

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM

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

Số: **124** /HĐQT-NHCT-VPHĐQT1

V/v: Báo cáo tình hình
quản trị công ty năm 2023

Hà Nội, ngày **30** tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

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

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank vào ngày 30/01/2024 tại đường dẫn <https://investor.vietinbank.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận: 

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

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Minh Bình

Số: 120 /BC-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Cả năm 2023)

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

Tên Công ty : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Địa chỉ Trụ sở chính : 108 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại : 024 3942 1030
Fax : 024 3942 1032
Email : investor@vietinbank.vn
Vốn điều lệ : 53.699.917.480.000 đồng
Mã chứng khoán : CTG
Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Tổng giám đốc (TGD)
Về việc thực hiện chức năng : Đã thực hiện
kiểm toán nội bộ (KTNB)

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	26/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua các nội dung: 1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng phát triển năm 2023; 2. Báo cáo của Ban điều hành (BDH) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, định hướng và kế hoạch năm 2023; 3. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023; 4. Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán các tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam tại ngày

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>31/12/2022 và cho giai đoạn từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 của VietinBank đã được kiểm toán;</p> <p>5. Ủy quyền cho HĐQT VietinBank quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập có đủ năng lực, kinh nghiệm, thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán và đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư 39/2011/TT-NHNN, Thông tư 24/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung/thay thế (nếu có) tại thời điểm thực hiện quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của VietinBank năm 2024;</p> <p>6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 VietinBank đang trình Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;</p> <p>7. Mức thù lao năm 2023 đối với HĐQT và BKS tối đa bằng 0,25% lợi nhuận sau thuế năm 2023 của VietinBank. Trường hợp bổ sung thêm thành viên HĐQT, thành viên BKS, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT VietinBank quyết định mức thù lao phát sinh thêm trên cơ sở số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS thực tế phù hợp với quy định chi trả tiền lương của VietinBank;</p> <p>8. Các nội dung sửa đổi, toàn văn hợp nhất Quy chế Quản trị nội bộ VietinBank, Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank theo nội dung nêu tại Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank và các Phụ lục đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023;</p> <p>9. Niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2023 của VietinBank trên Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) Hà Nội sau khi kết thúc các đợt chào bán;</p> <p>10. Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2016 VietinBank đang trình Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;</p> <p>11. Công tác nhân sự VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024: (i) Miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT VietinBank</p>

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Masahiko Oki theo đề nghị của MUFG Bank, kể từ ngày 02/06/2023; (ii) Bầu bổ sung ông Koji Iriguchi - Đồng Trưởng Phòng Kế hoạch & Quản trị Tài chính Khối Tài chính kiêm Đồng Trưởng Ban Chiến lược & Quản trị thay đổi, Văn phòng HĐQT VietinBank vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019 – 2024, kể từ ngày 02/06/2023.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về TV HĐQT

Số TT	TV HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Minh Bình	Chủ tịch HĐQT Người đại diện theo pháp luật	Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 08/12/2018; Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 07/09/2021	
2	Ông Trần Văn Tấn	TV HĐQT	23/04/2019	
3	Ông Lê Thanh Tùng	TV HĐQT	03/11/2021	
4	Bà Trần Thu Huyền	TV HĐQT	24/07/2014	
5	Ông Nguyễn Thế Huân	TV HĐQT	23/04/2019	
6	Bà Phạm Thị Thanh Hoài	TV HĐQT	23/04/2019	
7	Ông Nguyễn Đức Thành	TV HĐQT	29/04/2022	
8	Ông Masahiko Oki	TV HĐQT kiêm PTGD	23/05/2020	02/06/2023
9	Ông Koji Iriguchi	TV HĐQT kiêm PTGD	02/06/2023	
10	Ông Masashige Nakazono	TV HĐQT	16/04/2021	
11	Bà Nguyễn Thị Bắc	TV HĐQT độc lập	23/05/2020	

Ghi chú:

- Từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 01/06/2023: HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 có 10 TV gồm ông Trần Minh Bình – Chủ tịch HĐQT, ông Trần Văn Tấn – TV HĐQT, ông Lê Thanh Tùng – TV HĐQT, bà Trần Thu Huyền – TV HĐQT, ông Nguyễn Thế Huân - TV HĐQT, bà Phạm Thị Thanh Hoài – TV HĐQT, ông Nguyễn Đức Thành – TV HĐQT, ông Masahiko Oki – TV HĐQT kiêm Phó TGD, ông Masashige Nakazono – TV HĐQT và bà Nguyễn Thị Bắc – TV HĐQT độc lập.
- Từ ngày 02/06/2023 đến hết ngày 31/12/2023: HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 có 10 TV gồm ông Trần Minh Bình – Chủ tịch HĐQT, ông Trần Văn Tấn – TV HĐQT, ông Lê Thanh Tùng – TV HĐQT, bà Trần Thu Huyền – TV HĐQT, ông Nguyễn Thế Huân - TV HĐQT, bà Phạm Thị Thanh Hoài – TV HĐQT, ông Nguyễn Đức Thành – TV HĐQT, ông Koji Iriguchi – TV HĐQT kiêm Phó TGD, ông Masashige Nakazono – TV HĐQT và bà Nguyễn Thị Bắc –

TV HĐQT độc lập.

2. Các cuộc họp HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT VietinBank đã tổ chức các cuộc họp HĐQT để đánh giá kết quả kinh doanh, đưa ra các định hướng, chỉ đạo hoạt động, trao đổi về một số nội dung, chuyên đề phục vụ công tác quản trị và phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT thông qua hình thức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản, cụ thể như sau:

Số TT	TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Minh Bình - Chủ tịch HĐQT	339/339	100%	
2	Ông Trần Văn Tân - TV HĐQT	339/339	100%	
3	Ông Lê Thanh Tùng - TV HĐQT	339/339	100%	
4	Bà Trần Thu Huyền - TV HĐQT	338/339	99,7%	Lý do cá nhân
5	Ông Nguyễn Thế Huân - TV HĐQT	339/339	100%	
6	Bà Phạm Thị Thanh Hoài - TV HĐQT	339/339	100%	
7	Ông Nguyễn Đức Thành - TV HĐQT	338/339	99,7%	Lý do cá nhân
8	Ông Masahiko Oki - TV HĐQT kiêm Phó TGD (1)	139/339	41%	Không tham gia họp HĐQT và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản kể từ ngày 02/06/2023 (không còn là TV HĐQT)
9	Ông Masashige Nakazono - TV HĐQT	339/339	100%	
10	Bà Nguyễn Thị Bắc - TV HĐQT độc lập	339/339	100%	
11	Ông Koji Iriguchi - TV HĐQT kiêm Phó TGD (2)	200/339	59%	

Ghi chú:

- (1) Ông Masahiko Oki tham gia họp HĐQT trực tiếp và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản kể từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 01/06/2023.
 - (2) Ông Koji Iriguchi tham gia họp HĐQT trực tiếp và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản kể từ ngày 02/06/2023 (ngày bắt đầu là TV HĐQT).
- Tổng số cuộc họp trong năm 2023 của HĐQT là 339 cuộc, gồm 11 cuộc họp trực tiếp hằng tháng và 328 lần lấy ý kiến bằng văn bản.
 - Ông Masahiko Oki và ông Koji Iriguchi: là TV HĐQT cư trú, (i) tham gia tất cả các cuộc họp HĐQT trực tiếp và (ii) lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản.
 - Ông Masashige Nakazono: là TV HĐQT không cư trú, (i) tham gia một số cuộc họp HĐQT trực tiếp và (ii) lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BDH

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BDH được thực hiện theo đúng quy định tại Quy chế

về hoạt động giám sát của HĐQT VietinBank. Theo đó, TV HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT, Đoàn giám sát giúp HĐQT thực hiện hoạt động giám sát thường xuyên theo kế hoạch giám sát hàng năm và đột xuất; Văn phòng HĐQT là đơn vị tham mưu, giúp HĐQT trong việc tổ chức, thực hiện hoạt động giám sát của HĐQT; các cá nhân, đơn vị chịu sự giám sát được thông báo về kế hoạch giám sát hàng năm hoặc đột xuất của HĐQT, phân công nhiệm vụ giám sát của thành viên HĐQT. Trên cơ sở kế hoạch giám sát hàng năm hoặc giám sát đột xuất, HĐQT thực hiện hoạt động giám sát thông qua các hình thức sau:

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

Công tác kiểm tra, giám sát của HĐQT trong năm 2023 được triển khai mạnh mẽ, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát cấp cao tại VietinBank. Trong năm 2023, HĐQT triển khai 11 chuyên đề giám sát trong các hoạt động trọng yếu của ngân hàng gồm: (i) hoạt động phê duyệt tín dụng tại TSC và chuyển dịch cơ cấu danh mục tín dụng toàn hệ thống; (ii) hiệu quả cân đối vốn và quản trị tài chính; (iii) hiệu quả CASA, thu ngoài lãi, bán chéo và khai thác hệ sinh thái; (iv) hoạt động online lending; (v) hoạt động khách hàng ưu tiên; (vi) thu hồi nợ XLRR; (vii) chất lượng dịch vụ; (viii) giám sát người đứng đầu đơn vị qua thi tuyển; (ix) năng suất lao động; (x) công tác XDCCB, mua sắm và quản lý tài sản; (xi) hoạt động của các chi nhánh theo từng khu vực. Theo đó, các Thành viên HĐQT được phân công triển khai giám sát theo các chuyên đề, báo cáo HĐQT định kỳ hàng tháng hoặc theo yêu cầu cụ thể tại kế hoạch giám sát.

Tại các cuộc họp định kỳ hàng tháng của HĐQT, Phó TGD phụ trách BDH thay mặt BDH VietinBank báo cáo đầy đủ về các mảng hoạt động của VietinBank, các hoạt động nổi bật trong tháng về: (i) chính sách lãi suất, chương trình thúc đẩy tăng trưởng; (ii) sản phẩm dịch vụ; (iii) công tác hỗ trợ khách hàng; (iv) kiểm tra KSNB; (v) quản lý rủi ro (QLRR), xử lý thu hồi nợ; và (vi) kế hoạch hoạt động kinh doanh trong các tháng tiếp theo. PTGD phụ trách BDH cũng báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, các nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của HĐQT hoặc các báo cáo theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT, Ủy ban trực thuộc HĐQT, báo cáo các chuyên đề theo yêu cầu của HĐQT để phục vụ hoạt động giám sát của HĐQT; tình hình thực hiện hạn mức kiểm soát rủi ro, các biện pháp đề xuất khi (các) hạn mức có nguy cơ bị vượt hoặc nguy cơ phát sinh rủi ro trọng yếu ngoài dự kiến, các nội dung đề xuất với HĐQT.

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

vốn, thúc đẩy tăng trưởng CASA, tăng trưởng tín dụng trên cơ sở kiểm soát rủi ro và chất lượng danh mục tín dụng; sử dụng chi phí hiệu quả, ưu tiên chi phí phục vụ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh và chuyển đổi số; tiếp tục tái cấu trúc mạnh mẽ, toàn diện các mặt hoạt động (công tác nhân sự, mạng lưới, năng lực công nghệ thông tin, chất lượng dịch vụ, năng suất lao động,...). Ngoài ra, BDH cũng rà soát, kiện toàn hệ thống cơ chế, quy chế quản trị nội bộ, văn bản chính sách (VBCS) của VietinBank theo hướng tinh gọn, mạch lạc, bảo đảm triển khai hiệu quả hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh đồng thời kiểm soát chặt chẽ các rủi ro trọng yếu.

Bên cạnh đó, trong năm 2023, hoạt động giám sát của HĐQT tiếp tục được cải tiến, nâng cao hiệu quả thông qua việc triển khai Hệ thống giám sát công việc của HĐQT VietinBank (EMS). Công tác giao việc, giám sát, báo cáo tình hình triển khai các Nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của HĐQT được thực hiện trên hệ thống giúp tăng năng suất lao động, tăng tính chuyên nghiệp, tuân thủ, khách quan.

Trong thời gian tới, công tác giám sát của HĐQT đối với BDH sẽ tiếp tục tập trung vào giám sát các chuyên đề đối với các chủ điểm nền tảng và lĩnh vực hoạt động trọng yếu của ngân hàng.

4. Hoạt động của các Ủy ban thuộc HĐQT

VietinBank có **07 Ủy ban trực thuộc HĐQT** là Ủy ban Nhân sự (UBNS), Ủy ban Quản lý Rủi ro (UBQLRR), Ủy ban Chính sách (VBCS), Ủy ban Chiến lược (UBCL), Ủy ban Quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có (UB ALCO), Ủy ban Công nghệ thông tin (UBCNTT), Ủy ban Chất lượng dịch vụ (UBCLDV). Việc thành lập các Ủy ban đảm bảo tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định của pháp luật. HĐQT đánh giá trong năm 2023, các Ủy ban đã phối hợp chặt chẽ với các Phòng/Ban, Bộ phận có liên quan để thực hiện đầy đủ, kịp thời, có kết quả các chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế tổ chức và hoạt động của từng Ủy ban do HĐQT ban hành. Qua đó, các Ủy ban thuộc HĐQT đã giúp HĐQT tăng cường hiệu quả quản trị, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐQT đối với các đơn vị, cá nhân chịu sự giám sát của HĐQT trong hệ thống VietinBank. Các kết quả đạt được cụ thể như sau:

- **UBNS:** là cơ quan tham mưu, giúp việc HĐQT đối với các nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT trong việc xây dựng chính sách nhân sự, tuyển chọn và bố trí nhân sự đối với các chức danh thuộc thẩm quyền HĐQT; giúp HĐQT thực hiện giám sát việc thực hiện cơ chế, chính sách nhân sự và các hoạt động quản lý nhân sự của VietinBank. Năm 2023, UBNS đã tham mưu giúp việc cho HĐQT trong việc (i) kiện toàn mô hình tổ chức các Khối phòng ban gắn với thực thi chiến lược phát triển của Ngân hàng, bao gồm kiện toàn mô hình Trung tâm Giải pháp tài chính và chấm dứt hoạt động của phòng Thúc đẩy kinh doanh; thành lập Trung tâm Quản lý & Xử lý nợ nhằm chuyên môn hóa, hỗ trợ Chi nhánh tập trung nguồn lực thúc đẩy kinh doanh, đặc biệt đối với các khoản nợ quy mô lớn, phức tạp; thành lập các Bộ phận kinh doanh (BPKD) của Trung tâm Dịch vụ khách hàng (Contact Center) tại Thái Nguyên, BPKD tại Vĩnh Phúc của Trung tâm Quản lý tiền mặt Hà Nội để nâng cao chất lượng DVKH, tiết giảm chi phí vận hành và giảm tải công tác vận hành tại CN; (ii) Triển khai đề án tinh gọn, đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ VietinBank và đạt được một số kết quả theo đúng lộ trình đặt ra. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận các vấn đề rủi ro pháp lý liên quan đến vấn đề rà soát, phân loại nhân sự (iii) Kiện toàn nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT quản lý tại các đơn vị trong hệ thống VietinBank đảm bảo tuân thủ đúng quy định, quy trình của VietinBank; (iv) Đổi mới toàn diện hệ thống chính sách về nhân sự, tiền lương; (v) Tuyển dụng cán bộ quản lý tiếp tục được tổ chức trên diện rộng và có nhiều điểm mới, đột phá (tuyển dụng các vị trí Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng/Phó phòng TSC, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty con trực thuộc). Năm 2024, UBNS tiếp tục tham mưu giúp việc cho HĐQT thực hiện có hiệu quả Đề

án tinh gọn, đổi mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực VietinBank; đồng thời, tiếp tục cải cách chính sách nhân sự tiền lương, kiện toàn mô hình tổ chức, nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT quản lý đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

- **UBQLRR:** Theo quy chế tổ chức và hoạt động của UBQLRR, UBQLRR họp định kỳ hàng quý cũng như bất thường để thảo luận, thống nhất các nội dung tham mưu, đề xuất Hội đồng quản trị (HĐQT) trong công tác QLRR. Trong năm 2023, UBQLRR đã chủ động tham mưu cho HĐQT nhiều chủ trương, chính sách, chỉ đạo về hoạt động QLRR như: (i) Định hướng tín dụng; (ii) Kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ khẩu vị rủi ro và trần tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN); (iii) Tăng cường các biện pháp kiểm soát giao dịch tiềm ẩn rủi ro trong các nghiệp vụ lỗi, đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng; (iv) Bổ sung các biện pháp kiểm soát các rủi ro công nghệ; (v) Rà soát bổ sung công cụ kiểm soát các giao dịch liên quan đến cấm vận, lệnh trừng phạt Nga; (vi) Nghiên cứu và triển khai các phương pháp QLRR theo thông lệ trong khu vực và quốc tế. Đồng thời, UBQLRR tham gia tọa đàm của các NHTM Việt Nam về hoạt động UBQLRR tại các ngân hàng thương mại Việt Nam: Chia sẻ về thực trạng QLRRHĐ, công tác phối hợp giữa các NHTM, CQQL nhà nước và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác QLRRHĐ tại các NHTM. Trên cơ sở giám sát diễn biến trạng thái rủi ro tại VietinBank, UBQLRR đã đề xuất, kiến nghị HĐQT nhiều nội dung quan trọng về công tác QLRR, bảo đảm hoạt động kinh doanh của VietinBank an toàn, hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang đối mặt với nhiều bất lợi cả từ bên ngoài (quốc tế, khu vực trên nhiều lĩnh vực cả kinh tế, chính trị, quân sự) và bên trong (những biến động thị trường trái phiếu, chứng khoán và bất động sản, những khó khăn còn tồn đọng từ giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19). Đồng thời, UBQLRR đã tham mưu HĐQT triển khai các dự án trọng điểm liên quan tới hoạt động QLRR, giúp giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận, hướng tới tăng trưởng kinh doanh an toàn, hiệu quả và bền vững. Trong thời gian tới, UBQLRR tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao vai trò tham mưu HĐQT trong triển khai các sáng kiến nhằm hướng tới thông lệ quốc tế tiên tiến về QLRR; tăng cường giám sát việc thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBQLRR bảo đảm triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa rủi ro, ứng phó kịp thời và duy trì hoạt động kinh doanh an toàn và hiệu quả trước những biến động của nền kinh tế.
- **UBCS:** là cơ quan tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong việc đảm bảo tính phù hợp, đầy đủ, đồng bộ của các Văn bản chính sách (VBCS) của VietinBank. Trong năm 2023, UBCS tập trung thực hiện: (i) Giám sát tiến độ thực hiện ban hành VBCS theo phương án tái cấu trúc của các khối nghiệp vụ, đôn đốc thực hiện theo tiến độ đã được HĐQT phê duyệt; đồng thời trực tiếp xem xét, đánh giá về đề xuất điều chỉnh kế hoạch tái cấu trúc của các đơn vị để tham mưu, báo cáo HĐQT kịp thời; (ii) Bám sát những thay đổi của các quy định pháp luật (Luật Phòng, chống rửa tiền 2022; Thông tư 06/2023/TT-NHNN, Nghị định 13/2023/NĐ-CP...), thay đổi xu hướng thị trường trong công tác số hóa, thay đổi liên quan đến công tác kiểm soát rủi ro tại VietinBank để tham mưu HĐQT triển khai việc điều chỉnh VBCS kịp thời, đảm bảo thúc đẩy hoạt động kinh doanh của VietinBank và tuân thủ quy định của Pháp luật; (iii) Tham mưu cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành hoàn thiện công cụ lưu trữ, tra cứu VBCS tập trung, đảm bảo tính đầy đủ của văn bản cũng như tính bảo mật cho các tài liệu VBCS của VietinBank. Trong năm 2024, UBCS sẽ tiếp tục giám sát các đơn vị hoàn thành phương án tái cấu trúc VBCS, đồng thời xây dựng kế hoạch và triển khai rà soát toàn diện các quy trình trong hệ thống VietinBank phù hợp với các đối tượng khách hàng, nhằm hướng tới nâng cao trải nghiệm khách hàng, giảm thiểu tối đa các bước tác nghiệp không thực sự cần thiết, đồng thời đảm bảo

kiểm soát rủi ro.

- **UBCL:** UBCL là cơ quan tham mưu, giúp việc HĐQT trong công tác xây dựng, giám sát triển khai chiến lược, kế hoạch trung hạn, kế hoạch kinh doanh và chủ điểm trọng tâm hàng năm, giải quyết các điểm nghẽn trong hoạt động của VietinBank, từ đó giúp HĐQT đưa ra các quyết định, định hướng kịp thời. Trong năm 2023, UBCL đã tổ chức họp, thảo luận, đánh giá về môi trường vĩ mô quốc tế và trong nước (kinh tế, chính sách, công nghệ...), môi trường ngành và môi trường nội tại có ảnh hưởng đến chiến lược và hoạt động của VietinBank; đánh giá kết quả giám sát triển khai các chủ điểm trọng tâm năm 2023 về cả khía cạnh kinh doanh và khía cạnh nền tảng; xác định các nhóm khách hàng mục tiêu; trao đổi về các điểm nghẽn trong mô hình kinh doanh và tham mưu cho HĐQT phương hướng giải quyết. Cuối năm 2023, trên cơ sở định hướng kinh doanh 2024 và phân tích hoạt động của VietinBank, UBCL cũng đã thảo luận, thống nhất kiến nghị HĐQT phê duyệt 10 chủ điểm trọng tâm toàn hàng năm 2024 có tính bao trùm các hoạt động trọng tâm của Ngân hàng, có sự liên kết chặt chẽ giữa kinh doanh và nền tảng, giữa các đơn vị, phân khúc trong hệ sinh thái VietinBank, gắn kết với các sáng kiến chuyên đổi số. Bên cạnh đó, UBCL cũng đã giúp việc cho HĐQT trong việc điều phối các công việc triển khai mang tính chiến lược, tổng thể để phù hợp với định hướng, thực tế hoạt động của VietinBank. Trong thời gian tới, UBCL sẽ tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao vai trò tham mưu HĐQT trong việc theo dõi đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, các tác động đến hoạt động ngân hàng; giám sát việc triển khai các chủ điểm trọng tâm của VietinBank đồng thời đề xuất giải pháp thúc đẩy các trụ cột phát triển Ngân hàng, trong đó có các hoạt động kinh doanh thường xuyên gắn kết với chiến lược chuyên đổi số, phát triển hệ sinh thái ngân hàng – công ty con và tài chính bền vững.
- **UB ALCO:** là cơ quan tham mưu, giúp việc HĐQT đối với các nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT trong công tác quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có. Trong năm 2023, trong bối cảnh thị trường tài chính trong nước và quốc tế có nhiều biến động, Ủy ban ALCO đã tham mưu HĐQT các định hướng, biện pháp: (i) tối ưu hiệu quả danh mục tài sản nợ tài sản có; (ii) theo dõi sát diễn biến chỉ số rủi ro toàn hàng, tham mưu HĐQT các biện pháp quản trị rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất và rủi ro thị trường; (iii) định hướng điều hành chính sách lãi suất của VietinBank đối với khách hàng và chính sách định giá điều chuyển vốn nội bộ, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu hoạt động kinh doanh, đảm bảo lợi ích tổng thể của VietinBank. Trong thời gian tới, Ủy ban ALCO sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để kịp thời tham mưu HĐQT chỉ đạo, triển khai các biện pháp nâng cao hiệu quả bảng cân đối của VietinBank, đồng thời đảm bảo kiểm soát rủi ro tuân thủ các quy định nội bộ và quy định của cơ quan quản lý.
- **UBCNTT:** UBCNTT là cơ quan tham mưu, giúp việc cho HĐQT đối với các nội dung liên quan đến CNTT của VietinBank, đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ với chiến lược kinh doanh của Ngân hàng, tối ưu về nguồn lực và quản trị rủi ro CNTT hiệu quả, bao gồm: (i) phê duyệt chiến lược, kế hoạch phát triển ứng dụng CNTT, văn bản chính sách cấp HĐQT về hoạt động CNTT, chương trình, kế hoạch đầu tư, mua sắm hàng năm; (ii) theo dõi, đánh giá việc thực thi các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và hiệu quả hoạt động CNTT. Trong năm 2023, cùng với dự án chuyển đổi số đang được Ngân hàng tập trung triển khai, UBCNTT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, tổ chức thảo luận phân tích, đánh giá, kiểm tra giám sát và thúc đẩy hoạt động CNTT, từ đó báo cáo đề xuất và kiến nghị HĐQT một số nội dung về tổng thể quản trị kiến trúc doanh nghiệp, kiến trúc công nghệ, kế hoạch đầu tư công nghệ, kế hoạch vốn 2024, kế hoạch nhân sự CNTT; sáng kiến chuyên đổi số về công nghệ, trách nhiệm quản lý, giám sát hiệu quả sử dụng tài sản,... Trong thời gian tới, UBCNTT tiếp tục phát huy vai trò

tham mưu cho HĐQT trong việc chỉ đạo, giám sát triển khai các sáng kiến dự án chuyển đổi số về công nghệ; định hướng đầu tư, triển khai các dự án công nghệ trọng điểm; tối ưu hóa việc khai thác/ sử dụng các công nghệ nhằm nâng cao năng lực công nghệ lõi của VietinBank, hướng tới mục tiêu là Ngân hàng số được tin cậy nhất Việt Nam. Bên cạnh đó, UB CNTT cũng sẽ tham mưu cho HĐQT xây dựng, hoàn thiện các chính sách trọng yếu trong hoạt động CNTT và nâng cao năng lực đội ngũ CNTT nhằm đáp ứng với sự thay đổi mạnh mẽ trong môi trường kinh doanh và xu hướng chuyển đổi số.

- **UBCLDV:** UBCLDV là cơ quan tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong công tác quản lý CLDV toàn hàng, nâng cao năng lực nền tảng hoạt động, gắn kết với chiến lược kinh doanh và sự phát triển bền vững của Ngân hàng. Ủy ban tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, tham mưu gồm: hoạch định CLDV, các vấn đề trọng yếu, các chủ điểm và tiêu chuẩn CLDV cũng như các đề án đổi mới, cải tiến nâng cao CLDV cho VietinBank. Trong năm 2023, UB CLDV đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, báo cáo kết quả đánh giá CLDV và hoạt động quản lý chất lượng trên tất cả các kênh, các điểm chạm tiếp xúc với khách hàng; phân tích nguyên nhân; thảo luận và đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết các tồn tại, từ đó báo cáo và kiến nghị HĐQT một số định hướng nhằm cải thiện CLDV hướng tới khách hàng là trung tâm và chuẩn hóa công tác quản lý chất lượng, thúc đẩy đổi mới phát triển trong hoạt động đo lường theo các tiêu chuẩn ngày càng cao hơn của Ngân hàng. Trong năm 2024, UB CLDV tiếp tục nâng cao vai trò tham mưu cho HĐQT trong việc định hướng xây dựng hoạt động quản lý CLDV một cách toàn diện về mọi mặt (từ chất lượng bán hàng, chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng, chất lượng vận hành cho đến chất lượng chăm sóc khách hàng trên tất cả các kênh); bên cạnh đó ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc cải tiến quy trình, thủ tục nâng cao trải nghiệm của khách hàng bên ngoài và khách hàng nội bộ, phát huy vai trò giám sát kết quả triển khai các giải pháp cải thiện CLDV, nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ của VietinBank góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh, xây dựng hình ảnh thương hiệu cho Ngân hàng.

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

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về TV BKS

Trong năm 2023, BKS VietinBank không có sự thay đổi về nhân sự. Tại thời điểm 31/12/2023, BKS VietinBank nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 03 TV:

STT	TV BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Anh Hà	Trưởng BKS	23/04/2019		Thạc sỹ Kinh tế và Quản lý công
2	Bà Nguyễn Thị Anh Thu	TV BKS (Chuyên trách)	23/04/2019		Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
3	Bà Phạm Thị Thơm	TV BKS (Chuyên trách)	16/04/2021		Thạc sỹ Tài chính ngân hàng

2. Cuộc họp của BKS

Trong năm 2023, BKS đã tổ chức họp 12 phiên họp để triển khai công việc, kiểm điểm tiến độ, triển khai các chỉ đạo của NHNN, thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung thuộc phạm vi công việc, trách nhiệm và quyền hạn của BKS. Tỷ lệ tham dự họp đạt 100%, cụ thể:

TT	TV BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Anh Hà - Trưởng BKS	12/12	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Anh Thư - TV BKS (Chuyên trách)	12/12	100%	100%	
3	Bà Phạm Thị Thơm - TV BKS (Chuyên trách)	12/12	100%	100%	

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

Trong năm 2023, BKS đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ VietinBank và Quy chế về tổ chức và hoạt động của BKS. BKS đã thực hiện giám sát HĐQT, BĐH trong việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ VietinBank trong quản trị điều hành, việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Nhìn chung, hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và BĐH đã tuân thủ các quy định của Luật các TCTD, Điều lệ VietinBank, triển khai theo đúng định hướng và mục tiêu kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua.

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

- Giám sát HĐQT, TGD trong việc quản trị và điều hành VietinBank (bao gồm kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực của báo cáo đánh giá công tác quản trị của HĐQT);
- Giám sát cấp cao đối với kiểm toán nội bộ;
- Thẩm định BCTC 06 tháng đầu năm và cuối năm của VietinBank (bao gồm kiểm tra tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính);
- Cập nhật danh sách cổ đông lớn và người có liên quan (NCLQ) của TV HĐQT, TV BKS, TV BĐH của VietinBank;
- Rà soát hợp đồng, giao dịch với NCLQ thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.

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

3.1. Giám sát HĐQT, TGD trong việc quản lý và điều hành VietinBank

BKS đã thực hiện giám sát HĐQT, TGD trong việc tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ của Ngân hàng trong quản trị, điều hành để thực hiện theo định hướng và mục tiêu tài chính năm 2023 của VietinBank đã được ĐHĐCĐ thông qua. Căn cứ kết quả giám sát cho thấy về cơ bản HĐQT, TGD đã chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của VietinBank theo đúng mục tiêu, tuân thủ các quy định của Luật TCTD và Điều lệ ngân hàng. BKS đã thực hiện giám sát thường xuyên, liên tục thông qua các hoạt động cụ thể sau:

- **Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, cập nhật thông tin, tình hình HĐKD của VietinBank, tham gia và phát biểu ý kiến tại cuộc họp HĐQT, BĐH:** BKS thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, tham dự và phát biểu ý kiến tại các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, họp giao ban của BĐH. Tại cuộc họp HĐQT và BĐH, BKS đã đưa ra ý kiến, quan điểm độc lập về dữ liệu HĐKD (so sánh với các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao); ghi nhận các tồn tại, rủi ro trong HĐKD, công tác quản trị điều hành, QLRR của VietinBank. Từ đó, BKS kiến nghị các giải pháp giúp HĐQT, BĐH hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao, kiến nghị/khuyến nghị những nội dung cần triển khai để khắc phục những hạn chế, tồn tại. Đồng

thời, đối với các nội dung cần lưu ý, tăng cường kiểm soát, BKS đều đưa ra những ý kiến cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

- **Rà soát VBCS, xem xét các Nghị quyết của HĐQT:** BKS đã phân công TV BKS rà soát các Nghị quyết của HĐQT gửi cho BKS, rà soát một số VBCS của HĐQT/TGD ban hành mang tính trọng yếu, có tác động toàn diện tới hoạt động ngân hàng. Kết quả rà soát cho thấy cách thức thông qua Nghị quyết của HĐQT tuân thủ quy định Điều lệ VietinBank và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT, nội dung thông qua phù hợp quy định pháp luật, đúng thẩm quyền và đạt được sự nhất trí cao của các TV HĐQT.
- **Chỉ đạo hoạt động KTNB:** BKS đã chỉ đạo phòng KTNB thực hiện kiểm toán theo đơn vị và chuyên đề, đánh giá việc tuân thủ quy định Pháp luật, cơ chế/chính sách/quy định nội bộ về giám sát cấp cao, KSNB và QLRR, xác định tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Qua đó, BKS đề xuất, kiến nghị đối với cấp có thẩm quyền để xử lý các tồn tại, hạn chế.

3.2. Chỉ đạo và giám sát cấp cao đối với KTNB

Trong năm 2023, BKS thường xuyên chỉ đạo và giám sát hoạt động KTNB theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch KTNB đã được phê duyệt. Công tác giám sát cấp cao đối với KTNB được triển khai thông qua vai trò người phụ trách đoàn KTNB, qua đó, kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán, tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cũng như đánh giá điểm đạt được/hạn chế của KTNB để rút kinh nghiệm kịp thời qua mỗi đoàn kiểm toán.

3.3. Thẩm định BCTC

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, BKS đã thành lập Tổ thẩm định để thẩm định BCTC hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 và thẩm định BCTC hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn tài chính kết thúc ngày 30/06/2023, trên cơ sở BCTC đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán độc lập. Thông qua thẩm định, BKS đã đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực, tính đầy đủ và mức độ cẩn trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập BCTC.

3.4. Cập nhật danh sách cổ đông lớn và người có liên quan (NCLQ) của TV HĐQT, TV BKS, TV BDH

Việc cập nhật danh sách những NCLQ của TV HĐQT, TV BKS, TV BDH và cổ đông sở hữu tối thiểu 5% (năm phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank đã được BKS thực hiện định kỳ trên cơ sở phối hợp, trao đổi thông tin với Ban Thư ký HĐQT và Quan hệ cổ đông. Kết quả theo dõi, cập nhật cho thấy so với thời điểm cuối năm 2022, danh sách những NCLQ của VietinBank trong năm 2023 có một số thay đổi do có sự thay đổi TV HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 tại ĐHCĐ thường niên 2023 và thay đổi nhân sự cấp cao cho BDH. Cụ thể:

- Miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Masahiko Oki theo đề nghị của MUFG Bank, kể từ ngày 02/06/2023;
- Bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Koji Iriguchi theo đề nghị của MUFG Bank, kể từ ngày 02/06/2023;
- Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD VietinBank đối với ông Masahiko Oki kể từ ngày 02/06/2023;
- Bổ nhiệm chức vụ Phó TGD VietinBank đối với ông Koji Iriguchi kể từ ngày 02/06/2023;
- Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD phụ trách Ban điều hành đối với ông Nguyễn Hoàng Dũng từ ngày 01/09/2023;
- Giao nhiệm vụ phụ trách Ban điều hành đối với ông Đỗ Thanh Sơn – Phó TGD từ ngày 01/09/2023.

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

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

Trong năm 2023, BKS rà soát các hợp đồng giữa VietinBank và NCLQ là tổ chức (công ty con, công ty liên kết, cổ đông lớn). Qua rà soát cho thấy việc ký kết, triển khai thực hiện hợp đồng có cơ sở pháp lý, được HĐQT phê duyệt phù hợp thẩm quyền và được công bố thông tin theo quy định.

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

BKS thường xuyên tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban điều hành; tham gia với tư cách khách mời trong cuộc họp của một số Ủy ban thuộc HĐQT, Hội đồng thuộc TGD. BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BDH trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, trao đổi thông tin trên nguyên tắc tuân thủ quy định Pháp luật, quy định nội bộ của VietinBank. Trên cơ sở kết quả giám sát, hoạt động KTNB, BKS đã có những kiến nghị/khuyến nghị để hoạt động VietinBank tuân thủ quy định Pháp luật, cũng như có những lưu ý cụ thể mang tính chất tư vấn về công tác quản trị điều hành của HĐQT, TGD/Phó TGD phụ trách BDH, các khuyến nghị/tư vấn của BKS đã được HĐQT, TGD/Phó TGD phụ trách BDH ghi nhận, trên cơ sở đó có thêm thông tin tham khảo trong việc ra quyết định trong hoạt động kinh doanh, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng theo đúng định hướng chiến lược, đồng thời, vẫn kiểm soát rủi ro.

Bên cạnh đó, tại các cuộc họp của Ủy ban thuộc HĐQT, Hội đồng thuộc TGD, BKS đã đưa ra những ý kiến tư vấn về QLRR, những mảng hoạt động nghiệp vụ mà BKS nhận diện, phân tích cần có biện pháp ứng xử tăng cường trong công tác QLRR và KSNB.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

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

STT	TV BDH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm TV BDH
1	Ông Nguyễn Hoàng Dũng - Phó TGD phụ trách BDH	10/11/1962	Thạc sỹ Kinh tế	- Bổ nhiệm Phó TGD ngày 15/03/2011; - Giao nhiệm vụ phụ trách BDH từ ngày 07/09/2021; - Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD phụ trách BDH từ ngày 01/09/2023.
2	Ông Đỗ Thanh Sơn - Phó TGD phụ trách BDH	23/02/1976	Tiến sỹ Tài chính Ngân hàng	- Bổ nhiệm Phó TGD ngày 11/10/2022; - Giao nhiệm vụ phụ trách BDH từ ngày 01/09/2023.
3	Ông Trần Công Quỳnh Lân - Phó TGD	16/01/1979	Thạc sỹ CNTT	Bổ nhiệm ngày 05/03/2015
4	Ông Nguyễn Đình Vinh - Phó TGD	30/09/1980	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 31/07/2015

STT	TV BDH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm TV BDH
5	Bà Lê Như Hoa - Phó TGD	23/11/1969	Thạc sỹ Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm	Bổ nhiệm ngày 01/08/2016
6	Ông Lê Duy Hải - Phó TGD	06/01/1977	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 09/05/2022
7	Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung - Phó TGD	21/09/1983	Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng	Bổ nhiệm ngày 12/05/2022
8	Ông Hoàng Ngọc Phương - Phó TGD	26/07/1984	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 12/05/2022
9	Ông Masahiko Oki - Phó TGD	02/08/1971	Cử nhân Kinh doanh và Thương mại	- Bổ nhiệm ngày 26/05/2020; - Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD từ ngày 02/06/2023.
10	Ông Koji Iriguchi - Phó TGD	08/09/1970	Cử nhân chuyên ngành Luật	Bổ nhiệm ngày 02/06/2023

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

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

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

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trong năm 2023, Ban Lãnh đạo VietinBank cùng các lãnh đạo phòng/ban/đơn vị tại Trụ sở chính và các Chi nhánh đã tham dự các khóa học, chương trình hội nghị, hội thảo, tọa đàm do các đơn vị trong nước và quốc tế, các đối tác chiến lược tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến để cập nhật, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về quản trị công ty, triển khai các dự án, hoạt động nâng cao năng lực quản trị rủi ro, quản trị nhân sự, quản trị tài chính, phát triển hoạt động thanh toán, ứng dụng công nghệ số vào mọi hoạt động của ngân hàng, vv... Do vậy, Ban Lãnh đạo VietinBank và các cấp quản lý của VietinBank đã liên tục cập nhật các kiến thức mới và chuẩn mực quản trị công ty theo thông lệ quốc tế nhằm không ngừng cải tiến, tiếp thu, chọn lọc và ứng dụng vào thực tế tình hình quản trị điều hành hoạt động kinh doanh của VietinBank.

Một số chương trình Ban lãnh đạo và các cấp quản lý của VietinBank đã tham dự trong năm 2023 được liệt kê dưới đây:

Handwritten mark

STT	Tên khóa học	Thời lượng chương trình	Số lượng lãnh đạo cấp cao tham gia
1	Chiến lược phát triển nhân tài	1 ngày	3 người
2	Nâng tầm dịch vụ	1 ngày	5 người
3	Huấn luyện điều hành (Executive Coaching)	1 ngày	2 người
4	Triết lý Agile - Tư duy và công cụ	1 ngày	4 người
5	Phát triển văn hóa doanh nghiệp	1 ngày	4 người
6	Phân tích quản lý kinh doanh (Managerial Business Analytics)	2 ngày	1 người
7	Kỹ năng phỏng vấn dựa trên khung năng lực	1 ngày	4 người
8	Phân tích kinh doanh cho các quyết định chiến lược (Business Analytics for Strategic Decisions)	2 ngày	4 người
9	Dẫn đầu Chuyển đổi số (Leading Digital Transformation)	1 ngày	17 người
10	Mô phỏng use-case (Tọa đàm Lãnh đạo số)	4 buổi	11 người
11	Tham gia tài trợ phân tích (Tọa đàm Lãnh đạo số)	4 buổi	8 người
12	Nhân tài và tổ chức (Tọa đàm Lãnh đạo số)	4 buổi	10 người
13	Tạo lập đề thành công (Tọa đàm Lãnh đạo số)	4 buổi	11 người
14	Lãnh đạo số - Khóa học E-learning nền tảng	11 buổi	7 người
15	Nắm bắt nền tảng Agile và làm sáng tỏ Scrum (Tọa đàm Nền tảng Agile)	4 buổi	6 người
16	Thiết lập tầm nhìn và OKRs (Tọa đàm Nền tảng Agile)	4 buổi	5 người
17	Lấy khách hàng làm trung tâm (Tọa đàm Nền tảng Agile)	4 buổi	6 người
18	Xây dựng Backlog (Tọa đàm Nền tảng Agile)	4 buổi	4 người
19	Xác định chiến lược MVP & GTM (Tọa đàm Nền tảng Agile)	4 buổi	3 người
20	Diễn đàn Toàn cảnh ngân hàng 2023 với Chủ đề “Điều hành chính sách tiền tệ trước biến số kinh tế toàn cầu”	1 ngày	1 người
21	Hội thảo Ngày chuyển đổi số Ngành Ngân hàng năm 2023	1 ngày	1 người
22	Hội thảo “Ngân hàng mở/Open banking 2023: Chuyển dịch mô hình kinh doanh đóng sang mở”	1 buổi	1 người
23	Hội thảo “Giải pháp bảo vệ truyền thông trên không gian mạng tại các tổ chức tín dụng”	1 buổi	1 người
24	Hội thảo “Tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp”	1 buổi	1 người

Trong thời gian tới, VietinBank sẽ tiếp tục nghiên cứu triển khai các khóa học về quản trị công ty do UBCKNN và các đơn vị đào tạo có uy tín trên thế giới tổ chức; đẩy mạnh tham gia các hội nghị, hội thảo, tọa đàm dành cho Ban Lãnh đạo và các cấp quản lý của VietinBank nhằm nâng cao kiến thức về quản trị, xây dựng và quản trị chiến lược, hướng đến xây dựng VietinBank là một trong những ngân hàng hàng đầu của Việt Nam, phát triển an toàn, bền vững, chủ động hội nhập quốc tế.

VII. DANH SÁCH VỀ NCLQ CỦA VIETINBANK THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 46 ĐIỀU 4 LUẬT CHỨNG KHOÁN NGÀY 26/11/2019 VÀ GIAO DỊCH CỦA NCLQ CỦA VIETINBANK VỚI CHÍNH VIETINBANK

1. Danh sách về NCLQ của VietinBank

(Chi tiết tại Phụ lục số 02 đính kèm Báo cáo này)

2. Giao dịch giữa VietinBank với NCLQ của VietinBank; hoặc giữa VietinBank với cổ đông lớn, người nội bộ, NCLQ của người nội bộ

(Chi tiết tại Phụ lục số 03 đính kèm Báo cáo này)

3. Giao dịch giữa người nội bộ của VietinBank, NCLQ của người nội bộ với công ty con, công ty do VietinBank nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa VietinBank với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa VietinBank với công ty mà TV HĐQT, TV BKS, TGD và người quản lý khác đã và đang là TV sáng lập hoặc TV HĐQT, TGD điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Chi tiết tại Phụ lục số 04 đính kèm Báo cáo này*

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

4.3. Các giao dịch khác của VietinBank (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với TV HĐQT, TV BKS, TGD và người quản lý khác: *Không có*

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

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

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

2. Giao dịch của người nội bộ và NCLQ đối với cổ phiếu của VietinBank

(không có)

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC *(không có)*

Nơi nhận: ✓

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

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



Trần Minh Bình

Ban CBTT

PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Cả năm 2023)

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	001/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	03-01-2023	Phê duyệt kế hoạch phát hành giấy tờ có giá năm 2023	100%
2	037/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	05-01-2023	Phê duyệt điều chỉnh nội dung ủy quyền, phân công nhiệm vụ và giải quyết công việc đối với thành viên BDH, Giám đốc Khối	100%
3	003/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	06-01-2023	Phê duyệt điều chỉnh tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp (KHDN)	100%
4	004/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	06-01-2023	Phê duyệt điều chỉnh điều kiện cấp tín dụng đối với KHDN	100%
5	007/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	09-01-2023	Phê duyệt cấp giới hạn giao dịch với định chế tài chính (ĐCTC)	100%
6	008/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	09-01-2023	Thông qua Hợp đồng khung tiền gửi bằng VNĐ giữa VietinBank và Ngân hàng MUFG – Chi nhánh TP.HCM (cổ đông lớn của VietinBank)	100%
7	009/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	09-01-2023	Thông qua các Hợp đồng hạn mức giao dịch trên thị trường liên ngân hàng giữa VietinBank và Ngân hàng MUFG - Chi nhánh TP.HCM (cổ đông lớn của VietinBank)	80%
8	012/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	10-01-2023	Điều chỉnh thẩm quyền tín dụng của Lãnh đạo phòng KHDN tại Chi nhánh	100%
9	017/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	10-01-2023	Phê duyệt phương án phát hành chứng chỉ tiền gửi của VietinBank năm 2023	100%
10	020/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	10-01-2023	Quỹ lương thực hiện năm 2022 của VietinBank (riêng lẻ)	100%
11	014/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	12-01-2023	Phê duyệt chủ trương mua sắm Ấn chỉ thông thường năm 2023	100%
12	015/NQ-HĐQT-NHCT2.1	12-01-2023	Phê duyệt thanh lý một số tài sản cố định tại Phòng giao dịch (PGD) của VietinBank	100%
13	016/NQ-HĐQT-NHCT2.1	12-01-2023	Phê duyệt bố trí chủng loại xe ô tô chuyên trách phục vụ Ban Lãnh đạo VietinBank	100%
14	018/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	16-01-2023	Phê duyệt giới hạn giao dịch đối với ĐCTC	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
15	019/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	16-01-2023	Thông qua nội dung và phê duyệt ban hành Quy định giải quyết khiếu nại, phàn nàn của khách hàng trong hệ thống VietinBank	100%
16	022/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	17-01-2023	Phê duyệt thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính PGD thuộc chi nhánh VietinBank	100%
17	066/NQ-HĐQT-NHCT2.1	17-01-2023	Phê duyệt triển khai quảng cáo trên cổng chào Võ Chí Công theo hình thức xã hội hóa	100%
18	025/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	18-01-2023	Phê duyệt điều chỉnh giới hạn tiền gửi liên ngân hàng đối với ĐCTC	100%
19	026/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	18-01-2023	Phê duyệt điều chỉnh giới hạn giao dịch đối với ĐCTC	100%
20	027/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	18-01-2023	Phê duyệt Giới hạn tín dụng/ khoản tín dụng đối với KHDN	100%
21	029/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	20/01/2023	Phê duyệt điều chỉnh giới hạn giao dịch đối với ĐCTC	100%
22	030/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	20/01/2023	Phê duyệt điều chỉnh giới hạn giao dịch đối với ĐCTC	100%
23	032/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	30-01-2023	Phê duyệt Giới hạn tín dụng/ khoản tín dụng đối với KHDN	100%
24	031/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	31/01/2023	Phê duyệt định hướng tín dụng trong giai đoạn hiện nay	100%
25	033/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	31-01-2023	Chấm dứt hiệu lực thi hành Quy trình về ban hành văn bản và kiểm soát công văn, giấy tờ giao dịch của HĐQT VietinBank ban hành kèm theo Quyết định số 1244/QĐ-HĐQT-NHCT44 ngày 30/06/2010	100%
26	034/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	06-02-2023	Phê duyệt thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở PGD thuộc chi nhánh VietinBank	100%
27	035/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	07-02-2023	Phê duyệt nguyên tắc xếp loại thi đua năm 2023 đối với các chi nhánh, công ty con/ ngân hàng con/ chi nhánh nước ngoài	100%
28	036/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	07-02-2023	Phê duyệt điều chỉnh giới hạn giao dịch đối với ĐCTC	100%
29	045/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	07-02-2023	Chỉ đạo của HĐQT trong cuộc họp định kỳ tháng 02/2023	100%
30	052/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	08-02-2023	Phê duyệt ban hành Quy định về hoạt động bán nợ của VietinBank	100%
31	038/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	09-02-2023	Phê duyệt điều chỉnh giới hạn tiền gửi liên ngân hàng đối với ĐCTC	100%
32	040/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	10-02-2023	Thông qua báo cáo NHNN về tình hình thực hiện dự án VietinBank Tower năm 2022	100%
33	041/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	10-02-2023	Phê duyệt chủ trương và kế hoạch vốn triển khai Chiến dịch truyền thông marketing bán lẻ	100%

h

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
34	043/NQ-HĐQT-NHCT2.1	13-02-2023	Phê duyệt chấm dứt hiệu lực một số nội dung tại “Phương án tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị, diện tích phòng làm việc, ô tô và Thụ ký áp dụng cho Ban Lãnh đạo” được ban hành kèm theo Nghị quyết số 430/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 30/12/2019	100%
35	047/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	13-02-2023	Phê duyệt điều chỉnh giới hạn giao dịch đối với ĐCTC	100%
36	048/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	15-02-2023	Thông qua Hợp đồng hạn mức giao dịch ngoại tệ giữa VietinBank và Ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam tại Lào (<i>Công ty con của VietinBank</i>)	100%
37	050/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	15-02-2023	Thông qua nội dung và phê duyệt ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động một số Ủy ban thuộc HĐQT	100%
38	051/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	15-02-2023	Thành lập 03 Ủy ban thuộc HĐQT	100%
39	056/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	16-02-2023	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
40	054/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	17-02-2023	Phê duyệt điểm KPI và xếp loại đối với các phòng/ban/đơn vị Trụ sở chính năm 2022	100%
41	085/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	23-02-2023	Phê duyệt điều chỉnh xếp loại một số trường đơn vị và tỷ lệ xếp loại tại đơn vị 2022	100%
42	057/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	24-02-2023	Phê duyệt sửa đổi Phương án phát hành, Phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022 của VietinBank (lần 2)	100%
43	058/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	27-02-2023	Phê duyệt bổ sung kế hoạch vốn Dự án PGD của VietinBank	100%
44	059/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	27-02-2023	Phê duyệt thành lập Trung tâm Quản lý và Xử lý nợ của VietinBank	100%
45	060/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	27-02-2023	Phê duyệt thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở các PGD thuộc các chi nhánh VietinBank	100%
46	101/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	28-02-2023	Phê duyệt phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của VietinBank giai đoạn 2021 - 2025 trình NHNN	100%
47	062/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	02-03-2023	Phê duyệt điều chỉnh giới hạn giao dịch đối với ĐCTC	100%
48	065/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	06-03-2023	Chỉ đạo của HĐQT trong cuộc họp định kỳ tháng 03/2023	100%
49	068/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	07-03-2023	Thông qua nội dung và đồng ý ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng của VietinBank.	100%
50	069/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	07-03-2023	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
51	039/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	08-03-2023	Phê duyệt điều chỉnh giới hạn giao dịch và giới hạn nhận bảo đảm đối với ĐCTC	100%
52	073/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	09-03-2023	Phê duyệt chủ trương cấp giới hạn tín dụng vượt mức quy định tối đa đối với KHDN	100%
53	074/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	09-03-2023	Kiện toàn mô hình tổ chức và chức năng nhiệm vụ các Khối nghiệp vụ trên cơ sở chấm dứt việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với cơ quan chuyên môn	100%
54	075/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	10-03-2023	Phê duyệt điều chỉnh giới hạn giao dịch đối với ĐCTC	100%
55	076/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	10-03-2023	Phê duyệt chỉnh sửa Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ lần 9	100%
56	114/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	13-03-2023	Thực hiện thẩm quyền công tác cán bộ của Phó TGD phụ trách BDH trước khi nghỉ hưu	100%
57	077/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	14-03-2023	Thông qua việc ban hành Quy chế Quản lý Người đại diện vốn tại Đơn vị nhận vốn trong nước của VietinBank	100%
58	079/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	14-03-2023	Phê duyệt ban hành kế hoạch giám sát năm 2023 của HĐQT VietinBank	100%
59	080/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	14-03-2023	Ban hành Chiến lược QLRR 2022 - 2023 (kỳ rà soát năm 2023) trong hệ thống VietinBank	100%
60	081/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	16-03-2023	Phê duyệt điều chuyển quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại chi nhánh của VietinBank về Trụ sở chính	100%
61	082/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	16-03-2023	Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 của VietinBank	100%
62	084/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	17-03-2023	Phê duyệt thành lập công ty thành viên thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm VietinBank - VBI	100%
63	091/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	22-03-2023	Tiếp tục triển khai các chương trình thi đua thúc đẩy hoạt động kinh doanh năm 2023	100%
64	088/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	23-03-2023	Phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm đặt trụ sở VietinBank Chi nhánh Ngũ Hành Sơn	100%
65	092/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	23-03-2023	Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện phê duyệt chủ trương tiếp cận, cấp tín dụng vượt mức tối đa đối với một khách hàng theo hạng rủi ro (PD)	100%
66	093/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	23-03-2023	Phê duyệt thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở PGD thuộc chi nhánh VietinBank	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
67	094/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	23-03-2023	Thông qua Hợp đồng nguyên tắc ủy quyền thu hồi nợ giữa VietinBank và Công ty TNHH MTV quản lý nợ và khai thác tài sản VietinBank (Công ty con của VietinBank)	100%
68	096/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	24-03-2023	Phê duyệt chương trình, nội dung tài liệu ĐHCĐ thường niên 2023 của CTCP Chứng khoán VietinBank	100%
69	097/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	24-03-2023	Phê duyệt các nội dung sửa đổi chính và bổ sung mới đối với Quy định chi trả tiền lương trong hệ thống VietinBank	100%
70	098/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	27-03-2023	Phê duyệt ban hành Quy định nghiệp vụ bảo lãnh đối với khách hàng	100%
71	099/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	27-03-2023	Chấm dứt hiệu lực Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xử lý tổn thất rủi ro phi tín dụng tại VietinBank ban hành kèm theo Quyết định số 899/2016/QĐ-HĐQT-NHCT7 ngày 26/7/2016	100%
72	102/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	30-03-2023	Phê duyệt chủ trương tài trợ chi phí nâng cấp phần mềm cho đối tác của VietinBank	100%
73	103/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	30-03-2023	Phê duyệt giới hạn giao dịch và giới hạn nhận bảo đảm đối với ĐCTC	100%
74	104/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	30-03-2023	Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2023 trình BaFin của VietinBank Chi nhánh Đức	100%
75	111/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	31-03-2023	Phê duyệt điều chỉnh giới hạn tín dụng/ khoản tín dụng đối với KHDN	100%
76	105/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	03-04-2023	Phê duyệt chủ trương tiếp tục triển khai phương án tái cơ cấu khoản vốn góp của VietinBank tại VietinBank Leasing	100%
77	108/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	04-04-2023	Thông qua các Hợp đồng thế chấp tài sản giữa VietinBank và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm VietinBank - VBI (Công ty con của VietinBank)	100%
78	112/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	06-04-2023	Phê duyệt chủ trương cấp giới hạn tín dụng đối với khách hàng vượt quy định tối đa theo hạng tín dụng (PD)	100%
79	115/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	07-04-2023	Phê duyệt điều chỉnh nội dung ủy quyền, phân công nhiệm vụ và giải quyết công việc đối với thành viên BDH, Giám đốc Khối	100%
80	120/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	08-04-2023	Chỉ đạo của HĐQT trong cuộc họp định kỳ tháng 04/2023	100%
81	116/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	10-04-2023	Phê duyệt chủ trương thành lập phòng giao dịch của CTCP Chứng khoán VietinBank	100%
82	117/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	10-04-2023	Phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
83	113/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	11-04-2023	Phê duyệt giới hạn giao dịch đối với ĐCTC	100%
84	110/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	12-04-2023	Phê duyệt chủ trương tài trợ cho đối tác của VietinBank	100%
85	118/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	12-04-2023	Phê duyệt Kế hoạch mua sắm tài sản cố định thông thường, nhà đất năm 2023	100%
86	119/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	12-04-2023	Chấp thuận chủ trương cho thuê một phần diện tích tạm thời chưa sử dụng tại chi nhánh của VietinBank	100%
87	121/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	18-04-2023	Thông qua việc cấp tín dụng đối với ĐCTC	100%
88	123/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	18-04-2023	Phê duyệt giới hạn giao dịch và giới hạn nhận bảo đảm đối với ĐCTC	100%
89	124/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	18-04-2023	Xếp hạng Chi nhánh năm 2023	100%
90	125/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	19-04-2023	Phê duyệt giới hạn giao dịch và giới hạn nhận bảo đảm đối với ĐCTC	100%
91	126/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	19-04-2023	Phê duyệt Báo cáo thường niên 2022 của VietinBank	100%
92	127/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	19-04-2023	Phê duyệt Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định, hàng hóa dịch vụ thẻ năm 2023	100%
93	129/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	20-04-2023	Chính sách nâng lương năm 2023 đối với CBNV tại các đơn vị trong hệ thống VietinBank	100%
94	130/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	20-04-2023	Phê duyệt chủ trương tài trợ cho đối tác của VietinBank	100%
95	136/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	20-04-2023	Phê duyệt chương trình và nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 của VietinBank	100%
96	133/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	24-04-2023	Phê duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm VietinBank - VBI	100%
97	139/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	24-04-2023	Phê duyệt phương án bán khoản nợ của KHDN	100%
98	155/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	24-04-2023	Triển khai Thông tư 03/20023/TT-NHNN về mua, bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
99	135/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	26-04-2023	Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi (điều chỉnh thời gian thực hiện dự án) dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở chi nhánh của VietinBank	100%
100	140/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	26-04-2023	Phê duyệt giới hạn giao dịch đối với ĐCTC	100%
101	141/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	26-04-2023	Phê duyệt Giới hạn tín dụng/ Khoản tín dụng và điều chỉnh điều kiện tín dụng đối với KHDN	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
102	138/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	27-04-2023	Phê duyệt giới hạn giao dịch và giới hạn nhận bảo đảm đối với ĐCTC	100%
103	143/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	27-04-2023	Phê duyệt Giới hạn giao dịch/ giới hạn nhận bảo đảm đối với ĐCTC	100%
104	145/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	28-04-2023	Phê duyệt Kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản cố định, hàng hóa dịch vụ CNTT năm 2023	100%
105	146/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	28-04-2023	Thông qua Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp tài sản và các Hợp đồng cầm cố giấy tờ có giá giữa VietinBank và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm VietinBank - VBI (Công ty con của VietinBank)	100%
106	147/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	28-04-2023	Phê duyệt thay đổi tên gọi Chi nhánh Tây Đô và Chi nhánh Sông Công; thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Bạc Liêu và Chi nhánh Sầm Sơn; thay đổi quyền quản lý đồng thời thay đổi tên PGD thuộc chi nhánh VietinBank.	100%
107	148/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	28-04-2023	Phê duyệt giới hạn tín dụng đối với KHDN	100%
108	149/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	28-04-2023	Kiện toàn Ủy ban Quản lý rủi ro VietinBank	100%
109	151/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	05/05/2023	Phê duyệt giới hạn giao dịch và giới hạn nhận bảo đảm đối với ĐCTC	100%
110	152/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	05-05-2023	Mua lại trước hạn trái phiếu thứ cấp do VietinBank phát hành vào Ngày thực hiện quyền mua lại trong năm 2023	100%
111	154/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	08-05-2023	Phê duyệt Kế hoạch nguồn lực lao động Trụ sở chính giai đoạn 2023-2025	100%
112	156/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	09-05-2023	Chỉ đạo của HĐQT trong cuộc họp định kỳ tháng 05/2023	100%
113	157/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	11-05-2023	Chiến lược phát triển Văn hóa doanh nghiệp VietinBank giai đoạn 2023-2025	100%
114	159/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	11-05-2023	Phê duyệt thay đổi địa điểm đặt trụ sở PGD thuộc chi nhánh VietinBank	100%
115	161/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	15-05-2023	Phê duyệt Giới hạn giao dịch/ giới hạn nhận bảo đảm đối với ĐCTC	100%
116	164/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	16-05-2023	Phê duyệt định biên lao động quản lý tại các đơn vị năm 2023	100%
117	165/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	17-05-2023	Phê duyệt chủ trương cấp giới hạn tín dụng đối với khách hàng vượt mức quy định tối đa theo hạng tín dụng (PD)	100%
118	166/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	17-05-2023	Phê duyệt chủ trương triển khai chương trình khuyến mại dành cho khách hàng mua trái phiếu do VietinBank phát hành trong năm 2023	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
119	167/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	17-05-2023	Phê duyệt chủ trương khen thưởng các cá nhân, tập thể theo chương trình “Kết ý tưởng – Nói thành công”	100%
120	169/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	18-05-2023	Phê duyệt giới hạn giao dịch đối với ĐCTC	100%
121	170/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	18-05-2023	Phê duyệt thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở PGD thuộc chi nhánh VietinBank	100%
122	171/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	19-05-2023	Thông qua Hợp đồng đại lý bảo hiểm giữa VietinBank và Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam -VBI (Công ty con của VietinBank)	100%
123	172/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	19-05-2023	Ban hành Quy định Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ Khối Công nghệ thông tin và Phê duyệt tỷ lệ cấp bậc chuyên viên, bậc lương theo vị trí công việc đối với Khối Công nghệ thông tin	100%
124	173/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	19-05-2023	Phê duyệt tỷ lệ chuyên viên và bậc lương theo vị trí công việc đối với Khối Mua sắm và Quản lý tài sản	100%
125	179/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	19-05-2023	Thông qua nội dung và đồng ý ban hành Quy định quản lý hoạt động đầu tư, mua sắm hàng hóa, dịch vụ, nhà đất trong hệ thống VietinBank	100%
126	175/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	23-05-2023	Thông qua nội dung và đồng ý ban hành quy định thẩm quyền tín dụng đối với khách hàng tổ chức tín dụng thay thế QĐ số 074/2022/QĐ-HĐQT-NHCT9 ngày 10/01/2022.	100%
127	176/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	24-05-2023	Phê duyệt giới hạn giao dịch đối với ĐCTC	100%
128	177/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	25-05-2023	Phê duyệt thay đổi quyền quản lý PGD đồng thời thay đổi tên và địa điểm PGD thuộc chi nhánh VietinBank	100%
129	178/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	25-05-2023	Chấm dứt hiệu lực Quyết định 433/2019/QĐ-HĐQT-NHCT10 ngày 30/7/2019 và Quyết định 198/2012/QĐ-HĐQT-NHCT66.CS.Qđ ngày 10/12/2012	100%
130	181/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	30-05-2023	Phê duyệt giới hạn giao dịch đối với ĐCTC	100%
131	182/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	30-05-2023	Phê duyệt giới hạn giao dịch đối với ĐCTC	100%
132	186/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	30-05-2023	Giao mục tiêu năm 2023 đối với các đơn vị Trụ sở chính	100%
133	195/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	30-05-2023	Phê duyệt chấm dứt hiệu lực Quyết định số 036/QĐ-HĐQT-NHCT9 ngày 21/01/2011 về việc ban hành chính sách môi trường xã hội trong hoạt động cấp tín dụng và các văn bản sửa đổi bổ sung	100%
134	184/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT	31-05-2023	Quyết định mua sắm dịch vụ chuyển phát thẻ, bưu kiện, dịch vụ liên quan đến thẻ của VietinBank	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
135	187/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	31-05-2023	Phê duyệt điều chỉnh tín dụng đối với KHDN	100%
136	190/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	31-05-2023	Phê duyệt phương án tổng thể phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 (trái phiếu thứ cấp) theo hình thức riêng lẻ năm 2023 của VietinBank	100%
137	191/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	31-05-2023	Thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển bền vững tại VietinBank	100%
138	192/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	31-05-2023	Phê duyệt Giới hạn giao dịch/ giới hạn nhận bảo đảm đối với ĐCTC	100%
139	196/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	01-06-2023	Phê duyệt chủ trương tài trợ chi phí mua xe ô tô cứu thương cho đối tác của VietinBank	100%
140	194/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	02-06-2023	Phê duyệt giới hạn tín dụng/khoản tín dụng đối với KHDN	100%
141	200/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	02-06-2023	Phê duyệt thay đổi địa điểm đặt trụ sở PGD thuộc chi nhánh VietinBank	100%
142	203/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	05-06-2023	Chỉ đạo của HĐQT trong cuộc họp định kỳ tháng 06/2023	100%
143	216/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	07-06-2023	Phê duyệt giới hạn giao dịch đối với ĐCTC	100%
144	226/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	07-06-2023	Phê duyệt chủ trương cấp giới hạn tín dụng đối với khách hàng vượt mức quy định tối đa theo hạng tín dụng (PD)	100%
145	197/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	08-06-2023	Phê duyệt kế hoạch tài chính giao VietinBank Lào năm 2023	100%
146	198/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	08-06-2023	Phê duyệt chủ trương tài trợ chi phí kết nối phần mềm thanh toán viện phí bằng mã QRPay cho đối tác của VietinBank	100%
147	202/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	08-06-2023	Điều chỉnh nội dung thiết lập giới hạn cấp tín dụng tối đa với một khách hàng tại định hướng tín dụng giai đoạn hiện nay	100%
148	208/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	13-06-2023	Thông qua nội dung báo cáo NHNN về tình hình thực hiện dự án VietinBank Tower Quý I/2023	100%
149	209/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	15-06-2023	Phê duyệt giới hạn giao dịch đối với ĐCTC	100%
150	210/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	15-06-2023	Phê duyệt giới hạn giao dịch đối với ĐCTC	100%
151	221/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	15-06-2023	Phê duyệt giới hạn giao dịch/ khoản tín dụng đối với KHDN	100%
152	212/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	16-06-2023	Phê duyệt thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở PGD thuộc chi nhánh VietinBank	100%
153	213/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	16-06-2023	Chấm dứt hiệu lực Quy định quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử số 980/QĐ-HĐQT-NHCT40 ngày 21/9/2011	100%
154	215/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	16-06-2023	Phê duyệt khen thưởng các phòng/ban TSC xây dựng ứng dụng Ngân hàng dịch vụ cho thanh toán song phương Việt Nam - Thái Lan qua mã QRPAY	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
155	199/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	19-06-2023	Thông qua nội dung và phê duyệt ban hành Quy định Xử lý thông tin truyền thông tiêu cực trên Báo chí và Mạng xã hội của VietinBank	100%
156	214/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	20-06-2023	Phê duyệt điều chuyển quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại trụ sở chính về Chi nhánh của VietinBank	100%
157	217/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	21-06-2023	Phê duyệt bậc lương theo vị trí công việc và tỷ lệ cấp bậc chuyên viên tại các Cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy VietinBank	100%
158	218/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	22-06-2023	Phê duyệt giới hạn giao dịch/ khoản tín dụng đối với KHDN	100%
159	219/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	22-06-2023	Phê duyệt giới hạn giao dịch/ khoản tín dụng đối với KHDN	100%
160	222/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	26-06-2023	Phê duyệt giới hạn tín dụng và khoản tín dụng đối với KHDN	100%
161	223/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	26-06-2023	Phê duyệt danh sách nhân tài VietinBank Top 500 năm 2023	100%
162	224/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	26-06-2023	Phê duyệt cơ cấu nợ đối với KHDN	100%
163	225/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	26-06-2026	Quyết định việc mua sắm và lựa chọn nhà thầu bảo hiểm Toàn diện ngân hàng và Tội phạm công nghệ (BBB&ECC) trong hệ thống VietinBank	100%
164	227/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	27-06-2023	Phê duyệt giới hạn giao dịch đối với ĐCTC	100%
165	228/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	27-06-2023	Thông qua Hợp đồng hạn mức giao dịch liên ngân hàng giữa VietinBank và VietinBank Leasing (Công ty con của VietinBank)	100%
166	230/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	28-06-2023	Phê duyệt thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính Chi nhánh Tuyên Quang và Chi nhánh Cao Bằng	100%
167	231/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	28-06-2023	Phê duyệt thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở PGD thuộc chi nhánh VietinBank	100%
168	232/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	29-06-2023	Phê duyệt giới hạn giao dịch/ khoản cấp tín dụng đối với KHDN	100%
169	233/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	30-06-2023	Thông qua Hợp đồng bảo hiểm toàn diện ngân hàng và tội phạm công nghệ (BBB&ECC) trong hệ thống VietinBank giai đoạn 2023 – 2024 giữa VietinBank và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm VietinBank - VBI (Công ty con của VietinBank)	100%
170	234/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	30-06-2023	Phê duyệt kế hoạch hành động 2023 các công ty con của VietinBank	100%
171	236/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	03-07-2023	Phê duyệt kéo dài và điều chỉnh chế độ đãi ngộ dành cho CBNV tại CN của VietinBank	100%
172	238/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	03-07-2023	Chỉ đạo của HĐQT trong cuộc họp định kỳ tháng 7/2023	100%
173	237/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	04-07-2023	Phê duyệt GHGD và giới hạn nhận bảo đảm đối với ĐCTC	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
174	240/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	05-07-2023	Phê duyệt triển khai mô hình kiểm soát viên chuyên trách tại các công ty con của VietinBank	100%
175	241/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	05-07-2023	Điều chỉnh nội dung phân công nhiệm vụ và giải quyết công việc đối với thành viên Ban điều hành, Giám đốc Khối và kiện toàn các Ủy ban của HĐQT	100%
176	239/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	05-07-2023	Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện phê duyệt chủ trương tiếp cận, cấp tín dụng vượt mức tối đa đối với một khách hàng theo quy định	100%
177	245/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	05-07-2023	Phê duyệt chủ trương cấp giới hạn tín dụng đối với khách hàng	100%
178	242/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	05-07-2023	Phê duyệt chủ trương tài trợ cho đối tác của VietinBank	100%
179	243/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	10-07-2023	Phê duyệt kiện toàn mô hình tổ chức Khối KHDN	100%
180	188/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	13-07-2023	Phê duyệt giao mục tiêu năm 2023 đối với các Thành viên BĐH và bổ sung tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch, Thành viên HĐQT	100%
181	247/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	13-07-2023	Phê duyệt GHGD đối với ĐCTC	100%
182	250/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	17-07-2023	Thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2022 của các công ty con trong nước do VietinBank sở hữu 100% vốn điều lệ	100%
183	249/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	17-07-2023	Phê duyệt bãi bỏ 03 văn bản chính sách cấp HĐQT ban hành	100%
184	251/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	18-07-2023	Phê duyệt thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Chất lượng dịch vụ	100%
185	254/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	19-07-2023	Thành lập Ủy ban Chất lượng dịch vụ	100%
186	253/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	19-07-2023	Kế hoạch sắp xếp lại mạng lưới Phòng giao dịch trong hệ thống VietinBank	100%
187	255/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	20-07-2023	Phê duyệt triển khai mô hình chuyên gia phê duyệt tín dụng	100%
188	256/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	21-07-2023	Phê duyệt điều chỉnh GHTD/Điều kiện tín dụng đối với KHDN	100%
189	378/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	24-07-2023	Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi	100%
190	259/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	26-07-2023	Phê duyệt Báo cáo mua sắm	100%
191	271/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	27-07-2023	Phê duyệt bổ sung kế hoạch mua sắm tài sản cố định nhà đất năm 2023	100%
192	261/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	27-07-2023	Điều chỉnh kế hoạch và phương án phát hành GTCG năm 2023	100%
193	263/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	28-07-2023	Phê duyệt chủ trương tài trợ cho đối tác của VietinBank	100%
194	262/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	28-07-2023	Phê duyệt chủ trương tài trợ cho đối tác của VietinBank	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
195	265/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	28-07-2023	Phê duyệt GHTD/Khoản tín dụng đối với KHDN	100%
196	264/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	28-07-2023	Phê duyệt GHGD đối với ĐCTC	100%
197	266/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	01-08-2023	Phê duyệt GHTD/Khoản tín dụng đối với KHDN	100%
198	267/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	02-08-2023	Thông qua nội dung báo cáo Ngân hàng Nhà nước về tình hình thực hiện dự án VietinBank Tower trong Quý II năm 2023	100%
199	275/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	04-08-2023	Chỉ đạo của HĐQT trong cuộc họp định kỳ tháng 08/2023	100%
200	270/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	08-08-2023	Thông qua việc điều chỉnh khoản tín dụng đối với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm VietinBank (VBI) (công ty con của VietinBank)	100%
201	272/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	08-08-2023	Thông qua văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng cấp bảo lãnh giữa VietinBank và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm VietinBank (VBI) (công ty con của VietinBank)	100%
202	273/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	09-08-2023	Thông qua hợp đồng thế chấp giữa VietinBank và Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV VietinBank (VietinBank Leasing) (công ty con của VietinBank)	100%
203	277/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	10-08-2023	Phê duyệt điều chỉnh mức thẩm quyền tối đa cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 02/2023/TT-NHNN	100%
204	276/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	10-08-2023	Thông qua nội dung và đồng ý ban hành Quy định góp vốn, mua cổ phần	100%
205	278/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	14-08-2023	Thanh lý TSCĐ, CCDC	100%
206	327/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	15-08-2023	Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn tài chính 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2023 đã được soát xét	100%
207	284/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	15-08-2023	Phê duyệt GHTD/ Khoản tín dụng và điều chỉnh điều kiện tín dụng đối với KHDN	100%
208	295/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	15-08-2023	Kiện toàn Ủy Ban CNTT và Ủy Ban ALCO	100%
209	298/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	17-08-2023	Phê duyệt mức xếp loại kỳ 6 tháng năm 2023 đối với một số đơn vị Trụ sở chính	100%
210	280/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	17-08-2023	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 đối với công ty con của VietinBank	100%
211	285/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	18-08-2023	Kết quả đánh giá người đại diện vốn năm 2022	100%
212	281/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	21-08-2023	Chủ trương tài trợ cho đối tác của VietinBank	100%
213	283/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	18-08-2023	Thông qua nội dung Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng đại lý bảo hiểm với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm VietinBank (VBI) (công ty con của VietinBank)	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
214	286/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	22-08-2023	Thông qua nội dung Hợp đồng Bảo hiểm Tiền trong hệ thống VietinBank giai đoạn 2023-2024 giữa VietinBank và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm VietinBank (VBI) (công ty con của VietinBank)	100%
215	287/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	22-08-2023	Phê duyệt GHGD đối với ĐCTC	100%
216	289/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	23-08-2023	Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch tiền lương năm 2023 của VietinBank	100%
217	292/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	24-08-2023	Thông qua Hợp đồng thế chấp tài sản giữa VietinBank và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm VietinBank (VBI)	100%
218	301/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	25-08-2023	Ban hành quy định về hoạt động cho vay đối với khách hàng trong hệ thống VietinBank	100%
219	293/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	25-08-2023	Ban hành quy định cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Khối Vận hành, Trung tâm Tài trợ thương mại và Trung tâm thanh toán	100%
220	306/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	28-08-2023	Phê duyệt ban hành Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở của VietinBank	100%
221	291/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	28-08-2023	Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020	100%
222	297/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	29-08-2023	Thông qua hợp đồng khung tiền gửi hạn mức 100 triệu USD (quy đổi VND) giữa VietinBank và Ngân hàng MUFG – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (cổ đông lớn của VietinBank)	100%
223	304/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	30-08-2023	Phê duyệt GHGD và GHNBD đối với ĐCTC	100%
224	303/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	30-08-2023	Phê duyệt giải chấp TSBD, điều chỉnh điều kiện tín dụng đối với KHDN	100%
225	305/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	30-08-2023	Phê duyệt điều chỉnh mô hình phòng/ban tại các chi nhánh VietinBank	100%
226	282/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	30-08-2023	Phê duyệt GHTD và khoản tín dụng đối với KHDN	100%
227	309/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	30-08-2023	Phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu trên thẻ điểm cân bằng năm 2023 đối với Chi nhánh	100%
228	307/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	31-08-2023	Bổ sung thẩm quyền phê duyệt, quyết định tín dụng đối với các sản phẩm cho vay bằng phương tiện điện tử	100%
229	336/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	01-09-2023	Kiến toàn nhân sự Hội đồng Thi đua – Khen thưởng VietinBank	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
230	329/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	01-09-2023	Ủy quyền, phân công nhiệm vụ và giải quyết công việc đối với thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối	100%
231	317/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	06-09-2023	Thông qua các hợp đồng hạn mức giao dịch trên thị trường liên ngân hàng giữa VietinBank và Ngân hàng MUFG - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (<i>cổ đông lớn của VietinBank</i>)	100%
232	316/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	06-09-2023	Chỉ đạo của HĐQT trong cuộc họp định kỳ tháng 9/2023	100%
233	318/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	07-09-2023	Phê duyệt điều chỉnh GHTD và cấp Khoản tín dụng đối với KHDN	100%
234	321/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	11-09-2023	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động và thay đổi mô hình, cơ cấu tổ chức bao gồm chuyển địa điểm Trụ sở chính từ TP. Hồ Chí Minh ra TP. Hà Nội của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản VietinBank (VietinBank AMC)	100%
235	320/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	11-09-2023	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi	100%
236	323/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	11-09-2023	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi	100%
237	319/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	11-09-2023	Phê duyệt Báo cáo mua sắm	100%
238	322/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	11-09-2023	Phê duyệt Báo cáo mua sắm	100%
239	324/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	12-09-2023	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi	100%
240	325/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	13-09-2023	Phê duyệt và cho phép công bố báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của VietinBank Lào ra công chúng	100%
241	328/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	14-09-2023	Thông qua Hợp đồng dịch vụ quản lý khoản phải thu thông qua định danh tài khoản với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm VietinBank (VBI) (<i>công ty con của VietinBank</i>)	100%
242	330/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	14-09-2023	Phê duyệt GHTD /Khoản tín dụng đối với KHDN	100%
243	326/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	14-09-2023	Phê duyệt GHTD /Khoản tín dụng đối với KHDN	100%
244	334/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	15-09-2023	Phê duyệt chủ trương tối ưu hóa hiệu quả quản lý, đầu tư danh mục Trái phiếu Số Ngân hàng và bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kinh doanh vốn - Khối Kinh doanh vốn & Thị trường	100%
245	338/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	18-09-2023	Phê duyệt thành lập Văn phòng Chuyển đổi số VietinBank	100%
246	337/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	21-09-2023	Phê duyệt chủ trương triển khai các cơ sở trực thuộc Trung tâm Dịch vụ khách hàng tại miền Trung và miền Nam	100%
247	362/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	20-09-2023	Chấp thuận thay đổi cơ cấu cổ đông đối với KHDN	100%
248	344/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	20-09-2023	Phê duyệt ban hành Quy định về hợp đồng lao động trong hệ thống VietinBank	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
249	340/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	21-09-2023	Phê duyệt thay đổi địa điểm đặt trụ sở PGD thuộc chi nhánh VietinBank	100%
250	339/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	21-09-2023	Phê duyệt chủ trương đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch trái phiếu riêng lẻ do VietinBank phát hành năm 2021, 2022 tại VSDC và HNX	100%
251	343/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	25-09-2023	Phê duyệt thay đổi tên gọi CN Bãi Cháy, thay đổi địa điểm PGD thuộc chi nhánh VietinBank	100%
252	341/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	25-09-2023	Phê duyệt chế độ đãi ngộ đối với Chi nhánh có đóng góp hiệu quả cao cho hệ thống	100%
253	490/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	27-09-2023	Phê duyệt danh sách sáng kiến thực hiện giai đoạn BUP	100%
254	347/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	28-09-2023	Phê duyệt GHTD /Khoản tín dụng đối với KHDN	100%
255	308/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	29-09-2023	Phê duyệt GHTD /Khoản tín dụng đối với KHDN	100%
256	351/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	02-10-2023	Điều chỉnh nội dung Nghị quyết phê duyệt kế hoạch chi phí tài trợ cho đối tác của VietinBank năm 2023	100%
257	350/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	02-10-2023	Phê duyệt, công bố chính thức các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2023 của VietinBank	100%
258	354/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	03-10-2023	Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi	100%
259	355/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	03-10-2023	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi	100%
260	356/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	04-10-2023	Phê duyệt thay đổi chi nhánh quản lý, địa điểm trụ sở của PGD thuộc chi nhánh VietinBank	100%
261	361/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	05-10-2023	Chỉ đạo của HĐQT trong cuộc họp định kỳ tháng 10/2023	100%
262	357/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	06-10-2023	Thông qua nội dung và đồng ý ban hành Quy định khung cung cấp tài chính bền vững trong hệ thống VietinBank	100%
263	359/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	06-10-2023	Phê duyệt việc đề nghị cấp bổ sung nội dung hoạt động ngân hàng giám sát và hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán vào Giấy phép thành lập và hoạt động của VietinBank và triển khai các thủ tục đối với hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán	100%
264	368/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	10-10-2023	Thông qua nội dung và phê duyệt ban hành Quy định Khung thanh toán VND trong hệ thống VietinBank	100%
265	363/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	10-10-2023	Giao mới/Điều chỉnh KPI 2023 và định biên đối với một số đơn vị Trụ sở chính	100%
266	366/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	11-10-2023	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
267	365/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	11-10-2023	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi	100%
268	367/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	11-10-2023	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi	100%
269	369/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	11-10-2023	Thông qua nội dung và phê duyệt ban hành Quy định khung hoạt động ngoại hối trong hệ thống VietinBank	100%
270	364/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	11-10-2023	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi	100%
271	372/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	12-10-2023	Phê duyệt triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020	100%
272	374/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	19-10-2023	Phê duyệt thay đổi địa điểm trụ sở và tên gọi PGD thuộc chi nhánh VietinBank	100%
273	373/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	19-10-2023	Phê duyệt chủ trương tài trợ cho đối tác của VietinBank	100%
274	375/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	19-10-2023	Phê duyệt GHTD /Khoản tín dụng đối với KHDN	100%
275	376/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	24-10-2023	Phê duyệt điều chỉnh GHGD đối với ĐCTC	100%
276	383/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	26-10-2023	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi	100%
277	377/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	26-10-2023	Thông qua nội dung và phê duyệt ban hành Quy định khung hoạt động đại lý bảo hiểm trong hệ thống VietinBank	100%
278	389/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	30-10-2023	Phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng công trình năm 2023	100%
279	427/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	30-10-2023	Phê duyệt điều chỉnh GHTD /Khoản tín dụng đối với KHDN	100%
280	388/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	30-10-2023	Phê duyệt Báo cáo mua sắm	100%
281	390/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	31-10-2023	Ban hành Quy định phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong hệ thống NHCTVN	100%
282	391/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	01-11-2023	Kiện toàn nhân sự và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Phát triển bền vững VietinBank	100%
283	392/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	02-11-2023	Sửa đổi bổ sung lần thứ nhất quy định khung về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước trong hệ thống VietinBank	100%
284	393/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	03-11-2023	Phê duyệt xếp, điều chỉnh bậc lương và tỷ lệ cấp bậc công việc đối với một số phòng/ban/đơn vị tại trụ sở chính	100%
285	394/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	03-11-2023	Điều chỉnh điều kiện tín dụng đối với KHDN	100%
286	400/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	06-11-2023	Chỉ đạo của HĐQT trong cuộc họp định kỳ tháng 11/2023	100%
287	401/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	09-11-2023	Phê duyệt thay đổi tên gọi CN Vân Đồn	100%
288	397/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	09-11-2023	Phê duyệt GHGD đối với ĐCTC	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
289	402/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	13-11-2023	Phê duyệt chủ trương thành lập Bộ phận kéo dài tại Vĩnh Phúc của Trung tâm QLTM Hà Nội	100%
290	404/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	13-11-2023	Thông qua nội dung báo cáo Ngân hàng Nhà nước về tình hình thực hiện dự án VietinBank Tower trong Quý III năm 2023	100%
291	403/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	14-11-2023	Phê duyệt GHTD/ Khoản tín dụng đối với KHDN	100%
292	405/NQ-LTHĐQT-NHCT-VPHĐQT1	16-11-2023	Phê duyệt điều chỉnh/bổ sung một số nội dung tại Quyết định 079/CS-HĐQT-NHCT-NS1 ngày 28/12/2022 về việc ban hành quy định phúc lợi - đãi ngộ của VietinBank	100%
293	411/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	20-11-2023	Điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 công trình: Hệ thống phòng cháy chữa cháy tòa nhà Trụ sở CN của VietinBank	100%
294	407/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	20-11-2023	Sửa đổi Điều lệ VietinBank Leasing	100%
295	408/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	20-11-2023	Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020	100%
296	416/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	20-11-2023	Thông qua Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa VietinBank và Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý VietinBank (Công ty con của VietinBank)	100%
297	419/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	22-11-2023	Phê duyệt chủ trương tài trợ cho đối tác của VietinBank	100%
298	432/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	23-11-2023	Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi	100%
299	424/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	23-11-2023	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư trụ sở CN của VietinBank	100%
300	422/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	23-11-2023	Phê duyệt GHTD và khoản tín dụng đối với KHDN	100%
301	430/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	29-11-2023	Phê duyệt phương án xử lý tín dụng đối với KHDN	100%
302	434/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	30-11-2023	Thông qua Hợp đồng Bảo hiểm sức khỏe VBI Care (thời gian từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 30/11/2024) giữa VietinBank và Tổng công ty cổ phần bảo hiểm VietinBank (VBI) (công ty con của VietinBank)	100%
303	435/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	30-11-2023	Thông qua Hợp đồng giữa VietinBank và Tổng công ty cổ phần bảo hiểm VietinBank - VBI (Công ty con của VietinBank) cung cấp dịch vụ bảo hiểm mọi rủi ro tài sản máy ATM; bảo hiểm tiền trong máy ATM; bảo hiểm thiếu hụt quỹ ATM trong hệ thống VietinBank giai đoạn 2023 – 2026	100%
304	436/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	30-11-2023	Phê duyệt GHTD /Khoản tín dụng đối với KHDN	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
305	431/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	30-11-2023	Phê duyệt nội dung, tài liệu ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2023 của VBI	100%
306	433/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	30-11-2023	Phê duyệt Báo cáo mua sắm	100%
307	398/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	01-12-2023	Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch mua sắm TSCĐ thông thường năm 2023	100%
308	438/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	01-12-2023	Phê duyệt thay đổi địa điểm CN KCN Trảng Bàng	100%
309	444/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	05-12-2023	Chấm dứt hiệu lực của Quyết định số 980/2013/QĐ-HĐQT-NHCT35 ngày 19/06/2013 về Quy định cho vay, đi vay; gửi tiền, nhận tiền gửi có kỳ hạn; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá với các định chế tài chính	100%
310	440/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	05-12-2023	Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi	100%
311	441/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	05-12-2023	Phê duyệt Báo cáo mua sắm	100%
312	452/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	06-12-2023	Phê duyệt thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở PGD thuộc chi nhánh VietinBank	100%
313	454/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	06-12-2023	Chỉ đạo của HĐQT trong cuộc họp định kỳ tháng 12/2023	100%
314	450/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	06-12-2023	Phê duyệt điều chỉnh GHTD/Điều kiện tín dụng đối với KHDN	100%
315	443/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	07-12-2023	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi	100%
316	445/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	07-12-2023	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi	100%
317	460/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	08-12-2023	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi	100%
318	459/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	08-12-2023	Phê duyệt Báo cáo mua sắm	100%
319	458/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	08-12-2023	Phê duyệt điều chỉnh điều kiện tín dụng đối với KHDN	100%
320	461/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	12-12-2023	Phê duyệt GHTD đối với KHDN	100%
321	421/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	22-11-2023	Phê duyệt GHGD đối với ĐCTC	100%
322	471/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	06-12-2023	Phê duyệt v/v thành lập Nhà máy số tại VietinBank (Digital Factory - DF)	100%
323	492/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	08-12-2023	Phê duyệt chủ trương cấp GHTD đối với KHDN	100%
324	464/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	08-12-2023	Phê duyệt cho ý kiến đối với Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024	100%
325	463/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	14-12-2023	Phê duyệt tiêu chuẩn xét tốt nghiệp và danh sách tốt nghiệp chương trình VietinBank Top 500 đối với Hipo được nhận diện năm 2019	100%
326	462/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	14-12-2023	Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình	100%
327	467/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	18-12-2023	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi	100%
328	465/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	18-12-2023	Phê duyệt ban hành quy định cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Thẻ - Khối Bán lẻ	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
329	473/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	19-12-2023	Thông qua nội dung và đồng ý ban hành Quy chế quản lý nội bộ đối với người được bổ nhiệm/ đề cử làm kiểm soát viên tại Công ty con trong nước của VietinBank	100%
330	479/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	22-12-2023	Phê duyệt Báo cáo mua sắm	100%
331	478/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	22-12-2023	Phê duyệt Báo cáo mua sắm	100%
332	477/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	22-12-2023	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch phát hành GTCG năm 2023	100%
333	476/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	22-12-2023	Phê duyệt kiện toàn Ủy ban Quản lý rủi ro VietinBank	100%
334	480/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	25-12-2023	Thông qua nội dung sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank	100%
335	482/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	26-12-2023	Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình	100%
336	481/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	26-12-2023	Phê duyệt ban hành quy định cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Khối Khách hàng Doanh nghiệp	100%
337	483/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	27-12-2023	Thông qua Hợp đồng thế chấp tài sản và Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng cầm cố giữa VietinBank và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm VietinBank (VBI) (công ty con của VietinBank)	100%
338	489/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	28-12-2023	Phê duyệt Báo cáo mua sắm	100%
339	491/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1	29-12-2023	Phê duyệt thay đổi địa điểm trụ sở CN Sâm Sơn	100%

PHỤ LỤC 02 (Bản CBTT)
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA VIETINBANK
(Cả năm 2023)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do / Ghi chú	Mối quan hệ liên quan với Công ty
I- Người có liên quan là Thành viên HĐQT:											
1	Trần Minh Bình		Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo Pháp luật					08-12-2018		- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 số 19/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/12/2018; - Được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 07/09/2021 theo Nghị quyết số 1368/NQ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 07/09/2021 của HĐQT VietinBank.	Người nội bộ
2	Trần Văn Tấn		TV HĐQT					23-04-2019		- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 & nhiệm kỳ 2019-2024 số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019.	Người nội bộ
3	Lê Thanh Tùng		TV HĐQT					03-11-2021		- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 số 24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/11/2021.	Người nội bộ
4	Trần Thu Huyền		TV HĐQT					24-07-2014		- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 số 999/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/07/2014; - Tái bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 & nhiệm kỳ 2019-2024 số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019.	Người nội bộ
5	Nguyễn Thế Huân		TV HĐQT					23-04-2019		- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 & nhiệm kỳ 2019-2024 số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019.	Người nội bộ
6	Phạm Thị Thanh Hoài		TV HĐQT					23-04-2019		- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 & nhiệm kỳ 2019-2024 số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019.	Người nội bộ
7	Nguyễn Đức Thành		TV HĐQT					29-04-2022		- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 số 25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022.	Người nội bộ
8	Masahiko Oki		TV HĐQT, Phó TGD					23-05-2020	02-06-2023	- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2020. - Miễn nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 kể từ ngày 02/06/2023.	Người nội bộ
9	Koji Iriguchi		TV HĐQT, Phó TGD					02-06-2023		- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 kể từ ngày 02/06/2023.	Người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do / Ghi chú	Mối quan hệ liên quan với Công ty
0	Masashige Nakazono		TV HĐQT					16-04-2021		- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2021 số 23/NQ-ĐHCĐ ngày 16/04/2021.	Người nội bộ
1	Nguyễn Thị Bắc		TV HĐQT độc lập					23-05-2020		- Bổ nhiệm TV độc lập HĐQT theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2020 số 21/NQ-ĐHCĐ ngày 23/05/2020.	Người nội bộ
Người có liên quan là Thành viên Ban Điều hành:											
	Nguyễn Hoàng Dũng		Phó TGD phụ trách BDH					15-03-2011	01-09-2023	- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 188/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 15/03/2011 của HĐQT VietinBank; - Bổ nhiệm lại PTGD theo Quyết định số 1246/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 10/10/2016 và Quyết định số 686/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 25/05/2021 của HĐQT VietinBank; - Giao nhiệm vụ phụ trách BDH VietinBank kể từ ngày 07/09/2021 theo Quyết định số 688/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 của HĐQT VietinBank. - Miễn nhiệm PTGD phụ trách BDH kể từ ngày 01/09/2023 theo Quyết định số 1242/QĐ-NHNN ngày 29/06/2023 của Thống đốc NHNN Việt Nam và Thông báo thay đổi Phó TGD phụ trách Ban điều hành của VietinBank số 876/HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 25/08/2023 của HĐQT VietinBank.	Người nội bộ
	Masahiko Oki		TV HĐQT, Phó TGD					23-05-2020	02-06-2023	- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 2568/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 26/05/2020. - Miễn nhiệm chức vụ PTGD theo Quyết định số 162/QĐ-HĐQT-NHCT1-NS2 ngày 02/06/2023 của HĐQT VietinBank.	Người nội bộ
	Koji Iriguchi		TV HĐQT, Phó TGD					02-06-2023		- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 586/QĐ-HĐQT-NHCT-NS2 ngày 02/06/2023 của HĐQT VietinBank.	Người nội bộ
	Trần Công Quỳnh Lân		Phó TGD kiêm GDK CNTT					05-03-2015		- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 159/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 03/03/2015 của HĐQT VietinBank; - Bổ nhiệm lại PTGD theo Quyết định số 8668/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 20/07/2020.	Người nội bộ
	Nguyễn Đình Vinh		Phó TGD					31-07-2015		- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 1369/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 30/07/2015 của HĐQT VietinBank; - Bổ nhiệm lại PTGD theo Quyết định số 1369/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 07/08/2020 của HĐQT VietinBank.	Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do / Ghi chú	Mối quan hệ liên quan với Công ty
6	Lê Như Hoa		Phó TGD					01-08-2016		- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 369/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 01/08/2016 của HĐQT VietinBank; - Bổ nhiệm lại PTGD theo Quyết định số 369/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 07/09/2021 của HĐQT VietinBank.	Người nội bộ
7	Lê Duy Hải		Phó TGD					09-05-2022		- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 669/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 09/05/2022 của HĐQT VietinBank.	Người nội bộ
8	Nguyễn Trần Mạnh Trung		Phó TGD					12-05-2022		- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 8888/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 09/05/2022 của HĐQT VietinBank.	Người nội bộ
9	Hoàng Ngọc Phương		Phó TGD					12-05-2022		- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 1299/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 09/05/2022 của HĐQT VietinBank.	Người nội bộ
10	Đỗ Thanh Sơn		Phó TGD phụ trách BĐH					11-10-2022		- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 6666/QĐ-HĐQT-NHCT-NS2 ngày 11/10/2022 của HĐQT VietinBank. - Giao nhiệm vụ phụ trách BĐH theo Quyết định số 666/QĐ-HĐQT-NHCT-NS2 ngày 25/08/2023 của HĐQT VietinBank.	Người nội bộ

III- Người có liên quan là Thành viên Ban kiểm soát:

1	Lê Anh Hà		Trưởng BKS					23-04-2019		- Bổ nhiệm TV BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 & nhiệm kỳ 2019-2024 số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019 và được bầu giữ chức Trưởng BKS theo Nghị quyết số 01/NQ-BKS-2019 ngày 23/04/2019 của BKS VietinBank	Người nội bộ
2	Nguyễn Thị Anh Thư		TV BKS					23-04-2019		- Bổ nhiệm TV BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 & nhiệm kỳ 2019-2024 số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019.	Người nội bộ
3	Phạm Thị Thơm		TV BKS					16-04-2021		- Bổ nhiệm TV BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 số 23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2021.	Người nội bộ

IV- Người có liên quan là Kế toán trưởng:

1	Nguyễn Hải Hưng		Kế toán trưởng					01-06-2011		- Bổ nhiệm KTT theo Quyết định số 038/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 31/05/2011 của HĐQT VietinBank; - Bổ nhiệm lại KTT theo Quyết định số 1245/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 10/10/2016 và Quyết định số 586/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 25/05/2021 của HĐQT VietinBank	Người nội bộ
---	-----------------	--	----------------	--	--	--	--	------------	--	---	--------------

V- Người có liên quan là Giám đốc Tài chính:

1	Nguyễn Bảo Thanh Vân		Giám đốc Khối Tài chính				3/6	10-11-2021		- Bổ nhiệm GDK Tài chính theo Quyết định số 1168/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 08/11/2021 của HĐQT VietinBank.	Người nội bộ
---	----------------------	--	-------------------------	--	--	--	-----	------------	--	---	--------------

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do / Ghi chú	Mối quan hệ liên quan với Công ty
I - Người có liên quan là Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty:											
1	Đông Xuân Hùng		Q. CVP HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị công ty					18-10-2022		- Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty theo Nghị quyết HĐQT số 356/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 18/10/2022.	Người nội bộ
II - Người có liên quan là Công ty con											
1	Tổng công ty CP Bảo hiểm NHTMCP Công thương Việt Nam	-		Giấy phép thành lập và hoạt động số 21GP/KDBH ngày 12/12/2002 và Giấy phép điều chỉnh số 21/GPĐC33/KDBH ngày 03/03/2022 của Bộ trưởng Bộ tài chính	12-12-02	Bộ Tài chính	126 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	12-12-2002			Công ty con
2	Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý NHTMCP Công thương Việt Nam	-		GCN ĐKDN số 0105011873 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/11/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 19/12/2022	25-11-10	Sở KH&ĐT Hà Nội	114 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội	25/11/2010			Công ty con
3	Công ty TNHH MTV Chuyển tiền toàn cầu NHTMCP Công thương Việt Nam	-		Quyết định số 2187/QĐ-NHNN ngày 06/10/2011 của NHNN Việt Nam; GCN ĐKDN số 0105757686 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp ngày 03/01/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 13/03/2015	06-10-11	NHNN	126 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	06-10-2011			Công ty con
4	Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và Khai thác tài sản NHTMCP Công thương Việt Nam	-		GCN ĐKDN số 0302077030 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp ngày 20/07/2010, thay đổi lần 06 ngày 12/01/2021	20-07-10	Sở KH&ĐT TPHCM	76 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM	20-07-2010			Công ty con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do / Ghi chú	Mối quan hệ liên quan với Công ty
5	Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ NHTMCP Công thương Việt Nam	-		Giấy phép thành lập và hoạt động số 50/UBCK-GP ngày 26/10/2010 của UBCKNN và sửa đổi gần nhất theo GPĐC số 105/GPĐC-UBCK ngày 03/11/2022 của UBCKNN và Giấy chứng nhận ĐKDN đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 03/11/2022	26-10-10	UBCKNN	Số 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội	26-10-2010			Công ty con
6	Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV NHTMCP Công thương Việt Nam	-		Quyết định số 53/1998/QĐ-NHNN5 ngày 26/01/1998 của NHNN Việt Nam; GCN ĐKDN số 0101047075 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/08/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 01/06/2022	26-01-98	NHNN	16 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội	26/01/1998			Công ty con
7	Công ty CP Chứng khoán NHTMCP Công thương Việt Nam	-		Giấy phép thành lập và hoạt động số 107/UBCK-GP ngày 01/07/2009 của UBCKNN và giấy phép điều chỉnh gần nhất số 62/GPĐC-UBCK ngày 01/08/2023 của UBCKNN.	01-07-09	UBCKNN	Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội	01-09-2000			Công ty con
8	Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào	-		- 068/NHCHDCNDL ngày 08/07/2015 của Ngân hàng Trung ương CHDCND Lào - Giấy Đăng ký kinh doanh số 2947/ĐKDN ngày 27/09/2023 của Ngân hàng Trung ương CHDCND Lào	08-07-15	Ngân hàng CHDCND Lào	268 đường Langxang, Phường Hatsady, Quận Chanthabouly, TP. Viêng chăn, CHDCND Lào	31-07-2015			Công ty con

VIII - Người có liên quan là Công ty liên kết

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do / Ghi chú	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Ngân hàng TNHH Indovina	-		Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng Liên doanh số 101/GP-NHNN do Ngân hàng nhà nước Việt Nam cấp ngày 11/11/2019 (thay thế Giấy phép hoạt động Ngân hàng liên doanh số: 08/NH-GP do Ngân hàng Nhà nước cấp ngày 29/10/1992)	29/10/1992	NHNN	97A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP.HCM	29/10/1992			Công ty liên kết
<i>- Người có liên quan là Cổ đông lớn, cổ đông chiến lược</i>											
1	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	-		15/SL	05-06-1951	Thủ tướng CP	49 Lý Thái Tổ, HK, Hà Nội	03-07-2009			Cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn
2	MUFG Bank, Ltd.	-		CA6217	08-04-2013	TTLKCK Việt Nam	7-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8388	14-05-2013		Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn được CBTT tại đường link: https://investor.vietinbank.vn/Handlers/DownloadAttachedFile.ashx?NewsID=69011	Cổ đông lớn, cổ đông chiến lược

PHỤ LỤC 03 (Bản CBTT)

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

(Cả năm 2023)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Ngân hàng MUFG Bank, Ltd. – Chi nhánh TP.HCM	Cổ đông lớn của VietinBank	Giấy phép thành lập và hoạt động số 109/GP-NHNN do NHNN Việt Nam cấp ngày 09/11/2018	Tầng 8, Tòa nhà Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM	10-01-2023	Nghị quyết số 008/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 09/01/2023	Thông qua Hợp đồng khung tiền gửi bằng VND giữa VietinBank và Ngân hàng MUFG – Chi nhánh TP.HCM. Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch do bảo mật thông tin.	
2	Ngân hàng MUFG Bank, Ltd. – Chi nhánh TP.HCM	Cổ đông lớn của VietinBank	Giấy phép thành lập và hoạt động số 109/GP-NHNN do NHNN Việt Nam cấp ngày 09/11/2018	Tầng 8, Tòa nhà Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM	09-01-2023	Nghị quyết số 009/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 09/01/2023	Thông qua các Hợp đồng hạn mức giao dịch trên thị trường liên ngân hàng giữa VietinBank và Ngân hàng MUFG chi nhánh TP.HCM. Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch do bảo mật thông tin.	
3	Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào	- Công ty con của VietinBank; - Bà Phạm Thị Thanh Hoài là TV HĐQT VietinBank (từ 2019 đến nay), kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào (từ 2021 đến nay)	- Giấy phép thành lập ngân hàng số 068/NHCHDCNDL ngày 08/07/2015 của Ngân hàng Trung ương CHDCND Lào - Giấy ĐKKD số 2947/ĐKDN ngày 27/09/2023 của Ngân hàng Trung ương CHDCND Lào	268 đường Langxang, Phường Hatsady, Quận Chanthabouly, TP. Viêng chăn, CHDCND Lào	15-02-2023	Nghị quyết số 048/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 15/02/2023	Thông qua Hợp đồng hạn mức giao dịch ngoại tệ giữa VietinBank và Ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam tại Lào. Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch do bảo mật thông tin.	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
4	Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và Khai thác tài sản NHTMCP Công thương Việt Nam	- Công ty con của VietinBank; - Ông Đỗ Thanh Sơn là Phó TGD phụ trách Ban Điều hành (giữ chức vụ Phó TGD từ 2022 đến nay), kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và Khai thác tài sản NHTMCP Công thương Việt Nam (từ 2023 - nay)	GCN ĐKDN số 0302077030 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp ngày 20/07/2010, thay đổi lần 06 ngày 12/01/2021	76 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM	31-03-2023	Nghị quyết số 094/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 23/3/2023	<p>1. Nội dung: Thông qua Hợp đồng nguyên tắc ủy quyền thu hồi nợ giữa VietinBank và Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và Khai thác tài sản NHTMCP Công thương Việt Nam.</p> <p>2. Số lượng: 01.</p> <p>3. Giá trị giao dịch: Hợp đồng nguyên tắc nên không có giá trị giao dịch cụ thể.</p>	
5	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm NHTMCP Công thương Việt Nam (VBI)	Công ty con của VietinBank	Giấy phép thành lập và hoạt động số 21GP/KDBH ngày 12/12/2002 và Giấy phép điều chỉnh số 21/GPĐC33/KDBH ngày 03/03/2022 của Bộ trưởng Bộ tài chính	126 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	04-04-2023	Nghị quyết số 108/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 4/4/2023	<p>1. Nội dung: Thông qua 04 Hợp đồng thế chấp tài sản giữa VietinBank và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm NHTMCP Công thương Việt Nam - VBI.</p> <p>2. Số lượng: 04.</p> <p>3. Giá trị giao dịch: Tổng giá trị tài sản thế chấp là 155 tỷ đồng.</p>	
6	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm NHTMCP Công thương Việt Nam (VBI)	Công ty con của VietinBank	Giấy phép thành lập và hoạt động số 21GP/KDBH ngày 12/12/2002 và Giấy phép điều chỉnh số 21/GPĐC33/KDBH ngày 03/03/2022 của Bộ trưởng Bộ tài chính	126 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	<p>- Hợp đồng bảo lãnh: ký ngày 15/5/2023;</p> <p>- Hợp đồng thế chấp tài sản: ký ngày 11/5/2023;</p> <p>- 02 Hợp đồng cầm cố giấy tờ có giá: ký ngày 11/5/2023.</p>	Nghị quyết số 146/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 28/4/2023	<p>1. Nội dung: Thông qua Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp tài sản và các Hợp đồng cầm cố giấy tờ có giá giữa VietinBank và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm NHTMCP Công thương Việt Nam - VBI.</p> <p>2. Số lượng: 04.</p> <p>3. Giá trị giao dịch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng bảo lãnh: Giá trị bảo lãnh tối đa là 100 tỷ đồng; - Hợp đồng thế chấp tài sản: Giá trị tài sản thế chấp là 20 tỷ đồng; - 02 Hợp đồng cầm cố giấy tờ có giá: Tổng giá trị tài sản cầm cố là 105 tỷ đồng. 	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
7	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm NHTMCP Công thương Việt Nam (VBI)	Công ty con của VietinBank	Giấy phép thành lập và hoạt động số 21GP/KDBH ngày 12/12/2002 và Giấy phép điều chỉnh số 21/GPĐC33/KDBH ngày 03/03/2022 của Bộ trưởng Bộ tài chính	126 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	27/6/2023	Nghị quyết số 171/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 19/5/2023	<p>1. Nội dung: Thông qua Hợp đồng đại lý bảo hiểm giữa VietinBank và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm NHTMCP Công thương Việt Nam - VBI.</p> <p>2. Số lượng: 01.</p> <p>3. Giá trị giao dịch: Hợp đồng đại lý nên không có giá trị giao dịch cụ thể.</p>	
8	Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV NHTMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Leasing)	Công ty con của VietinBank	Quyết định số 53/1998/QĐ-NHNN5 ngày 26/01/1998 của NHNN Việt Nam; GCN ĐKDN số 0101047075 do Sở KH&ĐT TP.Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/08/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 01/06/2022	16 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội	30-06-2023	Nghị quyết số 228/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 27/6/2023	<p>Thông qua Hợp đồng hạn mức giao dịch cho vay/gửi tiền trên thị trường liên ngân hàng giữa VietinBank và Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV NHTMCP Công thương Việt Nam - VietinBank Leasing.</p> <p>Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch do bảo mật thông tin.</p>	
9	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm NHTMCP Công thương Việt Nam (VBI)	Công ty con của VietinBank	Giấy phép thành lập và hoạt động số 21GP/KDBH ngày 12/12/2002 và Giấy phép điều chỉnh số 21/GPĐC33/KDBH ngày 03/03/2022 của Bộ trưởng Bộ tài chính	126 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	30-06-2023	Nghị quyết số 233/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 30/6/2023	<p>1. Nội dung: Thông qua Hợp đồng bảo hiểm toàn diện ngân hàng và tội phạm công nghệ (BBB&ECC) trong hệ thống VietinBank giai đoạn 2023 – 2024 giữa VietinBank và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm NHTMCP Công thương Việt Nam - VBI.</p> <p>2. Số lượng: 01.</p> <p>3. Giá trị giao dịch: Tổng phí bảo hiểm là 723.429 USD.</p>	
10	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm NHTMCP Công thương Việt Nam (VBI)	Công ty con của VietinBank	Giấy phép thành lập và hoạt động số 21GP/KDBH ngày 12/12/2002 và Giấy phép điều chỉnh số 21/GPĐC33/KDBH ngày 03/03/2022 của Bộ trưởng Bộ tài chính	126 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	18-08-2023	Nghị quyết số 272/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 08/08/2023	<p>1. Nội dung: Thông qua Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng cấp bảo lãnh giữa VietinBank và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm VietinBank - VBI (công ty con của VietinBank).</p> <p>2. Số lượng: 01</p> <p>3. Tổng giá trị cấp bảo lãnh: 392 tỷ đồng</p>	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
11	Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV NHTMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Leasing)	Công ty con của VietinBank	Quyết định số 53/1998/QĐ-NHNN5 ngày 26/01/1998 của NHNN Việt Nam; GCN ĐKDN số 0101047075 do Sở KH&ĐT TP.Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/08/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 01/06/2022	16 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội	15-08-2023	Nghị quyết số 273/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 09/08/2023	<p>1. Nội dung: Thông qua hợp đồng thế chấp giữa VietinBank và Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV VietinBank (VietinBank Leasing) (<i>Công ty con của VietinBank</i>).</p> <p>2. Số lượng: 01</p> <p>3. Giá trị giao dịch: Không cung cấp giá trị do vấn đề bảo mật thông tin</p>	
12	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm NHTMCP Công thương Việt Nam (VBI)	Công ty con của VietinBank	Giấy phép thành lập và hoạt động số 21GP/KDBH ngày 12/12/2002 và Giấy phép điều chỉnh số 21/GPĐC33/KDBH ngày 03/03/2022 của Bộ trưởng Bộ tài chính	126 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	18-08-2023	Nghị quyết số 283/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 18/08/2023	<p>1. Nội dung: Thông qua nội dung Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng đại lý bảo hiểm với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm VietinBank (VBI) (<i>công ty con của VietinBank</i>).</p> <p>2. Số lượng: 01</p> <p>3. Giá trị giao dịch: Văn bản sửa đổi, bổ sung các điều khoản hợp đồng nên không có giá trị giao dịch cụ thể.</p>	
13	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm NHTMCP Công thương Việt Nam (VBI)	Công ty con của VietinBank	Giấy phép thành lập và hoạt động số 21GP/KDBH ngày 12/12/2002 và Giấy phép điều chỉnh số 21/GPĐC33/KDBH ngày 03/03/2022 của Bộ trưởng Bộ tài chính	126 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	22-08-2023	Nghị quyết số 286/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 22/08/2023	<p>1. Nội dung: Thông qua nội dung Hợp đồng Bảo hiểm Tiền trong hệ thống VietinBank giai đoạn 2023-2024 giữa VietinBank và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm VietinBank (VBI) (<i>công ty con của VietinBank</i>).</p> <p>2. Số lượng: 01</p> <p>3. Giá trị giao dịch: 6,8 tỷ đồng</p>	
14	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm NHTMCP Công thương Việt Nam (VBI)	Công ty con của VietinBank	Giấy phép thành lập và hoạt động số 21GP/KDBH ngày 12/12/2002 và Giấy phép điều chỉnh số 21/GPĐC33/KDBH ngày 03/03/2022 của Bộ trưởng Bộ tài chính	126 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	24-08-2023	Nghị quyết số 292/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 24/08/2023	<p>1. Nội dung: Thông qua Hợp đồng thế chấp tài sản giữa VietinBank và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm VietinBank (VBI) (<i>công ty con của VietinBank</i>).</p> <p>2. Số lượng: 01</p> <p>3. Giá trị giao dịch: 15 tỷ đồng</p>	
15	Ngân hàng MUFG Bank, Ltd. – Chi nhánh TP.HCM	Cổ đông lớn của VietinBank	Giấy phép thành lập và hoạt động số 109/GP-NHNN do NHNN Việt Nam cấp ngày 09/11/2018	Tầng 8, Tòa nhà Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM	31-08-2023	Nghị quyết số 297/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 29/08/2023	<p>1. Nội dung: Thông qua hợp đồng khung tiền gửi hạn mức 100 triệu USD (quy đổi VNĐ) giữa VietinBank và Ngân hàng MUFG – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (<i>cổ đông lớn của VietinBank</i>).</p> <p>2. Số lượng: 01</p> <p>3. Giá trị giao dịch: Hạn mức 100 triệu USD</p>	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
16	Ngân hàng MUFG Bank, Ltd. – Chi nhánh TP.HCM	Cổ đông lớn của VietinBank	Giấy phép thành lập và hoạt động số 109/GP-NHNN do NHNN Việt Nam cấp ngày 09/11/2018	Tầng 8, Tòa nhà Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM	06-09-2023	Nghị quyết số 317/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 06/09/2023	Thông qua các hợp đồng hạn mức giao dịch trên thị trường liên ngân hàng giữa VietinBank và Ngân hàng MUFG - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (<i>cổ đông lớn của VietinBank</i>). Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch do bảo mật thông tin.	
17	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm NHTMCP Công thương Việt Nam (VBI)	Công ty con của VietinBank	Giấy phép thành lập và hoạt động số 21GP/KDBH ngày 12/12/2002 và Giấy phép điều chỉnh số 21/GPĐC33/KDBH ngày 03/03/2022 của Bộ trưởng Bộ tài chính	126 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	28-12-2023	Nghị quyết số 328/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 14/09/2023	1. Nội dung: Thông qua Hợp đồng dịch vụ quản lý khoản phải thu thông qua định danh tài khoản với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm VietinBank (VBI) (<i>công ty con của VietinBank</i>). 2. Số lượng: 01 3. Giá trị giao dịch: Phí duy trì dịch vụ: 15.000.000 đồng/tháng	
18	Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý NHTMCP Công thương VN	Công ty con của VietinBank	GCN ĐKDN số 0105011873 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/11/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 19/12/2022	114 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội	21-11-2023	Nghị quyết số 416/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 20/11/2023	1. Nội dung: Thông qua Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa VietinBank và Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý VietinBank (<i>công ty con của VietinBank</i>). 2. Số lượng: 01 3. Giá trị giao dịch: HĐ nguyên tắc nên không có giá trị giao dịch cụ thể, tổng giá trị không vượt quá 09 tỷ đồng.	
19	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm NHTMCP Công thương Việt Nam (VBI)	Công ty con của VietinBank	Giấy phép thành lập và hoạt động số 21GP/KDBH ngày 12/12/2002 và Giấy phép điều chỉnh số 21/GPĐC33/KDBH ngày 03/03/2022 của Bộ trưởng Bộ tài chính	126 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	30-11-2023	Nghị quyết số 434/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 30/11/2023	1. Nội dung: Thông qua Hợp đồng Bảo hiểm sức khỏe VBI Care (thời gian từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 30/11/2024) giữa VietinBank và Tổng công ty cổ phần bảo hiểm VietinBank (VBI) (<i>công ty con của VietinBank</i>). 2. Số lượng: 01 3. Giá trị giao dịch: Dự kiến 85 tỷ đồng	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
20	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm NHTMCP Công thương Việt Nam (VBI)	Công ty con của VietinBank	Giấy phép thành lập và hoạt động số 21GP/KDBH ngày 12/12/2002 và Giấy phép điều chỉnh số 21/GPĐC33/KDBH ngày 03/03/2022 của Bộ trưởng Bộ tài chính	126 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	01-12-2023	Nghị quyết số 435/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 30/11/2023	<p>1. Nội dung: Thông qua Hợp đồng giữa VietinBank và Tổng công ty cổ phần bảo hiểm VietinBank - VBI (<i>Công ty con của VietinBank</i>) cung cấp dịch vụ bảo hiểm mọi rủi ro tài sản máy ATM; bảo hiểm tiền trong máy ATM; bảo hiểm thiếu hụt quỹ ATM trong hệ thống VietinBank giai đoạn 2023 – 2026.</p> <p>2. Số lượng: 01</p> <p>3. Giá trị giao dịch: 9,8 tỷ đồng</p>	
21	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm NHTMCP Công thương Việt Nam (VBI)	Công ty con của VietinBank	Giấy phép thành lập và hoạt động số 21GP/KDBH ngày 12/12/2002 và Giấy phép điều chỉnh số 21/GPĐC33/KDBH ngày 03/03/2022 của Bộ trưởng Bộ tài chính	126 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	27-12-2023	Nghị quyết số 483/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 27/12/2023	<p>1. Nội dung: Thông qua các Hợp đồng thế chấp tài sản và Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng cầm cố giữa VietinBank và Tổng công ty cổ phần bảo hiểm VietinBank - VBI (<i>Công ty con của VietinBank</i>)</p> <p>2. Số lượng: 03</p> <p>3. Giá trị giao dịch: Giá trị các tài sản thế chấp lần lượt là 17 tỷ đồng, 33 tỷ đồng, 50 tỷ đồng.</p>	

PHỤ LỤC 04 (Bản CBTT)

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

(Cả năm 2023)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào	- Công ty con của VietinBank; - Bà Phạm Thị Thanh Hoài là TV HĐQT VietinBank (từ 2019 đến nay), kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào (từ 2021 đến nay).	- Giấy phép thành lập ngân hàng số 068/NHCHDCNDL ngày 08/07/2015 của Ngân hàng Trung ương CHDCND Lào - Giấy ĐKKD số 2947/ĐKDN ngày 27/09/2023 của Ngân hàng Trung ương CHDCND Lào	268 đường Langxang, Phường Hatsady, Quận Chanthabouly, TP. Viêng chăn, CHDCND Lào	15-02-2023	Nghị quyết số 048/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 15/02/2023 thông qua Hợp đồng hạn mức giao dịch ngoại tệ giữa VietinBank và Ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam tại Lào.	Thông qua Hợp đồng hạn mức giao dịch ngoại tệ giữa VietinBank và Ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam tại Lào. Không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch do bảo mật thông tin.	
2	Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và Khai thác tài sản NHTMCP Công thương Việt Nam	- Công ty con của VietinBank; - Ông Đỗ Thanh Sơn là Phó TGD phụ trách Ban Điều hành (giữ chức vụ Phó TGD từ 2022 đến nay), kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và Khai thác tài sản NHTMCP Công thương Việt Nam (từ 2023 - nay)	GCN ĐKDN số 0302077030 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp ngày 20/07/2010, thay đổi lần 06 ngày 12/01/2021	76 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM	31-03-2023	Nghị quyết số 094/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 23/3/2023 thông qua Hợp đồng nguyên tắc ủy quyền thu hồi nợ giữa VietinBank và Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và Khai thác tài sản NHTMCP Công thương Việt Nam.	1. Nội dung: Thông qua Hợp đồng nguyên tắc ủy quyền thu hồi nợ giữa VietinBank và Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và Khai thác tài sản NHTMCP Công thương Việt Nam. 2. Số lượng: 01. 3. Giá trị giao dịch: Hợp đồng nguyên tắc nên không có giá trị giao dịch cụ thể.	

PHỤ LỤC 05 (Bản CBTT)
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(tại 31/12/2023)

STT	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	CMND/CCCD /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I- Người có liên quan của người nội bộ là thành viên HĐQT:										
1	Trần Minh Bình		Chủ tịch HĐQT Người đại diện theo Pháp luật					3468	0.000065%	
1.01	Trần Minh Quyết		Bố đẻ							Đã mất
1.02	Lã Thị Hiền		Mẹ đẻ							Đã mất
1.03	Nguyễn Quang Duệ		Bố vợ					0	0%	
1.04	Nguyễn Thị Lý		Mẹ vợ					0	0%	
1.05	Nguyễn Thị Lệ Hằng		Vợ					0	0%	
1.06	Trần Quang Phú		Con trai					0	0%	
1.07	Trần Khánh Uyên		Con gái					0	0%	
1.08	Trần Thanh Tâm		Chị gái					0	0%	
1.09	Phan Trọng Tiến		Anh rể					0	0%	
1.10	Trần Thiên Lý		Chị gái					0	0%	
1.11	Lê Thanh Liêm		Anh rể					0	0%	
1.12	Trần Mai Hương		Chị gái					0	0%	
1.13	Dương Minh Hải		Anh rể					0	0%	
1.14	Trần Thanh Thùy		Chị gái					0	0%	
1.15	Trần Mạnh Tiến		Anh trai					0	0%	
1.16	Mai Thị Quý		Chị dâu					0	0%	
1.17	Trần Quốc Hiệp		Anh trai					0	0%	
1.18	Dương Thị Đỗ Quyên		Chị dâu					0	0%	
1.19	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam		Đại diện 40% vốn Nhà nước tại VietinBank					1,384,670,513	25.79%	
2	Trần Văn Tân		TV HĐQT					0	0%	
2.01	Trương Thị Ý		Mẹ					0	0%	
2.02	Vũ Xuân Lịch		Bố vợ					0	0%	
2.03	Đình Thị Thìn		Mẹ vợ					0	0%	
2.04	Vũ Thị Thu Hà		Vợ					0	0%	
2.05	Trần Trương Thảo Vân		Con gái					0	0%	
2.06	Trần Thị Phương Anh		Con gái					0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	CMND/CCCD /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.07	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam		Đại diện 30% vốn Nhà nước tại VietinBank					1,038,502,885	19.34%	
3	Lê Thanh Tùng		TV HĐQT					0	0%	
3.01	Lê Văn Tuấn		Bố đẻ					0	0%	Đã mất
3.02	Nguyễn Thị Lan		Mẹ đẻ					0	0%	
3.03	Lê Như Hùng		Bố vợ					0	0%	
3.04	Nguyễn Thị Minh Châu		Mẹ vợ					0	0%	
3.05	Lê Thị Thanh Nga		Vợ					0	0%	
3.06	Lê Việt		Con trai					0	0%	
3.07	Lê Bảo		Con trai					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
3.08	Lê Thị Quỳnh Hoa		Em gái					0	0%	
3.09	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam		Đại diện 30% vốn Nhà nước tại VietinBank					1,038,502,885	19.34%	
4	Trần Thu Huyền		TV HĐQT					57,931	0.00108%	
4.01	Trần Đình Mão		Bố đẻ					0	0%	
4.02	Hoàng Thị Ngân		Mẹ đẻ					0	0%	
4.03	Nguyễn Hữu Vượng		Bố chồng					0	0%	
4.04	Nguyễn Thị Vân Hương		Mẹ chồng					0	0%	
4.05	Nguyễn Hữu Phương		Chồng					0	0%	
4.06	Nguyễn Hữu Duy Hoàng		Con trai					0	0%	
4.07	Nguyễn Lâm Tâm Anh		Con gái					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
4.08	Nguyễn Hữu Thọ		Con trai					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
4.09	Trần Đức Minh		Em trai					0	0%	
4.10	Lương Thanh Chuyên		Em dâu					0	0%	
4.11	Trần Tiến Duy		Em trai					0	0%	
4.12	Trần Thị Hồng Hạnh		Em dâu					0	0%	
5	Nguyễn Thế Huân		TV HĐQT					0	0%	
5.01	Nguyễn Thế Hùng		Bố đẻ					0	0%	
5.02	Chu Thị Đào		Mẹ đẻ					0	0%	
5.03	Nguyễn Ngọc Chương		Bố vợ							Đã mất
5.04	Đặng Thị Liên		Mẹ vợ							Đã mất
5.05	Nguyễn Thị Phương Chi		Vợ					0	0%	
5.06	Nguyễn Anh Phương		Con gái					0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	CMND/CCCD /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.07	Nguyễn Hoàng Nam		Con trai					0	0%	
5.08	Nguyễn Thúy Nga		Chị gái					0	0%	
5.09	Hoàng Văn Liền		Anh rể					0	0%	
5.10	Nguyễn Thế Huy		Em trai					0	0%	
5.11	Phạm Thị Minh Tú		Em dâu					0	0%	
6	Phạm Thị Thanh Hoài		TV HĐQT					131	0.000002%	
6.01	Phạm Tiến Hùng		Bố đẻ					0	0%	
6.02	Nguyễn Thị Nhuận		Mẹ đẻ					0	0%	
6.03	Phạm Thị Thanh Huyền		Chị gái					0	0%	
6.04	Huỳnh Đức Thắng		Anh rể					0	0%	
6.05	Phạm Thị Thúy Hằng		Em gái					0	0%	
6.06	Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
7	Nguyễn Đức Thành		TV HĐQT					0	0%	
7.01	Nguyễn Tuyên		Bố đẻ							Đã mất
7.02	Trần Thị Nường		Mẹ đẻ							Đã mất
7.03	Hoàng Việt Thắng		Bố vợ					0	0%	
7.04	Trần Thị Phương Thảo		Mẹ vợ					0	0%	
7.05	Hoàng Việt Phương		Vợ					7	0.0000001%	
7.06	Nguyễn Minh Nga		Con gái					0	0%	
7.07	Nguyễn Hoàng Quân		Con trai					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
7.08	Nguyễn Đức Huyền		Anh trai							Đã mất
7.09	Dương Thị Thái Hà		Chị dâu					0	0%	
7.10	Nguyễn Thị Khoa		Chị gái					0	0%	
7.11	Nguyễn Đức Huy		Anh trai					0	0%	
7.12	Nguyễn Thị Hiền		Chị dâu					0	0%	
7.13	Nguyễn Đức Thanh		Anh trai					0	0%	
7.14	Đỗ Thị Lan		Chị dâu					0	0%	
7.15	Nguyễn Thị Minh Thúy		Chị gái					0	0%	
7.16	Nguyễn Việt Hoa		Anh rể					0	0%	
8	Koji Iriguchi		TV HĐQT Phó TGD					0	0%	
8.01	Shinichi Iriguchi		Bố đẻ					0	0%	GPLX
8.02	Haruko Iriguchi		Mẹ đẻ					0	0%	GPLX
8.03	Jun Wakamiya		Bố vợ							Đã mất
8.04	Kazuko Wakamiya		Mẹ vợ					0	0%	GPLX
8.05	Kyoko Iriguchi		Vợ					0	0%	
9	Masashige Nakazono		TV HĐQT					0	0%	
9.01	Masamichi Nakazono		Bố đẻ					0	0%	GPLX
9.02	Tomoko Nakazono		Mẹ đẻ					0	0%	GPLX

STT	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	CMND/CCCD /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.03	Masataka Tsuji		Bố vợ					0	0%	
9.04	Sumiko Tsuji		Mẹ vợ					0	0%	
9.05	Tomomi Nakazono		Vợ					0	0%	
9.06	Sakuroko Nakazono		Con gái					0	0%	
9.07	Masato Nakazono		Con trai					0	0%	
9.08	Yasuko Kabashima		Chị gái					0	0%	
9.09	Takehiro Kabashima		Anh rể					0	0%	
9.10	Hiroko Onozuka		Em gái					0	0%	GPLX
9.11	Itaru Onozuka		Em rể					0	0%	GPLX
9.12	HC Comsumer Finance Philippines, Inc (HCPH)		Thành viên HĐQT					0	0%	Đăng ký SEC
10	Nguyễn Thị Bắc		TV độc lập HĐQT					0	0%	
10.01	Nguyễn Gia Hàn		Bố đẻ							Liệt sỹ
10.02	Đỗ Thị Bàn		Mẹ đẻ							Đã mất
10.03	Nguyễn Văn Vạn		Bố chồng							Đã mất
10.04	Bùi Thị Nấm		Mẹ chồng					0	0%	
10.05	Nguyễn Ngọc Hòa		Chồng					0	0%	
10.06	Nguyễn Ngọc Hải		Con trai					0	0%	
10.07	Nguyễn Ngọc Dũng		Con trai					0	0%	
10.08	Phan Hồng Anh		Con dâu					0	0%	

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

1	Đỗ Thanh Sơn		Phó TGD phụ trách BDH					125	0.0000023%	
1.01	Đỗ Văn Hoàn		Bố đẻ					0	0%	
1.02	Lê Thị Ngọc Ánh		Mẹ đẻ					0	0%	
1.03	Đàm Văn Chung		Bố vợ					0	0%	
1.04	Võ Thị Thu Vân		Mẹ vợ					0	0%	
1.05	Đàm Thị Thu Hoà		Vợ					0	0%	
1.06	Đỗ Anh Nguyên		Con trai					0	0%	
1.07	Đỗ Thành Nguyên		Con trai					0	0%	
1.08	Đỗ Thị Bích Liên		Chị gái					0	0%	
1.09	Bùi Đức Song		Anh rể					0	0%	
1.10	Đỗ Thị Bích Loan		Chị gái					0	0%	
1.11	Nguyễn Xuân Thành		Anh rể					0	0%	
1.12	Đỗ Thị Thanh Thúy		Em gái					0	0%	
1.13	Trần Quốc Tuấn		Em rể					0	0%	
1.14	Đỗ Thị Thanh Thủy		Em gái					0	0%	
1.15	Đỗ Thị Tuyết Mai		Em gái					0	0%	
1.16	Hồ Ngọc Tùng		Em rể					0	0%	
1.17	Đỗ Thị Hồng Mi		Em gái					0	0%	
1.18	Đỗ Thành Trung		Em rể					0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	CMND/CCCD /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.19	Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và Khai thác tài sản NHTMCP Công thương VN		Chủ tịch					0	0%	
2	Koji Iriguchi		TV HĐQT Phó TGD					0	0%	
<i>(Xem mục I.8)</i>										
3	Trần Công Quỳnh Lân		Phó TGD kiêm GDK CNTT					0	0%	
3.01	Trần Công Minh		Bố đẻ					0	0%	
3.02	Cao Thị Kim Dung		Mẹ đẻ					0	0%	
3.03	Huỳnh Văn Cương		Bố vợ							Đã mất
3.04	Phạm Thị Phi		Mẹ vợ					0	0%	
3.05	Huỳnh Nữ Trâm Anh		Vợ					0	0%	
3.06	Trần Công Quốc Khải		Con trai					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
3.07	Trần Công Khải Kỳ		Con trai					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
3.08	Trần Công Duy Long		Anh trai					0	0%	
3.09	Trần Thu Trang		Chị dâu					0	0%	
3.10	Trần Công Thiên Qui		Em trai					0	0%	
3.11	Trần Nguyễn Thùy Dương		Em dâu					0	0%	
3.12	Trần Công Bảo Phụng		Em trai					0	0%	
3.13	Trần Kanako		Em dâu					0	0%	
3.14	Trần Kim Quỳnh Tiên		Em gái					0	0%	
4	Nguyễn Đình Vinh		Phó TGD					0	0%	
4.01	Nguyễn Đình Thảo		Bố đẻ					0	0%	
4.02	Võ Thị Hạnh Thực		Mẹ đẻ					0	0%	
4.03	Mai Trọng Thắng		Bố vợ					0	0%	
4.04	Nguyễn Thị Kim Dung		Mẹ vợ					0	0%	
4.05	Mai Thanh Loan		Vợ					0	0%	
4.06	Nguyễn Mai Chi		Con gái					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
4.07	Nguyễn Đình Bách		Con trai					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
4.08	Nguyễn Đình Sơn		Anh trai					0	0%	
4.09	Nguyễn Vũ Diệu Nga		Chị dâu					0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	CMND/CCCD /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.10	Công ty TNHH MTV Chuyên tiền toàn cầu NHTMCP CTVN		Chủ tịch					0	0%	
5	Lê Như Hoa		Phó TGĐ					39,937	0.000744%	
5.01	Lê Sơn Xuân		Bố đẻ					407	0.000008%	
5.02	Trần Thị Thuộc		Mẹ đẻ					0	0%	
5.03	Phạm Văn Cử		Bố chồng							Đã mất
5.04	Nguyễn Thị Hàm		Mẹ chồng							Đã mất
5.05	Phạm Duy Bình		Chồng					0	0%	
5.06	Phạm Thị Thùy Dương		Con gái					0	0%	
5.07	Phạm Thị Bảo Châu		Con gái					0	0%	
5.08	Phạm Đức Lương		Con trai					0	0%	
5.09	Lê Thanh Mai		Chị gái					24,817	0.000462%	
5.10	Nguyễn Huy Oánh		Anh rể					0	0%	
5.11	Lê Hải Hiệp		Em trai					0	0%	
5.12	Đỗ Thị Thu Hằng		Em dâu					0	0%	
6	Lê Duy Hải		Phó TGĐ					22,348	0.000416%	
6.01	Lê Duy Giáo		Bố đẻ					0	0%	
6.02	Lê Thị Hiệp		Mẹ đẻ					0	0%	
6.03	Lê Duy Đức Minh		Con trai					0	0%	
6.04	Lê Duy Đức Anh		Con trai					0	0%	
6.05	Lê Thị Hường		Chị gái					0	0%	
6.06	Đàm Trọng Thắng		Anh rể					0	0%	
6.07	Lê Thị Hoàng		Em gái					0	0%	
6.08	Hoàng Việt Phương		Em rể					0	0%	
6.09	Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ VietinBank		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
7	Nguyễn Trần Mạnh Trung		Phó TGĐ					3	0.00000006%	
7.01	Nguyễn Lê Mạnh Sơn		Bố đẻ					0	0%	
7.02	Trần Thị Bích Thủy		Mẹ đẻ					0	0%	
7.03	Lê Văn Dân		Bố vợ					0	0%	
7.04	Nguyễn Thị Mai		Mẹ vợ					0	0%	
7.05	Lê Thị Minh Ngọc		Vợ					0	0%	
7.06	Nguyễn Lâm Vũ		Con trai					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND

STT	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	CMND/CCCD /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.07	Nguyễn Thiên Hương		Con gái					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
7.08	Nguyễn Trần Trung Quân		Em trai					0	0%	
8	Hoàng Ngọc Phương		Phó TGĐ					0	0%	
8.01	Hoàng Văn Phú		Bố đẻ					0	0%	
8.02	Đỗ Thị Ngọc Oanh		Mẹ đẻ					0	0%	
8.03	Phạm Minh Chính		Bố vợ					0	0%	
8.04	Lê Thị Bích Trân		Mẹ vợ					0	0%	
8.05	Phạm Lê Bảo Chinh		Vợ					0	0%	
8.06	Hoàng Minh Khang		Con trai					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
8.07	Hoàng Phạm Thiên Châu		Con gái					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
8.08	Hoàng Phương Yên		Em gái					0	0%	
8.09	Tạ Việt Bắc		Em rể					0	0%	

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

1	Lê Anh Hà		Trưởng BKS					4,476	0.000083%	
1.01	Lê Hữu Điện		Bố đẻ							Đã mất
1.02	Đặng Thị Luyện		Mẹ đẻ					0	0%	
1.03	Trịnh Văn Tân		Bố chồng					0	0%	
1.04	Nguyễn Thị Oanh		Mẹ chồng					0	0%	
1.05	Trịnh Quốc Hùng		Chồng					0	0%	
1.06	Trịnh Hà Anh		Con gái					0	0%	
1.07	Lê Hữu Tham		Anh trai					0	0%	
1.08	Lê Thị Hà		Chị dâu					0	0%	
1.09	Lê Hữu Thành		Em trai					0	0%	
1.10	Nguyễn Thúy Hà		Em dâu					0	0%	
2	Nguyễn Thị Anh Thư		TV BKS					1,493	0.000028%	
2.01	Nguyễn Văn Thắng		Bố đẻ							Đã mất
2.02	Bùi Thị Mỹ		Mẹ đẻ					0	0%	
2.03	Lê Đình Xương		Bố chồng					0	0%	
2.04	Nguyễn Thị Vân Hà		Mẹ chồng					0	0%	
2.05	Lê Anh Tuấn		Chồng					0	0%	
2.06	Lê Tuấn Minh		Con trai					0	0%	
2.07	Lê Tuấn Dũng		Con trai					0	0%	
2.08	Nguyễn Công Thành		Anh trai					0	0%	
2.09	Lê Bích Thủy		Chị dâu					0	0%	
2.10	Nguyễn Quốc Trung		Anh trai					0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	CMND/CCCD /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Phạm Thị Thơm		TV BKS					0	0%	
3.1	Phạm Cán		Bố đẻ							Đã mất
3.2	Phạm Thị Khuya		Mẹ đẻ					0	0%	
3.3	Kim Ngọc		Bố chồng							Đã mất
3.4	Nguyễn Thị My		Mẹ chồng							Đã mất
3.5	Kim Đức Cường		Chồng					0	0%	
3.6	Kim Đức Minh		Con trai					0	0%	
3.7	Kim Hương Thảo		Con gái					0	0%	
3.8	Phạm Anh Tuấn		Anh trai					0	0%	
3.9	Đào Thị Hiền		Chị dâu					0	0%	
3.10	Phạm Thị Hoa		Chị gái							Đã mất
3.11	Đình Đăng Định		Anh rể					0	0%	
3.12	Phạm Ngọc Chung		Anh trai					0	0%	
3.13	Nguyễn Thị Hòa		Chị dâu					0	0%	
3.14	Phạm Tiến Thực		Anh trai					0	0%	
3.15	Nguyễn Thúy Hải		Chị dâu					0	0%	
3.16	Phạm Văn Tân		Anh trai					0	0%	
3.17	Vũ Thị Nguyệt		Chị dâu					0	0%	
3.18	Phạm Ngọc Thanh		Anh trai					0	0%	
3.19	Nguyễn Thị Oanh		Chị dâu							Đã mất
3.20	Phạm Thị Ngọc		Chị gái					0	0%	
3.21	Tạ Văn Hiền		Anh rể							Đã mất
3.22	Phạm Thứ Tám		Anh trai					13	0.0000002%	
3.23	Phạm Thị Trà Lý		Chị dâu					0	0%	

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

1	Nguyễn Hải Hưng		Kế toán trưởng					27,816	0.000518%	
1.01	Nguyễn Minh Châu		Bố đẻ							Đã mất
1.02	Nguyễn Thị Liễu		Mẹ đẻ					0	0%	
1.03	Trần Văn Bảy		Bố vợ							Đã mất
1.04	Phạm Thị Liên		Mẹ vợ					0	0%	
1.05	Trần Thanh Phương		Vợ					4,131	0.000077%	
1.06	Nguyễn Phương Ngân		Con gái					0	0%	
1.07	Nguyễn Minh Nghĩa		Con trai					0	0%	
1.08	Nguyễn Mạnh Hà		Em trai					0	0%	

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

1	Nguyễn Bảo Thanh Vân		Giám đốc Khôi Tài chính					18,384	0.000342%	
1.01	Nguyễn Quốc Bảo		Bố đẻ							Đã mất
1.02	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ đẻ					0	0%	
1.03	Nguyễn Bảo Hà		Chị gái					0	0%	
1.04	Nguyễn Minh Thành		Anh rể					0	0%	
1.05	Nguyễn Thị Vân Anh		Em gái					721	0.000013%	

STT	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	CMND/CCCD /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.06	Nguyễn Dương Khoa		Em rể					0	0%	
VI - Người có liên quan của người nội bộ là Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty:										
1	Đồng Xuân Hùng		Q. CVP HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty					0	0%	
1.01	Đồng Xuân Đường		Bố đẻ					0	0%	
1.02	Lê Thị Kim Cúc		Mẹ đẻ					0	0%	
1.03	Đỗ Vũ		Bố vợ					0	0%	
1.04	Trần Thị Xuyên		Mẹ vợ					0	0%	
1.05	Đỗ Thanh Hương		Vợ					0	0%	
1.06	Đồng Xuân Nguyên		Con trai					0	0%	
1.07	Đồng Xuân Hưng		Con trai					0	0%	
1.08	Đồng Xuân Dũng		Em trai					0	0%	
1.09	Lương Thị Thanh Xuân		Em dâu					0	0%	

*
TICP

