

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty niêm yết: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt

Địa chỉ trụ sở chính: LPB Tower, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Trảng Tiền,
Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 62 668 668

Fax: (84-24) 62 669 669

Email: vanphong@lpbank.com.vn

Vốn điều lệ: 17.291.053.690.000 đồng

Mã chứng khoán: LPB

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và
Tổng Giám đốc

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 23/04/2023. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và trong thời gian thảo luận, biểu quyết và bỏ phiếu, ĐHCĐ đã thông qua các nội dung chính sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát; Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank);

- Ngân sách cho hoạt động tài trợ, từ thiện của Ngân hàng giai đoạn 2024 – 2028;
- Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023;
- Việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2024;
- Mua/nhận chuyển nhượng/thuê tài sản làm văn phòng làm việc cho Trụ sở chính và các Chi nhánh/Đơn vị kinh doanh của Ngân hàng;
- Thay đổi tên viết tắt của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;
- Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 – 2028)
- Mức thù lao cho các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
- Các vấn đề khác đã được công bố thông tin đầy đủ theo quy định của Pháp luật.

II. Hội đồng Quản trị:

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

Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt tính đến ngày 30/06/2023 bao gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đức Thụy	Chủ tịch (Ngày 09/12/2022 HĐQT bầu Ông Nguyễn Đức Thụy giữ chức Chủ tịch HĐQT, trước đó Ông là Phó Chủ tịch HĐQT)	29/04/2021 (Tái bổ nhiệm vào 23/04/2023)	
2	Ông Nguyễn Văn Thùy	Phó Chủ tịch thường trực	23/04/2023	
3	Ông Hồ Nam Tiến	Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc	23/04/2023	
4	Ông Bùi Thái Hà	Phó Chủ tịch	23/04/2023	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
5	Ông Huỳnh Ngọc Huy	Thành viên	01/07/2016 (Tái bổ nhiệm vào 23/04/2023)	
6	Ông Lê Hồng Phong	Thành viên	23/04/2012 (Tái bổ nhiệm vào 23/04/2023)	
7	Ông Lê Minh Tâm	Thành viên độc lập	23/04/2023	
8	Ông Phạm Doãn Sơn	Phó Chủ tịch thường trực		23/04/2023
9	Ông Dương Công Toàn	Phó Chủ tịch		23/04/2023
10	Bà Dương Hoài Liên	Thành viên độc lập		23/04/2023

2. Các cuộc họp HĐQT:

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp định kỳ, cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Thụy	6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Thùy	4/6	100%	Tham dự đủ 04 cuộc họp kể từ ngày được bổ nhiệm 23/04/2023.
3	Ông Hồ Nam Tiến	4/6	100%	Tham dự đủ 04 cuộc họp kể từ ngày được bổ nhiệm 23/04/2023.
4	Ông Bùi Thái Hà	4/6	100%	Tham dự đủ 04 cuộc họp kể từ ngày được bổ nhiệm 23/04/2023.
5	Ông Huỳnh Ngọc Huy	6/6	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
6	Ông Lê Hồng Phong	6/6	100%	
7	Ông Lê Minh Tâm	4/6	100%	Tham dự đủ 04 cuộc họp kể từ ngày được bổ nhiệm 23/04/2023.
8	Ông Phạm Doãn Sơn	0/6	0%	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT kể từ ngày 23/04/2023. Không tham dự 2 cuộc họp do lý do cá nhân.
9	Ông Dương Công Toàn	2/6	100%	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT kể từ ngày 23/04/2023. Có ủy quyền cho ông Huỳnh Ngọc Huy tham dự họp.
10	Bà Dương Hoài Liên	2/6	100%	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT kể từ ngày 23/04/2023 do vậy chỉ tham dự 02 cuộc họp.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc luôn được LPBank đảm bảo và chú trọng. Theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Ngân hàng, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và các quy định nội bộ của LPBank, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành hoạt động kinh doanh và triển khai tất cả các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và các Chi đạo của HĐQT/Chủ tịch HĐQT.

Từng thành viên HĐQT cũng trực tiếp giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc cũng như hoạt động của từng Khối/Phòng mà mình phụ trách để có thể giám sát, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

4. Hoạt động của các Ủy ban thuộc Hội đồng Quản trị

HĐQT đã tiến hành cơ cấu và thành lập các Ủy ban giúp việc cho HĐQT đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2023, LPBank đã thành lập thêm các Ủy ban: Ủy ban Chiến lược, Ủy ban Chuyển đổi và Ủy ban Đầu tư. Sáp

nhập Ủy ban Quản lý rủi ro và Ủy ban Phòng chống rửa tiền thành Ủy ban Quản lý rủi ro. Các Ủy ban hoạt động rất tích cực và hiệu quả, đã phát huy vai trò tham mưu, tư vấn cho HĐQT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Pháp luật, nhằm hỗ trợ kịp thời trong hoạt động kinh doanh cũng như quản trị rủi ro của Ngân hàng.

a. Ủy ban Nhân sự

Ủy ban Nhân sự thuộc HĐQT có vai trò cao nhất trong việc tham mưu cho HĐQT quản lý, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, quy chế, quy định của Pháp luật và của Ngân hàng về công tác nhân sự. Ủy ban Nhân sự tham mưu cho HĐQT về: (i) Quy mô và cơ cấu HĐQT, Người điều hành phù hợp với quy mô hoạt động và chiến lược phát triển của Ngân hàng; (ii) Nhân sự phát sinh trong quá trình tiến hành các thủ tục bầu, bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Người điều hành Ngân hàng; (iii) Các quy định nội bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, quy chế tuyển chọn nhân sự, đào tạo, các chính sách đãi ngộ khác; (iv) Xây dựng các chiến lược, chính sách về quản trị và phát triển nguồn nhân lực.

b. Ủy ban Quản lý rủi ro

Ủy ban Quản lý rủi ro thuộc Hội đồng Quản trị đóng vai trò quan trọng trong việc hoạch định các chính sách quản lý rủi ro, bộ máy quản lý rủi ro, giám sát các rủi ro của ngân hàng bao gồm nhưng không hạn chế: rủi ro tập trung tài sản nợ và có, rủi ro lãi suất trên sổ của Ngân hàng, rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản, rủi ro hoạt động bao gồm cả các hoạt động về phòng chống rửa tiền (PCRT), phòng chống tài trợ khủng bố (TTKB), phòng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt (VKHDHL) và tuân thủ FATCA; Tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng bộ máy quản lý rủi ro của Ngân hàng và xác định khẩu vị rủi ro; Giám sát, đánh giá các báo cáo về tình hình rủi ro của Ngân hàng của Ban Tổng Giám đốc; Đề xuất ban hành, điều chỉnh các chính sách quản lý rủi ro của Ngân hàng; Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc xử lý, khắc phục các tồn tại, hạn chế về quản lý rủi ro theo các yêu cầu, kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức kiểm toán độc lập; Tham mưu cho HĐQT trong việc hoạch định chiến lược, xây dựng và ban hành các chính sách, quy định, quy trình liên quan đến công tác PCRT, phòng chống TTKB, phòng chống phổ biến VKHDHL và tuân thủ FATCA phù hợp với pháp luật, thông lệ quốc tế và hoạt động của Ngân hàng; Đề xuất các giải pháp quản lý rủi ro và yêu cầu Ban Tổng Giám đốc triển khai; Tham gia vào các phiên họp của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để cập nhật về tình hình rủi ro của ngân hàng; Đề xuất HĐQT về cơ cấu bộ máy tổ chức, nguồn lực, phương thức triển khai hoạt động trong công tác PCRT, phòng

chống TTKB, phòng chống phổ biến VKHDHL và tuân thủ FATCA tại Ngân hàng; Hoạch định, ban hành các chính sách, quy định quản lý rủi ro cho ngân hàng; Báo cáo về tình hình quản lý rủi ro của ngân hàng đến HĐQT; Giám sát việc thực thi các chính sách và quy định về quản lý rủi ro của Ngân hàng; Xem xét, đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các chính sách, quy định, quy trình về PCRT, phòng chống TTKB, phòng chống phổ biến VKHDHL và tuân thủ FATCA để đưa ra các khuyến nghị và đề xuất về các yêu cầu cần thay đổi, cải tiến.

c. Ủy ban Chiến lược

Ủy ban chiến lược thuộc HĐQT đóng vai trò quan trọng tham mưu, tư vấn HĐQT trong việc hoạch định, xây dựng, thực thi và đề xuất thay đổi về chiến lược và kế hoạch phát triển của Ngân hàng (bao gồm: đánh giá thực trạng, mục tiêu tổng thể, tầm nhìn dài hạn, định hướng chiến lược, khách hàng và thị trường mục tiêu, các chỉ tiêu kinh doanh cho từng giai đoạn, giải pháp và lộ trình thực hiện); Tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong công tác hoạch định đường lối, định hướng chiến lược phát triển; đánh giá kết quả thực hiện chiến lược phát triển; đề xuất thay đổi chiến lược phát triển, thúc đẩy việc thực hiện chiến lược phát triển của Ngân hàng; Tham mưu, giúp việc cho HĐQT về công tác quản lý, giám sát thực hiện các chủ trương, chính sách, quy chế, quy định của Ngân hàng về chiến lược; Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với HĐQT về chiến lược phát triển phù hợp với định hướng hoạt động từng thời kỳ của Ngân hàng; xây dựng các văn bản định chế về chiến lược; Nghiên cứu, tham mưu với HĐQT về các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác quản trị, điều hành và triển khai nghiệp vụ của Ngân hàng.

d. Ủy ban Chuyển đổi

Ủy ban chuyển đổi thuộc HĐQT đóng vai trò quan trọng tham mưu, tư vấn HĐQT trong việc hoạch định, xây dựng, thực thi về quá trình chuyển đổi ngân hàng: Tham mưu, tư vấn cho HĐQT trong công tác chuyển đổi doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình tổ chức của Ngân hàng; Tham mưu, giúp việc HĐQT trong công tác hoạch định đường lối, định hướng chiến lược phát triển về công nghệ của Ngân hàng (bao gồm: công nghệ thông tin, ngân hàng số); Tham mưu, giúp việc HĐQT về công tác giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách, quy chế, quy định của Ngân hàng về công nghệ thông tin, ngân hàng số; Tham mưu cho HĐQT các vấn đề về công nghệ thông tin, ngân hàng số trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT, bao gồm cả các vấn đề về chi phí, nhân sự liên quan đến công nghệ thông tin và ngân hàng số (nếu có); Tham mưu cho HĐQT quyết định/phê duyệt các vấn đề về công nghệ thông tin, ngân hàng số thuộc thẩm quyền của HĐQT; Tham mưu và đề xuất cho HĐQT

về các chiến lược, chính sách và kế hoạch chuyển đổi ngân hàng; Điều phối và theo dõi việc triển khai các quyết định chuyển đổi của HĐQT; Theo dõi tình hình tài chính của ngân hàng và đưa ra các giải pháp nếu có sự thay đổi; Điều hành các hoạt động của ngân hàng trong quá trình chuyển đổi; Điều hành việc thay đổi cơ cấu tổ chức và quản lý nhân sự của ngân hàng.

e. Ủy ban Đầu tư

Ủy ban đầu tư thuộc HĐQT đóng vai trò quan trọng tham mưu, tư vấn HĐQT trong việc hoạch định, xây dựng, thực thi về các khoản đầu tư sinh lời ra bên ngoài; Nghiên cứu, tham mưu cho HĐQT hoạch định chiến lược đầu tư, xây dựng chính sách và nguyên tắc đầu tư ngắn, trung và dài hạn; nghiên cứu, thẩm định, đánh giá các khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT; Ủy ban đầu tư có trách nhiệm thẩm định lại các dự án đầu tư trước khi trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị quyết định; Đề xuất người đại diện phần vốn đầu tư của Ngân hàng tại các dự án đầu tư; xem xét, đánh giá hiệu quả của danh mục đầu tư; và đề xuất các biện pháp xử lý nếu có phát sinh rủi ro; Đánh giá lại danh mục đầu tư, đưa ra đề xuất đầu tư hoặc thoái vốn, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư mới.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị:

Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm.

III. Ban Kiểm soát:

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

Thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt tính đến ngày 30/06/2023 bao gồm:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Dương Hoài Liên	Trưởng BKS	23/04/2023		Thạc sĩ tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng
2	Ông Trần Thanh Tùng	Phó trưởng BKS	28/03/2008		Cử nhân kinh tế

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
			(Ngày 23/04/2023, ông Tùng thôi không giữ chức Trưởng BKS và BKS bầu ông giữ chức Phó Trưởng BKS)		
3	Bà Nguyễn Thị Lan Anh	Thành viên BKS không chuyên trách	01/03/2013 (Tái bổ nhiệm ngày 23/04/2023)		Thạc sỹ kinh tế
4	Ông Nguyễn Phú Minh	Thành viên BKS chuyên trách	23/04/2023		Cử nhân quản trị kinh doanh
5	Ông Phùng Thế Việt	Thành viên BKS		23/04/2023	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên BKS, đồng thời thường xuyên lấy ý kiến bằng văn bản, tổ chức hội ý thảo luận, quyết định các nội dung, công việc thuộc chức năng nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật. Cụ thể:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Dương Hoài Liên	2/4	100%	100%	Tham dự đủ 02 cuộc họp kể từ


Handwritten signature

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
					ngày được bổ nhiệm 23/04/2023
2	Ông Trần Thanh Tùng	4/4	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Lan Anh	4/4	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Phú Minh	2/4	100%	100%	Tham dự đủ 02 cuộc họp kể từ ngày được bổ nhiệm 23/04/2023
5	Ông Phùng Thế Việt	2/4	100%	100%	Miễn nhiệm Thành viên BKS kể từ ngày 23/04/2023 do vậy chỉ tham gia 02 cuộc họp

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám và cổ đông:

Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Ngân hàng trong công tác quản trị, điều hành Ngân hàng và triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của HĐQT và Tổng Giám đốc.

Giám sát việc tuân thủ các quy định về tỷ lệ an toàn vốn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động, phân loại tài sản có, trích lập dự phòng, tái cơ cấu hoạt động; giám sát các hoạt động kinh doanh chủ yếu như huy động vốn, sử dụng vốn, trạng thái ngoại hối, chất lượng tín dụng, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng...

Giám sát hoạt động Ngân hàng qua tiếp nhận thông tin về Quản trị, điều hành Ngân hàng thông qua các Nghị quyết, quy chế, quy trình, quy định, chỉ thị, công văn, báo cáo, thông báo... của HĐQT, Tổng Giám đốc. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát thường xuyên phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác để thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình. BKS thường xuyên tham gia các cuộc họp thường xuyên/định kỳ của HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc. BKS cũng cung cấp các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của ngân hàng phục vụ cho việc kiểm soát của BKS.

Thông qua hoạt động kiểm soát, BKS đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và an toàn hoạt động Ngân hàng.

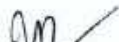
5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Kiểm soát đã tham gia thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2022 và Báo cáo Tài chính quý I năm 2023, đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính, phù hợp với chế độ kế toán, các chuẩn mực kế toán áp dụng cho các tổ chức tín dụng tại Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

Ban Kiểm soát trực tiếp chỉ đạo và giám sát hoạt động Khối Kiểm toán nội bộ trong việc thực hiện kế hoạch kiểm toán năm đảm bảo sát với thực tế hoạt động Ngân hàng.

Ban Kiểm soát thường xuyên rà soát quy định nội bộ về hoạt động của BKS và Kiểm toán nội bộ cho phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ, mô hình tổ chức và thực tiễn hoạt động.

IV. Ban Tổng Giám đốc

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc đều là những chuyên gia với kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, pháp lý, kinh doanh... đã điều hành Ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả, thông tin về Ban Tổng Giám đốc cụ thể như sau: 

STT	Thành viên Ban Tổng Giám đốc	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ban Tổng Giám đốc	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hồ Nam Tiến	15/07/1971	Thạc sỹ Ngân hàng	25/08/2010	
2	Ông Vũ Quốc Khánh	07/01/1981	Cử nhân Quản trị kinh doanh	23/09/2011	
3	Bà Nguyễn Thị Gấm	22/02/1970	Thạc sỹ Tài chính kiểm soát	08/02/2010	
4	Bà Nguyễn Ánh Vân	01/07/1972	Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng	20/05/2010	
5	Ông Hoàng Văn Phúc	03/07/1977	Thạc sỹ Quản trị An ninh phi truyền thông	01/06/2019	
6	Bà Vũ Thu Hiền	07/11/1970	Kỹ sư Kinh tế	01/03/2019	
7	Bà Lê Thị Thanh Nga	12/02/1980	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	06/01/2016	
8	Ông Nguyễn Quốc Thành	10/08/1983	Thạc sỹ Công nghệ thông tin	19/05/2014	
9	Ông Lê Anh Tùng	20/02/1972	Cử nhân kinh tế	01/06/2019	
10	Ông Đoàn Nguyên Ngọc	23/09/1975	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	24/04/2023	
11	Bà Nguyễn Thị Vui	14/09/1981	Cử nhân Kế toán	24/04/2023	
12	Ông Nguyễn Thanh Tùng	03/03/1973	Thạc sỹ Kinh tế Tài chính – Ngân hàng	02/12/2013	
13	Ông Nguyễn Ngọc Nam	10/11/1966	Thạc sỹ Ngân hàng	12/11/2014	
14	Ông Nguyễn Quý Chiến	04/01/1971	Cử nhân Luật và Tài chính Ngân hàng	01/04/2019	
15	Ông Phạm Doãn Sơn	01/03/1967	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh		17/03/2023

02

STT	Thành viên Ban Tổng Giám đốc	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ban Tổng Giám đốc	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
16	Ông Kim Minh Tuấn	19/09/1975	Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng		01/05/2023
17	Ông Bùi Thái Hà	29/04/1976	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh		11/05/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Gấm	22/02/1970	Thạc sỹ Tài chính kiểm soát	08/02/2010


VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã tham gia đầy đủ các khóa học đào tạo bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến như Chương trình đào tạo Bồi dưỡng năng lực quản lý lãnh đạo cho một số cán bộ Quản lý Ngân hàng, Chương trình đào tạo chức danh Trưởng phòng Khách hàng năm 2023; Chương trình đào tạo Nâng cao bảo mật trên không gian mạng... 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,... Do vậy, Ban lãnh đạo LPBank cùng các cấp quản lý đã liên tục trau dồi các kiến thức mới và chuẩn mực quản trị công ty nhằm không ngừng chọn lọc, tiếp thu, cải tiến và ứng dụng vào thực tế quản trị.

Bên cạnh đó, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã tham gia các hội thảo của cơ quan quản lý Nhà nước, Hiệp hội... để trau dồi kỹ năng quản trị, cập nhật các quy định pháp luật có liên quan phục vụ việc nâng cao chất lượng quản trị điều hành Ngân hàng.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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

Chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Chi tiết tại Phụ lục 3 đính kèm

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

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

a) Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành

ĐKDN: 57/GP/KDBH, cấp ngày 21/12/2009

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 2, LPB Tower, số 17 Tông Đản, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn: 34.999 triệu đồng

Lãi phải trả cho hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn: 27 triệu đồng

Các chi phí hoạt động khác đã trả: 17.228 triệu đồng

b) Công ty TNHH BVM Ninh Bình

ĐKDN: 20700873726, cấp ngày 15/01/2021

Quốc tịch: Việt Nam

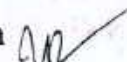
Địa chỉ: Số 67, Đường Đinh Tất Miễn, Phố Tân An, Phường Tân Thành, Thành Phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.

Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn: 2 triệu đồng

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

a) Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành

ĐKDN: 57/GP/KDBH, cấp ngày 21/12/2009

Quốc tịch: Việt Nam 

Địa chỉ: Tầng 2, LPB Tower, số 17 Tông Đản, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn: 34.999 triệu đồng

Lãi phải trả cho hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn: 27 triệu đồng

Các chi phí hoạt động khác đã trả: 17.228 triệu đồng

b) Công ty TNHH BVM Ninh Bình

ĐKDN: 20700873726, cấp ngày 15/01/2021

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ: Số 67, Đường Đinh Tất Miễn, Phố Tân An, Phường Tân Thành, Thành Phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.

Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn: 2 triệu đồng

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

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Chi tiết được thống kê tại Phụ lục 4 đính kèm.

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

Chi tiết được thống kê tại Phụ lục 5 đính kèm

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 




Nguyễn Đức Thụy

PHỤ LỤC 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH HĐQT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	03/01/2023	Chi thưởng nhân dịp Tết Âm lịch năm 2023	100%
2	03/2023/NQ-HĐQT	09/01/2023	Sửa đổi, bổ sung Sản phẩm tín dụng Khách hàng Cá nhân thuộc kênh ngân hàng	100%
3	04/2023/NQ-HĐQT	09/01/2023	Triển khai Chương trình bảo hiểm tai nạn và sức khỏe năm 2023 cho CBNV	100%
4	06/2023/NQ-HĐQT	10/01/2023	Triển khai & lắp đặt hệ thống Kiosk điện tử giai đoạn 2 trên toàn hệ thống ĐVKD	100%
5	07/2023/NQ-HĐQT	10/01/2023	Điều chỉnh lương định kỳ toàn hệ thống năm 2023	100%
6	09/2023/NQ-HĐQT	11/01/2023	Quyết toán công trình Hội sở	100%
7	10/2023/NQ-HĐQT	12/01/2023	Sửa đổi, bổ sung điều kiện Cơ chế cho vay đối với KHCN là các cá nhân, hộ nông dân tham gia chuỗi liên kết giá trị gai xanh và cà phê trên địa bàn tỉnh Sơn La	100%
8	11/2023/NQ-HĐQT	12/01/2023	Chi phí hỗ trợ kinh doanh trong công tác huy động vốn khách hàng cá nhân năm 2023	100%
9	13/2023/NQ-HĐQT	12/01/2023	Kinh phí quảng cáo	100%
10	16/2023/NQ-HĐQT	16/01/2023	Sửa đổi nội dung về mức vốn điều lệ	100%
11	18/2023/NQ-HĐQT	17/01/2023	Điều chỉnh một số nội dung tại Quy chế phân cấp phê duyệt các vấn đề về nhân sự	100%
12	19/2023/NQ-HĐQT	17/01/2023	Quy chế thẩm định, phê duyệt cấp tín dụng	100%
13	22/2023/NQ-HĐQT	19/01/2023	Quảng cáo thương hiệu LienVietPostBank	100%
14	29/2023/NQ-HĐQT	19/01/2023	Mua xe ô tô	100%
15	30/2023/NQ-HĐQT	19/01/2023	Phân công công tác đối với một số Nhân sự	100%
16	31/2023/QĐ-HĐQT	19/01/2023	Thôi phân công kiêm nhiệm nhân sự	100%
17	32/2023/QĐ-HĐQT	19/01/2023	Phân công kiêm nhiệm nhân sự	100%
18	36/2023/NQ-HĐQT	01/02/2023	Chỉnh sửa Quy định sản phẩm cho vay nông nghiệp nông thôn đối với Khách hàng Pháp nhân	100%
19	37/2023/NQ-HĐQT	01/02/2023	Điều chỉnh sản phẩm tín dụng Hưu trí	100%
20	38/2023/NQ-HĐQT	02/02/2023	Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông	100%

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
21	42/2023/NQ-HĐQT	02/02/2023	Phê duyệt đóng cấu phần triển khai Basel III thuộc phạm vi Dự án triển khai Basel III và kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản	100%
22	42a/2023/NQ-HĐQT	02/02/2023	Trang bị Tài sản và lắp đặt nội thất, vật liệu văn phòng	100%
23	46/2023/NQ-HĐQT	08/02/2023	Điều chuyển công tác đối với nhân sự	100%
24	48/2023/QĐ-HĐQT	08/02/2023	Điều chuyển công tác nhân sự	100%
25	49/2023/NQ-HĐQT	09/02/2023	Triển khai các Dự án hợp tác với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)	100%
26	50/2023/QĐ-HĐQT	10/02/2023	Quy định cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đối với khách hàng pháp nhân và chủ doanh nghiệp tư nhân	100%
27	54/2023/NQ-HĐQT	10/02/2023	Phê duyệt chủ trương thuê đơn vị tư vấn triển khai phát triển bền vững theo bộ tiêu chí Môi trường – Xã hội – Quản trị (ESG)	100%
28	55/2023/NQ-HĐQT	13/02/2023	Bổ nhiệm sau thời hạn bổ nhiệm đối với nhân sự	100%
29	56/2023/NQ-HĐQT	13/02/2023	Cơ chế cho vay đối với Khách hàng	100%
30	57/2023/NQ-HĐQT	15/02/2023	Phê duyệt Mở lại hoạt động Tổ giao dịch Bưu điện	100%
31	61/2023/NQ-HĐQT	16/02/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
32	62/2023/QĐ-HĐQT	16/02/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
33	69/2023/NQ-HĐQT	17/02/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
34	71/2023/NQ-HĐQT	20/02/2023	Gia hạn Hợp đồng lao động	100%
35	72/2023/NQ-HĐQT	20/02/2023	Phương án phát hành Chứng chỉ tiền gửi	100%
36	76/2023/QĐ-HĐQT	21/02/2023	Quy định sản phẩm thấu chi khách hàng cá nhân	100%
37	77/2023/QĐ-HĐQT	21/02/2023	Quy định cho vay mua nhà dự án	100%
38	78/2023/QĐ-HĐQT	21/02/2023	Quy định cho vay sản xuất, kinh doanh hàng tiêu dùng	100%
39	79/2023/QĐ-HĐQT	21/02/2023	Quy định cho vay mua bảo hiểm phi nhân thọ	100%
40	80/2023/QĐ-HĐQT	21/02/2023	Quy định cho vay mua bảo hiểm nhân thọ	100%
41	81/2023/QĐ-HĐQT	21/02/2023	Quy định cho vay khách hàng cá nhân qua tổ hưu trí vay vốn	100%

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
42	82/2023/QĐ-HĐQT	21/02/2023	Quy định cho vay mua, kinh doanh vật tư nông nghiệp	100%
43	83/2023/QĐ-HĐQT	21/02/2023	Quy định cho vay mua xe ô tô đối với khách hàng cá nhân	100%
44	84/2023/QĐ-HĐQT	21/02/2023	Quy định cho vay đầu tư phát triển cây mắc ca khách hàng cá nhân	100%
45	85/2023/QĐ-HĐQT	21/02/2023	Quy định sản phẩm tín dụng hưu trí	100%
46	86/2023/QĐ-HĐQT	21/02/2023	Quy định cho vay sản xuất kinh doanh ngắn hạn hoặc trả góp	100%
47	87/2023/QĐ-HĐQT	21/02/2023	Quy định cho vay du học thành tài	100%
48	88/2023/QĐ-HĐQT	21/02/2023	Quy định sản phẩm tín dụng cây cao su	100%
49	89/2023/QĐ-HĐQT	21/02/2023	Quy định cho vay tiêu dùng không tài sản bảo đảm - tín dụng cá nhân	100%
50	90/2023/QĐ-HĐQT	21/02/2023	Quy định cho vay mua nhà, đất	100%
51	91/2023/QĐ-HĐQT	21/02/2023	Quy định sản phẩm cho vay kinh doanh chợ	100%
52	92/2023/QĐ-HĐQT	21/02/2023	Quy định cho vay tiêu dùng không tài sản bảo đảm cán bộ, công chức, viên chức	100%
53	93/2023/QĐ-HĐQT	21/02/2023	Quy định sản phẩm cầm cố trái phiếu	100%
54	94/2023/QĐ-HĐQT	21/02/2023	Quy định sản phẩm tín dụng cây cà phê, hồ tiêu	100%
55	95/2023/QĐ-HĐQT	21/02/2023	Quy định cho vay nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao đối với khách hàng cá nhân	100%
56	96/2023/QĐ-HĐQT	21/02/2023	Quy định cho vay khách hàng cá nhân thông qua tổ liên kết vay vốn	100%
57	97/2023/QĐ-HĐQT	21/02/2023	Quy định cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn khách hàng cá nhân	100%
58	98/2023/QĐ-HĐQT	21/02/2023	Quy định cho vay tiêu dùng không tài sản bảo đảm	100%
59	99/2023/QĐ-HĐQT	21/02/2023	Quy định cho vay tiêu dùng không tài sản bảo đảm - tín dụng thân nhân	100%
60	100/2023/QĐ-HĐQT	21/02/2023	Quy định cấp tín dụng siêu nhanh	100%
61	101/2023/QĐ-HĐQT	21/02/2023	Quy định cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm cán bộ, công chức, viên chức	100%
62	102/2023/QĐ-HĐQT	21/02/2023	Quy định sản phẩm cầm cố trái phiếu	100%
63	103/2023/QĐ-HĐQT	21/02/2023	Quy định cho vay xây, sửa chữa nhà	100%

Handwritten signature

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
64	104/2023/QĐ-HĐQT	21/02/2023	Quy định cho vay du học	100%
65	105/2023/QĐ-HĐQT	21/02/2023	Quy định sản phẩm thấu chi siêu nhanh	100%
66	106/2023/QĐ-HĐQT	21/02/2023	Quy định cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm	100%
67	107/2023/QĐ-HĐQT	21/02/2023	Quy định cho vay đề án phụ nữ khởi nghiệp	100%
68	110/2023/NQ-HĐQT	22/02/2023	Phê duyệt Điều chỉnh lương/thù lao	100%
69	111/2023/NQ-HĐQT	23/02/2023	Phương án thực hiện yêu cầu của NHNN	100%
70	121/2023/NQ-HĐQT	23/02/2023	Phê duyệt thay đổi tên, địa điểm trụ sở Phòng Giao dịch Bưu điện	100%
71	122/2023/NQ-HĐQT	24/02/2023	Điều chỉnh thù lao	100%
72	123/2023/NQ-HĐQT	24/02/2023	Thuê mặt bằng	100%
73	124/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
74	125/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
75	126/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
76	127/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
77	128/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
78	129/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
79	130/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
80	131/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
81	132/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
82	133/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
83	134/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
84	135/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
85	136/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
86	137/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
87	138/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
88	139/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
89	140/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
90	141/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
91	142/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
92	143/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
93	144/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
94	145/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
95	146/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
96	147/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
97	148/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
98	149/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
99	150/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
100	151/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
101	152/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
102	153/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
103	154/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
104	155/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
105	156/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
106	157/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
107	158/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
108	159/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
109	160/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
110	161/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
111	162/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
112	163/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
113	164/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
114	165/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
115	166/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
116	167/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
117	168/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
118	169/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
119	170/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
120	171/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
121	172/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
122	173/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
123	174/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
124	175/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
125	176/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
126	177/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
127	178/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
128	179/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
129	180/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
130	181/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
131	182/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
132	183/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
133	184/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
134	185/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
135	186/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
136	187/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
137	188/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
138	189/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
139	190/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
140	191/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
141	192/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
142	193/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
143	194/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
144	195/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
145	196/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
146	197/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
147	198/2023/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Xếp lương nhân sự	100%
148	202/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	Thông qua một số văn bản gửi Cổ đông về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
149	203/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	Xem xét đề nghị của Tổng Giám đốc về việc xây dựng kế hoạch kinh doanh để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
150	204/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
151	205/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình cho Chi nhánh	100%
152	210/2023/NQ-HĐQT	02/03/2023	Bổ nhiệm nhân sự chi nhánh	100%
153	211/2023/NQ-HĐQT	02/03/2023	Điều chuyển và bổ nhiệm nhân sự	100%
154	211a/2023/QĐ-HĐQT	02/03/2023	Điều chuyển và bổ nhiệm nhân sự	100%
155	211b/2023/QĐ-HĐQT	02/03/2023	Xếp lương mới đối với nhân sự	100%
156	215/2023/NQ-HĐQT	03/03/2023	Triển khai chương trình quay số trúng thưởng dịp sinh nhật 15 năm LPB	100%
157	216/2023/QĐ-HĐQT	03/03/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
158	223/2023/NQ-HĐQT	07/03/2023	Phê duyệt ban hành “Quy chế phân cấp phê duyệt các vấn đề nhân sự”	100%
159	228/2023/NQ-HĐQT	13/03/2023	Phê duyệt kết quả xếp loại thi đua - khen thưởng đối với các tập thể và Phương án chi tiết chi thưởng Tết Âm lịch năm 2023	100%
160	245/2023/NQ-HĐQT	13/03/2023	Phê duyệt ban hành “Sửa đổi Quy định Sản phẩm cho vay mua nhà, đất”	100%
161	246/2023/NQ-HĐQT	13/03/2023	Phê duyệt Chủ trương chương trình đi nước ngoài dành cho các Đơn vị hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh bảo hiểm nhân thọ năm 2022	100%
162	247/2023/NQ-HĐQT	13/03/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự	100%
163	248/2023/NQ-HĐQT	14/03/2023	Phương án nhân sự Chi nhánh	100%
164	249/2023/QĐ-HĐQT	14/03/2023	Miễn nhiệm nhân sự Chi nhánh	100%
165	250/2023/QĐ-HĐQT	14/03/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
166	255/2023/NQ-HĐQT	15/03/2023	Phê duyệt Ngân sách chi tiêu và đầu tư, mua sắm TSCĐ/CCDC năm 2023	100%
167	258/2023/QĐ-HĐQT	15/03/2023	Điều chuyển và bổ nhiệm nhân sự	100%
168	259/2023/QĐ-HĐQT	15/03/2023	Xếp lương mới nhân sự	100%
169	260/2023/NQ-HĐQT	16/03/2023	Thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch bưu điện	100%
170	262/2023/NQ-HĐQT	16/03/2023	Nghị quyết hợp HĐQT nhiệm kỳ III phiên 25	100%
171	262a/2023/NQ-HĐQT	16/03/2023	Trích Nghị quyết hợp HĐQT nhiệm kỳ III phiên 25	100%
172	263/2023/QĐ-HĐQT	16/03/2023	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đối với ông Phạm Doãn Sơn	100%
173	268/2023/QĐ-HĐQT	16/03/2023	Bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc đối với ông Hồ Nam Tiến	100%
174	269/2023/NQ-HĐQT	16/03/2023	Phê duyệt Điều chỉnh một số nội dung tại Quy chế phân cấp phê duyệt các vấn đề nhân sự	100%
175	269A/2023/QĐ-HĐQT	17/03/2023	Giải thể Ban Văn phòng HĐQT	100%
176	269B/2023/QĐ-HĐQT	17/03/2023	Thành lập Văn phòng HĐQT	100%
177	269C/2023/QĐ-HĐQT	17/03/2023	Thành lập các Ủy ban của HĐQT	100%
178	269D/2023/QĐ-HĐQT	17/03/2023	Thành lập các Ủy ban của HĐQT	100%

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
179	269E/2023/QĐ-HĐQT	17/03/2023	Thành lập các Ủy ban của HĐQT	100%
180	269F/2023/QĐ-HĐQT	17/03/2023	Sáp nhập Ủy ban của HĐQT	100%
181	270/2023/NQ-HĐQT	20/03/2023	Chấm dứt hoạt động 59 Phòng Giao dịch bưu điện và dừng cung cấp dịch vụ ngân hàng tại 04 Tổ Giao dịch bưu điện	100%
182	271/2023/NQ-HĐQT	20/03/2023	Không tiếp tục gia hạn Hợp đồng Lao động	100%
183	274/2023/NQ-HĐQT	20/03/2023	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Chi nhánh	100%
184	275/2023/NQ-HĐQT	20/03/2023	Phương án nhân sự	100%
185	276/2023/NQ-HĐQT	20/03/2023	Phân cấp mức phán quyết đối với nghiệp vụ cấp tín dụng	100%
186	277/2023/QĐ-HĐQT	20/03/2023	Phân cấp mức phán quyết đối với nghiệp vụ cấp tín dụng	100%
187	278/2023/NQ-HĐQT	21/03/2023	Chi thưởng cho CBNV nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Ngân hàng	100%
188	279/2023/NQ-HĐQT	21/03/2023	Phương án nhân sự	100%
189	280/2023/NQ-HĐQT	21/03/2023	Phân công nhiệm vụ đối với nhân sự	100%
190	281/2023/NQ-HĐQT	21/03/2023	Ban hành "Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về tăng cường hiệu quả công tác quản lý, điều hành"	100%
191	285/2023/NQ-HĐQT	21/03/2023	Bổ nhiệm lại sau thời gian bổ nhiệm đối với nhân sự	100%
192	286/2023/NQ-HĐQT	21/03/2023	Quyết toán công trình Chi nhánh	100%
193	289a/2023/QĐ-HĐQT	21/03/2023	Phân công nhiệm vụ nhân sự	100%
194	290/2023/NQ-HĐQT	22/03/2023	Phê duyệt tiếp nhận nhân sự	100%
195	291/2023/NQ-HĐQT	22/03/2023	Phê duyệt Đơn vị Tư vấn tìm kiếm địa điểm cho Ngân hàng	100%
196	292/2023/NQ-HĐQT	22/03/2023	Giới thiệu nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ IV (2023-2028)	100%
197	295/2023/NQ-HĐQT	23/03/2023	Phê duyệt Điều chỉnh Nhân sự của các Ủy ban thuộc HĐQT	100%
198	296/2023/QĐ-HĐQT	23/03/2023	Miễn nhiệm và điều chuyển công tác nhân sự	100%
199	297/2023/QĐ-HĐQT	23/03/2023	Xếp lương nhân sự	100%
200	298/2023/QĐ-HĐQT	23/03/2023	Thôi phân công kiêm nhiệm nhân sự	100%

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
201	299/2023/QĐ-HĐQT	23/03/2023	Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự	100%
202	300/2023/QĐ-HĐQT	23/03/2023	Xếp lương nhân sự	100%
203	303/2023/QĐ-HĐQT	23/03/2023	Nhân sự Ủy ban Nhân sự	100%
204	304/2023/QĐ-HĐQT	23/03/2023	Nhân sự Hội đồng Xử lý rủi ro và Xử lý nợ	100%
205	305/2023/QĐ-HĐQT	24/03/2023	Bổ nhiệm Nhân sự	100%
206	306/2023/QĐ-HĐQT	24/03/2023	Bổ nhiệm Nhân sự	100%
207	307/2023/QĐ-HĐQT	24/03/2023	Xếp lương nhân sự	100%
208	308/2023/QĐ-HĐQT	24/03/2023	Điều chuyển và bổ nhiệm Nhân sự	100%
209	309/2023/QĐ-HĐQT	24/03/2023	Xếp lương nhân sự	100%
210	310/2023/QĐ-HĐQT	24/03/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
211	311/2023/QĐ-HĐQT	24/03/2023	Xếp lương nhân sự	100%
212	312/2023/NQ-HĐQT	24/03/2023	Phê duyệt chi thưởng/tạm ứng thưởng cho CBNV	100%
213	313/2023/NQ-HĐQT	24/03/2023	Phê duyệt Phương án một số nhân sự quản lý tại Văn phòng Hội đồng Quản trị	100%
214	314/2023/NQ-HĐQT	24/03/2023	Phê duyệt Phương án nhân sự	100%
215	315/2023/QĐ-HĐQT	24/03/2023	Quyết định phân công kiêm nhiệm	100%
216	316/2023/QĐ-HĐQT	24/03/2023	Điều chuyển và bổ nhiệm nhân sự	100%
217	317/2023/QĐ-HĐQT	24/03/2023	Điều chuyển và bổ nhiệm nhân sự	100%
218	318/2023/QĐ-HĐQT	24/03/2023	Điều chuyển và bổ nhiệm nhân sự	100%
219	319/2023/QĐ-HĐQT	24/03/2023	Điều chuyển và bổ nhiệm nhân sự	100%
220	320/2023/QĐ-HĐQT	24/03/2023	Xếp lương mới đối với nhân sự	100%
221	322/2023/NQ-HĐQT	27/03/2023	Thông qua Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt do Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam kiểm toán	100%
222	323/2023/NQ-HĐQT	27/03/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự sau thời gian bổ nhiệm	100%
223	324/2023/NQ-HĐQT	27/03/2023	Phương án nhân sự chi nhánh	100%
224	325/2023/NQ-HĐQT	27/03/2023	Phê duyệt tiếp tục mua Bảo hiểm toàn diện ngân hàng và Tội phạm máy tính và điện tử	100%
225	325a/2023/NQ-HĐQT	27/03/2023	Trích NQ Phê duyệt tiếp tục mua Bảo hiểm toàn diện ngân hàng và Tội phạm máy tính và điện tử	100%
226	326/2023/NQ-HĐQT	27/03/2023	Phê duyệt hợp tác triển khai các sản phẩm bảo hiểm trên kênh PGDDĐ	100%

42

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
227	327/2023/NQ-HĐQT	27/03/2023	Phê duyệt chủ trương hợp tác triển khai dịch vụ thu hộ Chứng chỉ quỹ mở với Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN) cho Khách hàng trên toàn hệ thống	100%
228	328/2023/NQ-HĐQT	27/03/2023	Phê duyệt Bổ nhiệm lại nhân sự sau thời gian bổ nhiệm	100%
229	332/2023/QĐ-HĐQT	28/03/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
230	333/2023/QĐ-HĐQT	28/03/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
231	335/2023/NQ-HĐQT	30/03/2023	Phương án nhân sự	100%
232	336/2023/NQ-HĐQT	30/03/2023	Tiếp nhận nhân sự	100%
233	336a/2023/NQ-HĐQT	30/03/2023	Tiếp nhận nhân sự	100%
234	337/2023/QĐ-HĐQT	30/03/2023	Thôi phân công kiêm nhiệm nhân sự	100%
235	338/2023/QĐ-HĐQT	30/03/2023	Điều chuyển và bổ nhiệm nhân sự	100%
236	339/2023/QĐ-HĐQT	30/03/2023	Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự	100%
237	339a/2023/QĐ-HĐQT	30/03/2023	Xếp lương nhân sự	100%
238	340/2023/NQ-HĐQT	30/03/2023	Phê duyệt Chủ trương tổ chức chương trình đi Hàn Quốc theo chương trình thi đua bảo hiểm nhân thọ "Du lịch Hàn Quốc dành cho Cán bộ nhân viên" trong tháng 12/2022	100%
239	340/2023/QĐ-HĐQT	30/03/2023	Điều chuyển và bổ nhiệm nhân sự	100%
240	341/2023/NQ-HĐQT	30/03/2023	Kế hoạch hợp tác với báo chí	100%
241	342/2023/NQ-HĐQT	30/03/2023	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung phân cấp phê duyệt tại Quy chế Tài chính	100%
242	352/2023/NQ-HĐQT	31/03/2023	Sửa đổi, bổ sung nhóm Sản phẩm cho vay mua nhà	100%
243	353/2023/NQ-HĐQT	31/03/2023	Phạm vi triển khai và phương thức lựa chọn Đơn vị tư vấn triển khai phát triển bền vững tại Lienvietpostbank	100%
244	354/2023/NQ-HĐQT	31/03/2023	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Chi nhánh	100%
245	355/2023/NQ-HĐQT	31/03/2023	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Chi nhánh	100%
246	356/2023/NQ-HĐQT	31/03/2023	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Chi nhánh	100%

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
247	357/2023/NQ-HĐQT	31/03/2023	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Chi nhánh	100%
248	358/2023/NQ-HĐQT	31/03/2023	Phê duyệt Phương án nhân sự	100%
249	359/2023/NQ-HĐQT	31/03/2023	Phê duyệt Phương án nhân sự	100%
250	360/2023/QĐ-HĐQT	31/03/2023	Miễn nhiệm chức danh nhân sự	100%
251	361/2023/QĐ-HĐQT	31/03/2023	Phân công nhiệm vụ đối với nhân sự	100%
252	363/2023/NQ-HĐQT	31/03/2023	Phê duyệt Bộ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
253	394/2023/QĐ-HĐQT	01/04/2023	Quyết định phân cấp phê duyệt tại Quy chế tài chính	100%
254	405/2023/NQ-HĐQT	03/04/2023	Phương án nhân sự	100%
255	406/2023/QĐ-HĐQT	03/04/2023	Miễn nhiệm và phân công công tác nhân sự	100%
256	407/2023/QĐ-HĐQT	03/04/2023	Điều chuyển và bổ nhiệm nhân sự	100%
257	408/2023/QĐ-HĐQT	03/04/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
258	409/2023/QĐ-HĐQT	03/04/2023	Xếp lương nhân sự	100%
259	410/2023/QĐ-HĐQT	03/04/2023	Miễn nhiệm và phân công công tác nhân sự	100%
260	411/2023/QĐ-HĐQT	03/04/2023	Phân công kiêm nhiệm nhân sự	100%
261	412/2023/QĐ-HĐQT	03/04/2023	Miễn nhiệm và phân công công tác nhân sự	100%
262	413/2023/QĐ-HĐQT	03/04/2023	Phân công kiêm nhiệm nhân sự	100%
263	415/2023/QĐ-HĐQT	03/04/2023	Miễn nhiệm và phân công công tác nhân sự	100%
264	416/2023/QĐ-HĐQT	03/04/2023	Phân công kiêm nhiệm nhân sự	100%
265	417/2023/QĐ-HĐQT	03/04/2023	Miễn nhiệm và phân công công tác nhân sự	100%
266	418/2023/QĐ-HĐQT	03/04/2023	Phân công kiêm nhiệm nhân sự	100%
267	419/2023/NQ-HĐQT	03/04/2023	Điều chỉnh các Dự án hợp tác với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)	100%
268	423/2023/NQ-HĐQT	05/04/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
269	424/2023/NQ-HĐQT	05/04/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự sau thời gian bổ nhiệm có thời hạn	100%
270	425/2023/NQ-HĐQT	05/04/2023	Phương án nhân sự	100%
271	426/2023/NQ-HĐQT	05/04/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự sau thời gian bổ nhiệm có thời hạn	100%
272	427/2023/NQ-HĐQT	05/04/2023	Thay đổi đơn vị kinh doanh quản lý một số PGDBĐ	100%

Handwritten signature

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
273	429/2023/NQ-HĐQT	05/04/2023	Khen thưởng đối với các Đơn vị Kinh doanh trong hoạt động mua/bán ngoại tệ phân khúc Khách hàng Doanh nghiệp năm 2022	100%
274	430/2023/NQ-HĐQT	05/04/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự sau thời gian bổ nhiệm	100%
275	431/2023/NQ-HĐQT	05/04/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự sau thời gian bổ nhiệm có thời hạn	100%
276	432/2023/QĐ-HĐQT	05/04/2023	Thôi phân công nhiệm vụ nhân sự	100%
277	433/2023/QĐ-HĐQT	05/04/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
278	434/2023/QĐ-HĐQT	05/04/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
279	435/2023/QĐ-HĐQT	05/04/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
280	436/2023/QĐ-HĐQT	05/04/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
281	437/2023/QĐ-HĐQT	05/04/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
282	438/2023/QĐ-HĐQT	05/04/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
283	439/2023/QĐ-HĐQT	05/04/2023	Xếp lương nhân sự	100%
284	441/2023/QĐ-HĐQT	06/04/2023	Miễn nhiệm nhân sự	100%
285	442/2023/QĐ-HĐQT	06/04/2023	Điều chuyển và bổ nhiệm nhân sự	100%
286	443/2023/QĐ-HĐQT	06/04/2023	Xếp lương nhân sự	100%
287	453/2023/NQ-HĐQT	10/04/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự sau thời gian bổ nhiệm có thời hạn	100%
288	457/2023/NQ-HĐQT	10/04/2023	Bổ nhiệm nhân sự sau thời gian bổ nhiệm có thời hạn	100%
289	458/2023/NQ-HĐQT	10/04/2023	Bổ nhiệm nhân sự lại sau thời gian bổ nhiệm có thời hạn	100%
290	459/2023/NQ-HĐQT	10/04/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự sau thời gian bổ nhiệm có thời hạn và Gia hạn hợp đồng lao động	100%
291	460/2023/NQ-HĐQT	10/04/2023	Phê duyệt chi phí triển khai nâng cấp giao diện và trải nghiệm người dùng trên ứng dụng LienViet24h	100%
292	461/2023/NQ-HĐQT	10/04/2023	Phê duyệt nhân sự	100%
293	461a/2023/QĐ-HĐQT	10/04/2023	Quyết định nhân sự	100%
294	465/2023/QĐ-HĐQT	10/04/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
295	466/2023/QĐ-HĐQT	10/04/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
296	467/2023/QĐ-HĐQT	10/04/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
297	468/2023/QĐ-HĐQT	10/04/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
298	486/2023/NQ-HĐQT	11/04/2023	Nghị quyết HĐQT nhiệm kỳ III phiên 26	100%
299	486A/2023/NQ-HĐQT	11/04/2023	Trích nghị quyết của phiên họp HĐQT nhiệm kỳ III phiên thứ 26	100%
300	488/2023/QĐ-HĐQT	11/04/2023	Thành lập Văn phòng chuyên đổi	100%
301	516/2023/QĐ-HĐQT	11/04/2023	Thôi phân công kiêm nhiệm nhân sự	100%
302	519/2023/QĐ-HĐQT	11/04/2023	Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự	100%
303	520/2023/QĐ-HĐQT	11/04/2023	Xếp lương nhân sự	100%
304	521a/2023/NQ-HĐQT	12/04/2023	Tiếp nhận nhân sự	100%
305	522a/2023/QĐ-HĐQT	12/04/2023	Tiếp nhận nhân sự	100%
306	523a/2023/QĐ-HĐQT	12/04/2023	Xếp lương nhân sự	100%
307	525/2023/NQ-HĐQT	14/04/2023	Phương án tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài năm 2023	100%
308	526/2023/QĐ-HĐQT	14/04/2023	Thay đổi ĐVKD quản lý một số PGDBĐ	100%
309	527/2023/NQ-HĐQT	14/04/2023	Cơ cấu lương nhân sự	100%
310	534/2023/NQ-HĐQT	15/04/2023	Phê duyệt chi phí tổ chức chuỗi sự kiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2023	100%
311	535/2023/NQ-HĐQT	15/04/2023	Phương án tái cấu trúc tổng thể thu nhập và phúc lợi đối với cán bộ lãnh đạo gắn KQKD	100%
312	544/2023/NQ-HĐQT	17/04/2023	Phê duyệt phương án và chi phí tổ chức Giải Golf Kỷ niệm 15 năm thành lập Lienvietpostbank	100%
313	545/2023/NQ-HĐQT	17/04/2023	Phê duyệt khen thưởng các ĐVKD hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh về tín dụng bán lẻ và huy động bán lẻ kênh Ngân hàng năm 2022	100%
314	546/2023/NQ-HĐQT	17/04/2023	Phê duyệt trao thưởng và vinh danh cho các Đơn vị Kinh doanh (ĐVKD) trong Hội nghị kinh doanh năm 2023	100%
315	547/2023/NQ-HĐQT	17/04/2023	Phê duyệt khen thưởng đối với các Đơn vị kinh doanh xuất sắc trong hoạt động triển khai sản phẩm Chuyển tiền quốc tế - Khách hàng Cá nhân năm 2022	100%
316	548/2023/NQ-HĐQT	17/04/2023	Phương án điều động và bổ nhiệm nhân sự	100%
317	549/2023/NQ-HĐQT	17/04/2023	Bổ nhiệm nhân sự sau thời hạn bổ nhiệm	100%
318	550/2023/NQ-HĐQT	17/04/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%

92

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
319	551/2023/NQ-HĐQT	17/04/2023	Bổ nhiệm nhân sự lại sau thời gian bổ nhiệm	100%
320	552/2023/NQ-HĐQT	17/04/2023	Bổ nhiệm nhân sự lại sau thời gian bổ nhiệm có thời hạn	100%
321	553/2023/NQ-HĐQT	17/04/2023	Phương án Giám đốc biệt phái tại Chi nhánh và PGD	100%
322	557/2023/QĐ-HĐQT	17/04/2023	Miễn nhiệm và chấm dứt Hợp đồng lao động nhân sự	100%
323	558/2023/QĐ-HĐQT	17/04/2023	Điều động công tác nhân sự	100%
324	559/2023/QĐ-HĐQT	17/04/2023	Miễn nhiệm và phân công công tác nhân sự	100%
325	560/2023/QĐ-HĐQT	17/04/2023	Xếp lương nhân sự	100%
326	561/2023/QĐ-HĐQT	17/04/2023	Điều động công tác nhân sự	100%
327	562/2023/QĐ-HĐQT	18/04/2023	Quy định cho vay mua nhà, đất	100%
328	563/2023/QĐ-HĐQT	18/04/2023	Quy định cho vay mua nhà dự án	100%
329	564/2023/NQ-HĐQT	18/04/2023	Gia hạn thời gian thuê mặt bằng Trụ sở chi nhánh	100%
330	565/2023/NQ-HĐQT	18/04/2023	Phê duyệt chi phí Xử lý nợ	100%
331	566/2023/NQ-HĐQT	18/04/2023	Điều chuyển và bổ nhiệm nhân sự	100%
332	567/2023/QĐ-HĐQT	18/04/2023	Điều chuyển và bổ nhiệm nhân sự	100%
333	568/2023/QĐ-HĐQT	18/04/2023	Xếp lương mới nhân sự	100%
334	569/2023/QĐ-HĐQT	19/04/2023	Thôi phân công kiêm nhiệm nhân sự	100%
335	570/2023/QĐ-HĐQT	19/04/2023	Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự	100%
336	571/2023/QĐ-HĐQT	19/04/2023	Xếp lương đối với nhân sự	100%
337	572/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	Phê duyệt Tài trợ Quỹ học bổng UNIS Xuân Thành	100%
338	573/2023/QĐ-HĐQT	19/04/2023	Tài trợ Quỹ học bổng UNIS Xuân Thành	100%
339	574/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	Phê duyệt Tài trợ kinh phí cho Trường UNIS Hà Nội để cải tạo sân chơi khối Trường Tiểu học	100%
340	575/2023/QĐ-HĐQT	19/04/2023	Tài trợ kinh phí cho Trường UNIS Hà Nội để cải tạo sân chơi khối Trường Tiểu học	100%
341	576/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	Phê duyệt Tài trợ Quỹ nền tảng UNIS Lienvietpostbank	100%
342	577/2023/QĐ-HĐQT	19/04/2023	Tài trợ Quỹ nền tảng UNIS Lienvietpostbank	100%

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
343	578/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	Phê duyệt chi phí phát sinh trả thưởng và chấm dứt hợp tác chương trình tài trợ thông qua khuyến mại giải thưởng Hole In One	100%
344	579/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	Điều chỉnh Hợp đồng Mua đất và Tài sản hình thành trong tương lai làm trụ sở Chi nhánh	100%
345	580/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	Điều chỉnh Hợp đồng Mua đất và Tài sản hình thành trong tương lai làm trụ sở Chi nhánh.	100%
346	581/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự	100%
347	582/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	Phương án nhân sự	100%
348	583/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	Hình thức xử lý kỷ luật đối với một số Cán bộ nhân viên	100%
349	584/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	Phê duyệt tham gia hỗ trợ công tác giảm nghèo năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng	100%
350	585/2023/QĐ-HĐQT	19/04/2023	Phê duyệt tham gia hỗ trợ công tác giảm nghèo năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng	100%
351	586/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	Phê duyệt điều chỉnh giá thuê mặt bằng làm trụ sở PGD	100%
352	587/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	Phê duyệt thay đổi hạn mức và tăng trị giá phát hành bảo lãnh đảm bảo cho các giao dịch Thẻ Visa	100%
353	588/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự sau thời gian bổ nhiệm có thời hạn	100%
354	589/2023/QĐ-HĐQT	19/04/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
355	590/2023/QĐ-HĐQT	19/04/2023	Xếp lương nhân sự	100%
356	591/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	Điều chỉnh giá thuê địa điểm Trụ sở Chi nhánh	100%
357	593/2023/QĐ-HĐQT	19/04/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự	100%
358	594/2023/QĐ-HĐQT	19/04/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự	100%
359	595/2023/QĐ-HĐQT	19/04/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
360	596/2023/QĐ-HĐQT	19/04/2023	Xếp lương nhân sự	100%
361	597/2023/QĐ-HĐQT	19/04/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự	100%
362	602/2023/NQ-HĐQT	21/04/2023	Phê duyệt cử cán bộ tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của LVS	100%

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
363	603/2023/NQ-HĐQT	21/04/2023	Phê duyệt chủ trương thuê mới và thay đổi tên gọi, địa điểm Trụ sở PGD	100%
364	604/2023/NQ-HĐQT	21/04/2023	Tiếp nhận nhân sự tại Văn phòng HĐQT	100%
365	605/2023/QĐ-HĐQT	21/04/2023	Thôi phân công kiêm nhiệm nhân sự	100%
366	606/2023/QĐ-HĐQT	21/04/2023	Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự	100%
367	607/2023/QĐ-HĐQT	21/04/2023	Xếp lương nhân sự	100%
368	608/2023/NQ-HĐQT	21/04/2023	Phê duyệt ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế Tiền gửi tiết kiệm	100%
369	609/2023/QĐ-HĐQT	21/04/2023	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế Tiền gửi tiết kiệm	100%
370	610/2023/QĐ-HĐQT	21/04/2023	Điều động công tác nhân sự	100%
371	611/2023/QĐ-HĐQT	21/04/2023	Xếp lương nhân sự	100%
372	612/2023/QĐ-HĐQT	21/04/2023	Điều động công tác nhân sự	100%
373	613/2023/QĐ-HĐQT	21/04/2023	Xếp lương nhân sự	100%
374	616/2023/NQ-HĐQT	22/04/2023	Phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm PGD	100%
375	617/2023/NQ-HĐQT	22/04/2023	Phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm PGD	100%
376	618/2023/NQ-HĐQT	22/04/2023	Phê duyệt Tài trợ kinh phí cho Bệnh viện Việt Pháp HN	100%
377	619/2023/NQ-HĐQT	22/04/2023	Tài trợ kinh phí cho Bệnh viện Việt Pháp HN	100%
378	620/2023/NQ-HĐQT	22/04/2023	Phê duyệt phân cấp phê duyệt chi phí thu hồi nợ	100%
379	621/2023/NQ-HĐQT	22/04/2023	Phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm Trụ sở các Phòng Giao dịch	100%
380	622/2023/NQ-HĐQT	22/04/2023	Phê duyệt Thay đổi thông tin Chủ sở hữu Hợp đồng thuê địa điểm Trụ sở PGD	100%
381	623/2023/NQ-HĐQT	22/04/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
382	624/2023/QĐ-HĐQT	22/04/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
383	625/2023/NQ-HĐQT	22/04/2023	Phương án thanh lý tài sản	100%
384	626/2023/QĐ-HĐQT	22/04/2023	Phân cấp phê duyệt chi phí thu hồi nợ	100%
385	629/2023/NQ-HĐQT	23/04/2023	Nghị quyết HĐQT nhiệm kỳ IV phiên 01	100%
386	629a/2023/NQ-HĐQT	23/04/2023	Trích NQ HĐQT phiên 27 về bầu chức vụ HĐQT	100%

CM

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
387	629b/2023/NQ-HĐQT	23/04/2023	Trích NQ HĐQT phiên 27 về bổ nhiệm Phó TGD	100%
388	634/2023/NQ-HĐQT	24/04/2023	Miễn nhiệm nhân sự	100%
389	635/2023/NQ-HĐQT	24/04/2023	Tiếp nhận nhân sự	100%
390	636/2023/QĐ-HĐQT	24/04/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
391	637/2023/QĐ-HĐQT	24/04/2023	Xếp lương nhân sự	100%
392	638/2023/QĐ-HĐQT	24/04/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
393	639/2023/QĐ-HĐQT	24/04/2023	Xếp lương nhân sự	100%
394	640/2023/QĐ-HĐQT	25/04/2023	Phê duyệt phân cấp, ủy quyền phê duyệt cấp tín dụng	100%
395	640a 2023/NQ-HĐQT	25/04/2023	Ban hành QC tổ chức và hoạt động của HĐQT	100%
396	641/2023/QĐ-HĐQT	25/04/2023	Phê duyệt bản dự thảo toàn văn của Điều lệ và cử Người đại diện theo Pháp luật của Ngân hàng	100%
397	641a 2023/NQ-HĐQT	25/04/2023	Ban hành QC nội bộ về quản trị	100%
398	645/2023/NQ-HĐQT	25/04/2023	Phê duyệt mức thù lao đối với Thành viên Ban kiểm soát	100%
399	646/2023/NQ-HĐQT	25/04/2023	Phê duyệt ban hành Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý	100%
400	651a/2023/NQ-HĐQT	26/04/2023	Nghị quyết HĐQT nhiệm kỳ IV phiên 02	100%
401	651b/2023/QĐ-HĐQT	26/04/2023	Đổi tên Ủy ban thuộc HĐQT	100%
402	651c/2023/QĐ-HĐQT	26/04/2023	Quyết định nhân sự của các Ủy ban	100%
403	651d/2023/QĐ-HĐQT	26/04/2023	Quyết định nhân sự của các Ủy ban	100%
404	651e/2023/QĐ-HĐQT	26/04/2023	Quyết định nhân sự của các Ủy ban	100%
405	651g/2023/QĐ-HĐQT	26/04/2023	Quyết định nhân sự của các Ủy ban	100%
406	651h/2023/QĐ-HĐQT	26/04/2023	Quyết định nhân sự của các Ủy ban	100%
407	659/2023/NQ-HĐQT	27/04/2023	Phê duyệt điều chỉnh giá thuê địa điểm Trụ sở CN	100%
408	660/2023/NQ-HĐQT	27/04/2023	Điều chỉnh thù lao đối với Nhân sự	100%
409	662/2023/NQ-HĐQT	27/04/2023	Điều chỉnh giá thuê mặt bằng Trụ sở	100%
410	663/2023/NQ-HĐQT	27/04/2023	Điều chuyển và bổ nhiệm Nhân sự	100%
411	664/2023/NQ-HĐQT	27/04/2023	Phân công kiêm nhiệm	100%
412	665/2023/NQ-HĐQT	27/04/2023	Phê duyệt phân cấp, ủy quyền phê duyệt nội dung liên quan đến cấp tín dụng	100%

WZ

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
413	667/2023/NQ-HĐQT	27/04/2023	Phê duyệt bổ sung Đơn vị Tư vấn tìm kiếm địa điểm làm Trụ sở Đơn vị kinh doanh	100%
414	668/2023/QĐ-HĐQT	28/04/2023	Miễn nhiệm nhân sự	100%
415	670/2023/QĐ-HĐQT	28/04/2023	Điều chuyển và bổ nhiệm nhân sự	100%
416	671/2023/QĐ-HĐQT	28/04/2023	Xếp lương nhân sự	100%
417	699/2023/QĐ-HĐQT	28/04/2023	Phân công kiêm nhiệm	100%
418	703/2023/NQ-HĐQT	28/04/2023	Phương án tổng thể đối với công tác bảo vệ tại Ngân hàng	100%
419	705/2023/NQ-HĐQT	28/04/2023	Miễn nhiệm nhân sự	100%
420	706/2023/QĐ-HĐQT	28/04/2023	Miễn nhiệm nhân sự	100%
421	717/2023/QĐ-HĐQT	04/05/2023	Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự	100%
422	718/2023/QĐ-HĐQT	04/05/2023	Xếp lương nhân sự	100%
423	719/2023/QĐ-HĐQT	04/05/2023	Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự	100%
424	720/2023/QĐ-HĐQT	04/05/2023	Xếp lương nhân sự	100%
425	721/2023/NQ-HĐQT	05/05/2023	Phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu tài chính và phi tài chính trên Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ phân hệ Ngân hàng trong nước	100%
426	722/2023/NQ-HĐQT	05/05/2023	Gia hạn hợp đồng và điều chỉnh chi phí khai thác cơ sở hạ tầng làm Trụ sở PGD	100%
427	723/2023/NQ-HĐQT	05/05/2023	Phê duyệt Miễn nhiệm nhân sự	100%
428	724/2023/NQ-HĐQT	05/05/2023	Phê duyệt Điều chỉnh mức hoa hồng	100%
429	725/2023/NQ-HĐQT	05/05/2023	Điều chỉnh giá thuê mặt bằng Trụ sở Chi nhánh	100%
430	726/2023/NQ-HĐQT	05/05/2023	Điều chỉnh giá thuê mặt bằng Trụ sở Chi nhánh	100%
431	727/2023/NQ-HĐQT	05/05/2023	Phê duyệt Chuyển địa điểm thuê ngoài PGD	100%
432	727a/2023/NQ-HĐQT	05/05/2023	Trích Nghị quyết về Chuyển địa điểm thuê ngoài PGD	100%
433	728/2023/NQ-HĐQT	05/05/2023	Phê duyệt tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự	100%
434	729/2023/NQ-HĐQT	05/05/2023	Phê duyệt Mua bảo hiểm cho máy ATM, tiền trong máy và trách nhiệm công cộng với người thứ ba	100%
435	729a/2023/NQ-HĐQT	05/05/2023	Trích Nghị quyết Mua bảo hiểm cho máy ATM, tiền trong máy và trách nhiệm công cộng với người thứ ba	100%

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
436	730/2023/NQ-HĐQT	05/05/2023	Phê duyệt Dừng triển khai Sản phẩm Cấp tín dụng siêu nhanh, Sản phẩm Thấu chi siêu nhanh và Sản phẩm Cho vay theo hạn mức thẻ tín dụng thực hiện online trên LienViet24h	100%
437	731/2023/NQ-HĐQT	05/05/2023	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình	100%
438	732/2023/QĐ-HĐQT	05/05/2023	Miễn nhiệm nhân sự	100%
439	733/2023/NQ-HĐQT	05/05/2023	Triển khai Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023	100%
440	734/2023/NQ-HĐQT	05/05/2023	Tiếp nhận nhân sự	100%
441	735/2023/QĐ-HĐQT	05/05/2023	Tiếp nhận nhân sự	100%
442	736/2023/QĐ-HĐQT	05/05/2023	Xếp lương nhân sự	100%
443	748/2023/NQ-HĐQT	08/05/2023	Nghị quyết HĐQT nhiệm kỳ III phiên 03	100%
444	749/2023/NQ-HĐQT	08/05/2023	Miễn nhiệm nhân sự	100%
445	750/2023/QĐ-HĐQT	08/05/2023	Miễn nhiệm nhân sự	100%
446	751/2023/NQ-HĐQT	08/05/2023	Bổ nhiệm lại sau thời gian bổ nhiệm có thời hạn	100%
447	752/2023/QĐ-HĐQT	08/05/2023	Bổ nhiệm lại sau thời gian bổ nhiệm có thời hạn	100%
448	753/2023/QĐ-HĐQT	08/05/2023	Xếp lương đối với nhân sự	100%
449	754/2023/NQ-HĐQT	08/05/2023	Phương án nhân sự	100%
450	761/2023/NQ-HĐQT	09/05/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự	100%
451	762/2023/QĐ-HĐQT	09/05/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự	100%
452	763/2023/NQ-HĐQT	09/05/2023	Phê duyệt quảng cáo thương hiệu, sản phẩm dịch vụ của LPB thông qua tài trợ kinh phí tổ chức chuỗi sự kiện giáo dục tài chính "Nhà ngân hàng tương lai"	100%
453	764/2023/QĐ-HĐQT	09/05/2023	Quảng cáo thương hiệu, sản phẩm dịch vụ của LPB thông qua tài trợ kinh phí tổ chức chuỗi sự kiện giáo dục tài chính "Nhà ngân hàng tương lai"	100%
454	765/2023/NQ-HĐQT	09/05/2023	Phê duyệt Đổi tên Quỹ học bổng UNIS Xuân Thành và đổi tên Quỹ nền tảng UNIS Lienvietpostbank	100%
455	766/2023/QĐ-HĐQT	09/05/2023	Đổi tên Quỹ học bổng UNIS Xuân Thành và đổi tên Quỹ nền tảng UNIS Lienvietpostbank	100%

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
456	768/2023/QĐ-HĐQT	10/05/2023	Thôi phân công kiêm nhiệm nhân sự	100%
457	769/2023/QĐ-HĐQT	10/05/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
458	770/2023/QĐ-HĐQT	10/05/2023	Xếp lương nhân sự	100%
459	779/2023/NQ-HĐQT	05/10/2023	Điều chuyển và bổ nhiệm nhân sự	100%
460	780/2023/QĐ-HĐQT	05/10/2023	Điều chuyển và bổ nhiệm nhân sự	100%
461	781/2023/QĐ-HĐQT	05/10/2023	Điều chuyển và bổ nhiệm nhân sự	100%
462	782/2023/QĐ-HĐQT	05/10/2023	Xếp lương nhân sự	100%
463	783/2023/NQ-HĐQT	11/05/2023	Phê duyệt nội dung Hợp đồng hợp tác với khách hàng	100%
464	784/2023/NQ-HĐQT	11/05/2023	Phê duyệt Bổ nhiệm nhân sự	100%
465	785/2023/NQ-HĐQT	11/05/2023	Miễn nhiệm nhân sự	100%
466	786/2023/QĐ-HĐQT	11/05/2023	Miễn nhiệm nhân sự	100%
467	787/2023/QĐ-HĐQT	11/05/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
468	788/2023/QĐ-HĐQT	11/05/2023	Xếp lương nhân sự	100%
469	789/2023/QĐ-HĐQT	11/05/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
470	790/2023/QĐ-HĐQT	11/05/2023	Xếp lương nhân sự	100%
471	791/2023/NQ-HĐQT	11/05/2023	Ký kết Hợp đồng tư vấn thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2023	100%
472	792/2023/NQ-HĐQT	11/05/2023	Phân công nhiệm vụ đối với nhân sự	100%
473	792a/2023/QĐ-HĐQT	11/05/2023	Thôi phân công nhiệm vụ	100%
474	792b/2023/QĐ-HĐQT	11/05/2023	Phân công nhiệm vụ nhân sự	100%
475	795/2023/NQ-HĐQT	12/05/2023	Điều chỉnh giá thuê địa điểm Trụ sở Chi nhánh	100%
476	796/2023/NQ-HĐQT	12/05/2023	Dừng triển khai một số sản phẩm/cơ chế tín dụng KHDN	100%
477	797/2023/NQ-HĐQT	12/05/2023	Bổ sung Ngân sách chi tiêu và đầu tư, mua sắm TSCĐ/CCDC cho các chi nhánh	100%
478	801/2023/NQ-HĐQT	12/05/2023	NQ về Khẩu vị rủi ro của Ngân hàng	100%
479	802/2023/NQ-HĐQT	12/05/2023	Điều chỉnh lương nhân sự	100%
480	803/2023/QĐ-HĐQT	12/05/2023	Xếp lương mới nhân sự	100%
481	804/2023/NQ-HĐQT	12/05/2023	Điều chỉnh lương nhân sự	100%
482	805/2023/QĐ-HĐQT	12/05/2023	Xếp lương mới nhân sự	100%
483	813/2023/NQ-HĐQT	15/05/2023	Phê duyệt Phương án nhân sự	100%

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
484	814/2023/NQ-HĐQT	16/05/2023	Phương án phát hành, Phương án triển khai chào bán và Phương án sử dụng vốn trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022 Đợt 2	100%
485	815/2023/NQ-HĐQT	16/05/2023	Phương án Nhân sự	100%
486	821/2023/QĐ-HĐQT	16/05/2023	Phân công nhân sự	100%
487	822/2023/QĐ-HĐQT	16/05/2023	Xếp lương mới nhân sự	100%
488	823/2023/QĐ-HĐQT	16/05/2023	Điều động công tác đối với nhân sự	100%
489	824/2023/QĐ-HĐQT	17/05/2023	Quyết định điều động nhân sự	100%
490	825/2023/QĐ-HĐQT	17/05/2023	Quyết định điều động nhân sự	100%
491	826/2023/QĐ-HĐQT	17/05/2023	Quyết định điều động nhân sự	100%
492	827/2023/QĐ-HĐQT	17/05/2023	Xếp lương nhân sự	100%
493	828/2023/QĐ-HĐQT	17/05/2023	Xếp lương nhân sự	100%
494	829/2023/NQ-HĐQT	17/05/2023	Phê duyệt khâu vị rủi ro của LPB từ năm 2023	100%
495	830/2023/NQ-HĐQT	17/05/2023	Phê duyệt triển khai chương trình "Ưu đãi cho thẻ tín dụng quốc tế Lienvietpostbank JCB trên sàn TMĐT Grab & Shopee"	100%
496	831/2023/NQ-HĐQT	17/05/2023	Tài trợ kinh phí xây dựng cầu	100%
497	832/2023/QĐ-HĐQT	17/05/2023	Tài trợ kinh phí xây dựng cầu	100%
498	836/2023/NQ-HĐQT	17/05/2023	Lựa chọn đơn vị Tư vấn thẩm định giá	100%
499	837/2023/NQ-HĐQT	17/05/2023	Thực hiện mua phần mềm	100%
500	838/2023/NQ-HĐQT	17/05/2023	Gia hạn thời gian điều động nhân sự	100%
501	839/2023/QĐ-HĐQT	17/05/2023	Gia hạn thời gian điều động nhân sự	100%
502	840/2023/QĐ-HĐQT	17/05/2023	Gia hạn thời gian điều động nhân sự	100%
503	843/2023/NQ-HĐQT	18/05/2023	Phê duyệt Lựa chọn đơn vị Tư vấn thẩm định giá thuê văn phòng	100%
504	844/2023/NQ-HĐQT	18/05/2023	Phê duyệt đặt cọc Hợp đồng	100%
505	848/2023/NQ-HĐQT	18/05/2023	Gia hạn thời gian thuê và điều chỉnh giá thuê địa điểm Trụ sở PGD	100%
506	849/2023/NQ-HĐQT	18/05/2023	Chi phí cước dịch vụ in, lồng ghép, chuyển phát gửi cho cổ đông	100%
507	850/2023/NQ-HĐQT	18/05/2023	Phê duyệt Hợp tác với khách hàng	100%
508	851/2023/NQ-HĐQT	18/05/2023	Thanh lý Hợp đồng thuê	100%
509	852/2023/QĐ-HĐQT	18/05/2023	Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự	100%

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
510	853/2023/QĐ-HĐQT	18/05/2023	Xếp lương nhân sự	100%
511	854/2023/NQ-HĐQT	18/05/2023	Phê duyệt chi phí cải tạo, sửa chữa mở rộng PGD	100%
512	855/2023/NQ-HĐQT	18/05/2023	Phê duyệt mức phí triển khai kiểm toán báo cáo tình hình sử dụng vốn	100%
513	856/2023/NQ-HĐQT	18/05/2023	Cử người đại diện quản lý phần vốn góp	100%
514	857/2023/QĐ-HĐQT	18/05/2023	Cử người đại diện quản lý phần vốn góp	100%
515	860/2023/NQ-HĐQT	19/05/2023	Nghị quyết hợp HĐQT nhiệm kỳ IV phiên 04	100%
516	869/2023/NQ-HĐQT	20/05/2023	Gia hạn và điều chỉnh giá thuê mặt bằng chi nhánh	100%
517	875/2023/NQ-HĐQT	22/05/2023	Gia hạn thời gian thuê và Điều chỉnh giá thuê mặt bằng Trụ sở Văn phòng Đại diện	100%
518	875a/2023/NQ-HĐQT	22/05/2023	Phê duyệt Thành lập Trung tâm Kinh doanh	100%
519	876/2023/NQ-HĐQT	23/05/2023	Phê duyệt Chi thường bổ sung nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Ngân hàng	100%
520	877/2023/NQ-HĐQT	23/05/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
521	883/2023/NQ-HĐQT	23/05/2023	Phê duyệt Điều chỉnh thông tin Hợp đồng thuê địa điểm Trụ sở PGD	100%
522	884/2023/NQ-HĐQT	23/05/2023	Điều chỉnh kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023	100%
523	887/2023/NQ-HĐQT	23/05/2023	Quy chế sản phẩm cho vay SXKD siêu nhanh	100%
524	888/2023/QĐ-HĐQT	23/05/2023	Ban hành sản phẩm cho vay SXKD siêu nhanh	100%
525	891/2023/QĐ-HĐQT	24/05/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
526	892/2023/QĐ-HĐQT	24/05/2023	Xếp lương nhân sự	100%
527	893/2023/NQ-HĐQT	24/05/2023	Thôi đảm nhận chức vụ	100%
528	894/2023/QĐ-HĐQT	24/05/2023	Thôi đảm nhận chức vụ	100%
529	901/2023/QĐ-HĐQT	24/05/2023	Thành lập Trung tâm kinh doanh	100%
530	902/2023/QĐ-HĐQT	24/05/2023	Thành lập Phòng Quản lý tín dụng	100%
531	903/2023/QĐ-HĐQT	24/05/2023	Thành lập Phòng Quan hệ khách hàng	100%
532	904/2023/NQ-HĐQT	25/05/2023	Phê duyệt Chi phí thuê đất	100%
533	905/2023/NQ-HĐQT	25/05/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự	100%
534	906/2023/QĐ-HĐQT	25/05/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự	100%
535	907/2023/NQ-HĐQT	25/05/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
536	908/2023/NQ-HĐQT	25/05/2023	Chính sách nghỉ luân phiên hàng năm đối với một số chức danh	100%
537	909/2023/NQ-HĐQT	25/05/2023	Phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm Trụ sở Phòng Giao dịch	100%
538	910/2023/NQ-HĐQT	25/05/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự	100%
539	911/2023/NQ-HĐQT	25/05/2023	Triển khai Chiến dịch roadshow truyền thông nhận diện thương hiệu mới của LPBank	100%
540	922/2023/NQ-HĐQT	25/05/2023	Phương án Nhân sự	100%
541	923/2023/QĐ-HĐQT	25/05/2023	Phê duyệt phương án, chi phí và đối tác thi công các hạng mục biển bảng quảng cáo	100%
542	924/2023/QĐ-HĐQT	25/05/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
543	925/2023/NQ-HĐQT	25/05/2023	Phê duyệt ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Văn phòng chuyển đổi	100%
544	926/2023/QĐ-HĐQT	25/05/2023	Quy định CNNV&TC của Văn Phòng Chuyển đổi	100%
545	927/2023/NQ-HĐQT	25/05/2023	NQ Giải thể Phòng Kế hoạch, Tổng hợp	100%
546	928/2023/QĐ-HĐQT	25/05/2023	QĐ Giải thể Phòng Kế hoạch, Tổng hợp	100%
547	929/2023/QĐ-HĐQT	25/05/2023	Quyết định thành lập Phòng/Trung tâm của Văn phòng Chuyển đổi	100%
548	930/2023/QĐ-HĐQT	25/05/2023	Quyết định thành lập Phòng/Trung tâm của Văn phòng Chuyển đổi	100%
549	931/2023/QĐ-HĐQT	25/05/2023	Quyết định thành lập Phòng/Trung tâm của Văn phòng Chuyển đổi	100%
550	932/2023/QĐ-HĐQT	25/05/2023	Quyết định thành lập Phòng/Trung tâm của Văn phòng Chuyển đổi	100%
551	933/2023/QĐ-HĐQT	25/05/2023	Quyết định thành lập Phòng/Trung tâm của Văn phòng Chuyển đổi	100%
552	934/2023/QĐ-HĐQT	25/05/2023	Quyết định thành lập Phòng/Trung tâm của Văn phòng Chuyển đổi	100%
553	935/2023/QĐ-HĐQT	25/05/2023	Quyết định thành lập Phòng/Trung tâm của Văn phòng Chuyển đổi	100%
554	936/2023/QĐ-HĐQT	25/05/2023	Quyết định thành lập Phòng/Trung tâm của Văn phòng Chuyển đổi	100%
555	937/2023/QĐ-HĐQT	25/05/2023	Quyết định thành lập Phòng/Trung tâm của Văn phòng Chuyển đổi	100%

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
556	938/2023/QĐ-HDQT	25/05/2023	Quyết định thành lập Phòng/Trung tâm của Văn phòng Chuyển đổi	100%
557	939/2023/QĐ-HDQT	25/05/2023	Quyết định thành lập Phòng/Trung tâm của Văn phòng Chuyển đổi	100%
558	940/2023/QĐ-HDQT	25/05/2023	Quyết định thành lập Phòng/Trung tâm của Văn phòng Chuyển đổi	100%
559	941/2023/QĐ-HDQT	25/05/2023	Quyết định thành lập Phòng/Trung tâm của Văn phòng Chuyển đổi	100%
560	942/2023/QĐ-HDQT	25/05/2023	Quyết định thành lập Phòng/Trung tâm của Văn phòng Chuyển đổi	100%
561	943/2023/NQ-HĐQT	25/05/2023	Phê duyệt chi phí quảng cáo thương hiệu mới trên VTV	100%
562	944/023/NQ-HĐQT	25/05/2023	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế Ban hành, quản lý lãi suất, phí và miễn, giảm phí dịch vụ đối với khách hàng	100%
563	945/2023/NQ-HĐQT	25/05/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự	100%
564	946/2023/QĐ-HĐQT	25/05/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự	100%
565	947/2023/NQ-HĐQT	25/05/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự	100%
566	948/2023/NQ-HĐQT	25/05/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự	100%
567	949/2023/QĐ-HĐQT	25/05/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
568	950/2023/QĐ-HĐQT	25/05/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
569	951/2023/QĐ-HĐQT	25/05/2023	Xếp lương nhân sự	100%
570	952/2023/QĐ-HĐQT	25/05/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
571	953/2023/QĐ-HĐQT	25/05/2023	Xếp lương nhân sự	100%
572	954/2023/QĐ-HĐQT	25/05/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
573	955/2023/QĐ-HĐQT	25/05/2023	Xếp lương nhân sự	100%
574	958/2023/NQ-HĐQT	26/05/2023	Phê duyệt chi phí tổ chức sự kiện Đồng lòng hợp sức - Bứt phá thành công	100%
575	959/2023/NQ-HĐQT	26/05/2023	Điều chỉnh điều kiện xếp hạng tín dụng đối với các sản phẩm cấp tín dụng	100%
576	960/2023/NQ-HĐQT	26/05/2023	Triển khai chương trình cho vay đối với Khách hàng	100%
577	960a/2023/NQ-HĐQT	26/05/2023	Trích Nghị quyết Triển khai chương trình cho vay đối với Khách hàng	100%
578	961/2023/NQ-HĐQT	26/05/2023	Phương án nhân sự	100%

Handwritten signature

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
579	962/2023/NQ-HĐQT	26/05/2023	Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm kinh doanh	100%
580	964/2023/NQ-HĐQT	26/05/2023	Phương án bán khoản nợ của khách hàng	100%
581	965/2023/NQ-HĐQT	26/05/2023	Phương án nhân sự lãnh đạo tại Hội sở và Đơn vị kinh doanh	100%
582	966/2023/QĐ-HĐQT	26/05/2023	Điều chuyển và bổ nhiệm nhân sự	100%
583	967/2023/QĐ-HĐQT	26/05/2023	Xếp lương nhân sự	100%
584	968/2023/QĐ-HĐQT	26/05/2023	Điều chuyển và bổ nhiệm nhân sự	100%
585	969/2023/QĐ-HĐQT	26/05/2023	Điều chuyển và bổ nhiệm nhân sự	100%
586	970/2023/QĐ-HĐQT	26/05/2023	Xếp lương nhân sự	100%
587	971/2023/QĐ-HĐQT	26/05/2023	Tạm đình chỉ công tác đối với nhân sự	100%
588	972/2023/QĐ-HĐQT	26/05/2023	Điều động nhân sự	100%
589	979/2023/NQ-HĐQT	27/05/2023	Phê duyệt phương án nhân sự	100%
590	985/2023/NQ-HĐQT	29/05/2023	Triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức và Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
591	986/2023/NQ-HĐQT	29/05/2023	Điều chỉnh lương nhân sự	100%
592	987/2023/QĐ-HĐQT	29/05/2023	Điều chỉnh lương nhân sự	100%
593	988/2023/QĐ-HĐQT	29/05/2023	Xếp lương đối với nhân sự	100%
594	989/2023/QĐ-HĐQT	29/05/2023	Xếp lương đối với nhân sự	100%
595	990/2023/NQ-HĐQT	29/05/2023	Sửa đổi nội dung tên viết tắt, địa chỉ trụ sở chính và website của Ngân hàng tại Điều lệ	100%
596	991/2023/NQ-HĐQT	30/05/2023	Nghị quyết về việc tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự	100%
597	992/2023/NQ-HĐQT	30/05/2023	Triển khai chương trình Ưu đãi Chăm sóc khách hàng là chủ thẻ tín dụng quốc tế LPBank năm 2023	100%
598	993/2023/QĐ-HĐQT	30/05/2023	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế Ban hành, quản lý lãi suất, phí và miễn, giảm phí dịch vụ đối với khách hàng	100%
599	996/2023/QĐ-HĐQT	31/05/2023	Điều động nhân sự	100%
600	999/2023/NQ-HĐQT	31/05/2023	Phê duyệt kế hoạch chúc mừng báo chí nhân dịp Ngày báo chí cách mạng 21/6	100%
601	1000/2023/NQ-HĐQT	31/05/2023	Phê duyệt trang bị đồng phục cho Ban lãnh đạo	100%
602	1001/2023/NQ-HĐQT	31/05/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
603	1002/2023/QĐ-HĐQT	31/05/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%

na

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
604	1003/2023/QĐ-HĐQT	31/05/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
605	1004/2023/QĐ-HĐQT	31/05/2023	Xếp lương nhân sự	100%
606	1005/2023/NQ-HĐQT	31/05/2023	Ban hành Quy chế bảo lãnh đối với Khách hàng	100%
607	1007/2023/NQ-HĐQT	31/05/2023	Bổ sung mua license cho hệ thống Soft OTP	100%
608	1008/2023/NQ-HĐQT	31/05/2023	Nghị quyết thông qua bộ hồ sơ tăng vốn	100%
609	1009/2023/NQ-HĐQT	31/05/2023	Phê duyệt bổ nhiệm nhân sự	100%
610	1010/2023/QĐ-HĐQT	31/05/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
611	1011/2023/QĐ-HĐQT	31/05/2023	Xếp lương nhân sự	100%
612	1012/2023/NQ-HĐQT	31/05/2023	Phê duyệt thuê đối tác cung cấp dịch vụ và quản trị thông tin thương hiệu của LPBank	100%
613	1013/2023/NQ-HĐQT	31/05/2023	Phê duyệt Dự thảo báo cáo Công bố Thông tin tỷ lệ an toàn vốn CAR	100%
614	1014/2023/NQ- HĐQT	31/05/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự	100%
615	1015/2023/QĐ-HĐQT	31/05/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự	100%
616	1016/2023/NQ-HĐQT	31/05/2023	Phê duyệt triển khai chương trình Combo siêu ưu đãi đến hết ngày 31/12/2023	100%
617	1025/2023/NQ-HĐQT	01/06/2023	Phê duyệt chi phí mua sắm các loại phôi thẻ năm 2023	100%
618	1026/2023/NQ-HĐQT	01/06/2023	Triển khai chương trình Chuyển tiền Tăng tốc - Bứt phá mục tiêu	100%
619	1027/2023/NQ-HĐQT	02/06/2023	Xử lý kỷ luật nhân sự	100%
620	1028/2023/QĐ-HĐQT	02/06/2023	Xử lý kỷ luật nhân sự	100%
621	1029/2023/QĐ-HĐQT	02/06/2023	Xử lý kỷ luật nhân sự	100%
622	1030/2023/QĐ-HĐQT	02/06/2023	Xử lý kỷ luật nhân sự	100%
623	1031/2023/QĐ-HĐQT	02/06/2023	Xử lý kỷ luật nhân sự	100%
624	1032/2023/QĐ-HĐQT	02/06/2023	Xử lý kỷ luật nhân sự	100%
625	1033/2023/NQ-HĐQT	03/06/2023	Phương án nhân sự	100%
626	1034/2023/NQ-HĐQT	03/06/2023	Phương án nhân sự	100%
627	1035/2023/NQ-HĐQT	03/06/2023	Phê duyệt chi phí bảo trì Hệ thống cá thể hóa thẻ	100%
628	1036/2023/NQ-HĐQT	03/06/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự	100%
629	1037/2023/QĐ-HĐQT	03/06/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự	100%
630	1038/2023/NQ-HĐQT	03/06/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự	100%
631	1039/2023/QĐ-HĐQT	03/06/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự	100%

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
632	1040/2023/NQ-HĐQT	03/06/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự	100%
633	1041/2023/NQ-HĐQT	03/06/2023	Điều chuyển và bổ nhiệm nhân sự	100%
634	1042/2023/NQ-HĐQT	03/06/2023	Phân công nhiệm vụ nhân sự	100%
635	1043/2023/NQ-HĐQT	03/06/2023	Tiếp nhận nhân sự	100%
636	1044/2023/NQ-HĐQT	03/06/2023	Lựa chọn nhà cung cấp tổ chức chương trình đi du lịch	100%
637	1049/2023/NQ-HĐQT	06/06/2023	Phương án nhân sự	100%
638	1050/2023/NQ-HĐQT	06/06/2023	Phê duyệt ban hành đề án cơ cấu lại Ngân hàng	100%
639	1051/2023/NQ-HĐQT	06/06/2023	Mua xe ô tô	100%
640	1052/2023/NQ-HĐQT	06/06/2023	Phương án xử lý nợ đối với khách hàng	100%
641	1053/2023/NQ-HĐQT	06/06/2023	Phê duyệt phương án ký lại HĐ dịch vụ EKYC với đối tác	100%
642	1054/2023/NQ-HĐQT	06/06/2023	Triển khai chiến dịch truyền thông và tiếp thị kết hợp thúc đẩy sản phẩm Chuyên tiền quốc tế khách hàng cá nhân	100%
643	1055/2023/NQ-HĐQT	06/06/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự	100%
644	1056/2023/QĐ-HĐQT	06/06/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự	100%
645	1057/2023/QĐ-HĐQT	06/06/2023	Ban hành Công bố thông tin tỷ lệ an toàn vốn theo TT 41/2016/TT-NHNN	100%
646	1061/2023/QĐ-HĐQT	07/06/2023	Phê duyệt chủ trương xin NHNN chấp thuận thành lập Chi nhánh	100%
647	1062/2023/QĐ-HĐQT	07/06/2023	Phê duyệt chủ trương xin NHNN chấp thuận thành lập Chi nhánh	100%
648	1063/2023/QĐ-HĐQT	07/06/2023	Phê duyệt chủ trương xin NHNN chấp thuận thành lập Chi nhánh	100%
649	1064/2023/QĐ-HĐQT	07/06/2023	Phê duyệt chủ trương xin NHNN chấp thuận thành lập Chi nhánh	100%
650	1065/2023/QĐ-HĐQT	07/06/2023	Phê duyệt chủ trương xin NHNN chấp thuận thành lập Chi nhánh	100%
651	1066/2023/QĐ-HĐQT	07/06/2023	Điều chỉnh và bổ nhiệm nhân sự	100%
652	1067/2023/QĐ-HĐQT	07/06/2023	Xếp lương nhân sự	100%
653	1068/2023/QĐ-HĐQT	07/06/2023	Phân công nhiệm vụ nhân sự	100%
654	1069/2023/QĐ-HĐQT	07/06/2023	Điều động nhân sự	100%
655	1070/2023/QĐ-HĐQT	07/06/2023	Thôi phân công nhiệm vụ	100%

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
656	1071/2023/NQ-HĐQT	07/06/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự	100%
657	1072/2023/QĐ-HĐQT	07/06/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự	100%
658	1079/2023/NQ-HĐQT	07/06/2023	Phân công nhiệm vụ nhân sự	100%
659	1083/2023/NQ-HĐQT	08/06/2023	Tiếp nhận nhân sự	100%
660	1092/2023/QĐ-HĐQT	08/06/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
661	1093/2023/QĐ-HĐQT	08/06/2023	Xếp lương nhân sự	100%
662	1095/2023/QĐ-HĐQT	09/06/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
663	1096/2023/QĐ-HĐQT	09/06/2023	Xếp lương nhân sự	100%
664	1097/2023/QĐ-HĐQT	09/06/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
665	1098/2023/QĐ-HĐQT	09/06/2023	Xếp lương nhân sự	100%
666	1099/2023/QĐ-HĐQT	09/06/2023	Thông qua nhân sự dự kiến làm Tổng Giám đốc đề xin phép NHNN	100%
667	1103/2023/NQ-HĐQT	12/06/2023	Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự	100%
668	1104/2023/NQ-HĐQT	12/06/2023	Gia hạn thời gian thuê văn phòng	100%
669	1105/2023/NQ-HĐQT	12/06/2023	Miễn nhiệm nhân sự	100%
670	1113/2023/QĐ-HĐQT	12/06/2023	Miễn nhiệm nhân sự	100%
671	1114/2023/QĐ-HĐQT	12/06/2023	Miễn nhiệm nhân sự	100%
672	1118/2023/NQ-HĐQT	13/06/2023	Phê duyệt chủ trương thành lập 81 PGD để làm thủ tục xin NHNN chấp thuận	100%
673	1119/2023/NQ-HĐQT	13/06/2023	Phê duyệt chi phí thực hiện cải tạo, sửa chữa mở rộng PGD	100%
674	1120/2023/NQ-HĐQT	13/06/2023	Phê duyệt chi phí phát sinh liên quan đến công tác chuyển trụ sở tại PGD	100%
675	1121/2023/NQ-HĐQT	13/06/2023	Phê duyệt chi phí cải tạo, sửa chữa, mở rộng PGD	100%
676	1122/2023/NQ-HĐQT	13/06/2023	Phê duyệt số lượng in ấn, ấn phẩm dịch vụ TKBD	100%
677	1129/2023/NQ-HĐQT	14/06/2023	Khen thưởng đối với Giám đốc đơn vị kinh doanh	100%
678	1130/2023/NQ-HĐQT	14/06/2023	Phương án nhân sự	100%
679	1131/2023/NQ-HĐQT	14/06/2023	Phê duyệt Cung cấp các thiết bị công nghệ thông tin cho CN	100%
680	1132/2023/NQ-HĐQT	14/06/2023	Phê duyệt sử dụng dịch vụ Bưu chính chuyển phát	100%
681	1133/2023/QĐ-HĐQT	15/06/2023	Kết thúc điều động nhân sự	100%
682	1134/2023/QĐ-HĐQT	15/06/2023	Kết thúc điều động nhân sự	100%

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
683	1135/2023/QĐ-HĐQT	15/06/2023	Phân công kiêm nhiệm nhân sự	100%
684	1136/2023/QĐ-HĐQT	15/06/2023	Phân công kiêm nhiệm nhân sự	100%
685	1137/2023/QĐ-HĐQT	15/06/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
686	1138/2023/QĐ-HĐQT	15/06/2023	Xếp lương nhân sự	100%
687	1139/2023/NQ-HĐQT	15/06/2023	Triển khai công tác may do đồng phục CBNV năm 2023	100%
688	1140/2023/NQ-HĐQT	15/06/2023	Thuê mới và thay đổi địa điểm Trụ sở PGD	100%
689	1140a/2023/NQ-HĐQT	15/06/2023	Trích nghị quyết thuê mới và thay đổi địa điểm Trụ sở PGD	100%
690	1141/2023/NQ-HĐQT	15/06/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
691	1142/2023/NQ-HĐQT	15/06/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
692	1143/2023/NQ-HĐQT	15/06/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
693	1144/2023/NQ-HĐQT	15/06/2023	Thôi phân công nhiệm vụ	100%
694	1145/2023/NQ-HĐQT	15/06/2023	Phân công kiêm nhiệm	100%
695	1146/2023/NQ-HĐQT	16/06/2023	Phê duyệt chi phí sản xuất TVC quảng bá sản phẩm Cho vay siêu nhanh Sản xuất kinh doanh	100%
696	1147/2023/NQ-HĐQT	16/06/2023	Phê duyệt nội dung Phụ lục thay thế và các thỏa thuận liên quan đến việc hợp tác với đối tác	100%
697	1148/2023/NQ-HĐQT	16/06/2023	Phân cấp ủy quyền phê duyệt các khoản tín dụng	100%
698	1149/2023/QĐ-HĐQT	16/06/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự	100%
699	1150/2023/QĐ-HĐQT	16/06/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự	100%
700	1151/2023/QĐ-HĐQT	16/06/2023	Xếp lương nhân sự	100%
701	1152/2023/NQ-HĐQT	16/06/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự	100%
702	1153/2023/NQ-HĐQT	16/06/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự	100%
703	1154/2023/QĐ-HĐQT	16/06/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự	100%
704	1155/2023/NQ-HĐQT	17/06/2023	Thay đổi đơn vị cung cấp bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại Trụ sở làm việc của các Đơn vị thuộc hệ thống Ngân hàng	100%
705	1155a/2023/NQ-HĐQT	17/06/2023	Trích nghị quyết thay đổi đơn vị cung cấp bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại Trụ sở làm việc của các Đơn vị thuộc hệ thống Ngân hàng	100%
706	1156/2023/QĐ-HĐQT	17/06/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự	100%

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
707	1157/2023/NQ-HĐQT	17/06/2023	Phương án kỷ luật nhân sự	100%
708	1158/2023/NQ-HĐQT	17/06/2023	Phê duyệt chi phí hỗ trợ kinh doanh, thúc đẩy bán sản phẩm	100%
709	1159/2023/NQ-HĐQT	17/06/2023	Phê duyệt lựa chọn đơn vị tư vấn triển khai phát triển bền vững tại LPBank	100%
710	1160/2023/NQ-HĐQT	17/06/2023	Lựa chọn nhà cung cấp tổ chức chương trình Châu Âu dành cho Đơn vị hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh bảo hiểm nhân thọ năm 2022	100%
711	1161/2023/NQ-HĐQT	17/06/2023	Phân cấp, ủy quyền phê duyệt lãi suất và phí	100%
712	1162/2023/NQ-HĐQT	17/06/2023	Sửa đổi, bổ sung Quy chế ban hành, quản lý lãi suất, phí và miễn giảm phí dịch vụ đối với khách hàng	100%
713	1163/2023/QĐ-HĐQT	17/06/2023	Sửa đổi, bổ sung Quy chế ban hành, quản lý lãi suất, phí và miễn giảm phí dịch vụ đối với khách hàng	100%
714	1164/2023/NQ-HĐQT	17/06/2023	Ban hành Quy chế Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán	100%
715	1166/2023/NQ-ĐQT	17/06/2023	Trang bị bọc và tượng Bác Hồ	100%
716	1172/2023/NQ-HĐQT	21/06/2023	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình	100%
717	1173/2023/NQ-HĐQT	21/06/2023	Miễn nhiệm nhân sự	100%
718	1174/2023/NQ-HĐQT	21/06/2023	Phê duyệt thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ	100%
719	1175/2023/NQ-HĐQT	21/06/2023	Phê duyệt Đầu tư hệ thống phần mềm quản lý và thu hồi nợ	100%
720	1176/2023/QĐ-HĐQT	21/06/2023	Quyết định miễn nhiệm nhân sự	100%
721	1177/2023/QĐ-HĐQT	21/06/2023	Quyết định miễn nhiệm nhân sự	100%
722	1186/2023/NQ-HĐQT	21/06/2023	Phê duyệt điều chỉnh mô hình cơ cấu tổ chức	100%
723	1188/2023/NQ-HĐQT	21/06/2023	Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt	100%
724	1189/2023/QĐ-HĐQT	21/06/2023	Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt	100%

W

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
725	1190/2023/NQ-HĐQT	21/06/2023	Thông qua Phương án sử dụng vốn, nội dung và danh mục bổ sung bộ hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	100%
726	1193/2023/QĐ-HĐQT	22/06/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
727	1194/2023/QĐ-HĐQT	22/06/2023	Xếp lương nhân sự	100%
728	1203/2023/QĐ-HĐQT	23/06/2023	Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự	100%
729	1204/2023/QĐ-HĐQT	23/06/2023	Xếp lương nhân sự	100%
730	1205/2023/QĐ-HĐQT	23/06/2023	Miễn nhiệm và điều chuyển nhân sự	100%
731	1206/2023/QĐ-HĐQT	23/06/2023	Xếp lương nhân sự	100%
732	1207/2023/QĐ-HĐQT	23/06/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
733	1208/2023/QĐ-HĐQT	23/06/2023	Xếp lương nhân sự	100%
734	1242/2023/NQ-HĐQT	26/06/2023	Phê duyệt mua xe ô tô phục vụ hoạt động của Ngân hàng	100%
735	1243/2023/NQ-HĐQT	26/06/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự	100%
736	1244/2023/NQ-HĐQT	26/06/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự	100%
737	1249/2023/QĐ-HĐQT	27/06/2023	Thi hành kỷ luật lao động	100%
738	1250/2023/QĐ-HĐQT	27/06/2023	Xếp lương nhân sự	100%
739	1253/2023/QĐ-HĐQT	27/06/2023	Tiếp nhận nhân sự	100%
740	1254/2023/QĐ-HĐQT	27/06/2023	Xếp lương nhân sự	100%
741	1256/2023/NQ-HĐQT	27/06/2023	Phê duyệt kinh phí quảng cáo thương hiệu LPBank	100%
742	1288/2023/NQ-HĐQT	29/06/2023	Phê duyệt hồ sơ Quyết toán công trình cải tạo văn phòng làm việc	100%
743	1301/2023/NQ-HĐQT	29/06/2023	Phê duyệt mẫu thiết kế phôi thẻ	100%
744	1302/2023/NQ-HĐQT	30/06/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự	100%
745	1303/2023/NQ-HĐQT	30/06/2023	Miễn nhiệm nhân sự	100%
746	1304/2023/NQ-HĐQT	30/06/2023	Gia hạn Hợp đồng lao động	100%
747	1305/2023/NQ-HĐQT	30/06/2023	Điều chỉnh giá thuê địa điểm PGD	100%
748	1306/2023/NQ-HĐQT	30/06/2023	Phê duyệt cơ chế thấu chi không Tài sản đảm bảo cho Cán bộ nhân viên Bưu điện HN	100%
749	1329/2023/NQ-HĐQT	30/06/2023	Miễn nhiệm nhân sự	100%
750	1330/2023/QĐ-HĐQT	30/06/2023	Miễn nhiệm nhân sự	100%
751	1331/2023/NQ-HĐQT	30/06/2023	Phê duyệt cơ chế hoa hồng môi giới	100%
752	1332/2023/NQ-HĐQT	30/06/2023	Miễn nhiệm nhân sự	100%

ly

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
753	1333/2023/QĐ-HĐQT	30/06/2023	Miễn nhiệm nhân sự	100%
754	1334/2023/NQ-HĐQT	30/06/2023	Miễn nhiệm nhân sự	100%
755	1335/2023/NQ-HĐQT	30/06/2023	Đề xuất nhân sự	100%
756	1336/2023/QĐ-HĐQT	30/06/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự	100%
757	1337/2023/QĐ-HĐQT	30/06/2023	Quyết định miễn nhiệm nhân sự	100%
758	1338/2023/QĐ-HĐQT	30/06/2023	Quyết định miễn nhiệm nhân sự	100%
759	1339/2023/NQ-HĐQT	30/06/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự	100%
760	1340/2023/QĐ-HĐQT	30/06/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự	100%
761	1341/2023/NQ-HĐQT	30/06/2023	Điều chỉnh lương nhân sự	100%
762	1342/2023/NQ-HĐQT	30/06/2023	Bổ nhiệm nhân sự	100%
763	1343/2023/NQ-HĐQT	30/06/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự	100%
764	1344/2023/NQ-HĐQT	30/06/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự	100%
765	1345/2023/NQ-HĐQT	30/06/2023	Bổ nhiệm lại nhân sự	100%
766	1346/2023/QĐ-HĐQT	30/06/2023	Điều chuyển và bổ nhiệm nhân sự	100%
767	1347/2023/QĐ-HĐQT	30/06/2023	Xếp lương nhân sự	100%
768	1348/2023/QĐ-HĐQT	30/06/2023	Bổ nhiệm lại đối nhân sự	100%
769	1349/2023/QĐ-HĐQT	30/06/2023	QĐ bổ nhiệm nhân sự	100%
770	1350/2023/QĐ-HĐQT	30/06/2023	Xếp lương nhân sự	100%
771	1351/2023/QĐ-HĐQT	30/06/2023	QĐ bổ nhiệm nhân sự	100%
772	1352/2023/QĐ-HĐQT	30/06/2023	Xếp lương nhân sự	100%

an

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ	Số CMND/CCCD/hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Ông Nguyễn Đức Thụy		Chủ tịch		Số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	29/04/2021			
2	Ông Nguyễn Văn Thùy		Phó Chủ tịch Thường trực			23/04/2023			
3	Ông Hồ Nam Tiến		Phó Chủ tịch			25/08/2010			
4	Ông Bùi Thái Hà		Phó Chủ tịch			11/06/2014			
5	Ông Huỳnh Ngọc Huy		Thành viên			01/07/2016			
6	Ông Lê Hồng Phong		Thành viên			23/04/2012			
7	Ông Lê Minh Tâm		Thành viên độc lập			23/04/2023			
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	Bà Dương Hoài Liên		Trưởng ban Kiểm soát		Số 210 Trần Quang	28/03/2018			

W

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ	Số CMND/CCCD/hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
2	Ông Trần Thanh Tùng		Phó Trưởng ban Kiểm soát		Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	28/03/2008			
3	Bà Nguyễn Thị Lan Anh		Thành viên BKS			01/03/2013			
4	Ông Nguyễn Phú Minh		Thành viên BKS			23/04/2023			
III BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Ông Hồ Nam Tiến		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		Số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	28/03/2008			
2	Ông Vũ Quốc Khánh		Phó Tổng Giám đốc thường trực			23/09/2011			
3	Bà Nguyễn Thị Gấm		Phó Tổng Giám đốc			08/02/2010			
4	Bà Nguyễn Ánh Vân		Phó Tổng Giám đốc			20/05/2010			
5	Bà Vũ Thu Hiền		Phó Tổng Giám đốc			01/03/2019			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ	Số CMND/CCCD/hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
6	Ông Hoàng Văn Phúc		Phó Tổng Giám đốc			01/06/2019			
7	Bà Lê Thị Thanh Nga		Phó Tổng Giám đốc			06/01/2016			
8	Ông Nguyễn Quốc Thành		Phó Tổng Giám đốc			19/05/2014			
9	Ông Lê Anh Tùng		Phó Tổng Giám đốc			01/06/2019			
10	Ông Đoàn Nguyên Ngọc		Phó Tổng Giám đốc			23/04/2023			
11	Bà Nguyễn Thị Vui		Phó Tổng Giám đốc			23/04/2023			
12	Ông Nguyễn Thanh Tùng		Phó Tổng Giám đốc			02/12/2013			
13	Ông Nguyễn Ngọc Nam		Phó Tổng Giám đốc			12/11/2014			
14	Ông Nguyễn Quý Chiến		Phó Tổng Giám đốc			01/04/2019			

22

PHỤ LỤC 3: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ (NNB), NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (NCLQ) CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Tại thời điểm 30/06/2023)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCD/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tổng giá trị	Ghi chú
1	Tổng công ty Bưu điện Việt Nam	Cổ đông lớn	0102595740, cấp ngày 16/12/2021	Việt Nam	Số 05 đường Phạm Hùng - Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm - Hà Nội - Việt Nam				
Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn								441.163	
Lãi phải trả cho hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn								15.219	
Các khoản phải thu khác								89.759	
Chi phí lãi								12.954	

92

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tổng giá trị	Ghi chú
2	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành	Người NCLQ của NNB	57/GP/KDBH, cấp ngày 21/12/2009	Việt Nam	Tầng 2, LPB Tower, số 17 Tông Đản, phường Tràng Tiễn, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.				
Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn								34.999	
Lãi phải trả cho hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn								27	
Chi phí hoạt động khác đã trả								17.228	
3	Công ty TNHH Mỹ Hạnh	Người NCLQ của NNB	2700277177, cấp ngày 29/07/2003	Việt Nam	Số nhà 65, đường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam				
Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn								40	

an

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHDCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tổng giá trị	Ghi chú
4	Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Xuân Thành	Người NCLQ của NNB	2700509999, cấp ngày 25/05/2009	Việt Nam	Khu đô thị Xuân Thành, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình				
Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn								156	
5	Công ty TNHH BVM Ninh Bình	Người NCLQ của NNB	2700873726, cấp ngày 15/01/2021	Việt Nam	Số 67, Đường Đinh Tất Miễn, Phố Tân An, Phường Tân Thành, Thành Phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam				
Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn								2	

M

PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Tại thời điểm 30/06/2023)

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Nguyễn Đức Thụy		Chủ tịch HĐQT				47.806.200	2,765%	
1.01	Nguyễn Xuân Thành					Bố đẻ	0	0%	
1.02	Vũ Thị Diễm					Mẹ đẻ	0	0%	
1.03	Nguyễn Cao Hòa					Bố vợ	0	0%	
1.04	Lê Thị Ninh					Mẹ vợ	0	0%	
1.05	Nguyễn Thị Mừng					Vợ	0	0%	
1.06	Nguyễn Ngọc Mỹ Anh					Con	0	0%	
1.07	Nguyễn Xuân Thái					Con	0	0%	
1.08	Nguyễn Đức Thịnh					Con	0	0%	
1.09	Nguyễn Xuân Thạch					Con	0	0%	
1.10	Nguyen My Linh Catherine					Con	0	0%	
1.11	Nguyen My Tam Elizabeth					Con	0	0%	
1.12	Nguyễn Văn Thiện					Anh trai	0	0%	
1.13	Nguyễn Thị Thảo					Em gái	0	0%	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1.14	Nguyễn Văn Thùy		Phó Chủ tịch HĐQT			Em trai	0	0%	
1.15	Nguyễn Xuân Thùy					Em trai	0	0%	
1.16	Nguyễn Văn Thuyết					Em trai	92	0,000%	
1.17	Nguyễn Đức Hạnh					Em trai	0	0%	
1.18	Phạm Bình Thìn					Em trai	2.501	0,000%	
1.19	Đoàn Nguyên Ngọc		Phó Tổng Giám đốc			Chị dâu	0	0%	
1.20	Trần Thị Hồng Nhung					Em rể	0	0%	
1.21	Tống Thị Kiều Hoa					Em dâu	0	0%	
1.22	Mai Thị Phương Nhung					Em dâu	41	0,000%	
1.23	Trịnh Văn Luận					Em dâu	0	0%	
1.24	Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện					Anh rể	0	0%	
1.25	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Xuân Thành					Anh trai là người quản lý	0	0%	
1.26	Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành					Bố đẻ là người quản lý	0	0%	
						Em trai là người quản lý	0	0%	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1.27	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành					Em trai là người quản lý và cổ đông sở hữu trên 5%	0	0%	
1.28	Công ty TNHH Mỹ Hạnh					Em trai là cổ đông sở hữu trên 5%	0	0%	
1.29	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Xuân Thành					Em trai là cổ đông sở hữu trên 5%	0	0%	
2	Nguyễn Văn Thủy		Phó Chủ tịch HĐQT thường trực				0	0%	
2.01	Trần Thị Hồng Nhung					Vợ	0	0%	
2.02	Nguyễn Xuân Thành					Bố đẻ	0	0%	
2.03	Vũ Thị Diễm					Mẹ đẻ	0	0%	
2.04	Trần Ngọc Giao					Bố vợ	0	0%	
2.05	Đinh Thị Lan					Mẹ vợ	0	0%	
2.06	Nguyễn Trần Tuấn Anh					Con ruột	0	0%	
2.07	Nguyễn Trần Nhật Anh					Con ruột	0	0%	
2.08	Nguyễn Trần Đức Anh					Con ruột	0	0%	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
2.09	Nguyễn Văn Thiện					Anh ruột	0	0%	
2.10	Nguyễn Đức Thụy		Chủ tịch HĐQT			Anh ruột	47.806.200	2,765%	
2.11	Nguyễn Thị Thảo					Chị ruột	0	0%	
2.12	Nguyễn Văn Thuyết					Em ruột	0	0%	
2.13	Nguyễn Xuân Thuý					Em ruột	92	0,000%	
2.14	Nguyễn Đức Hạnh					Em ruột	2.501	0,000%	
2.15	Phạm Bình Thìn					Chị dâu	0	0%	
2.16	Đoàn Nguyên Ngọc		Phó Tổng Giám đốc			Anh rể	0	0%	
2.17	Nguyễn Thị Mừng					Chị dâu	0	0%	
2.18	Tổng Thị Kiều Hoa					Em dâu	41	0,000%	
2.19	Mai Thị Phương Nhung					Em dâu	0	0%	
2.20	Trịnh Văn Luận					Anh rể	0	0%	
2.21	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành					Cổ đông sở hữu trên 5% cổ phần	0	0%	
2.22	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành					Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	0	0%	
2.23	Công ty TNHH Mỹ Hạnh					Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần	0	0%	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
2.24	Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Xuân Thành					Cố đồng sở hữu trên 10% cổ phần	0	0%	
2.25	Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện					Anh trai là người quản lý	0	0%	
2.26	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Xuân Thành					Bố đẻ là người quản lý	0	0%	
2.27	Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành					Em trai là người quản lý	0	0%	
3	Hồ Nam Tiên	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					387.550	0,022%	Người đại diện theo pháp luật
							149.284	0,009%	
3.01	Hồ Văn Tứ					Bố ruột	0	0%	
3.02	Phan Thị Kim Huệ					Mẹ ruột	0	0%	
3.03	Lê Văn Bích					Bố vợ	0	0%	
3.04	Lê Thị Hợp					Vợ	0	0%	
3.05	Hồ Hoài Giang					Con	0	0%	
3.06	Hồ Nam Duy					Con	0	0%	
3.07	Hồ Thanh Trúc					Con	0	0%	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
3.08	Hồ Anh Khôi					Con	0	0%	
3.09	Hồ Nam Trung					Anh	0	0%	
3.10	Trần Thị Thi Tâm					Chị dâu	0	0%	
4	Bùi Thái Hà	Phó Chủ tịch HĐQT					835.416	0,048%	
4.01	Bùi Quyền					Bố ruột	0	0%	
4.02	Phạm Thị Dung					Mẹ ruột	0	0%	
4.03	Phạm Chí Thành					Bố vợ	0	0%	
4.04	Phạm Thị Thanh Thủy					Vợ	5.239	0,000%	
4.05	Bùi Huyền My					Con	0	0%	
4.06	Bùi Thái Sơn					Con	0	0%	
4.07	Bùi Thái Bình					Em	0	0%	
4.08	Lê Vân Quỳnh					Em dâu	161.063	0,009%	
5	Huỳnh Ngọc Huy		Thành viên HĐQT				0	0%	
							495.482	0,029%	
5.1	Trang Thị Kiều Phụng					Mẹ vợ	0	0%	
5.2	Trần Thị Hoài Thu					Vợ	0	0%	
5.3	Huỳnh Ngọc Khôi					Con	0	0%	
5.4	Huỳnh Hoài An					Con	0	0%	
5.5	Huỳnh Ngọc Thạch					Anh	0	0%	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
5.6	Nguyễn Thị Kim Diệp					Chị dâu	0	0%	
5.7	Huỳnh Ngọc Kim					Anh	0	0%	
5.8	Đào Nguyễn Trà Phương					Chị dâu	0	0%	
5.9	Huỳnh Ngọc Đông					Anh	0	0%	
5.10	Nguyễn Thị Nga					Chị dâu	0	0%	
6	Lê Hồng Phong		Thành viên HĐQT				243.080	0,014%	
6.01	Nguyễn Thị Dòng					Mẹ vợ	0	0%	
6.02	Huỳnh Thị Hà					Vợ	0	0%	
6.03	Lê Hoàng Vũ					Con ruột	0	0%	
6.04	Vũ Thùy Linh					Con dâu	0	0%	
6.05	Lê Minh Hằng					Con ruột	0	0%	
6.06	Phan Văn Huy					Con rể	0	0%	
6.07	Lê Thành Long					Anh ruột	0	0%	
6.08	Lê Thành Châu					Anh ruột	0	0%	
6.09	Nguyễn Thị Lan					Chị dâu	0	0%	
7	Lê Minh Tâm		Thành viên độc lập HĐQT				0	0%	

Handwritten signature

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
7.01	Nguyễn Thị Minh Anh					Vợ	0	0%	
7.02	Lê Nguyên Khánh					Con ruột	0	0%	
7.03	Lê Minh Phái					Bố đẻ	0	0%	
7.04	Lý Thị Bạch Loan					Mẹ đẻ	0	0%	
7.05	Nguyễn Xuân Ngọc					Bố vợ	0	0%	
7.06	Vũ Thị Hoàng					Mẹ vợ	0	0%	
7.07	Lê Anh Tuấn					Anh ruột	0	0%	
7.08	Ôn Thị Kim Thanh					Chị dâu	0	0%	
7.09	Lê Minh Trường					Anh ruột	0	0%	
7.10	Lê Thị Trúc Vân					Chị ruột	0	0%	
7.11	Trần Khánh Lợi					Anh rể	0	0%	
7.12	Lê Thị Trúc Thanh					Em ruột	0	0%	
7.13	Lê Thị Trúc Linh					Em ruột	0	0%	
7.14	Nguyễn Hoàng Ân					Em rể	0	0%	
II									
1	Dương Hoài Liên		Trưởng Ban kiểm soát				115.000	0,007%	
1.01	Dương Lộc					Cha	0	0%	
1.02	Trần Thị Tám					Mẹ	0	0%	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1.03	Chung Phương Chi					con	0	0%	
1.04	Dương Hoài Minh					Chị	0	0%	
1.05	Dương Tuyết Lan					Em	0	0,0%	
2	Trần Thanh Tùng		Phó Trưởng Ban kiểm soát				253.828	0,015%	
2.01	Nguyễn Thị Hồng					Mẹ	0	0%	
2.02	Đào Nguyệt Toan					Mẹ Vợ	0	0%	
2.03	Nguyễn Thị Thanh Hương					Vợ	0	0%	
2.04	Trần Tuấn Phương					Con ruột	0	0%	
2.05	Trần Quang Hiến					Con ruột	0	0%	
2.06	Đỗ Thị Mai					Em dâu	0	0%	
2.07	Trần Thị Quyên					Em ruột	0	0%	
2.08	Phan Lương Đông					Em rể	0	0%	
2.09	Trần Thanh Hiệu					Em ruột	0	0%	
2.10	Phạm Thị Đông Trà					Em dâu	0	0%	
3	Nguyễn Phú Minh		Thành viên BKS				10.304	0,0006%	
3.01	Lê Thị Bích Hạnh					Cha	12.627	0,0007%	
3.02	Nguyễn Phú Hường					Mẹ	0	0%	
3.03	Nguyễn Thị Minh Hồng					Bố vợ	0	0%	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
3.04	Lê Văn Ngọc					Mẹ vợ	0	0%	
3.05	Nguyễn Thị Xuân					Vợ	0	0%	
3.06	Nguyễn Phú Bảo Lâm					Con ruột	0	0%	
3.07	Nguyễn Thu Hương					Em trai	0	0%	
3.08	Hoàng Bảo Vương					Em dâu	0	0%	
4	Nguyễn Thị Lan Anh		Thành viên BKS				0	0%	
4.01	Dương Thành Bắc					Chồng	0	0%	
4.02	Dương Thùy Dung					Con ruột	0	0%	
4.03	Đào Văn Tiến					Con rể	0	0%	
4.04	Nguyễn Hòa Bình					Anh ruột	0	0%	
4.05	Lê Thị Ánh					Chị dâu	0	0%	
4.06	Nguyễn Thị Yên Phương					Chị ruột	12.481	0,001%	
4.07	Phạm Văn Chín					Anh rể	1.814	0,000%	
4.08	Nguyễn Thị Tuyết Lan					Em ruột	0	0%	
III									
1	Hồ Nam Tiến		Tổng Giám đốc				536.834	0,031%	
	Xem tại mục I.3					Xem tại mục I.3	Xem tại mục I.3	Xem tại mục I.3	

22

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
2	Vũ Quốc Khánh		Phó Tổng Giám đốc thường trực				1.000.853	0,0579 %	
2.01	Vũ Quốc Hội					Bố ruột	0	0%	
2.02	Phạm Thị Mai					Mẹ vợ	0	0%	
2.03	Hoàng Hải Yến					Vợ	0	0%	
2.04	Vũ Hoàng Yến Ngọc					Con ruột	0	0%	
2.05	Vũ Hoàng Yến Nhi					Con ruột	0	0%	
2.06	Vũ Quốc Vinh					Em ruột	0	0%	
2.07	Trần Phương Dung					Em dâu	0	0%	
2.08	Vũ Nguyễn Thiên Hương					Em ruột	0	0%	
3	Nguyễn Thị Gấm		Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng				525.845	0,03%	
3.01	Nguyễn Quốc Trung					Chồng	0	0%	
3.02	Nguyễn Văn Hương					Con gái	2.174	0,000%	
3.03	Nguyễn Bảo Ngọc					Con gái	0	0%	
3.04	Phạm Tiến Lâm					Con rể	0	0%	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
3.05	Nguyễn Kế Tài					Anh trai	0	0%	
3.06	Nguyễn Thị Tài					Chị dâu	0	0%	
3.07	Nguyễn Thế Vận					Anh trai	0	0%	
3.08	Phạm Thị Thìn					Chị dâu	0	0%	
3.09	Nguyễn Thị Là					Chị	0	0%	
3.10	Đỗ Văn Nghi					Anh rể	0	0%	
3.11	Nguyễn Thị Lượ					Chị gái	0	0%	
3.12	Trần Sỹ Phong					Anh rể	0	0%	
3.13	Nguyễn Thị Lua					Chị gái	810	0,000%	
3.14	Nguyễn Đức Ứng					Anh rể	18.060	0,001%	
3.15	Nguyễn Thị Nhung					Chị gái	0	0%	
3.16	Nguyễn Văn Tuyển					Anh trai	0	0%	
3.17	Phạm Thị Loan					Chị dâu	0	0%	
3.18	Nguyễn Văn Cử					Anh trai	1.229	0,000%	
3.19	Phạm Thành An					Chị dâu	0	0%	
4	Nguyễn Ánh Vân		Phó Tổng Giám đốc				676.611	0,039%	
4.01	Nguyễn Đình Cống					Bố ruột	0	0%	
4.02	Phạm Tuyết Lan					Mẹ ruột	0	0%	
4.03	Đặng Duy Thù					Bố chồng	0	0%	
4.04	Dương Thị Tỏ					Mẹ chồng	0	0%	
4.05	Đặng Dương Anh					Chồng	0	0%	
4.06	Đặng Minh Hoàng					Con	159.850	0,009%	
4.07	Đặng Khôi Nguyên					Con	0	0%	
4.08	Nguyễn Lan Anh					Chị ruột	46.612	0,003%	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
4.09	Phạm Thế Dũng					Anh rể	0	0%	
5	Nguyễn Thanh Tùng		Phó Tổng Giám đốc				110.891	0,006%	
5.01	Nguyễn Thành Long					Bố đẻ	0	0%	
5.02	Nguyễn Thị Kim Phụng					Mẹ đẻ	0	0%	
5.03	Đỗ Thị Nghĩa					Mẹ vợ	0	0%	
5.04	Lê Thị Kim Tuyến					Vợ	0	0%	
5.05	Nguyễn Lê Yên Thanh					Con	0	0%	
5.06	Nguyễn Thanh Vinh					Con	0	0%	
5.07	Nguyễn Thành Hăng					Anh trai	0	0%	
5.08	Nguyễn Thị Kim Hoàng					Chị gái	0	0%	
5.09	Nguyễn Thị Kim Nga					Chị gái	0	0%	
5.10	Nguyễn Tấn Tài					Em trai	0	0%	
5.11	Lê Thị Mỹ Châu					Chị dâu	0	0%	
5.12	Nguyễn Anh Dũng					Anh rể	0	0%	
5.13	Nguyễn Thị Phương					Em dâu	0	0%	
6	Nguyễn Quốc Thành		Phó Tổng Giám đốc				271.400	0,016%	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
6.01	Nguyễn Văn Tân					Bố ruột	0	0%	
6.02	Phạm Thị Hiệp					Mẹ ruột	0	0%	
6.03	Nguyễn Văn Dân					Bố vợ	0	0%	
6.04	Nguyễn Thị Chiên					Mẹ vợ	0	0%	
6.05	Nguyễn Thị Thanh Huyền					Vợ	0	0%	
6.06	Nguyễn Minh Châu					Con	0	0%	
6.07	Nguyễn Hoàng Minh					Con	0	0%	
6.08	Nguyễn Thị Ngọc Bích					Chị	0	0%	
6.09	Nguyễn Văn Trọng					Anh rể	0	0%	
7	Đoàn Nguyên Ngọc		Phó Tổng Giám đốc				0	0%	
7.01	Nguyễn Thị Thảo					Vợ	0	0%	
7.02	Đoàn Thùy Trang					Con ruột	0	0%	
7.03	Đoàn Thảo Nguyên					Con ruột	0	0%	
7.04	Đoàn Minh Châu					Con ruột	0	0%	
7.05	Đoàn Ngọc Trí					Bố đẻ	0	0%	
7.06	Nguyễn Thị Thời					Mẹ đẻ	0	0%	
7.07	Nguyễn Xuân Thành					Bố vợ	0	0%	
7.08	Vũ Thị Diễm					Mẹ vợ	0	0%	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
7.09	Đoàn Thị Nguyên Hương					Em ruột	0	0%	
7.10	Nguyễn Trường Giang					Em rể	0	0%	
7.11	Đoàn Thế Anh					Em ruột	0	0%	
7.12	Lê Thị Thúy					Em dâu	0	0%	
7.13	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Xuân Thành					Bố vợ là người quản lý	0	0%	
8	Nguyễn Ngọc Nam		Phó Tổng Giám đốc				352.579	0,02%	
8.01	Nguyễn Đức Thắng					Bố vợ	0	0%	
8.02	Nguyễn Thị Minh Huyền					Vợ	0	0%	
8.03	Nguyễn Lê Quỳnh Như					Con ruột	0	0%	
8.04	Nguyễn Ngọc Nguyên					Con ruột	0	0%	
8.05	Nguyễn Ngọc Nam Khánh					Con ruột	0	0%	
8.06	Nguyễn Ngọc Ninh					Em ruột	0	0%	
8.07	Nguyễn Hải Ngự					Em ruột	0	0%	
8.08	Trần Thị Hoài Hương					Em dâu	20	0,000%	



STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
8.09	Trần Huyền Giao Mi					Con riêng của Vợ	0	0%	
9	Lê Thị Thanh Nga		Phó Tổng Giám đốc				673.578	0,039%	
9.01	Lê Văn Ái					Bố ruột	0	0%	
9.02	Nguyễn Thị Tính					Mẹ ruột	0	0%	
9.03	Trần Hồng Thắng					Chồng	0	0%	
9.04	Trần Lê Hương Nguyên					Con	0	0%	
9.05	Trần Lê Bảo Nguyên					Con	0	0%	
9.06	Trần Lê Đức Nguyên					Con	0	0%	
9.07	Lê Thị Việt Thương					Chị	0	0%	
9.08	Phạm Doãn Tĩnh					Anh rể	0	0%	
9.09	Lê Mạnh Long					Anh	0	0%	
9.10	Đình Như Quỳnh					Chị dâu	12.647	0,001%	
							1.574	0.000%	
10	Vũ Thu Hiền		Phó Tổng Giám đốc				271.478	0,016%	
10.01	Nguyễn Thị Thược					Mẹ ruột	0	0%	
10.02	Nguyễn Thị Hoa					Mẹ chồng	0	0%	
10.03	Hoàng Mạnh Tân					Chồng	0	0%	
10.04	Hoàng Vũ Minh Thu					Con	0	0%	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
10.05	Hoàng Vũ Ngọc Điệp					Con	0	0%	
10.06	Vũ Minh Thúy					Chị gái	0	0%	
10.07	Vũ Thanh Thùy					Chị gái	0	0%	
11	Nguyễn Quý Chiên		Phó Tổng Giám đốc				506.649	0,029%	
11.01	Nguyễn Thị Hồng					Mẹ vợ	0	0%	
11.02	Nguyễn Thị Kim Ánh					Vợ	0	0%	
11.03	Nguyễn Quý Minh					Con	0	0%	
11.04	Nguyễn Quý Nhật					Con	0	0%	
11.05	Nguyễn Thị Kỳ					Chị ruột	0	0%	
11.06	Đặng Tiên Thanh					Anh rể	0	0%	
11.07	Nguyễn Thị Tẹo					Chị ruột	0	0%	
11.08	Nguyễn Văn Lộc					Anh rể	0	0%	
11.09	Nguyễn Thị Xuyên					Chị ruột	0	0%	
11.10	Nguyễn Thị Trịnh					Chị ruột	0	0%	
11.11	Nguyễn Huy Hưng					Anh rể	0	0%	
11.12	Nguyễn Thị Thịnh					Chị ruột	0	0%	
11.13	Đỗ Quang Hòa					Anh rể	0	0%	
11.14	Nguyễn Quý Thăng					Anh ruột	0	0%	
11.15	Nguyễn Thị Hương					Chị dâu	0	0%	
11.16	Nguyễn Quý Chính					Anh ruột	0	0%	
11.17	Nguyễn Thị Hoa					Chị dâu	0	0%	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
11.18	Nguyễn Thị Bích					Chị ruột	0	0%	
11.19	Nguyễn Công Năng					Anh rể	0	0%	
11.20	Nguyễn Quý Chín					Anh ruột	0	0%	
11.21	Nguyễn Hồng Thúy					Chị dâu	0	0%	
12	Hoàng Văn Phúc		Phó Tổng Giám đốc				271.448	0,016%	
12.01	Hoàng Văn Thuận					Bố ruột	0	0%	
12.02	Nguyễn Thị Thảo					Mẹ ruột	0	0%	
12.03	Nguyễn Đức Thân					Bố vợ	0	0%	
12.04	Nguyễn Thị Nga					Vợ	644	0,000%	
12.05	Hoàng Gia Nam					Con	0	0%	
12.06	Hoàng Gia Khánh					Con	0	0%	
12.07	Hoàng Thị Thúy					Chị gái	0	0%	
12.08	Hoàng Văn Hạnh					Anh trai	0	0%	
12.09	Đái Thị Chấn					Chị dâu	0	0%	
12.10	Nguyễn Hồng Cường					Anh rể	2.954	0,000%	
12.11	Vũ Thị Lan					Chị dâu	0	0%	
13	Lê Anh Tùng		Phó Tổng Giám đốc				642.849	0,037%	
13.01	Nguyễn Thị Mầm					Mẹ đẻ	0	0%	
13.02	Lê Tấn Long					Con	0	0%	
13.03	Lê Bảo Trân					Con	0	0%	
13.04	Lê Thị Thúy Châu					Chị gái	0	0%	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
13.05	Lê Thị Phương Nga					Chị gái	0	0%	
13.06	Lê Thị Uyên					Chị gái	0	0%	
13.07	Lưu Quý Đệ					Anh rể	0	0%	
14	Nguyễn Thị Vui		Phó Tổng Giám đốc				0	0%	
14.01	Nguyễn Cao Hòa					Bố đẻ	0	0%	
14.02	Lê Thị Ninh					Mẹ đẻ	0	0%	
14.03	Nguyễn Khắc Minh					Chồng	0	0%	
14.04	Nguyễn Thị An Bình					Con ruột	0	0%	
14.05	Nguyễn Việt Dũng					Con ruột	0	0%	
14.06	Nguyễn Thị Mừng					Chị ruột	0	0%	
14.07	Nguyễn Đức Thụy		Chủ tịch HĐQT			Anh rể	47.806.200	2,765%	
14.08	Nguyễn Thị Thu Ba					Em ruột	0	0%	
14.09	Bùi Xuân Thúc					Em rể	0	0%	
14.10	Phạm Thị Nguyệt					Mẹ Chồng	0	0%	
14.11	Nguyễn Khắc Bách					Bố Chồng	0	0%	
14.12	CÔNG TY TNHH BVM NINH BÌNH					Chủ tịch HĐQTV - cổ đông sở hữu 80% CP	0	0%	

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
14.13	TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM XUÂN THÀNH					Cổ đông sở hữu 7,2%	0	0%	
14.14	CÔNG TY CỔ PHẦN SUNRISE YB					Em gái sở hữu 25% CP	0	0%	

WR

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ%	
1	Vũ Quốc Khánh	Phó Tổng Giám đốc thường trực	1.091.853	0,063	1.000.853	0,058	Bán
2	Nguyễn Thanh Tùng	Phó Tổng Giám đốc	130.891	0,075	110.891	0,0064	Bán
3	Phạm Thị Thanh Thủy	Vợ Ông Bùi Thái Hà - Phó Chủ tịch HĐQT	2.233.964	0,13	5.239	0,0003	Bán
4	Trần Thị Hoài Hương	Em dâu Ông Nguyễn Ngọc Nam - Phó Tổng Giám đốc	13.920	0,0008	20	0,0000	Bán
5	Dương Tuyết Lan	Em ruột Bà Dương Hoài Liên - Trưởng Ban Kiểm soát	187.829	0,011	0	0	Bán
6	Nguyễn Đức Ứng	Anh rể Bà Nguyễn Thị Gấm - Phó Tổng Giám đốc	88.060	0,005	18.060	0,001	Bán
7	Vũ Quốc Vinh	Em ruột Ông Vũ Quốc Khánh - Phó Tổng Giám đốc thường trực	64.745	0,0037	0	0	Bán
8	Nguyễn Thị Ngọc Bích	Chị ruột Ông Nguyễn Quốc Thành - Phó Tổng Giám đốc	286.798	0,017	0	0	Bán

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ%	
9	Dương Công Đoàn	Anh ruột Ông Dương Công Toàn - Phó Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm ngày 23/04/2023)	21.168.696	1,224	10.000.000	0,578	Bán

W