</b>	<b>1.05%</b>	
1	Phạm Thế Hùng			0	0,0000%	Bố
2	Vũ Bích Nga			0	0,0000%	Mẹ
3	Đinh Thị Quế Hương			0	0,0000%	Vợ
4	Phạm Minh Hiếu			0	0,0000%	Con trai
5	Phạm Minh Đức			0	0,0000%	Con trai
6	Phạm Thế Hưng			0	0,0000%	Anh trai
7	Nguyễn Thị Hoan			0	0,0000%	Chị dâu
8	Phạm Thị Thanh Hương			0	0,0000%	Em gái
9	Nguyễn Đăng Tiến			0	0,0000%	Em rể
<b>VI</b>	<b>Trần Thị Hà Giang</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>	<b>0</b>	<b>0.0000%</b>	
1	Nguyễn Thanh Tùng			0	0.0000%	Chồng
2	Nguyễn Tùng Chi			0	0.0000%	Con gái
3	Nguyễn Công Minh			0	0.0000%	Con trai
4	Trần Đình Bá			0	0.0000%	Bố

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Quan hệ với Người nội bộ)
5	Hà Thị Hòa			0	0.0000%	Mẹ
6	Trần Hà An			0	0.0000%	Em trai
7	Trịnh Thu Thảo			0	0.0000%	Em dâu
<b>VII</b>	<b>Vũ Kim Phượng</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>	
1	Vũ Bá Ninh			0	0,0000%	Cha
2	Tạ Thị Kim Liên			0	0,0000%	Mẹ
3	Vũ Minh Tuấn			0	0,0000%	Em trai
4	Hoàng Hùng			0	0,0000%	Chồng
5	Hoàng Anh Phương			0	0,0000%	Con
<b>VIII</b>	<b>Trần Thị Minh Huệ</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>	<b>300,000</b>	<b>0.0731%</b>	
1	Trần Văn Huỳnh			0	0.0000%	Bố
2	Mai Thị Nhu			0	0.0000%	Mẹ
3	Nguyễn Tấn Trinh			0	0.0000%	Bố dượng
4	Phan Tuấn Hải			0	0.0000%	Chồng
5	Phan Vĩnh Thu			0	0.0000%	Bố chồng
6	Nguyễn Thị Đan			0	0.0000%	Mẹ chồng
7	Phan Minh Đức			0	0.0000%	Con trai
8	Phan Thị Phương Thảo			0	0.0000%	Con gái
9	Phùng Lê Trọng Lân			0	0.0000%	Con rể



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Quan hệ với Người nội bộ)
10	Nguyễn Tấn Hải			0	0.0000%	Em trai
11	Nguyễn Thị Kim Yến			0	0.0000%	Em gái
12	Nguyễn Tấn Hồng			0	0.0000%	Em trai
13	Nguyễn Tấn Quảng			0	0.0000%	Em trai
14	Nguyễn Thị Thu Hương			0	0.0000%	Em gái
15	Nguyễn Tấn Văn			0	0.0000%	Em trai
16	Nguyễn Thị Triều			0	0.0000%	Em dâu
17	Huỳnh Tấn Minh			0	0.0000%	Em rể
18	Lê Anh Việt			0	0.0000%	Em dâu
19	Đặng Thị Bích Phượng			0	0.0000%	Em dâu
20	Hồ Tấn Hoạch			0	0.0000%	Em rể
<b>IX</b>	<b>Dương Thị Lệ Hà</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc thường trực</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0.24%</b>	
1	Phạm Quang Ngọc			0	0.0000%	Chồng
2	Phạm Hà Huệ Lâm			0	0.0000%	Con gái
3	Phạm Dương Trí			0	0.0000%	Con trai
4	Phạm Trí Đức			0	0.0000%	Con trai
5	Dương Duy Đài			0	0.0000%	Bố
6	Phạm Thị Diễm			0	0.0000%	Mẹ
7	Dương Thái Nam			0	0.0000%	Anh trai
8	Nguyễn Thị Lê Ngọc			0	0.0000%	Chị trai

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Quan hệ với Người nội bộ)
9	Dương Hoài Bắc			0	0.0000%	Anh ruột
10	Nguyễn Tú Nữ			0	0.0000%	Chị dâu
<b>X</b>	<b>Nguyễn Đình Tuấn</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0.7314%</b>	
1	Lê Thị Thanh Tâm			0	0.0000%	Vợ
2	Nguyễn Đình Tường			0	0.0000%	Bố
3	Nguyễn Thị Hồng			0	0.0000%	Mẹ
4	Nguyễn Thị Quỳnh Nga			0	0.0000%	Em gái
5	Ngô Thanh Trung			0	0.0000%	Em rể
6	Nguyễn Minh			0	0.0000%	Con trai
7	Nguyễn Huyền Linh			0	0.0000%	Con gái
8	Nguyễn Thị Thanh Mai			0	0.0000%	Con gái
<b>XI</b>	<b>Lê Kim Chi</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>4.566.923</b>	<b>1,11%</b>	
1	Lê Văn Nhân			0	0.0000%	Bố đẻ
2	Trần Thị Huệ			0	0.0000%	Mẹ đẻ
3	Trần Triệu			0	0.0000%	Bố chồng
4	Trần Mai			0	0.0000%	Chồng
5	Trần Lê Anh			0	0.0000%	Con trai
6	Trần Mai Khanh			0	0.0000%	Con gái
7	Lê Anh Quân			0	0.0000%	Anh ruột

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Quan hệ với Người nội bộ)
<b>XII</b>	<b>Nguyễn Thị Thùy Dương</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>600</b>	<b>0.0001%</b>	
1	Lê Thị Lan Phương			0	0.0000%	Mẹ
2	Nguyễn Anh Minh			0	0.0000%	Bố
3	Nguyễn Minh Châu			0	0.0000%	Em Trai
4	Nguyễn Thị Minh Huệ			0	0.0000%	Em dâu
5	Đỗ Đình Vương An			0	0.0000%	Con Trai
<b>XIII</b>	<b>Hoàng Thu Trang</b>			<b>0</b>	<b>0.0000%</b>	
1	Hoàng Ngọc Tổng			0	0.0000%	Bố đẻ
2	Trần Thị Hiền			0	0.0000%	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Văn Đăng			0	0.0000%	Bố chồng
4	Vũ Thị Phần			0	0.0000%	Mẹ chồng
5	Nguyễn Văn Dạm			0	0.0000%	Chồng
6	Nguyễn Hoàng Minh Khôi			0	0.0000%	Con ruột
7	Nguyễn Hoàng Minh Phú			0	0.0000%	Con ruột
8	Hoàng Long Hải			0	0.0000%	Anh ruột
9	Nghiêm Thanh			0	0.0000%	Chị dâu
<b>XIV</b>	<b>Đỗ Thị Thanh Hường</b>		<b>Kế toán trưởng</b>	<b>2,063,000</b>	<b>0,5%</b>	
1	Đỗ Đức Toàn			0	0,0000%	Bố
2	Nguyễn Thị Tụ			0	0,0000%	Mẹ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Quan hệ với Người nội bộ)
3	Đỗ Thanh Quý			0	0,0000%	Anh trai
4	Đỗ Thị Thanh Huyền			0	0,0000%	Em gái
5	Đỗ Thanh Quân			0	0,0000%	Em trai
6	Nguyễn Quý Cường			0	0,0000%	Chồng
7	Nguyễn Trúc Anh			0	0,0000%	Con
8	Nguyễn Quý Huy			0	0,0000%	Con
9	Trần Thị Hằng			0	0,0000%	Chị dâu
10	Hoàng Anh			0	0,0000%	Em rể

**Lưu ý:** Thông tin sở hữu cổ phần được lấy theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại thời điểm ngày 31/12/2021 cung cấp cho NCB.

T.C.P. ★ N.



**PHỤ LỤC 5: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm Thế Hiệp	Người nội bộ	3,762,800	0,9%	4,762,800	1,14%	Đầu tư tài chính dài hạn
2	Dương Thị Lệ Hà	Người nội bộ	3,000,000	0,73%	1,000,000	0,24%	Đầu tư tài chính dài hạn

**Lưu ý:** Thông tin sở hữu cổ phần được lấy theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại thời điểm ngày 31/12/2021 cung cấp cho NCB.