

Số: 19 /BC-QLQ-KSNB

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng năm 2024)

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước**

Tên công ty : Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (“Công ty Quản lý quỹ VietinBank”)  
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 6, TTTM Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  
Điện thoại : 024 3938 8855  
Fax : 024 3938 8500  
Email : capital@vietinbankcapital.vn  
Vốn điều lệ : 300 tỷ đồng  
Mã chứng khoán : Không có  
Mô hình quản trị công ty : Công ty TNHH một thành viên do tổ chức là chủ sở hữu được tổ chức và quản lý theo mô hình: Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát.  
Về việc thực hiện chức năng : Đã thực hiện kiểm toán nội bộ

**I. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN**

**1. Thông tin về Hội đồng thành viên/Người đại diện vốn**

Stt	Hội đồng thành viên/Người đại diện vốn	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Người đại diện vốn	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Duy Hải	Chủ tịch Hội đồng thành viên/Người đại diện 40% vốn góp của Chủ sở hữu	15/11/2022	
2	Ông Không Phan Đức	Thành viên Hội đồng thành viên/Người đại diện 30% vốn góp của Chủ sở hữu	15/11/2022	
3	Ông Đoàn Ngọc Đoàn	Thành viên Hội đồng thành viên/Người đại diện 30%	15/11/2022	

		vốn góp của Chủ sở hữu		
--	--	------------------------	--	--

**2. Các cuộc họp Hội đồng thành viên/Người đại diện vốn:**

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Lê Duy Hải	07/07	100%	
2.	Ông Không Phan Đức	07/07	100%	
3.	Ông Đoàn Ngọc Đoàn	07/07	100%	

**3. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên/Người đại diện đối với Ban điều hành:**

Người đại diện vốn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại Công ty quản lý Quỹ kiêm nhiệm là Tổng Giám đốc Công ty điều hành hoạt động của Công ty do đó hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên/Người đại diện đối với Ban điều hành Công ty được thực hiện thường xuyên.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng thành viên (nếu có):** *Không có*

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên/Người đại diện vốn:** *Chi tiết như Phụ lục 01 đính kèm*

**II. KIỂM SOÁT VIÊN**

**1. Thông tin về Kiểm soát viên**

Thông tin về Kiểm soát viên tại Công ty Quản lý quỹ Vietinbank như sau:

Stt	Kiểm soát viên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bắt đầu/không còn là Kiểm soát viên		
				Ngày bổ nhiệm	Ngày thôi không là KSV	Nhiệm kỳ
1.	Ông Trần Đình Phúc	Trưởng Ban Kiểm soát	Thạc sỹ Kinh tế Ngân Hàng và Tài Chính	28/03/2023		03 năm kể từ ngày 28/03/2023

**2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:** Do Công ty chỉ có một Kiểm soát viên đồng thời là Trưởng Ban Kiểm soát nên các nội dung cần trao đổi trong quá trình kiểm soát hoạt động của Công ty được Kiểm soát viên thực hiện trực tiếp với Hội đồng thành viên và Ban điều hành Công ty.

**3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành:**

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Kiểm soát viên thường xuyên kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cần trọng của HĐQT và Ban điều hành công ty trong tổ chức thực hiện các quyết định của Chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh của Công ty; thực hiện kiểm soát hoạt động nghiệp vụ kinh doanh của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của công ty.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm soát viên theo quy định của pháp luật hiện hành, quy định tại điều lệ công ty, Kiểm soát viên đã tiến hành thẩm định báo cáo tài chính năm 2024. Thông qua thẩm định, Kiểm soát viên đánh giá báo cáo phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty.

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa Kiểm soát viên đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:** Hội đồng thành viên, Ban điều hành và Ban Kiểm soát có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**5. Hoạt động khác của Kiểm soát viên (nếu có):** Không có

### III. BAN ĐIỀU HÀNH

Thông tin về các thành viên trong Ban điều hành tại Công ty Quản lý quỹ Vietinbank cụ thể như sau:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Khổng Phan Đức	10/08/1976	Đại học	05 năm kể từ ngày 05/10/2022	
2	Bà Phan Hải Sâm	23/03/1975	Thạc sỹ	05 năm kể từ ngày 30/03/2022	

### IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Thông tin về các Kế toán trưởng tại Công ty Quản lý quỹ Vietinbank cụ thể như sau:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Nhiệm kỳ
Hoàng Thị Dung	26/12/1977	Thạc sỹ	22/08/2019	5 năm kể từ ngày 22/08/2019

### V. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Tham gia các khóa học chuyên ngành về chứng khoán, quản lý quỹ, các khóa học chứng chỉ chuyên môn để được cấp chứng chỉ hành nghề do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán UBCKNN tổ chức.

Tự nghiên cứu, đào tạo các kiến thức, kỹ năng về quản trị Công ty trên cơ sở các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019 có hiệu lực từ 01/01/2021, Thông tư 99/2020/TT-BTC, Thông tư 98/2020/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

### VI. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VÀ 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: Thông tin chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm Báo cáo này.

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: Thông tin chi tiết tại Phụ lục 03 đính kèm Báo cáo này.

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

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

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).

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.

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.

## VII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (BÁO CÁO NĂM)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Thông tin chi tiết tại Phụ lục 04 đính kèm Báo cáo này

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

VIII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

### Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu: TCHC, KSNB

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
MỘT THÀNH VIÊN  
QUẢN LÝ QUỸ  
NGÂN HÀNG TMCP  
CÔNG THƯƠNG  
VIỆT NAM  
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

LÊ DUY HẢI

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH/BIÊN BẢN HỢP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản hợp	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	Biên bản hợp	23/02/2024	Hợp biểu quyết về việc trình Ban lãnh đạo NHCT phê duyệt và ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty”	100%
2.	Biên bản hợp	23/01/2024	Hợp biểu quyết về việc triển khai các nội dung giao chi tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 của BLD NHCT	100%
3.	Biên bản hợp	15/03/2024	Hợp thông qua việc chi trả thù lao cho Người quản lý không chuyên trách Công ty năm 2023	100%
4.	Biên bản hợp	20/01/2024	Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, BKS biểu quyết về việc ký kết Văn bản sửa đổi bổ sung Hợp đồng kết nối số 01/VIETINBANK-VTBC dự kiến ký kết giữa Công ty với VietinBank theo quy định tại Điều 86 Luật Doanh nghiệp và Điều 32 Điều lệ Công ty	100%
5.	Biên bản hợp	06/02/2024	Hợp thông qua việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất Quy định làm việc của Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty quản lý quỹ VietinBank	100%
6.	Biên bản hợp	06/02/2024	Hợp thông qua việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất Quy định chi trả tiền lương tại Công ty quản lý quỹ VietinBank	100%

7.	Biên bản họp	24/06/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2024; kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2024 cho Công ty	100%
----	--------------	------------	---	------

*mm*

**CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ  
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

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

**PHỤ LỤC 02  
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VIETINBANK**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp/NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>I</b>	<b>Người quản lý công ty, người đại diện theo pháp luật, người nội bộ, kiểm soát viên</b>								
1.	Lê Duy Hải		Chủ tịch Hội đồng thành viên – Người đại diện theo pháp luật (Người đại diện vốn)	025077000292	CHCC số S2A1409, tháp B tòa S2 Dự án Tô hợp văn phòng, dịch vụ thương mại, căn hộ và khu đỗ xe công cộng, số 69B Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam	05/10/2022			Người nội bộ - Chủ tịch Hội đồng thành viên - người đại diện theo pháp luật của Công ty (theo quy định tại khoản 45, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2020)
2.	Khổng Phan Đức		Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc (Người đại diện vốn)	024076000372	Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	16/04/2020			Người nội bộ - thành viên Hội đồng thành viên - Tổng giám đốc (theo quy định tại khoản 45, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2020)
3.	Đoàn Ngọc Doan		Thành viên Hội đồng thành viên (Người đại diện vốn)	001081008931	Tòa nhà Hoàng Thành, 114 Mai Hắc Đế, Hà Nội	19/08/2021			Người nội bộ - thành viên Hội đồng thành viên (theo quy định tại khoản 45, khoản 46

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp/NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
									Điều 4 Luật Chứng khoán 2020)
4.	Phan Hải Sâm		Phó Tổng Giám đốc – Người được ủy quyền CBTT	033175008052	Số 14, ngách 224, ngõ Quỳnh, phố Thanh Nhân, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Xuân, Hà Nội	30/03/2022			Người nội bộ - Phó Tổng giám đốc - người được ủy quyền công bố thông tin (theo quy định tại khoản 45, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2020)
5.	Trần Đình Phúc		Trưởng Ban Kiểm soát	001091005384	30 Ngõ 48, Thọ Lão, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	28/03/2023			Người nội bộ - Trưởng Ban kiểm soát (theo quy định tại khoản 45, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2020)
6.	Hoàng Thị Dung		Kế toán trưởng	038177005008	23 ngõ 157/2 Phố Đức Giang, Long Biên, Hà Nội	22/08/2019			Người nội bộ - Kế toán trưởng (theo quy định tại khoản 45, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2020)
7.	Nguyễn Thị Mai Phương		Kiểm toán nội bộ	040186037711	Phòng 1803C, chung cư Việt Đức, Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	12/04/2017			Người nội bộ - Kiểm toán nội bộ (theo quy định tại khoản 45, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2020)



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>II</b>	<b>Người có liên quan là công ty mẹ, người quản lý công ty mẹ, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ</b>								
<b>A</b>	<b>Người có liên quan là công ty mẹ</b>								
1	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ("VietinBank")			0100111948	108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội	26/10/2010			Công ty mẹ
<b>B</b>	<b>Người có liên quan là Thành viên HĐQT VietinBank</b>								
1.	Trần Minh Bình					8/12/2018			Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của VietinBank – Người quản lý của công ty mẹ
2.	Lê Thanh Tùng					03/11/2021			TV HĐQT VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
3.	Trần Văn Tản					23/04/2019			TV HĐQT VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
4.	Nguyễn Thế Huân					23/04/2019			TV HĐQT VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
5.	Phạm Thị Thanh Hoài					23/04/2019			TV HĐQT VietinBank – Người quản lý công ty mẹ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
									quản lý công ty mẹ
6.	Koji Iriguchi					02/06/2023			TV HĐQT – VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
7.	Nguyễn Đức Thành					29/04/2022			TV HĐQT – VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
8.	Takeo Shimotsu					27/04/2024			TV HĐQT – VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
9.	Cát Quang Dương					27/04/2024			TV độc lập HĐQT – VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
10.	Nguyễn Thị Bắc					23/05/2020	27/04/2024		TV độc lập HĐQT VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
11.	Trần Thu Huyền					24/07/2014	23/04/2024		TV HĐQT VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
12.	Masashige Nakazono					16/04/2021	27/04/2024		TV HĐQT – VietinBank – Người quản lý công ty mẹ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>C</b>	<b>Người có liên quan là Thành viên Ban Điều hành:</b>								
1.	Đỗ Thanh Sơn					11/10/2022			PTGD – Phụ trách Ban điều hành – VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
2.	Lê Như Hoa					01/08/2016			PTGD VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
3.	Trần Công Quỳnh Lân					05/03/2015			PTGD VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
4.	Nguyễn Đình Vinh					31/07/2015			PTGD VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
5.	Koji Iriguchi					02/06/2023			PTGD –VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
6.	Nguyễn Trần Mạnh Trung					12/05/2022			PTGD –VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
7.	Lê Duy Hải					09/05/2022			PTGD –VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
8.	Hoàng Ngọc Phương					12/05/2022	28/03/2024		PTGD –VietinBank – Người quản lý công ty mẹ

11/2/2024  
 M. C. A. N. V.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
									ty mẹ
<b>III</b>	<b>Người có liên quan là các tổ chức, cá nhân chịu chung một sự kiểm soát</b>								
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam				306 Bà Triệu, Hai Bà Trung, Hà Nội	26/10/2010			Công ty con cùng Chủ sở hữu
2	Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam				16 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội	26/10/2010			Công ty con cùng chủ sở hữu
3	Tổng công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam				126 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	26/10/2010			Công ty con cùng chủ sở hữu
4	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Công thương VN				76 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh	26/10/2010			Công ty con cùng chủ sở hữu
5	Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Ngân hàng TMCP Công thương VN				Tòa nhà Hoàng Thành, 114 Mai Hắc Đế, Hà Nội	25/11/2010			Công ty con cùng chủ sở hữu
6	Công ty TNHH MTV Chuyển tiền toàn cầu				126 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	06/10/2011			Công ty con cùng chủ sở hữu

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	VietinBank								
7	Ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam tại Lào				Số 268 Lanxang, Bản Hatsady, Quận Chanthabouly, Thủ đô Viêng chăn, Lào	31/07/2015			Công ty con cùng chủ sở hữu
8	Ngân hàng TNHH Indovina				97A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh	26/10/2010			Công ty liên kết của công ty mẹ
<b>IV</b>	<b>Người có liên quan là các quỹ đầu tư chứng khoán do Công ty quản lý</b>								
1	Quỹ đầu tư trái phiếu ngân hàng Công thương Việt Nam					2017			Quỹ đầu tư do Công ty quản lý

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

PHỤ LỤC 03  
GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI NỘI BỘ

S T T	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 Cấp có thẩm quyền thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1.	Ngân hàng TNHH Indovina	Người có liên quan	0300733752	Số 97A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	25/03/2024		Thông qua hợp đồng mua bán chứng chỉ tiền gửi - Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin	
2.	Ngân hàng TNHH Indovina	Người có liên quan	0300733752	Số 97A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	29/03/2024		Thông qua hợp đồng mua bán chứng chỉ tiền gửi - Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin	
3.	Ngân hàng TNHH Indovina	Người có liên quan	0300733752	Số 97A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	29/03/2024		Thông qua hợp đồng mua bán chứng chỉ tiền gửi - Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin	
4.	Ngân hàng TNHH Indovina	Người có liên quan	0300733752	Số 97A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	26/04/2024		Thông qua hợp đồng mua bán chứng chỉ tiền gửi - Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin	

S T T	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 Cấp có thẩm quyền thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
5.	Ngân hàng TNHH Indovina	Người có liên quan	0300733752	Số 97A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	26/04/2024		Thông qua hợp đồng mua bán chứng chỉ tiền gửi - Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin	
6.	Ngân hàng TNHH Indovina	Người có liên quan	0300733752	Số 97A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	03/05/2024		Thông qua hợp đồng mua bán chứng chỉ tiền gửi - Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin	
7.	Ngân hàng TNHH Indovina	Người có liên quan	0300733752	Số 97A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	17/05/2024		Thông qua hợp đồng mua bán chứng chỉ tiền gửi - Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin	

**PHỤ LỤC 04**

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Duy Hải		Chủ tịch HĐQT	CCCD 025077000292, ngày cấp: 04/08/2022, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	CHCC số S2A1409, tháp B tòa S2 Dự án Tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại, căn hộ và khu đỗ xe công cộng, số 69B Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam			
1.1	Lê Duy Giáo		Bố đẻ	CCCD số 038048000064 cấp ngày 15/04/2021 nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH	Số 6 ngõ 33 Xuân Đình, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội			
1.2	Lê Thị Hiệp		Mẹ đẻ	CCCD số 038149000089 cấp ngày 21/04/2021 nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH	Số 6 ngõ 33 Xuân Đình, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội			
1.3	Lê Duy Đức Minh		Con trai	CCCD số 155207005013 cấp ngày 21/04/2022 nơi cấp Cục CS	CHCC số S2A1409, tháp B tòa S2 Dự án Tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại, căn hộ và khu đỗ xe công			

*me*



Sst	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				QLHC về TTXH	cộng, số 69B Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam			
1.4	Lê Duy Đức Anh		Con trai	Hộ chiếu số K0372999 cấp ngày 26/04/2022 nơi cấp Cục Quản lý xuất nhập cảnh	CHCC số S2A1409, tháp B tòa S2 Dự án Tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại, căn hộ và khu đỗ xe công cộng, số 69B Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam			
1.5	Lê Thị Hương		Chị gái	CCCD số 024175001517 cấp ngày 08/04/2021 nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH	Số 7 ngách 2/51 đường Xuân Đình, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội			
1.6	Đàm Trọng Thăng		Anh rể	CCCD số 001069023245 cấp ngày 19/04/2021 nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH	Số 7 ngách 2/51 đường Xuân Đình, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội			
1.7	Lê Thị Hoàng		Em gái	Hộ chiếu số N1985876 cấp ngày 31/12/2018 nơi cấp ĐSG Việt Nam tại	1 Beech Close, London, SE8 5HS, Vương quốc Anh			

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.8	Hoàng Việt Phương		Em rể	Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai Len Hộ chiếu số N2421995 cấp ngày 07/06/2021 nơi cấp ĐSG Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai Len	1 Beech Close, London, SE8 5HS, Vương quốc Anh			
1.9	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam		Phó Tổng Giám đốc					
2	Khổng Phan Đức		Tổng giám đốc	024076000372	Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			
2.1	Khổng Đức Thiêm		Bố đẻ	0123023339	Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			
2.2	Phan Thị Luận		Mẹ đẻ	0125222537	Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			
2.3	Đặng Thị Phương Thảo		Vợ	011982106	Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			

Sst	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.4	Khổng Phan Bảo Hân		Con gái	001307004563	Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			
2.5	Khổng Phan Đăng Minh		Con trai	001208000845	Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			
2.6	Khổng Linh Giang		Anh trai	012896308	Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			
2.7	Nguyễn Thị Mai Thanh		Chị dâu	011706286	Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			
3	Đoàn Ngọc Đoan	068C606865 tại VCI 026CD28857 tại VPS	Thành viên Hội đồng thành viên công ty	001081008931	Tòa nhà Hoàng Thành, 114 Mai Hắc Đế, Hà Nội			
3.1	Đoàn Quang Đạt		Bố đẻ		Xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP Hà Nội			(Đã mất năm 2019)
3.2	Hoàng Thị Mai		Mẹ đẻ	001154029675	Tiên Kha, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP Hà Nội			
3.3	Phạm Xuân Nhận		Bố vợ	036052000033	Căn hộ 203, tòa S5 Vinhomes Symphony, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội			
3.4	Nguyễn Thị Mơ		Mẹ vợ	036157000537	Căn hộ 203, tòa S5 Vinhomes Symphony, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội			
3.5	Phạm Thị Huyền Trang	003CS80909 tại SSI 026C564506	Vợ	036182000751	HL0504, đường Hoa Lan, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội			

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
		tại VPS			Nội			
3.6	Đoàn Yến Nhi		Con đẻ	001309052923	HL0504, đường Hoa Lan, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội.			
3.7	Đoàn Thị Thu Hương		Chị ruột	001174023194	Thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội			
3.8	Đoàn Ngọc Diệp		Anh ruột		Đông Anh, TP Hà Nội			(Đã mất năm 2004)
3.9	Đoàn Ngọc Dần		Anh ruột	001078030378	Doanh trại Bộ Tr lệnh Công Binh			
3.10	Đoàn Quang Vinh		Em ruột	001092002484	Thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội			
3.11	Công ty cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa		Thành viên Hội đồng quản trị					
4	Phan Hải Sâm		Phó Tổng Giám đốc	033175008052	P25.4 chung cư Vimeco, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
4.1	Trịnh Hồng Chương		Chồng	001068040975	P25.4 chung cư Vimeco, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
4.2	Phan Khắc Cư		Bố đẻ	044047000385	P25.4 chung cư Vimeco, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
4.3	Nghiêm Thị Hải Yến		Mẹ đẻ	042148007174	P25.4 chung cư Vimeco, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội			

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.4	Trịnh Quang Mạnh		Bố chồng					(đã mất)
4.5	Vũ Thị Vịnh		Mẹ chồng	036142000753	26 ngõ 259 phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
4.6	Trịnh Hải Vân		Con gái	001199037440	P25.4 chung cư Vimeco, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
4.7	Trịnh Minh Khuê		Con gái	001307055416	P25.4 chung cư Vimeco, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
4.8	Phan Mỹ Nhung		Em gái	001183036836	P22.4 chung cư Vimeco, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
4.9	Ngô Việt Anh		Em rể	1084002148	P22.4 chung cư Vimeco, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
4.10	Quý Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam (VTBF)		Người điều hành Quỹ VTBF					
4.11	Công ty cổ phần Đầu tư PV - Inconess		Thành viên Ban kiểm soát					
4.12	Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả		Thành viên Hội đồng quản trị					
4.13	Công ty cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa		Thành viên Hội đồng quản trị					
5	Hoàng Thị Dung		Kế toán trưởng	038177005008	23 ngõ 157/2 Phố Đức Giang, Long Biên, Hà Nội			

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.1	Hoàng Hoa Đình		Bố đẻ	171468529	27 Thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn –tỉnh Thanh Hóa			
5.2	Trịnh Văn Hải		Chồng	013229896	23 ngõ 157/2 Phố Đức Giang, Long Biên, Hà Nội			
5.3	Nguyễn Thị Len		Mẹ chồng		Tổ 18, Phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội			(Đã mất)
5.4	Trịnh Phương Anh		Con gái	Còn nhỏ	23 ngõ 157/2 Phố Đức Giang, Long Biên, Hà Nội			
5.5	Trịnh Minh Ngọc		Con gái	Còn nhỏ	23 ngõ 157/2 Phố Đức Giang, Long Biên, Hà Nội			
5.6	Hoàng Tiến Dũng		Anh trai	172420824	27 Thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn –tỉnh Thanh Hóa			
5.7	Lê Thanh Huệ		Chị dâu	038176002812	27 Thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn –tỉnh Thanh Hóa			
6	<b>Nguyễn Thị Mai Phương</b>		<b>Kiểm toán nội bộ</b>	<b>040186037711</b>	<b>Phòng 1803C, chung cư Việt Đức, Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội</b>			
6.1	Nguyễn Ngọc Khanh		Bố đẻ	040051003931	Xóm 3, Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu, Nghệ An			
6.2	Đình Thị Xuân		Mẹ đẻ	040155002216	Xóm 3, Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu, Nghệ An			

SĐT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.3	Đình Văn Độ		Bố chồng					(đã mất)
6.4	Nguyễn Thị Duyên		Mẹ chồng					(đã mất)
6.5	Đình Mạnh Đức		Chồng	025081017206	Phòng 1803C, chung cư Việt Đức, Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội			
6.6	Đình Hoàng Phúc		Con	Còn nhỏ	Phòng 1803C, chung cư Việt Đức, Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội			
6.7	Đình Phương Vy		Con	Còn nhỏ	Phòng 1803C, chung cư Việt Đức, Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội			
6.8	Đình Khánh Vy		Con	Còn nhỏ	Phòng 1803C, chung cư Việt Đức, Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội			
6.9	Nguyễn Thị Hải Yến		Chị gái	040183011039	Chung cư Golden Place, Mễ Trì, Hà Nội			
6.10	Hoàng Như Anh		Anh rể	036082000109	Chung cư Golden Place, Mễ Trì, Hà Nội			
7	Trần Đình Phúc		Trưởng Ban Kiểm soát	001091005384	30 Ngõ 48, Thọ Lão, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			

Sst	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.1	Trần Đình Hùng		Bố đẻ	001057002565	30 Ngõ 48, Thọ Lão, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
7.2	Phạm Thị Lý		Mẹ đẻ	037158000008	30 Ngõ 48, Thọ Lão, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
7.3	Lê Ngọc Lan		Vợ	025191006944	30 Ngõ 48, Thọ Lão, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
7.4	Trần An Nhiên		Con đẻ	001316016958	30 Ngõ 48, Thọ Lão, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
7.5	Trần Ngọc Linh Đan		Con đẻ	001323041861	Số 30 Ngõ 48 Thọ Lão, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
7.6	Trần Thu Nga		Chị ruột	036185002019	30 Ngõ 48, Thọ Lão, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
7.7	Nguyễn Quang Huy		Anh rể	001085040266	60 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội			
7.8	Lê Thanh Mẫn		Bố vợ	025059006809	Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ			
7.9	Vi Thị Hoa Ban		Mẹ vợ	025161002562	Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ			

