

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG  
VIỆT NAM

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

Số: 900/HĐQT-NHCT-VPHĐQT1

V/v: Báo cáo tình hình

quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX);  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX);  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

### 1. Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

- Mã chứng khoán: CTG
- Địa chỉ : 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024 39421030 Fax: 024 39421032
- Email: [investor@vietinbank.vn](mailto:investor@vietinbank.vn)

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank vào ngày 26/07/2022 tại đường dẫn <https://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.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: VP, BTK HĐQT & QHCD.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



  
Trần Minh Bình

Số: 899/BC-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2022)

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

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 3942 1032  
Email : [investor@vietinbank.vn](mailto:investor@vietinbank.vn)  
Vốn điều lệ : 48.057.506.090.000 đồng  
Mã chứng khoán : CTG  
Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Tổng giám đốc (TGD)  
Về việc thực hiện chức năng : Đã thực hiện kiểm toán nội bộ (KTNB)

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ)**

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	25/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua các nội dung: 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động năm 2021 và định hướng phát triển năm 2022; 2. Báo cáo của Ban Điều hành (BDH) về kết quả hoạt động kinh doanh (HĐKD) năm 2021, định hướng và kế hoạch năm 2022; 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022; 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 (TCTD) Việt Nam tại ngày 31/12/2021 và cho giai đoạn từ ngày 01/01/2021

			<p>đến ngày 31/12/2021 của VietinBank đã được kiểm toán;</p> <p>5. Ủy quyền cho HĐQT VietinBank quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập có năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư 39/2011/TT-NHNN, Thông tư 24/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2011/TT-NHNN và thuộc danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận để kiểm toán BCTC và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) của VietinBank năm 2023 theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Thông tư 39/2011/TT-NHNN, Thông tư 24/2021/TT-NHNN và các quy định pháp luật hiện hành.</p> <p>6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 VietinBank đang trình Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;</p> <p>7. Mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2022; Trường hợp bổ sung thêm thành viên (TV) HĐQT, TV BKS, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao phát sinh thêm trên cơ sở số lượng TV HĐQT, TV BKS thực tế phù hợp với quy định chi trả tiền lương của VietinBank.</p> <p>8. Niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2022 của VietinBank trên Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) Hà Nội sau khi kết thúc các đợt chào bán.</p> <p>9. Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020.</p> <p>10. Công tác nhân sự VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024: bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Nguyễn Đức Thành – Phó Tổng Giám đốc (PTGD) VietinBank.</p>
--	--	--	--

## II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Thông tin về TV HĐQT

Số TT	TV HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Minh Bình	Chủ tịch HĐQT	07/09/2021	
2	Ông Trần Văn Tân	TV HĐQT	23/04/2019	
3	Ông Lê Thanh Tùng	TV HĐQT	03/11/2021	
4	Bà Trần Thu Huyền	TV HĐQT	24/07/2014	
5	Ông Nguyễn Thế Huân	TV HĐQT	23/04/2019	

Số TT	TV HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
6	Bà Phạm Thị Thanh Hoài	TV HĐQT	23/04/2019	
7	Ông Nguyễn Đức Thành	TV HĐQT	29/04/2022	
8	Ông Masahiko Oki	TV HĐQT kiêm PTGD	23/05/2020	
9	Ông Masashige Nakazono	TV HĐQT	16/04/2021	
10	Bà Nguyễn Thị Bắc	TV độc lập HĐQT	23/05/2020	

**Ghi chú:**

- Từ 01/01/2022 đến 29/04/2022: HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 có 9 TV gồm ông Trần Minh Bình – Chủ tịch HĐQT, ông Trần Văn Tân – TV HĐQT, ông Lê Thanh Tùng – 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 PTGD, ông Masashige Nakazono – TV HĐQT và bà Nguyễn Thị Bắc – TV độc lập HĐQT.
- Từ 29/04/2022 đến 30/06/2022: HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 có 10 TV gồm ông Trần Minh Bình – Chủ tịch HĐQT, ông Trần Văn Tân – TV HĐQT, ông Lê Thanh Tùng – TV HĐQT, bà Trần Thu Huyền – TV HĐQT, ông Nguyễn Thế Huân - TV HĐQT, bà Phạm Thị Thanh Hoài – TV HĐQT, ông Nguyễn Đức Thành – TV HĐQT, ông Masahiko Oki – TV HĐQT kiêm PTGD, ông Masashige Nakazono – TV HĐQT và bà Nguyễn Thị Bắc – TV độc lập HĐQT.

**2. Các cuộc họp HĐQT**

Trong 6 tháng đầu năm 2022, HĐQT VietinBank đã tổ chức các cuộc họp HĐQT định kỳ hằng tháng để đánh giá kết quả kinh doanh, đưa ra các định hướng, chỉ đạo hoạt động và trao đổi về một số nội dung, chuyên đề phục vụ công tác quản trị. Ngoài ra, HĐQT còn quyết định nhiều nội dung khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT thông qua hình thức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản. Chi tiết các cuộc họp của HĐQT như sau:

Số TT	TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Minh Bình	134/134	100%	
2	Ông Trần Văn Tân	134/134	100%	
3	Ông Lê Thanh Tùng	134/134	100%	
4	Bà Trần Thu Huyền	134/134	100%	
5	Ông Nguyễn Thế Huân	134/134	100%	
6	Bà Phạm Thị Thanh Hoài	134/134	100%	
7	Ông Nguyễn Đức Thành (1)	46/46	100%	
8	Ông Masahiko Oki	134/134	100%	
9	Ông Masashige Nakazono	134/134	100%	
10	Bà Nguyễn Thị Bắc	134/134	100%	

**Ghi chú:**

- (1) Tham gia họp HĐQT trực tiếp và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản kể từ ngày 29/04/2022 (bắt đầu là TV HĐQT)

- Tổng số cuộc họp trong 6 tháng đầu năm 2022 của HĐQT là 134 cuộc, gồm các phiên họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản.
- 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 Masashige Nakazono: 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 về hoạt động giám sát của HĐQT VietinBank. Theo đó, Thành viên HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT, Đoàn giám sát giúp HĐQT thực hiện hoạt động giám sát thường xuyên theo kế hoạch giám sát hàng năm và đột xuất; Văn phòng HĐQT là đơn vị tham mưu, giúp HĐQT trong việc tổ chức, thực hiện hoạt động giám sát của HĐQT; các cá nhân, đơn vị chịu sự giám sát được thông báo về kế hoạch giám sát hàng năm hoặc đột xuất của HĐQT, phân công nhiệm vụ giám sát của thành viên HĐQT. Trên cơ sở kế hoạch giám sát hàng năm hoặc giám sát đột xuất, HĐQT thực hiện hoạt động giám sát thông qua các hình thức sau:

- **Xem xét báo cáo:** Thành viên HĐQT, Ủy ban trực thuộc HĐQT xem xét báo cáo theo phạm vi giám sát được phân công hoặc theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT đối với từng báo cáo cụ thể. Sau khi xem xét báo cáo, thành viên HĐQT, Ủy ban trực thuộc HĐQT lập Báo cáo kết quả giám sát gửi Chủ tịch HĐQT hoặc báo cáo kết quả giám sát tại cuộc họp định kỳ, đột xuất của HĐQT.
- **Họp với cá nhân, đơn vị chịu sự giám sát:** Chủ tịch HĐQT hoặc Thành viên HĐQT tham gia họp với cá nhân, đơn vị chịu sự giám sát. Sau cuộc họp, Thành viên HĐQT báo cáo Chủ tịch HĐQT về các vấn đề phát sinh liên quan đến nội dung giám sát được thảo luận trong cuộc họp để xử lý, chỉ đạo giải quyết hoặc báo cáo HĐQT tại cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất.

Tại các phiên họp định kỳ hằng tháng của HĐQT, TGD/PTGD phụ trách BDH thay mặt BDH VietinBank 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 KSNB; (v) quản lý rủi ro (QLRR), xử lý thu hồi nợ; (vi) diễn biến, tình hình dịch bệnh COVID-19, các biện pháp, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh trong giai đoạn mới; và (vii) kế hoạch HĐKD trong các tháng tiếp theo. TGD/PTGD phụ trách BDH cũng báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT hoặc các báo cáo theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT, Ủy ban trực thuộc HĐQT, báo cáo các chuyên đề theo yêu cầu của HĐQT để phục vụ hoạt động giám sát 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.

Thông qua hoạt động giám sát của HĐQT cho thấy BDH luôn kịp thời báo cáo, tiếp nhận các định hướng, chỉ đạo của HĐQT và tổ chức triển khai đầy đủ, có kết quả trên toàn hệ thống các nội dung này cùng các công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở định hướng chỉ đạo của HĐQT đối với các mục tiêu chiến lược kinh doanh trung hạn (2021-2023), chiến lược 10 năm (2021 - 2030) và tầm nhìn đến 2045 của VietinBank, TGD/PTGD phụ trách BDH đã xây dựng, phân công triển khai nhiệm vụ đến từng TV BDH; chỉ đạo, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh doanh cụ thể tới từng đơn vị Khối/Phòng/Ban thực hiện, có báo cáo đầy đủ, kịp thời bằng văn bản đến HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Trong 6 tháng đầu năm 2022, BDH đã tập trung triển khai các chương trình, kế hoạch hành động bám sát các mục tiêu trong Chiến lược trung

hạn, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong các mặt HĐKD của ngân hàng, đẩy mạnh chuyển dịch kênh và nâng cao hiệu quả kênh truyền thống, nâng cao khả năng tiếp cận các tiện ích, sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp và người dân, qua đó thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế số và tiệm cận với các thông lệ quốc tế. Bên cạnh đó, BĐH cũng rà soát, kiện toàn hệ thống cơ chế, quy chế quản trị nội bộ, văn bản chính sách (VBCS) của VietinBank theo hướng tinh gọn, mạch lạc, bảo đảm triển khai hiệu quả HĐKD, nâng cao năng lực cạnh tranh đồng thời kiểm soát chặt chẽ các rủi ro trọng yếu.

Trong thời gian tới, công tác giám sát của HĐQT đối với BĐH sẽ tiếp tục được đẩy mạnh thể hiện qua việc tăng cường giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của HĐQT. HĐQT VietinBank sẽ đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động và tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả quy định về hoạt động giám sát của HĐQT.

#### **4. Hoạt động của các Ủy ban thuộc HĐQT**

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 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định của pháp luật. HĐQT đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2022, các Ủy ban đã phối hợp chặt chẽ với các Phòng/Ban, Bộ phận có liên quan để thực hiện đầy đủ, kịp thời, có kết quả các chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế tổ chức và hoạt động của từng Ủy ban do HĐQT ban hành. Qua đó, các Ủy ban thuộc HĐQT đã giúp HĐQT tăng cường hiệu quả quản trị, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐQT đối với các đơn vị, cá nhân chịu sự giám sát của HĐQT trong hệ thống VietinBank. Các kết quả đạt được cụ thể như sau:

- **UBNS:** là cơ quan tham mưu, giúp việc HĐQT đối với các nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT về xây dựng chính sách nhân sự, tuyển chọn và bố trí các chức danh nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT; giúp HĐQT thực hiện giám sát việc triển khai cơ chế, chính sách nhân sự và các hoạt động quản lý nhân sự của VietinBank. Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBNS đã tham mưu giúp việc HĐQT trong công tác kiện toàn nhân sự cấp cao: bổ sung Thành viên HĐQT, 03 Phó Tổng giám đốc; kiện toàn Giám đốc/Phó giám đốc Khối (VP HĐQT, Khối KHDN, Khối Mua sắm và Quản lý tài sản, Khối Vận hành); bổ sung nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT quản lý tại Trụ sở chính, Chi nhánh, Công ty con, đơn vị sự nghiệp đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định, quy trình của VietinBank. Đồng thời, UBNS đã tham mưu HĐQT trong công tác tuyển dụng các vị trí quản lý tại VietinBank (Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng/Phó phòng TSC). Về mô hình cơ cấu tổ chức, trong 6 tháng đầu năm 2022, UBNS đã tham mưu, giúp việc HĐQT trong công tác hoàn thiện, kiện toàn phòng Tiền tệ kho quỹ, Khối Tài chính; hoàn thiện chuyển đổi mô hình Trung tâm thẻ, Khối Tài chính, Khối Marketing và Truyền thông, phòng Banca Unit – Khối Bán lẻ, Khối CNTT.
- **UBQLRR:** Theo quy chế tổ chức và hoạt động của UBQLRR, UBQLRR họp/thảo luận định kỳ hàng quý, họp bất thường để thảo luận, thống nhất các nội dung tham mưu, đề xuất HĐQT trong việc phê duyệt các chính sách và định hướng liên quan đến chính sách quản lý rủi ro, điều chỉnh khẩu vị rủi ro và thẩm quyền tín dụng phù hợp trong từng thời kỳ. Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBQLRR đã chủ động tham mưu HĐQT những chủ trương, chính sách, chỉ đạo về hoạt động QLRR như: Kiểm soát chặt chẽ tuân thủ khẩu vị rủi ro, hạn mức rủi ro; tăng cường các biện pháp kiểm soát giao dịch tiềm ẩn rủi ro trong các nghiệp vụ lõi, đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng; bổ sung các biện pháp kiểm soát các rủi ro công nghệ; rà soát bổ sung công cụ kiểm soát các giao dịch liên quan đến cấm vận, lệnh trừng phạt Nga; nghiên cứu và triển khai các phương pháp QLRR theo thông lệ trong khu vực và quốc tế... Bên cạnh



đó, trên cơ sở giám sát diễn biến trạng thái rủi ro tại VietinBank, UBQLRR đã đề xuất, kiến nghị HĐQT nhiều nội dung quan trọng về công tác QLRR để HĐQT kịp thời định hướng, chỉ đạo đối với BDH và các đơn vị nghiệp vụ, bảo đảm HĐKD của VietinBank an toàn, hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn do tác động bởi dịch bệnh COVID-19, xung đột Nga – Ukraine và biến động thị trường trái phiếu, chứng khoán, bất động sản.

- **UBCS:** Với định hướng tinh gọn VBCS cho người sử dụng, trên cơ sở định hướng của Ban chỉ đạo triển khai tái cấu trúc hệ thống VBCS VietinBank, từ cuối năm 2021, UBCS đã chỉ đạo các đơn vị đầu mối ban hành/quản lý VBCS tổng rà soát hệ thống VBCS hiện hành. Bên cạnh đó, kết hợp việc tham khảo hệ thống VBCS của các TCTD khác để đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của hệ thống VBCS VietinBank, UBCS đã đề xuất và được HĐQT phê duyệt phương án tái cấu trúc VBCS theo nguyên tắc tinh gọn số lượng, tinh gọn nội dung, nâng cao chất lượng văn bản, đảm bảo hướng tới người sử dụng, đặc biệt là hướng tới khách hàng. Đồng thời, HĐQT yêu cầu tiếp tục nghiên cứu ứng dụng CNTT, hướng tới chuyển đổi số trong công tác ban hành VBCS để rút ngắn thời gian, giảm tác nghiệp thủ công. Nội dung phương án thực hiện cũng như lộ trình triển khai được UBCS phổ biến đến từng bộ phận có liên quan để triển khai thực hiện. Ngoài ra, để đảm bảo tiến độ triển khai phương án, UBCS thường xuyên kiểm soát về tiến độ thực hiện cũng như chất lượng ban hành của các đơn vị đầu mối ban hành, đảm bảo phát huy tính hiệu quả của phương án.

### 5. Các nghị quyết của HĐQT (chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo này)

## III. BAN KIỂM SOÁT

### 1. Thông tin về TV BKS

Trong 6 tháng đầu năm 2022, BKS VietinBank không có sự thay đổi về nhân sự. Tại thời điểm 30/06/2022, BKS VietinBank nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 03 TV:

TT	TV 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	Bà Phạm Thị Thơm	TV BKS (Chuyên trách)	16/04/2021		Thạc sỹ Tài chính ngân hàng

### 2. Cuộc họp của BKS

Trong 6 tháng đầu năm 2022, BKS đã tổ chức họp 8 phiên họp để triển khai công việc, thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung thuộc phạm vi công việc, trách nhiệm và quyền hạn của BKS. Tỷ lệ tham dự họp đạt 100%, cụ thể:

TT	TV 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	8/8	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Anh Thư	8/8	100%	100%	
3	Bà Phạm Thị Thơm	8/8	100%	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2022, BKS đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ VietinBank và Quy chế về tổ chức và hoạt động của BKS. BKS đã thực hiện giám sát HĐQT, BDH trong việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ VietinBank trong quản trị điều hành, việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Nhìn chung, hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và BDH đã tuân thủ các quy định của Luật các TCTD, Điều lệ VietinBank, triển khai theo đúng định hướng và mục tiêu kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Công tác giám sát của BKS đối với HĐQT, BDH và cổ đông được triển khai thông qua các nội dung chính sau:

- Giám sát HĐKD và việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank trong việc quản trị, điều hành VietinBank; việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Cập nhật danh sách cổ đông lớn và người có liên quan (NCLQ) của TV HĐQT, TV BKS, TV BDH của VietinBank;
- Rà soát hợp đồng, giao dịch với NCLQ thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ;

#### 3.1. Giám sát HĐKD và việc tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank 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 HĐKD 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 và BDH, BKS đã đưa ra ý kiến, quan điểm độc lập về dữ liệu HĐKD (so sánh với các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao); ghi nhận các tồn tại, rủi ro trong HĐKD, công tác quản trị điều hành, QLRR của VietinBank. Từ đó, BKS kiến nghị các giải pháp giúp HĐQT, BDH hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao, kiến nghị/khuyến nghị 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 ý kiến cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
- **Rà soát VBCS, xem xét các Nghị quyết của HĐQT:** BKS đã phân công TV BKS rà soát các 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. Kết quả rà soát cho thấy cách thức thông qua Nghị quyết của HĐQT tuân thủ quy định Điều lệ VietinBank và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT, nội dung thông qua phù hợp quy định pháp luật, đúng thẩm quyền và đạt được sự nhất trí cao của các TV HĐQT.
- **Hoạt động KTNB:** BKS đã chỉ đạo phòng KTNB thực hiện kiểm toán theo đơn vị và chuyên đề, đánh giá việc tuân thủ quy định Pháp luật, cơ chế/chính sách/quy định nội bộ về giám sát cấp cao, KSNB và QLRR, xác định tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Qua đó, BKS đề xuất, kiến nghị đối với cấp có thẩm quyền để xử lý các tồn tại, hạn chế.

#### 3.2. Cập nhật danh sách những NCLQ

Việc cập nhật danh sách những NCLQ của TV HĐQT, TV BKS, TV 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 2021, danh sách những NCLQ của VietinBank trong 6 tháng đầu năm 2022 có một số thay đổi do có sự thay đổi TV HĐQT



VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 và bổ sung nhân sự cấp cao cho BĐH. Cụ thể:

- Bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Nguyễn Đức Thành – PTGD VietinBank kể từ ngày 29/04/2022;
- Bổ nhiệm chức vụ PTGD VietinBank đối với ông Lê Duy Hải – Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp VietinBank kể từ ngày 09/05/2022;
- Bổ nhiệm chức vụ PTGD VietinBank đối với ông Nguyễn Trần Mạnh Trung – Giám đốc VietinBank chi nhánh TP Hà Nội kể từ ngày 12/05/2022;
- Bổ nhiệm chức vụ PTGD VietinBank đối với ông Hoàng Ngọc Phương – Giám đốc Khối Vận hành VietinBank kể từ ngày 12/05/2022.

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

### **3.3. Rà soát hợp đồng, giao dịch với NCLQ thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ**

Trong 6 tháng đầu năm 2022, BKS rà soát các hợp đồng giữa VietinBank và NCLQ là tổ chức (công ty con, công ty liên kết, cổ đông lớn). Qua rà soát cho thấy việc ký kết, triển khai thực hiện hợp đồng có cơ sở pháp lý, được HĐQT phê duyệt phù hợp thẩm quyền và được công bố thông tin theo quy định.

### **4. Chỉ đạo và giám sát cấp cao đối với KTNB**

Trong 6 tháng đầu năm 2022, 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.

### **5. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BĐH 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 BĐH; tham gia với tư cách khách mời trong cuộc họp của một số Ủy ban thuộc HĐQT, Hội đồng thuộc TGD. BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BĐH 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 NHCT. Trên cơ sở kết quả giám sát, KTNB, BKS đã có những khuyến nghị, lưu ý cụ thể mang tính chất tư vấn về công tác quản trị điều hành của HĐQT, TGD/PTGD phụ trách BĐH; hỗ trợ HĐQT, TGD/PTGD phụ trách BĐH có thêm thông tin tham khảo trong việc ra quyết định, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng theo đúng định hướng chiến lược, đồng thời, vẫn kiểm soát rủi ro có hiệu quả.

### **6. Hoạt động khác của BKS**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, BKS đã thành lập Tổ thẩm định để thẩm định BCTC năm 2021. 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.

BKS đã có những khuyến nghị, lưu ý cụ thể mang tính chất tư vấn về công tác quản trị điều hành của HĐQT, TGD/Phó TGD phụ trách BĐH; hỗ trợ HĐQT, TGD/PTGD phụ trách BĐH có thêm thông tin tham khảo trong việc ra quyết định. Bên cạnh đó, thông qua ý kiến phát biểu tại các cuộc họp của Ủy ban thuộc HĐQT, Hội đồng thuộc TGD, BKS đã đưa ra những ý kiến tư vấn về QLRR, những mảng hoạt động nghiệp vụ mà BKS nhận diện, phân tích cần có biện pháp ứng xử tăng

cường trong công tác QLRR và KSNB.

#### IV. BAN ĐIỀU HÀNH

Thông tin về các thành viên trong Ban Điều hành VietinBank cụ thể như sau:

Số TT	TV BDH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm TV BDH
1	Ông Nguyễn Hoàng Dũng	10/11/1962	Thạc sỹ Kinh tế	Bổ nhiệm PTGD ngày 15/03/2011; Giao nhiệm vụ phụ trách BDH từ ngày 07/09/2021
2	Ông Trần Công Quỳnh Lân	16/01/1979	Thạc sỹ CNTT	Bổ nhiệm ngày 05/03/2015
3	Ông Nguyễn Đình Vinh	30/09/1980	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 31/07/2015
4	Bà Lê Như Hoa	23/11/1969	Thạc sỹ Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm	Bổ nhiệm ngày 01/08/2016
5	Ông Lê Duy Hải	06/01/1977	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 09/05/2022
6	Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung	21/09/1983	Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng	Bổ nhiệm ngày 12/05/2022
7	Ông Hoàng Ngọc Phương	26/07/1984	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 12/05/2022
8	Ông Masahiko Oki	02/08/1971	Cử nhân Kinh doanh và Thương mại	Bổ nhiệm ngày 23/05/2020
9	Ông Nguyễn Đức Thành	08/09/1970	Thạc sỹ Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/08/2012; Thôi giữ chức vụ PTGD từ ngày 04/05/2022.

#### V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Thông tin về Kế toán trưởng VietinBank cụ thể như sau:

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, Chứng chỉ Kế toán trưởng	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 HĐKD cũng như mục tiêu phát triển an toàn, bền vững.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Lãnh đạo VietinBank cùng các lãnh đạo phòng/ban/đơn vị tại Trụ sở chính và các Chi nhánh đã tham dự các khóa học, chương trình hội nghị, hội thảo, tọa đàm do các đơn vị trong nước và quốc tế, các đối tác chiến lược tổ chức bằng hình thức trực tiếp

và trực tuyến 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 thông lệ quốc tế nhằm không ngừng cải tiến, tiếp thu, chọn lọc và ứng dụng vào thực tế tình hình quản trị điều hành HĐKD của VietinBank.

Một số khóa học Ban lãnh đạo và các cấp quản lý của VietinBank đã tham dự trong 6 tháng đầu năm 2022 được liệt kê dưới đây:

STT	Tên khóa học	Thời lượng khóa học	Số lượng lãnh đạo cấp cao tham gia
1	Đào tạo áp dụng phương pháp cải tiến lean six sigma	2 buổi	3 người
2	Tọa đàm, tập huấn đào tạo “Nâng cao năng lực quản trị rủi ro dành cho Giám đốc Chi nhánh”	2 buổi	5 người
3	Hội thảo về chủ đề Thị trường vốn	2 buổi	1 người
4	Bức tranh Thị trường bất động sản năm 2022 - góc nhìn chuyên gia và những tác động tới VietinBank	2 buổi	3 người
5	Luật, Nghị định mới của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản	4 buổi	1 người
6	Bức tranh hội nhập quốc tế	2 buổi	4 người
7	Tổng kết ứng dụng sau khóa học thực hành Quản trị sự căng thẳng, Lắng nghe để kết nối (Well being)	2 buổi	5 người
8	Trải nghiệm khách hàng	4 buổi	1 người
9	Sức mạnh Mentoring	2 buổi	2 người

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; đẩy mạnh tham gia các hội nghị, hội thảo, tọa đàm 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 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 02 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 03 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 TV HĐQT, TV BKS, TGD và người quản lý khác đã và đang là TV sáng lập hoặc TV HĐQT, TGD điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Chi tiết tại Phụ lục số 04 đính kèm Báo cáo này*
- 4.2. Giao dịch giữa VietinBank với công ty mà NCLQ của TV HĐQT, TV BKS, TGD và người quản lý khác là TV 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 TV HĐQT, TV BKS, TGD và người quản lý khác: *Không có*

## VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NCLQ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

### 1. Danh sách người nội bộ và NCLQ của người nội bộ

*(Chi tiết tại Phụ lục số 05 đính kèm Báo cáo này)*

### 2. Giao dịch của người nội bộ và NCLQ 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: VP; BTK HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Minh Bình

PHỤ LỤC 01  
DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(6 tháng đầu năm 2022)

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	001/NQ-HĐQT-NHCT2.1	04/01/2022	Phê duyệt các nội dung liên quan đến công tác chuyển giao và triển khai Hoạt Động Kinh Doanh Bảo Hiểm Qua Ngân Hàng	100%
2	003/NQ-HĐQT-NHCT2.1	07/01/2022	Thông qua chương trình và tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2022 của CTS	100%
3	004/NQ-HĐQT-NHCT2.1	07/01/2022	Phê duyệt ban hành mới Quy trình nghiệp vụ Quan hệ Nhà đầu tư tại VietinBank	100%
4	005/NQ-HĐQT-NHCT2.1	07/01/2022	Kiện toàn mô hình Khối Tài chính	100%
5	006/NQ-HĐQT-NHCT2.1	07/01/2022	Kiện toàn mô hình Khối Vận hành, Khối KDV, Khối KHDN	100%
6	007/NQ-HĐQT-NHCT2.1	07/01/2022	Thành lập Khối Công nghệ Thông tin	100%
7	008/NQ-HĐQT-NHCT2.1	10/01/2022	Sửa đổi Quy chế xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong hệ thống VietinBank	100%
8	009/NQ-HĐQT-NHCT2.1	10/01/2022	Sửa đổi Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm	100%
9	030/NQ-HĐQT-NHCT2.1	10/01/2022	Quy định mua, bán trái phiếu do doanh nghiệp phát hành	100%
10	014/NQ-HĐQT-NHCT2.1	12/01/2022	Thông qua các hợp đồng hạn mức giao dịch trên thị trường LNH giữa VTB và Indovinabank	100%
11	016/NQ-HĐQT-NHCT2.1	14/01/2022	Kiện toàn mô hình Khối Bán lẻ, Khối Marketing & Truyền thông, Ban TK HĐQT	100%
12	017/NQ-HĐQT-NHCT2.1	14/01/2022	Phê duyệt cấp GHTD đối với KHDN	100%
13	018/NQ-HĐQT-NHCT2.1	14/01/2022	Kiện toàn nhân sự các Ủy ban, Ban, Tổ công tác đặc biệt của HĐQT và thành lập BCD Chuyển đổi số, Tổ giúp việc BCD Chuyển đổi số	100%
14	019/NQ-HĐQT-NHCT2.1	14/01/2022	Áp dụng cơ chế đặc thù về tỷ lệ cấp tín dụng có bảo đảm đối với các KHDN hoạt động trong lĩnh vực xây lắp	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
15	022/NQ-HĐQT-NHCT2.1	17/01/2022	Phê duyệt nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT trong giải pháp tài chính dành cho KHDN hoạt động trong lĩnh vực dược, trang thiết bị y tế	100%
16	024/NQ-HĐQT-NHCT2.1	18/01/2022	Phê duyệt ban hành mới Quy chế Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của VietinBank	100%
17	025/NQ-HĐQT-NHCT2.1	18/01/2022	Phê duyệt điều chỉnh GHGD đối với ĐCTC	100%
18	037/NQ-HĐQT-NHCT2.1	18/01/2022	Thông qua nội dung báo cáo Ngân hàng Nhà nước về tình hình thực hiện dự án VietinBank Tower năm 2021	100%
19	031/NQ-HĐQT-NHCT2.2	19/01/2022	Phê duyệt GHTD đối với KHDN và Người có liên quan	100%
20	034/NQ-HĐQT-NHCT2.1	21/01/2022	Quỹ lương thực hiện năm 2021 của VietinBank (riêng lẻ)	100%
21	035/NQ-HĐQT-NHCT2.1	24/01/2022	Phê duyệt giải chấp TSBĐ đối với KHDN	100%
22	052/NQ-HĐQT-NHCT2.1	24/01/2022	Phê duyệt chủ trương trình Ngân hàng Nhà nước xem xét điều chỉnh/bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của VietinBank	100%
23	056/NQ-HĐQT-NHCT2.1	24/01/2022	Phê duyệt GHTD/cấp khoản tín dụng dài hạn đối với KHDN	100%
24	038/NQ-HĐQT-NHCT2.1	25/01/2022	Giao thẩm quyền cấp bảo lãnh dự thầu	100%
25	039/NQ-HĐQT-NHCT2.1	25/01/2022	Cấp GHTD đối với KHDN	100%
26	057/NQ-HĐQT-NHCT2.1	25/01/2022	Phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan tới Quy định sản phẩm bao thanh toán Bên Bán trong tài trợ chuỗi cung ứng	100%
27	065/NQ-HĐQT-NHCT2.1	25/01/2022	Phê duyệt điều chỉnh GHTD/Khoản tín dụng đối với KHDN	100%
28	042/NQ-HĐQT-NHCT2.1	27/01/2022	Phê duyệt chấm dứt hiệu lực Quy định chính sách KHDN Chiến lược của VietinBank	100%
29	043/NQ-HĐQT-NHCT2.1	27/01/2022	Thành lập công ty thành viên thuộc Tổng CTCP Bảo hiểm VietinBank (VBI)	100%
30	053/NQ-HĐQT-NHCT2.1	07/02/2022	Phê duyệt phương án phát hành chứng chỉ tiền gửi VietinBank năm 2022	100%
31	048/NQ-HĐQT-NHCT2.1	09/02/2022	Chỉ đạo tại cuộc họp HĐQT tháng 02/2022	100%
32	055/NQ-HĐQT-NHCT2.1	09/02/2022	Điều chỉnh biện pháp bảo đảm đối với KHDN	100%
33	051/NQ-HĐQT-NHCT2.1	14/02/2022	Thông qua Hợp đồng hợp tác, triển khai dịch vụ mở tài khoản thanh toán, tài khoản chứng khoán và liên kết/hủy liên kết tài khoản thanh toán và tài khoản chứng khoán online giữa VietinBank và CTCP Chứng khoán VietinBank (VietinBank Securities)	100%
34	058/NQ-HĐQT-NHCT2.1	15/02/2022	Đề nghị NHNN chấp thuận/cho phép gia hạn hoạt động ngoại hối của VietinBank	100%
35	062/NQ-HĐQT-NHCT2.1	16/02/2022	Sửa đổi Nội quy lao động của VietinBank	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
36	067/NQ-HĐQT-NHCT2.1	24/02/2022	Công tác mạng lưới	100%
37	068/NQ-HĐQT-NHCT2.1	25/02/2022	Phê duyệt triển khai các chương trình thi đua thúc đẩy hoạt động kinh doanh năm 2022	100%
38	054/NQ-HĐQT-NHCT2.1	28/02/2022	Phê duyệt chủ trương và kế hoạch vốn thuê tư vấn chiến lược Chuyển đổi số tại VietinBank	100%
39	070/NQ-HĐQT-NHCT2.1	02/03/2022	Triển khai định hướng tín dụng trong giai đoạn hiện nay	100%
40	071/NQ-HĐQT-NHCT2.1	03/03/2022	Rà soát mức thẩm quyền trong hoạt động kinh doanh vốn năm 2022	100%
41	073/NQ-HĐQT-NHCT2.1	03/03/2022	Phê duyệt GHTD/khoản tín dụng đối với KHDN	100%
42	074/NQ-HĐQT-NHCT2.1	04/03/2022	Sửa đổi Tuyên bố Khẩu vị rủi ro 2021 - 2023 (kỳ rà soát 2022) trong hệ thống VietinBank	100%
43	077/NQ-HĐQT-NHCT2.1	07/03/2022	Thông qua HĐ hạn mức giao dịch ngoại tệ giữa VietinBank và VietinBank Lào	100%
44	078/NQ-HĐQT-NHCT2.1	07/03/2022	Điều chỉnh GHTD đối với KHDN	100%
45	079/NQ-HĐQT-NHCT2.1	07/03/2022	Phê duyệt GHTD đối với KHDN	100%
46	084/NQ-HĐQT-NHCT2.1	07/03/2022	Chỉ đạo tại cuộc họp HĐQT tháng 03/2022	100%
47	082/NQ-HĐQT-NHCT2.1	10/03/2022	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
48	083/NQ-HĐQT-NHCT2.1	11/03/2022	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng và lắp đặt cho các gói thầu BP04 (a,b,c,d,CMU), BP05, BP06 thuộc dự án VietinBank Tower	100%
49	085/NQ-HĐQT-NHCT2.1	11/03/2022	Thông qua hợp đồng hạn mức giao dịch LNH giữa VietinBank và MUFG chi nhánh Hà Nội/TP.HCM	100%
50	086/NQ-HĐQT-NHCT2.1	11/03/2022	Phê duyệt hạn mức kiểm soát rủi ro tín dụng năm 2022	100%
51	088/NQ-HĐQT-NHCT2.1	16/03/2022	Kiện toàn chức năng tiền tệ kho quỹ tại Trụ sở chính	100%
52	089/NQ-HĐQT-NHCT2.1	17/03/2022	Công tác mạng lưới	100%
53	090/NQ-HĐQT-NHCT2.1	18/03/2022	Phê duyệt tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 của VietinBank Securities	100%
54	093/NQ-HĐQT-NHCT2.1	25/03/2022	Phê duyệt chủ trương khám sức khỏe định kỳ đối với CBNV, khám sức khỏe bổ sung đối với CBNV nữ trong hệ thống VietinBank năm 2022	100%
55	096/NQ-HĐQT-NHCT2.1	28/03/2022	Công tác mạng lưới	100%
56	097/NQ-HĐQT-NHCT2.1	29/03/2022	Thành lập Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
57	098/NQ-HĐQT-NHCT2.1	29/03/2022	Cấp GHTD đối với KHDN	100%
58	099/NQ-HĐQT-NHCT2.1	30/03/2022	Phê duyệt GHGD/GHNBĐ 2022 đối với ĐCTC	100%



TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
59	101/NQ-HĐQT-NHCT2.1	30/03/2022	Phê duyệt hợp đồng khung tiền gửi bằng VNĐ với Ngân hàng MUFG – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh	100%
60	102/NQ-HĐQT-NHCT2.1	30/03/2022	Kiên toàn mô hình tổ chức Trung tâm Thẻ và Thành lập Phòng Quản lý vận hành Thẻ thuộc Khối Vận hành	100%
61	109/NQ-HĐQT-NHCT2.1	30/03/2022	Ban hành Quy chế về hoạt động giám sát của HĐQT	100%
62	095/NQ-HĐQT-NHCT2.1	31/03/2022	Phê duyệt sửa đổi Hợp đồng phân phối bảo hiểm giữa VietinBank và Manulife Việt Nam và các nội dung liên quan	100%
63	104/NQ-HĐQT-NHCT2.1	31/03/2022	Xếp hạng năm 2022 đối với các chi nhánh tạm xếp hạng, bảo lưu xếp hạng năm 2021	100%
64	106/NQ-HĐQT-NHCT2.1	31/03/2022	Chấm dứt hiệu lực một số văn bản chính sách	100%
65	107/NQ-HĐQT-NHCT2.1	31/03/2022	Phê duyệt triển khai văn bản chính sách, sản phẩm đối với phân khúc KHDN siêu vi mô sau khi chuyển sang khối KHDN quản lý	100%
66	112/NQ-HĐQT-NHCT2.1	05/04/2022	Phê duyệt hợp đồng thế chấp tài sản với Ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam tại Lào	100%
67	116/NQ-HĐQT-NHCT2.1	05/04/2022	Chỉ đạo tại cuộc họp HĐQT tháng 04/2022	100%
68	119/NQ-HĐQT-NHCT2.1	06/04/2022	Chủ trương hợp tác với đối tác triển khai dịch vụ mở TKTT, thẻ ghi nợ bằng phương thức eKYC trên Ví điện tử	100%
69	118/NQ-HĐQT-NHCT2.1	07/04/2022	Phê duyệt thanh lý tài sản cố định do chi nhánh quản lý	100%
70	120/NQ-HĐQT-NHCT2.1	08/04/2022	Công tác mạng lưới	100%
71	121/NQ-HĐQT-NHCT2.1	13/04/2022	Phê duyệt phương án phát hành tổng thể trái phiếu tăng vốn cấp 2 (trái phiếu thứ cấp) theo hình thức riêng lẻ năm 2022 của VietinBank	100%
72	122/NQ-HĐQT-NHCT2.1	14/04/2022	Phê duyệt thanh lý một số TSCĐ do chi nhánh quản lý	100%
73	125/NQ-HĐQT-NHCT2.1	14/04/2022	Phê duyệt GHGD đối với ĐCTC	100%
74	128/NQ-HĐQT-NHCT2.1	19/04/2022	Cấp GHGD/GHNBD đối với ĐCTC	100%
75	129/NQ-HĐQT-NHCT2.1	19/04/2022	Phê duyệt Báo cáo thường niên 2021 của VietinBank	100%
76	130/NQ-HĐQT-NHCT2.1	19/04/2022	Thông qua nội dung và ban hành Quy chế Trách nhiệm Người đứng đầu trong hệ thống VietinBank	100%
77	134/NQ-HĐQT-NHCT2.1	20/04/2022	Cấp GHGD/GHNBD đối với ĐCTC	100%
78	127/NQ-HĐQT-NHCT2.1	25/04/2022	Phê duyệt Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ thanh toán VNĐ giữa VietinBank và VietinBank Lào	100%
79	137/NQ-HĐQT-NHCT2.1	26/04/2022	Phê duyệt GHGD/GHNBD đối với ĐCTC	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
80	140/NQ-HĐQT-NHCT2.1	26/04/2022	Phê duyệt miễn giảm lãi đối với KHDN	100%
81	142/NQ-HĐQT-NHCT2.1	27/04/2022	Công tác mạng lưới	100%
82	138/NQ-HĐQT-NHCT2.1	28/04/2022	Thông qua phương án trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2020	100%
83	141/NQ-HĐQT-NHCT2.1	28/04/2022	Phê duyệt tài liệu ĐHCĐ thường niên 2022 của Tổng CTCP Bảo hiểm VietinBank (VBI)	100%
84	143/NQ-HĐQT-NHCT2.1	28/04/2022	Phê duyệt GHGD/GHNBD đối với ĐCTC (2022)	100%
85	144/NQ-HĐQT-NHCT2.1	28/04/2022	Thông qua chương trình và tài liệu ĐHCĐ thường niên 2022	100%
86	145/NQ-HĐQT-NHCT2.1	28/04/2022	Cấp GHGD/ GHNBD đối với ĐCTC	100%
87	147/NQ-HĐQT-NHCT2.1	28/04/2022	Thông qua nội dung và đồng ý ban hành Quy định tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.	100%
88	149/NQ-HĐQT-NHCT2.1	28/04/2022	Phê duyệt thanh lý TSCĐ do chi nhánh quản lý	100%
89	150/NQ-HĐQT-NHCT2.1	05/05/2022	Phê duyệt GHTD/Khoản tín dụng đối với KHDN	100%
90	151/NQ-HĐQT-NHCT2.1	05/05/2022	Cấp GHGD/GHNBD đối với ĐCTC	100%
91	153/NQ-HĐQT-NHCT2.1	05/05/2022	Chấm dứt hiệu lực thi hành đối với Quy định tạm thời Quản trị mô hình đo lường rủi ro tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 697/2017/QĐ-HĐQT-NHCT9 ngày 25/9/2017	100%
92	155/NQ-HĐQT-NHCT2.1	05/05/2022	Chỉ đạo tại cuộc họp HĐQT tháng 05/2022	100%
93	154/NQ-HĐQT-NHCT2.1	09/05/2022	Ủy quyền giải quyết công việc trong thời gian Phó TGD BDH nghỉ phép	100%
94	157/NQ-HĐQT-NHCT2.1	16/05/2022	Phê duyệt GHGD/GHNBD 2022 đối với ĐCTC	100%
95	158/NQ-HĐQT-NHCT2.1	16/05/2022	Thông qua hợp đồng dịch vụ tư vấn cho đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 của VietinBank ký kết giữa VietinBank và VietinBank Securities	100%
96	159/NQ-HĐQT-NHCT2.1	17/05/2022	Thông qua nội dung ủy quyền phân công nhiệm vụ và giải quyết công việc đối với Thành viên Ban điều hành, Giám đốc Khối	100%
97	160/NQ-HĐQT-NHCT2.1	18/05/2022	Điều chỉnh cơ cấu tổ chức hoạt động của VietinBank Capital	100%
98	161/NQ-HĐQT-NHCT2.1	20/05/2022	Ban hành quy định ban hành và quản lý văn bản chính sách	100%
99	162/NQ-HĐQT-NHCT2.1	20/05/2022	Thông qua nội dung và đồng ý ban hành Quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, bộ chứng từ, giấy tờ có giá khác trong hệ thống VietinBank	100%
100	163/NQ-HĐQT-NHCT2.1	23/05/2022	Sửa đổi, bổ sung Quy định Quản lý con dấu tại VietinBank	100%
101	167/NQ-HĐQT-NHCT2.1	24/05/2022	Cấp GHGD/GHNBD đối với ĐCTC	100%
102	168/NQ-HĐQT-NHCT2.1	24/05/2022	Điều chỉnh Giới hạn tiền gửi Liên ngân hàng đối với ĐCTC	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
103	169/NQ-HĐQT-NHCT2.1	25/05/2022	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công sơn bảo vệ kết cấu thép tại Khối 68 tầng - Dự án VietinBank Tower	100%
104	171/NQ-HĐQT-NHCT2.1	25/05/2022	Công tác mạng lưới	100%
105	170/NQ-HĐQT-NHCT2.1	26/05/2022	Thông qua 02 hợp đồng mua chứng chỉ tiền gửi VietinBank ký kết giữa VietinBank và VBI	100%
106	180/NQ-HĐQT-NHCT2.1	31/05/2022	Phê duyệt mức cấp tín dụng tối đa so với giá trị định giá TSBĐ là Quyền hưởng lợi từ Bộ chứng từ	100%
107	177/NQ-HĐQT-NHCT2.1	02/06/2022	Phê duyệt GHGD/GHNBD 2022 đối với ĐCTC	100%
108	179/NQ-HĐQT-NHCT2.1	03/06/2022	Phê duyệt kế hoạch vốn nộp bổ sung tiền sử dụng đất trụ sở VPĐD tại Đà Nẵng	100%
109	185/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	06/06/2022	Chỉ đạo tại cuộc họp HĐQT tháng 06/2022	100%
110	183/NQ-HĐQT-NHCT2.1	07/06/2022	Phê duyệt GHGD đối với ĐCTC	100%
111	184/NQ-HĐQT-NHCT2.1	08/06/2022	Phê duyệt thay đổi địa điểm Trụ sở PGD thuộc CN	100%
112	192/NQ-HĐQT-NHCT2.1	09/06/2022	Phê duyệt GHGD đối với ĐCTC	100%
113	193/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	09/06/2022	Phê duyệt thanh lý TSCĐ	100%
114	187/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	10/06/2022	Điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài	100%
115	194/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	15/06/2022	Phê duyệt kết quả rà soát và danh sách Nhân tài VietinBank Top 500 năm 2022	100%
116	195/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	15/06/2022	Phê duyệt điều chỉnh thẩm quyền tín dụng trong hoạt động thẻ	100%
117	196/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	16/06/2022	Phê duyệt chủ trương kết nối hệ thống thanh toán viện phí điện tử của bệnh viện với cổng thanh toán điện tử của VietinBank	100%
118	200/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	21/06/2022	Ban hành Quy định giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng, thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền liên quan đến khách hàng giao dịch trong hệ thống VietinBank thay thế Quyết định số 474/2019/QĐ-HĐQT-NHCT66	100%
119	201/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	22/06/2022	Phê duyệt điều kiện tín dụng đối với KHDN	100%
120	202/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	22/06/2022	Phê duyệt GHGD đối với ĐCTC	100%
121	197/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	23/06/2022	Thông qua nội dung và phê duyệt ban hành Quy định về lãi suất các giao dịch huy động vốn và sử dụng vốn thuộc Sở Ngân hàng tại Trụ sở chính VietinBank	100%
122	203/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	23/06/2022	Cập nhật giao dịch chuyển nhượng vốn và chuyển đổi hình thức pháp lý VietinBank Leasing	100%
123	205/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	27/06/2022	Phê duyệt cơ chế, chính sách tiền lương năm 2022 trong hệ thống VietinBank	100%
124	206/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	27/06/2022	Thanh lý tài sản là ô tô chuyên dụng của Chi nhánh	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
125	207/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	27/06/2022	Phê duyệt điều chỉnh GHTD/khoản tín dụng ngắn hạn đối với KHDN	100%
126	209/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	27/06/2022	Phê duyệt triển khai đánh giá TSC kỳ 6T/2022	100%
127	210/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	28/06/2022	Mua lại trái phiếu thứ cấp do VietinBank phát hành	100%
128	213/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	28/06/2022	Phê duyệt GHTD/Khoản tín dụng đối với KHDN	100%
129	212/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	29/06/2022	Phê duyệt GHTD đối với KHDN	100%
130	214/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	29/06/2022	Phê duyệt thành lập phòng Xử lý nợ tại Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản VietinBank	100%
131	218/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	29/06/2022	Kế hoạch giám sát năm 2022 của HĐQT	100%
132	208/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	30/06/2022	Phê duyệt phương án tiếp tục thuê tài sản của chi nhánh	100%
133	216/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	30/06/2022	Thông qua nội dung Hợp đồng mua bảo hiểm Toàn diện ngân hàng và Tội phạm công nghệ (BBB&ECC) trong hệ thống VietinBank cho giai đoạn 2022-2023 với Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm VietinBank	100%
134	221/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	30/06/2022	Phê duyệt phương án tiếp tục thuê trụ sở của CN	100%

**PHỤ LỤC 02 (Bản CBTT)**  
**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA VIETINBANK**  
(6 tháng đầu năm 2022)

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
<b>I- Người có liên quan là Thành viên HĐQT:</b>											
1	Trần Minh Bình		Chủ tịch HĐQT Người đại diện theo Pháp luật					08/12/2018		- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 số 19/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/12/2018; - Được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 07/09/2021 theo Nghị quyết số 1368/NQ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 07/09/2021 của HĐQT VietinBank.	Người nội bộ
2	Trần Văn Tấn		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
3	Lê Thanh Tùng		TV HĐQT					03/11/2021		- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 số 24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/11/2021.	Người nội bộ
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	Nguyễn Đức Thành		TV HĐQT					29/04/2022		- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 số 25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022.	Người nội bộ
8	Masahiko Oki		TV HĐQT Phó TGD					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	Masashige Nakazono		TV HĐQT					16/04/2021		- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 số 23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2021.	Người nội bộ
10	Nguyễn Thị Bắc		TV độc lập HĐQT					23/05/2020		- Bổ nhiệm TV độc lập HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 số 21/NQ-ĐHĐCĐ 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
<b>II- Người có liên quan là Thành viên Ban Điều hành:</b>											
1	Nguyễn Hoàng Dũng		Phó TGD phụ trách BĐH					15/03/2011		- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 188/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 15/03/2011 của HĐQT VietinBank; - Tái bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 1246/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 10/10/2016 và Quyết định số 686/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 25/05/2021 của HĐQT VietinBank; - Phụ trách BĐH VietinBank kể từ ngày 07/09/2021 theo Quyết định số 688/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 của HĐQT VietinBank.	Người nội bộ
2	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
3	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
4	Nguyễn Đình Vinh		Phó TGD					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
5	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; - Bổ nhiệm lại PTGD theo Quyết định số 369/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 07/09/2021 của HĐQT VietinBank.	Người nội bộ
6	Lê Duy Hải		Phó TGD					09/05/2022		- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 669/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 09/05/2022 của HĐQT VietinBank.	Người nội bộ
7	Nguyễn Trần Mạnh Trung		Phó TGD					12/05/2022		- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 8888/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 09/05/2022 của HĐQT VietinBank.	Người nội bộ
8	Hoàng Ngọc Phương		Phó TGD					12/05/2022		- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 1299/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 09/05/2022 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
9	Nguyễn Đức Thành		Phó TGD					01/08/2012	04/05/2022	- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 1790/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 01/08/2012 của HĐQT VietinBank; - Bổ nhiệm lại PTGD theo Quyết định số 529/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 11/09/2018 của HĐQT VietinBank. - Thôi giữ chức vụ PTGD theo Quyết định số 255/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 04/05/2022 của HĐQT VietinBank	Người nội bộ
<b>III- Người có liên quan là Thành viên Ban kiểm soát:</b>											
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
2	Nguyễn Thị Anh Thu		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	Phạm Thị Thom		TV BKS					16/04/2021		- Bổ nhiệm TV BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 số 23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2021.	Người nội bộ
<b>IV- Người có liên quan là Kế toán trưởng:</b>											
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; - Bổ nhiệm lại KTT theo Quyết định số 1245/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 10/10/2016 và Quyết định số 586/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 25/05/2021 của HĐQT VietinBank	Người nội bộ
<b>V- Người có liên quan là Giám đốc Tài chính:</b>											
1	Nguyễn Bảo Thanh Vân		Giám đốc Khối Tài chính					10/11/2021		- Bổ nhiệm GDK Tài chính theo Quyết định số 1168/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 08/11/2021 của HĐQT VietinBank.	Người nội bộ
<b>VI - Người có liên quan là Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty:</b>											
1	Dương Văn Quân		CVP HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị công ty					02/12/2021		- Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty theo Quyết định HĐQT số 483/QĐ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 02/12/2021.	Người nội bộ
<b>VII - Người có liên quan là Công ty con</b>											
1	Tổng công ty CP Bảo hiểm NHTMCP Công thương VN							12/12/2002			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
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
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
<b>VIII - Người có liên quan là Công ty liên kết</b>											
1	Ngân hàng TNHH Indovina							29/10/1992			Công ty liên kết
<b>IX - Người có liên quan là Cổ đông lớn, cổ đông chiến lược</b>											
1	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam							03/07/2009			Cổ đông Nhà nước cổ đông lớn
2	MUFG Bank, Ltd.							14/05/2013		Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn được CBTT tại đường link: <a href="https://investor.vietinbank.vn/Handlers/DownloadAttachmentFile.ashx?NewsID=69011">https://investor.vietinbank.vn/Handlers/DownloadAttachmentFile.ashx?NewsID=69011</a>	Cổ đông lớn, cổ đông chiến lược

PHỤ LỤC 03 (Bản CBTT)

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

(6 tháng đầu năm 2022)

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
1	Ngân hàng TNHH Indovina	Công ty liên kết			- Hợp đồng hạn mức giao dịch ngoại tệ: 24/01/2022 - Hợp đồng hạn mức giao dịch tiền gửi/cho vay trên LNH: 14/01/2022	Nghị quyết số 014/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 12/01/2022	Thông qua các hợp đồng hạn mức giao dịch trên thị trường liên ngân hàng giữa VietinBank và Ngân hàng TNHH Indovina. Hợp đồng hạn mức cho các GD trên LNH nên không có giá trị đối với từng giao dịch cụ thể.	
2	Công ty CP Chứng khoán NHTMCP Công thương VN	Công ty con			28/04/2022	Nghị quyết số 051/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 14/02/2022	Thông qua Hợp đồng hợp tác, triển khai dịch vụ mở tài khoản thanh toán, tài khoản chứng khoán và liên kết/hủy liên kết tài khoản thanh toán và tài khoản chứng khoán online giữa VietinBank và Công ty cổ phần chứng khoán VietinBank – VietinBankSc. Hợp đồng hợp tác để cung cấp dịch vụ cho khách hàng nên không có giá trị về tiền.	
3	Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào	Công ty con			14/03/2022	Nghị quyết số 077/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 07/03/2022	Thông qua hợp đồng hạn mức giao dịch ngoại tệ giữa VietinBank và Ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam tại Lào. Hợp đồng hạn mức cho các GD ngoại tệ trên liên ngân hàng nên không có giá trị đối với từng giao dịch cụ thể.	
4	Ngân hàng MUFG Bank, Ltd. - Chi nhánh Hà Nội/TP.HCM	Cổ đông lớn			- Hợp đồng hạn mức giao dịch ngoại tệ: 25/3/2022 - Hợp đồng hạn mức giao dịch tiền gửi/cho vay trên LNH: 25/3/2022	Nghị quyết số 085/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 11/03/2022	Thông qua các hợp đồng hạn mức giao dịch trên thị trường liên ngân hàng giữa VietinBank và Ngân hàng MUFG – Chi nhánh Hà Nội/TP.HCM. Hợp đồng hạn mức cho các GD trên LNH nên không có giá trị đối với từng giao dịch cụ thể.	
5	Ngân hàng MUFG Bank, Ltd. – Chi nhánh TP.HCM	Cổ đông lớn			31/03/2022	Nghị quyết số 101/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 30/03/2022	Thông qua Hợp đồng khung tiền gửi bằng VND với Ngân hàng MUFG – Chi nhánh TP.HCM (cổ đông lớn của VietinBank). Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin.	
6	Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào	Công ty con			12/04/2022	Nghị quyết số 112/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 05/04/2022	Thông qua hợp đồng thế chấp tài sản giữa VietinBank và Ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam tại Lào (Công ty con của VietinBank). Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin.	

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 ĐHĐCB/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
7	Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào	Công ty con			01/06/2022	Nghị quyết số 127/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 25/04/2022	Thông qua Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ thanh toán VNĐ giữa VietinBank và Ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam tại Lào ( <i>Công ty con của VietinBank</i> ) Hợp đồng hợp tác không có giá trị cụ thể bằng tiền.	
8	Công ty CP Chứng khoán NHTMCP Công thương VN	Công ty con			18/05/2022	Nghị quyết số 158/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 16/05/2022	Thông qua hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 của VietinBank giữa VietinBank và CTCP Chứng khoán VietinBank - VietinBank Securities ( <i>công ty con của VietinBank</i> ). Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin.	
9	Tổng công ty CP Bảo hiểm NHTMCP Công thương VN (VBI)	Công ty con			Chưa thực hiện giao dịch. Thời điểm ký HĐ chính thức tùy thuộc nhu cầu nguồn của khách hàng.	Nghị quyết số 170/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 26/05/2022	Thông qua 02 hợp đồng mua chứng chỉ tiền gửi VietinBank giữa VietinBank với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm VietinBank - VBI ( <i>công ty con của VietinBank</i> ) Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin.	
10	Tổng công ty CP Bảo hiểm NHTMCP Công thương VN (VBI)	Công ty con			30/06/2022	Nghị quyết số 216/NQ-HĐQT-VP HĐQT1 ngày 30/06/2022	Thông qua Hợp đồng bảo hiểm toàn diện ngân hàng và tội phạm công nghệ (BBB&ECC) trong hệ thống VietinBank giai đoạn 2022 – 2023 giữa VietinBank và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm VietinBank - VBI ( <i>Công ty con của VietinBank</i> ) Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin.	

PHỤ LỤC 04 (Bản CBTT)

GIAO DỊCH GIỮA VIETINBANK VỚI CÔNG TY MÀ TV HĐQT, TV BKS, TGD ĐIỀU HÀNH ĐÃ VÀ ĐANG LÀ TV SÁNG LẬP  
HOẶC TV HĐQT, TGD ĐIỀU HÀNH TRONG THỜI GIAN 03 NĂM TRỞ LẠI ĐÂY

(6 tháng đầu năm 2022)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào (VietinBank Lào)	- Công ty con của VietinBank; - TV HĐQT Phạm Thị Thanh Hoài là Chủ tịch HĐQT của VietinBank Lào			14/03/2022	Nghị quyết số 077/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 07/03/2022 thông qua hợp đồng hạn mức giao dịch ngoại tệ giữa VietinBank và Ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam tại Lào.	-	
2	Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào (VietinBank Lào)	- Công ty con của VietinBank; - TV HĐQT Phạm Thị Thanh Hoài là Chủ tịch HĐQT của VietinBank Lào			12/04/2022	Nghị quyết số 112/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 05/04/2022 thông qua hợp đồng thế chấp tài sản giữa VietinBank và Ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam tại Lào.	-	
3	Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào (VietinBank Lào)	- Công ty con của VietinBank; - TV HĐQT Phạm Thị Thanh Hoài là Chủ tịch HĐQT của VietinBank Lào			01/06/2022	Nghị quyết số 127/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 25/04/2022 thông qua Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ thanh toán VNĐ giữa VietinBank và Ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam tại Lào	-	

**PHỤ LỤC 05 (Bản CBTT)**  
**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
(6 tháng đầu năm 2022)

STT	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	CMND/CCCD /Hệ 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
<b>I- Người có liên quan của người nội bộ là thành viên HĐQT:</b>										
<b>1</b>	<b>Trần Minh Bình</b>		<b>Chủ tịch HĐQT Người đại diện theo Pháp luật</b>					<b>3,104</b>	<b>0.000065%</b>	
1.01	Trần Minh Quyết		Bố đẻ							Đã mất
1.02	Lã Thị Hiền		Mẹ đẻ							Đã mất
1.03	Nguyễn Quang Duệ		Bố vợ					0	0%	
1.04	Nguyễn Thị Lý		Mẹ vợ					0	0%	
1.05	Nguyễn Thị Lệ Hằng		Vợ					0	0%	
1.06	Trần Quang Phú		Con trai					0	0%	
1.07	Trần Khánh Uyên		Con gái					0	0%	
1.08	Trần Thanh Tâm		Chị gái					0	0%	
1.09	Phan Trọng Tiến		Anh rể					0	0%	
1.10	Trần Thiên Lý		Chị gái					0	0%	
1.11	Lê Thanh Liêm		Anh rể					0	0%	
1.12	Trần Mai Hương		Chị gái					0	0%	
1.13	Dương Minh Hải		Anh rể					0	0%	
1.14	Trần Thanh Thủy		Chị gái					0	0%	
1.15	Trần Mạnh Tiến		Anh trai					0	0%	
1.16	Mai Thị Quý		Chị dâu					0	0%	
1.17	Trần Quốc Hiệp		Anh trai					0	0%	
1.18	Dương Thị Đỗ Quyên		Chị dâu					0	0%	
1.19	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam		Đại diện 40% vốn Nhà nước tại VietinBank					1,239,173,013	25.78%	
<b>2</b>	<b>Trần Văn Tản</b>		<b>TV HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
2.01	Trương Thị Ý		Mẹ					0	0%	
2.02	Vũ Xuân Lịch		Bố vợ					0	0%	
2.03	Đinh Thị Thìn		Mẹ vợ					0	0%	
2.04	Vũ Thị Thu Hà		Vợ					0	0%	
2.05	Trần Trương Thảo Vân		Con gái					0	0%	
2.06	Trần Thị Phương Anh		Con 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
2.07	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam		Đại diện 30% vốn Nhà nước tại VietinBank					929,379,761	19.34%	
<b>3</b>	<b>Lê Thanh Tùng</b>		<b>TV HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
3.01	Lê Văn Tuấn		Bố đẻ					0	0%	
3.02	Nguyễn Thị Lan		Mẹ đẻ					0	0%	
3.03	Lê Như Hùng		Bố vợ					0	0%	
3.04	Nguyễn Thị Minh Châu		Mẹ vợ					0	0%	
3.05	Lê Thị Thanh Nga		Vợ					0	0%	
3.06	Lê Việt		Con trai					0	0%	
3.07	Lê Bảo		Con trai					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
3.08	Lê Thị Quỳnh Hoa		Em gái					0	0%	
3.09	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam		Đại diện 30% vốn Nhà nước tại VietinBank					929,379,761	19.34%	
<b>4</b>	<b>Trần Thu Huyền</b>		<b>TV HĐQT</b>					<b>51,844</b>	<b>0.00108%</b>	
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%	Còn nhỏ chưa có CMND
4.08	Nguyễn Hữu Thọ		Con trai					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
4.09	Trần Đức Minh		Em trai					0	0%	
4.10	Lương Thanh Chuyên		Em dâu					0	0%	
4.11	Trần Tiến Duy		Em trai					26	0.000001%	
4.12	Trần Thị Hồng Hạnh		Em dâu					0	0%	
<b>5</b>	<b>Nguyễn Thế Huân</b>		<b>TV HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
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							Đã mất
5.04	Đặng Thị Liên		Mẹ vợ					0	0%	
5.05	Nguyễn Thị Phương Chi		Vợ					0	0%	
5.06	Nguyễn Anh Phương		Con 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
5.07	Nguyễn Hoàng Nam		Con trai					0	0%	Còn nhỏ chưa có CCCD
5.08	Nguyễn Thúy 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					72	0.000001%	
<b>6</b>	<b>Phạm Thị Thanh Hoài</b>		<b>TV HĐQT</b>					<b>118</b>	<b>0.000002%</b>	
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%	
6.06	Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
<b>7</b>	<b>Nguyễn Đức Thành</b>		<b>TV HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
7.01	Nguyễn Tuyên		Bố đẻ							Đã mất
7.02	Trần Thị Nường		Mẹ đẻ							Đã mất
7.03	Hoàng Việt Thắng		Bố vợ					0	0%	
7.04	Trần Thị Phương Thảo		Mẹ vợ					0	0%	
7.05	Hoàng Việt Phương		Vợ					7	0.0000001%	
7.06	Nguyễn Minh Nga		Con gái					0	0%	
7.07	Nguyễn Hoàng Quân		Con trai					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
7.08	Nguyễn Đức Huyền		Anh trai							Đã mất
7.09	Dương Thị Thái Hà		Chị dâu					0	0%	
7.10	Nguyễn Thị Khoa		Chị gái					0	0%	
7.11	Nguyễn Đức Huy		Anh trai					0	0%	
7.12	Nguyễn Thị Hiền		Chị dâu					0	0%	
7.13	Nguyễn Đức Thanh		Anh trai					0	0%	
7.14	Đỗ Thị Lan		Chị dâu					0	0%	
7.15	Nguyễn Thị Minh Thúy		Chị gái					0	0%	
7.16	Nguyễn Việt Hoa		Anh rể					0	0%	
<b>8</b>	<b>Masahiko Oki</b>		<b>TV HĐQT Phó TGĐ</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
8.01	Keisuke Oki		Bố đẻ							Đã mất
8.02	Mutsuko Oki		Mẹ đẻ					0	0%	Sở BHYT
8.03	Katsutoshi Numata		Bố vợ					0	0%	Sở BHYT
8.04	Michiko Numata		Mẹ vợ							Đã mất
8.05	Emiko Oki		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
8.06	Yurina Oki		Con gái					0	0%	
8.07	Sakura Oki		Con gái					0	0%	
8.08	Ayaka Oki		Con gái					0	0%	
8.09	Mari Hasegawa		Chị gái					0	0%	
8.10	Toshiaki Hasegawa		Anh rể					0	0%	
<b>9</b>	<b>Masashige Nakazono</b>		<b>TV HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
9.01	Masamichi Nakazono		Bố đẻ					0	0%	GPLX
9.02	Tomoko Nakazono		Mẹ đẻ					0	0%	GPLX
9.03	Masataka Tsuji		Bố vợ					0	0%	
9.04	Sumiko Tsuji		Mẹ vợ					0	0%	
9.05	Tomomi Nakazono		Vợ					0	0%	
9.06	Sakuroko Nakazono		Con gái					0	0%	
9.07	Masato Nakazono		Con trai					0	0%	
9.08	Yasuko Kabashima		Chị gái					0	0%	
9.09	Takehiro Kabashima		Anh rể					0	0%	
9.10	Hiroko Onozuka		Em gái					0	0%	GPLX
9.11	Itaru Onozuka		Em rể					0	0%	GPLX
<b>10</b>	<b>Nguyễn Thị Bắc</b>		<b>TV độc lập HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
10.01	Nguyễn Gia Hàn		Bố đẻ							Liệt sỹ
10.02	Đỗ Thị Bàn		Mẹ đẻ							Đã mất
10.03	Nguyễn Văn Vạn		Bố chồng							Đã mất
10.04	Bùi Thị Năm		Mẹ chồng					0	0%	
10.05	Nguyễn Ngọc Hòa		Chồng					0	0%	
10.06	Nguyễn Ngọc Hải		Con trai					0	0%	
10.07	Nguyễn Ngọc Dũng		Con trai					0	0%	

**II- Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban Điều hành:**

<b>1</b>	<b>Nguyễn Hoàng Dũng</b>		<b>Phó TGĐ phụ trách BDH</b>					<b>1,321</b>	<b>0.000027%</b>	
1.01	Nguyễn Văn Đông		Bố đẻ					0	0%	
1.02	Trần Thị Xưa		Mẹ đẻ					0	0%	
1.03	Lê Xuân Hiếu		Bố vợ							Đã mất
1.04	Trần Thị Nhân		Mẹ vợ					0	0%	
1.05	Lê Thị Nga		Vợ					0	0%	
1.06	Nguyễn Lê Quỳnh		Con gái					0	0%	
1.07	Nguyễn Lê Huy Bảo		Con trai					0	0%	
1.08	Nguyễn Lệ Thuý		Chị gái					0	0%	
1.09	Nguyễn Lệ Tuyết		Chị gái					0	0%	
1.10	Trần Thanh Liêm		Anh rể					0	0%	
1.11	Nguyễn Lê Ánh		Chị gái					0	0%	
1.12	Nguyễn Hoàng Vĩnh		Em 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
1.13	Nguyễn Hoàng Viễn		Em trai					0	0%	
1.14	Vũ Thị An		Em dâu					0	0%	
1.15	Nguyễn Lệ Hồng		Em gái					0	0%	
1.16	Nguyễn Trần Hoà Bình		Em trai					14	0.0000003%	
1.17	Mai Kim Loan		Em dâu					0	0%	
2	<b>Masahiko Oki</b>		<b>TV HĐQT kiêm Phó TGD</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
<i>(Xem mục I.8)</i>										
3	<b>Trần Công Quỳnh Lân</b>		<b>Phó TGD GD TTCNTT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
3.01	Trần Công Minh		Bố đẻ					0	0%	
3.02	Cao Thị Kim Dung		Mẹ đẻ					0	0%	
3.03	Huỳnh Văn Cương		Bố vợ							Đã mất
3.04	Phạm Thị Phi		Mẹ vợ					0	0%	
3.05	Huỳnh Nữ Trâm Anh		Vợ					0	0%	
3.06	Trần Công Quốc Khải		Con trai					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
3.07	Trần Công Khải Kỳ		Con trai					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
3.08	Trần Công Duy Long		Anh trai					0	0%	
3.09	Trần Thu Trang		Chị dâu					0	0%	
3.10	Trần Công Thiên Qui		Em trai					0	0%	
3.11	Trần Nguyễn Thùy Dương		Em dâu					0	0%	
3.12	Trần Công Bảo Phụng		Em trai					0	0%	
3.13	Trần Kanako		Em dâu					0	0%	
3.14	Trần Kim Quỳnh Tiên		Em gái					0	0%	
4	<b>Nguyễn Đình Vinh</b>		<b>Phó TGD</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
4.01	Nguyễn Đình Thảo		Bố đẻ					0	0%	
4.02	Võ Thị Hạnh Thục		Mẹ đẻ					0	0%	
4.03	Mai Trọng Thắng		Bố vợ					0	0%	
4.04	Nguyễn Thị Kim Dung		Mẹ vợ					0	0%	
4.05	Mai Thanh Loan		Vợ					0	0%	
4.06	Nguyễn Mai Chi		Con gái					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
4.07	Nguyễn Đình Bách		Con trai					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
4.08	Nguyễn Đình Sơn		Anh 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
4.09	Nguyễn Vũ Diệu Nga		Chị dâu					0	0%	
4.10	Công ty TNHH MTV Chuyển tiền toàn cầu NHTMCP CTVN		Chủ tịch					0	0%	
<b>5</b>	<b>Lê Như Hoa</b>		<b>Phó TGD</b>					<b>35,741</b>	<b>0.000744%</b>	
5.01	Lê Sơn Xuân		Bố đẻ					365	0.000008%	
5.02	Trần Thị Thuộc		Mẹ đẻ					0	0%	
5.03	Phạm Văn Cừ		Bố chồng							Đã mất
5.04	Nguyễn Thị Hàm		Mẹ chồng					0	0%	
5.05	Phạm Duy Bình		Chồng					0	0%	
5.06	Phạm Thị Thùy Dương		Con gái					0	0%	
5.07	Phạm Thị Bảo Châu		Con gái					0	0%	
5.08	Phạm Đức Lương		Con trai					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
5.09	Lê Thanh Mai		Chị gái					22,210	0.000462%	
5.10	Nguyễn Huy Oánh		Anh rể					0	0%	
5.11	Lê Hải Hiệp		Em trai					0	0%	
5.12	Đỗ Thị Thu Hằng		Em dâu					0	0%	
<b>6</b>	<b>Lê Duy Hải</b>		<b>Phó TGD</b>					<b>20,000</b>	<b>0.000416%</b>	
6.01	Lê Duy Giáo		Bố đẻ					0	0%	
6.02	Lê Thị Hiệp		Mẹ đẻ					0	0%	
6.03	Lê Duy Đức Minh		Con trai					0	0%	
6.04	Lê Duy Đức Anh		Con trai					0	0%	
6.05	Lê Thị Hương		Chị gái					0	0%	
6.06	Đàm Trọng Thắng		Anh rể					0	0%	
6.07	Lê Thị Hoàng		Em gái					0	0%	
6.08	Hoàng Việt Phương		Em rể					0	0%	
<b>7</b>	<b>Nguyễn Trần Mạnh Trung</b>		<b>Phó TGD</b>					<b>3</b>	<b>0.00000006%</b>	
7.01	Nguyễn Lê Mạnh Sơn		Bố đẻ					0	0%	
7.02	Trần Thị Bích Thủy		Mẹ đẻ					0	0%	
7.03	Lê Văn Dân		Bố vợ					0	0%	
7.04	Nguyễn Thị Mai		Mẹ vợ					0	0%	
7.05	Lê Thị Minh Ngọc		Vợ					0	0%	
7.06	Nguyễn Lâm Vũ		Con trai					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
7.07	Nguyễn Thiên Hương		Con gái					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND

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
7.08	Nguyễn Trần Trung Quân		Em trai					0	0%	
<b>8</b>	<b>Hoàng Ngọc Phương</b>		<b>Phó TGĐ</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
8.01	Hoàng Văn Phụ		Bố đẻ					0	0%	
8.02	Đỗ Thị Ngọc Oanh		Mẹ đẻ					0	0%	
8.03	Phạm Minh Chính		Bố vợ					0	0%	
8.04	Lê Thị Bích Trân		Mẹ vợ					0	0%	
8.05	Phạm Lê Bảo Chinh		Vợ					0	0%	
8.06	Hoàng Minh Khang		Con trai					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
8.07	Hoàng Phương Yến		Em gái					0	0%	
8.08	Tạ Việt Bắc		Em rể					0	0%	

**III- Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:**

<b>1</b>	<b>Lê Anh Hà</b>		<b>Trưởng BKS</b>					<b>4,006</b>	<b>0.000083%</b>	
1.01	Lê Hữu Điện		Bố đẻ							Đã mất
1.02	Đặng Thị Luyện		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%	
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thị Anh Thư</b>		<b>TV BKS</b>					<b>1,337</b>	<b>0.000028%</b>	
2.01	Nguyễn Văn Thắng		Bố đẻ							Đã mất
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%	
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 Thủy		Chị dâu					0	0%	
2.10	Nguyễn Quốc Trung		Anh trai					0	0%	
<b>3</b>	<b>Phạm Thị Thơm</b>		<b>TV BKS</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
3.1	Phạm Cán		Bố đẻ							Đã mất
3.2	Phạm Thị Khuya		Mẹ đẻ					0	0%	
3.3	Kim Ngọc		Bố chồng							Đã mất
3.4	Nguyễn Thị My		Mẹ chồng							Đã mất
3.5	Kim Đức Cường		Chồng					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
3.6	Kim Đức Minh		Con trai					0	0%	
3.7	Kim Hương Thảo		Con gái					0	0%	
3.8	Phạm Anh Tuấn		Anh trai					0	0%	
3.9	Đào Thị Hiền		Chị dâu					0	0%	
3.10	Phạm Thị Hoa		Chị gái							Đã mất
3.11	Đình Đăng Định		Anh rể					0	0%	
3.12	Phạm Ngọc Chung		Anh trai					0	0%	
3.13	Nguyễn Thị Hòa		Chị dâu					0	0%	
3.14	Phạm Tiến Thực		Anh trai					0	0%	
3.15	Nguyễn Thúy Hải		Chị dâu					0	0%	
3.16	Phạm Văn Tân		Anh trai					0	0%	
3.17	Vũ Thị Nguyệt		Chị dâu					0	0%	
3.18	Phạm Ngọc Thạnh		Anh trai					0	0%	
3.19	Nguyễn Thị Oanh		Chị dâu							Đã mất
3.20	Phạm Thị Ngọc		Chị gái					0	0%	
3.21	Tạ Văn Hiến		Anh rể							Đã mất
3.22	Phạm Thứ Tám		Anh trai					12	0.0000002%	
3.23	Phạm Thị Trà Lý		Chị dâu					0	0%	

**IV- Người có liên quan của người nội bộ là Kế toán trưởng:**

<b>1</b>	<b>Nguyễn Hải Hưng</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					<b>24,894</b>	<b>0.000518%</b>	
1.01	Nguyễn Minh Châu		Bố đẻ							Đã mất
1.02	Nguyễn Thị Liễu		Mẹ đẻ					0	0%	
1.03	Trần Văn Bảy		Bố vợ							Đã mất
1.04	Phạm Thị Liên		Mẹ vợ					0	0%	
1.05	Trần Thanh Phương		Vợ					3,697	0.000077%	
1.06	Nguyễn Phương Ngân		Con gái					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
1.07	Nguyễn Minh Nghĩa		Con trai					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
1.08	Nguyễn Mạnh Hà		Em trai					0	0%	

**V- Người có liên quan của người nội bộ là Giám đốc Tài chính:**

<b>1</b>	<b>Nguyễn Bảo Thanh Vân</b>		<b>Giám đốc Khối Tài chính</b>					<b>16,453</b>	<b>0.000342%</b>	
1.01	Nguyễn Quốc Bảo		Bố đẻ							Đã mất
1.02	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ đẻ					0	0%	
1.03	Nguyễn Bảo Hà		Chị gái					0	0%	
1.04	Nguyễn Minh Thành		Anh rể					0	0%	
1.05	Nguyễn Thị Vân Anh		Em gái					646	0.000013%	
1.06	Nguyễn Dương Khoa		Em rể					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
<b>VI - Người có liên quan của người nội bộ là Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty:</b>										
1	Dương Văn Quân		CVP HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị công ty					0	0%	
1.01	Dương Văn Long		Bố đẻ					0	0%	
1.02	Bùi Thị Lập		Mẹ đẻ					0	0%	
1.03	Nguyễn Xuân Thịnh		Bố vợ					0	0%	
1.04	Dương Thúy Nguyệt		Mẹ vợ					0	0%	
1.05	Nguyễn Nguyệt Anh		Vợ					0	0%	
1.06	Dương Quốc Bảo		Con trai					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
1.07	Dương Minh Hùng		Con trai					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
1.08	Dương Văn Xuân		Anh trai					0	0%	
1.09	Nguyễn Thị Thùy		Chị dâu					0	0%	
1.10	Dương Thị Hoa		Chị gái					2,500	0.000052%	
1.11	Trần Huy Giang		Anh rể					0	0%	

