

Số: 043 /BC-HĐQT-NHCT2.1

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG
(Năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Tên Công ty đại chúng: 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 39421030
Fax: 024 39412637
Email: investor@vietinbank.vn
Vốn điều lệ: 37.234.045.560.000 đồng
Mã chứng khoán: CTG



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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	20/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024 thông qua các nội dung: - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động năm 2018 và định hướng phát triển năm 2019; - Báo cáo của Ban Điều hành (BDH) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, định hướng và kế hoạch năm 2019; - Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019; - Báo cáo của HĐQT tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024; - Báo cáo của BKS tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024; - Các Báo cáo tài chính (BCTC) được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán các tổ chức tín dụng Việt Nam tại ngày 31/12/2018 và cho giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 của VietinBank đã được kiểm toán;

			7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; 8. Mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2019; 9. Công tác nhân sự VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024: - 08 Thành viên HĐQT: ông Lê Đức Thọ, ông Trần Minh Bình, ông Trần Văn Tấn, bà Trần Thu Huyền, ông Nguyễn Thế Huân, bà Phạm Thị Thanh Hoài, ông Hiroshi Yamaguchi và ông Hideaki Takase. - 03 Thành viên BKS: bà Lê Anh Hà, bà Nguyễn Thị Anh Thư và ông Nguyễn Mạnh Toàn.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT

Trong năm 2019, HĐQT VietinBank đã tổ chức 12 phiên họp định kỳ và 1 phiên họp đột xuất để đánh giá kết quả kinh doanh và đưa ra các định hướng, chỉ đạo hoạt động, trao đổi về một số nội dung, chuyên đề phục vụ công tác quản trị. Ngoài ra, HĐQT còn xử lý nhiều nội dung khác thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (99 lần). Chi tiết các phiên họp của HĐQT như sau:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Đức Thọ	Chủ tịch HĐQT	29/04/2014; Tiếp tục được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 23/04/2019		112/112	100%	
2	Ông Trần Minh Bình	TV HĐQT kiêm TGD	08/12/2018; Tiếp tục được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 23/04/2019		112/112	100%	
3	Ông Trần Văn Tấn	TV HĐQT	23/04/2019		83/83	100%	Tham gia họp HĐQT và lấy ý

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
							kiến HĐQT bằng văn bản kể từ ngày 23/04/2019 (bắt đầu là TV HĐQT)
4	Bà Trần Thu Huyền	TV HĐQT	24/7/2014; Tiếp tục được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 23/04/2019		112/112	100%	
5	Ông Nguyễn Thế Huân	TV HĐQT	23/04/2019		83/83	100%	Tham gia họp HĐQT và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản kể từ ngày 23/04/2019 (bắt đầu là TV HĐQT)
6	Bà Phạm Thị Thanh Hoài	TV HĐQT	23/04/2019		83/83	100%	Tham gia họp HĐQT và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản kể từ ngày 23/04/2019 (bắt đầu là TV HĐQT)
7	Ông Hiroshi Yamaguchi	TV HĐQT kiêm	17/04/2017; Tiếp tục được bầu vào HĐQT		112/112	100%	

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
		Phó TGD	nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 23/04/2019				
8	Ông Hideaki Takase	TV HĐQT	21/04/2018; Tiếp tục được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 23/04/2019		103/103	100%	TV HĐQT không cư trú, (i) tham gia một số phiên họp HĐQT định kỳ và (ii) lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản
9	Ông Cát Quang Dương	Nguyên TV HĐQT	28/02/2012	23/04/2019	29/29	100%	Không tham gia họp HĐQT và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản kể từ ngày 23/04/2019 (không còn là TV HĐQT)
10	Ông Phùng Khắc Kế	Nguyên TV HĐQT	01/11/2014	23/04/2019	29/29	100%	Không tham gia họp HĐQT và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản kể từ ngày 23/04/2019 (không còn là TV HĐQT)

Ghi chú:

- Tổng số cuộc họp trong năm 2019 của HĐQT là 112 buổi, gồm 12 phiên họp định kỳ, 1 phiên họp đột xuất và 99 lần lấy ý kiến bằng văn bản. 

- Từ 01/01/2019 đến 22/04/2019: HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 7 thành viên: ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT, ông Trần Minh Bình – TV HĐQT kiêm TGD; ông Cát Quang Dương – TV HĐQT, bà Trần Thu Huyền – TV HĐQT, ông Phùng Khắc Kế - TV HĐQT, ông Hiroshi Yamaguchi – TV HĐQT kiêm Phó TGD và ông Hideaki Takase – TV HĐQT.
- Từ 23/04/2019 đến 31/12/2019: HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 8 thành viên: ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT, ông Trần Minh Bình – TV HĐQT kiêm TGD; ông Trần Văn Tàn – TV HĐQT, bà Trần Thu Huyền – TV HĐQT, ông Nguyễn Thế Huân - TV HĐQT, bà Phạm Thị Thanh Hoài – TV HĐQT, ông Hiroshi Yamaguchi – TV HĐQT kiêm Phó TGD và ông Hideaki Takase – TV HĐQT.
- Ông Hiroshi Yamaguchi: là TV HĐQT cư trú, (i) tham gia tất cả các phiên họp HĐQT định kỳ và (ii) lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản.
- Ông Hideaki Takase: là TV HĐQT không cư trú, (i) tham gia một số phiên họp HĐQT định kỳ và (ii) lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BDH (Tổng giám đốc (TGD) và các Phó TGD)

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BDH luôn được thực hiện theo Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT và Quy chế Tổ chức và hoạt động của BDH. Mặt khác, TGD cũng đồng thời là TV HĐQT, do vậy VietinBank luôn đảm bảo sự giám sát của HĐQT trong hoạt động điều hành. HĐQT cũng giao BDH bám sát tình hình kinh tế vĩ mô và diễn biến thị trường, các định hướng, chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) để triển khai nghiêm túc và quyết liệt các giải pháp kinh doanh, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành.

Ngay từ đầu năm 2019, HĐQT đã đề ra định hướng hoạt động với các mục tiêu chiến lược quan trọng và giao chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh tới các đơn vị trong toàn hệ thống. Tại các phiên họp định kỳ hàng tháng của HĐQT, TGD đã báo cáo về mọi mặt hoạt động của VietinBank cũng như tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; báo cáo một số chuyên đề theo yêu cầu của HĐQT. Bên cạnh đó, việc giám sát của HĐQT còn được thể hiện qua việc xem xét báo cáo hàng tháng của BKS.

Năm 2019 là năm bản lề trong việc thực hiện nhiệm vụ NHNN đã phê duyệt tại Phương án cơ cấu lại giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch Kinh doanh Trung hạn 2018-2020 của VietinBank. Trong bối cảnh nguồn lực tăng trưởng hạn chế do kế hoạch tăng vốn chưa được phê duyệt, dưới sự chỉ đạo, giám sát của HĐQT, BDH đã xây dựng, triển khai đồng bộ và có kết quả các giải pháp kinh doanh bám sát lộ trình tái cơ cấu, cụ thể:

- ✓ Chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng từ phát triển chiều rộng sang chiều sâu, từ hoạt động kinh doanh dựa vào tăng trưởng quy mô là chính sang dựa vào cải thiện chất lượng, hiệu quả, gắn với tăng trưởng quy mô hợp lý.
- ✓ Thay đổi triệt để phương thức phục vụ khách hàng, đẩy mạnh bán theo chuỗi liên kết, bán chéo và cung cấp giải pháp tài chính tổng thể, toàn diện tới khách hàng.
- ✓ Đổi mới toàn diện hoạt động quản trị tài chính, tăng cường hiệu quả quản trị chi phí và nâng cao năng suất lao động.
- ✓ Tăng cường và nâng chuẩn hoạt động quản lý rủi ro (QLRR) trong việc rà soát, đánh giá chất lượng tài sản có. 

Những chuyển biến này đã tạo nên bước đột phá mạnh mẽ về hiệu quả kinh doanh trong năm 2019, đồng thời là động lực và tiền đề vững chắc, tạo đà cho sự phát triển toàn diện trong năm 2020 - năm cuối cùng của giai đoạn tái cơ cấu hoạt động 2016-2020.

3. Hoạt động của các Ủy ban thuộc HĐQT

Tính đến 31/12/2019, VietinBank có 03 Ủy ban trực thuộc HĐQT là Ủy ban Nhân sự (UBNS), Ủy ban Quản lý rủi ro (UBQLRR) và Ủy ban Chính sách (UBCS). Ủy ban Quản lý Tài sản Nợ - Có (Ủy ban ALCO) đã chấm dứt hoạt động theo quyết định của HĐQT VietinBank nhằm tuân thủ Thông tư 13/2018/NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do NHNN ban hành ngày 18/05/2018 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (Thông tư 13).

Trong năm 2019, các Ủy ban đã phối hợp hoạt động chặt chẽ với các Phòng/Ban, Bộ phận có liên quan để thực hiện có hiệu quả các chức năng nhiệm vụ của mình theo Quy chế tổ chức và hoạt động riêng do HĐQT ban hành. Cụ thể:

- **Ủy ban Nhân sự:** là cơ quan tham mưu, giúp việc cho HĐQT các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT trong việc xây dựng chính sách nhân sự, tuyển chọn, bổ trí và sử dụng nhân sự đối với các chức danh thuộc thẩm quyền của 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; UBNS chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của HĐQT về công tác nhân sự trong toàn hệ thống VietinBank. Trong năm 2019, UBNS đã tham mưu giúp việc hiệu quả cho HĐQT trong công tác nhân sự: Kiện toàn mô hình cơ cấu tổ chức của toàn hệ thống VietinBank theo hướng tinh gọn, rút giảm đầu mối xử lý công việc tại Trụ sở chính (TSC), chuyên môn hóa các nhóm chức năng thành các khối nghiệp vụ và tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong hệ thống; Kiện toàn, bổ sung các nhân sự chủ chốt thuộc thẩm quyền của HĐQT quản lý tại TSC, chi nhánh, công ty con, đơn vị sự nghiệp.
- **Ủy ban Quản lý rủi ro:** Trong năm 2019, hoạt động của UBQLRR có nhiều điểm mới với việc HĐQT đã ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của UBQLRR, theo đó làm rõ vai trò chính của UBQLRR là ủy ban tham mưu cho HĐQT trong việc giám sát cấp cao về QLRR với TGD. Đồng thời, HĐQT đã thực hiện kiện toàn lại nhân sự UBQLRR với các thành viên mới có kinh nghiệm, chuyên môn sâu về quản trị, điều hành cũng như QLRR, là các thành viên HĐQT, đại diện các khối Nhân sự, QLRR, Pháp chế và Tuân thủ. Với việc thay đổi quy chế tổ chức, hoạt động và kiện toàn nhân sự, UBQLRR đã thống nhất lại phương thức làm việc, nguyên tắc hoạt động tại các kỳ họp đảm bảo hoạt động UBQLRR đạt hiệu quả, thực chất. Trong năm 2019, UBQLRR đã tham mưu cho HĐQT ban hành nhiều chính sách QLRR quan trọng ở cấp HĐQT như: Khâu vị rủi ro năm 2019-2020, hạn mức kiểm soát rủi ro tín dụng, định hướng tín dụng 2019, định hướng lộ trình triển khai Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại NHCT, quy định thẩm quyền về kinh doanh vốn, chủ trương bổ sung chức năng kiểm tra đối với các đơn vị TSC của phòng Kiểm tra Kiểm soát Nội bộ... Bên cạnh đó, với vai trò giám sát các trạng thái rủi ro trọng yếu, trong các kỳ họp UBQLRR, các thành viên UBQLRR cũng thảo luận nguyên nhân xảy ra các tồn tại, rủi ro trọng yếu phát sinh trong hệ thống VietinBank và đưa ra các giải pháp, thống nhất các kiến nghị với HĐQT để chỉ đạo BĐH tổ chức, triển khai thực hiện.
- **Ủy ban Chính sách:** Trong năm 2019, bên cạnh nhiệm vụ chính về tham mưu cho 

HĐQT về các văn bản chính sách (VBCS) cấp HĐQT nhằm đảm bảo tính đồng bộ, đầy đủ, tuân thủ pháp luật, đồng thời phù hợp với thực tiễn và môi trường kinh doanh, UBCS cũng đã triển khai nhiều sáng kiến hướng tới cải tiến hệ thống VBCS và các quy trình nghiệp vụ VietinBank theo hướng tinh giản, phù hợp với định hướng chiến lược của VietinBank về cải thiện năng suất lao động và nâng cao hiệu quả. Một số công tác nổi bật đã được UBCS triển khai trong năm 2019 gồm: (1) Thống nhất nguyên tắc xây dựng và ban hành VBCS nội bộ, đặc biệt trong trường hợp VBCS có ảnh hưởng trọng yếu tới hoạt động của VietinBank. Nguyên tắc yêu cầu các bộ phận ban hành VBCS phải hiểu tinh thần, nguyên tắc của việc xác định các cấp ban hành của từng VBCS, hình thức ban hành,... để đảm bảo tính đồng bộ, tránh chồng chéo, thuận tiện cho người sử dụng; (2) Tham mưu cho HĐQT chỉ đạo xây dựng và triển khai Hệ thống Quản lý VBCS tập trung, cho phép người sử dụng tra cứu VBCS hợp nhất, tiết kiệm thời gian tìm kiếm và đảm bảo tra cứu được đầy đủ. UBCS cũng đã tham mưu HĐQT chỉ đạo rà soát tính tuân thủ và đầy đủ của hệ thống VBCS nội bộ VietinBank đảm bảo phù hợp với Thông tư 13 và trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng và ban hành các VBCS đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật mới ban hành trong năm 2019.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

TT	Số Nghị quyết	Thời gian ban hành	Nội dung
1	008/NQ-HĐQT-NHCT44	17/01/2019	Bổ nhiệm lại Phó TGD Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản VietinBank (VietinBank AMC)
2	009/NQ-HĐQT-NHCT44	17/01/2019	Đề nghị NHNN cấp bổ sung nội dung hoạt động đầu tư hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ vào Giấy phép hoạt động của VietinBank
3	011/NQ-HĐQT-NHCT44	24/01/2019	Quyết định giới hạn tín dụng (GHTD) đối với khách hàng
4	017/NQ-HĐQT-NHCT1.1	13/02/2019	Kiến toàn mô hình khối Bán lẻ
5	020/NQ-HĐQT-NHCT44	13/02/2019	Thông qua nội dung hợp đồng bảo hiểm Trách nhiệm thành viên HĐQT và cấp quản lý (D&O) cho hệ thống VietinBank giai đoạn 2019-2020
6	039/NQ-HĐQT-NHCT44	27/02/2019	Tổ chức DIICD thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024
7	040/NQ-HĐQT-NHCT1.1	28/02/2019	Chủ trương tiếp tục triển khai mô hình sáp nhập Phòng Tiền tệ kho quỹ vào Phòng Kế toán giao dịch tại chi nhánh
8	041/NQ-HĐQT-NHCT44	28/02/2019	Bổ nhiệm lại Phó TGD công ty cổ phần chứng khoán VietinBank (VietinBankSc)
9	049/NQ-HĐQT-NHCT44	28/02/2019	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng
10	056/NQ-HĐQT-NHCT44	11/03/2019	Phê duyệt BCTC riêng lẻ năm 2018 của VietinBank
11	058/NQ-HĐQT-NHCT44	15/03/2019	Phê duyệt giao Thẻ điểm cân bằng đối với Chi nhánh năm 2019

TT	Số Nghị quyết	Thời gian ban hành	Nội dung
12	069/NQ-HĐQT-NHCT1.1	25/03/2019	Dịch chuyển chức năng nhiệm vụ liên quan hoạt động Telesales, cộng tác viên outbound từ Trung tâm Thẻ sang Trung tâm Dịch vụ khách hàng và giữ nguyên hình thức cộng tác viên hỗ trợ phát hành thẻ
13	074/NQ-HĐQT-NHCT1.1	26/03/2019	Phê duyệt phương pháp định biên lao động và kết quả định biên lao động đối với các Chi nhánh năm 2019
14	076B/NQ-HĐQT-NHCT2.1	27/03/2019	Quyết định GHTD đối với khách hàng
15	080/NQ-HĐQT-NHCT2.1	29/03/2019	Phê duyệt phát hành BCTC Riêng lẻ và Hợp nhất được lập theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán
16	082/NQ-HĐQT-NHCT2.1	02/04/2019	Thông qua nội dung Hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ thanh toán giữa VietinBank và Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm VietinBank (Công ty con của VietinBank)
17	083/NQ-HĐQT-NHCT1.1	03/04/2019	Định biên lao động Khối Bán lẻ theo mô hình tổ chức mới
18	090/NQ-HĐQT-2019-2.1	03/04/2019	Thành lập Hội đồng chuyên nhượng Dự án VietinBank Tower
19	094/NQ-HĐQT-NHCT2.1	09/04/2019	Phê duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ hợp ĐHĐCD VietinBankSc
20	099/NQ-HĐQT-NHCT2.1	09/04/2019	Nguyên tắc phân phối lợi nhuận năm 2018 đối với công ty con trong nước trực thuộc VietinBank
21	108/NQ-HĐQT-NHCT2.1	18/04/2019	Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu VNĐ năm 2019
22	110/NQ-HĐQT-NHCT2.1	19/04/2019	Phê duyệt chủ trương cho thanh lý xe tài sản cố định của Chi nhánh Thành phố Hà Nội
23	112/NQ-HĐQT-NHCT2.1	19/04/2019	Phê duyệt Báo cáo thường niên 2018 của VietinBank
24	113/NQ-HĐQT-NHCT2.1	19/04/2019	Phê duyệt kéo dài thời gian duy trì GHTD đối với khách hàng
25	118/NQ-HĐQT-NHCT1.2	23/04/2019	Bầu Chủ tịch HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024
26	125/NQ-HĐQT-NHCT2.1	25/04/2019	Thông qua hợp đồng bảo hiểm Toàn diện ngân hàng và Tội phạm công nghệ (BBB&ECC) trong hệ thống VietinBank giai đoạn 2019-2020 với Tổng công ty cổ phần bảo hiểm VietinBank (Công ty con của VietinBank)
27	134/NQ-HĐQT-NHCT2.1	04/05/2019	Thông qua các hợp đồng trên thị trường liên ngân hàng giữa VietinBank và

TT	Số Nghị quyết	Thời gian ban hành	Nội dung
			Indovina Bank (công ty liên kết của VietinBank)
28	138/NQ-HĐQT-2019-1.1	08/05/2019	Phê duyệt mô hình tổ chức đối với Văn phòng điều phối hợp tác chiến lược (SCO)
29	153/NQ-HĐQT-NHCT2.1	23/05/2019	Thông qua các hợp đồng trên thị trường liên ngân hàng giữa VietinBank và VietinBank Lào (ngân hàng con)
30	156/NQ-HĐQT-NHCT2.1	31/05/2019	Thông qua nội dung Hợp đồng Bảo hiểm Tiền trong hệ thống VietinBank giai đoạn 2019-2020 với Tổng Công ty CP Bảo hiểm VietinBank (Công ty con của VietinBank)
31	159/NQ-HĐQT-NHCT2.1	31/05/2019	Phê duyệt giới hạn giao dịch (GHGD) đối với định chế tài chính (ĐCTC)
32	176/NQ-HĐQT-NHCT2.1	12/06/2019	Phê duyệt và cho phép công bố BCTC đã được kiểm toán của VietinBank Lào năm 2018 ra công chúng
33	182/NQ-HĐQT-NHCT2.1	18/06/2019	Phê duyệt GHGD đối với ĐCTC
34	183/NQ-HĐQT-NHCT2.1	18/06/2019	Phê duyệt GIIGD đối với ĐCTC
35	186/NQ-HĐQT-NHCT2.1	24/06/2019	Thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu VietinBank ra công chúng năm 2019
36	187/NQ-HĐQT-2019-1.1	25/06/2019	Ban hành Quy chế xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất
37	192/NQ-HĐQT-NHCT2.1	27/06/2019	Ban hành Quy chế chi hoa hồng môi giới, đại lý, ủy thác, thu hồi nợ và chi dịch vụ tư vấn trong hệ thống VietinBank
38	200/NQ-HĐQT-NHCT2.1	28/06/2019	Ban hành Quy định thu phí dịch vụ trong hệ thống VietinBank
39	201/NQ-HĐQT-NHCT2.1	28/06/2019	Phê duyệt khen thưởng cho 36 đại biểu của VietinBank dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh Công nhân, viên chức, người lao động điển hình tiên tiến ngành Ngân hàng giai đoạn 2014 - 2019
40	203/NQ-HĐQT-NHCT2.1	28/06/2019	Phê duyệt GHGD đối với ĐCTC
41	206/NQ-HĐQT-NHCT2.1	28/06/2019	Phê duyệt ban hành Quy định khung về tiền gửi tiết kiệm trong hệ thống VietinBank
42	207/NQ-HĐQT-NHCT2.1	28/06/2019	Phê duyệt ban hành Quy định khung tiền gửi có kỳ hạn trong hệ thống VietinBank
43	208/NQ-HĐQT-NHCT2.1	03/07/2019	Phê duyệt chủ trương chi tiền quà cho cán bộ nhân viên nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập VietinBank

TT	Số Nghị quyết	Thời gian ban hành	Nội dung
44	209/NQ-HĐQT-NHCT2.1	03/07/2019	Thông qua hợp đồng Tư vấn phát hành, Đại lý phát hành, Đại lý đăng ký lưu ký, Đại lý thanh toán cho đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2019
45	210/NQ-HĐQT-NHCT2.1	03/07/2019	Chấp thuận nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính của VietinBankSc
46	211/NQ-HĐQT-NHCT2.1	03/07/2019	Thông qua bộ hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng của VietinBank năm 2019
47	212/NQ-HĐQT-NHCT2.1	03/07/2019	Phê duyệt GHGD năm 2019 cho ĐCTC
48	221/NQ-HĐQT-NHCT2.1	09/07/2019	Thông qua hợp đồng hạn mức giao dịch liên ngân hàng với VietinBank Leasing (công ty con của VietinBank)
49	229/NQ-HĐQT-NHCT2.1	15/07/2019	Phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 1 năm 2019
50	230/NQ-HĐQT-NHCT2.1	16/07/2019	Phê duyệt GHGD đối với ĐCTC
51	233/NQ-HĐQT-NHCT2.1	17/07/2019	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng
52	238/NQ-HĐQT-NHCT2.1	22/07/2019	Phê duyệt GHGD đối với ĐCTC
53	240/NQ-HĐQT-NHCT2.1	23/07/2019	Phê duyệt GHGD đối với ĐCTC
54	250/NQ-HĐQT-NHCT2.1	26/07/2019	Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý VietinBank (công ty con của VietinBank)
55	253/NQ-HĐQT-NHCT2.1	29/07/2019	Ban hành Quy định về giao dịch một cửa trong hệ thống VietinBank
56	256/NQ-HĐQT-NHCT2.1	30/07/2019	Phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 2 năm 2019
57	260/NQ-HĐQT-NHCT2.1	31/07/2019	Thông qua Phụ lục Hợp đồng bổ sung quyền lợi bảo hiểm đối với Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe cho cán bộ nhân viên VietinBank (từ ngày 01/12/2018 đến hết ngày 30/11/2019) giữa VietinBank với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm VietinBank - VBI (Công ty con của VietinBank)
58	261/NQ-HĐQT-NHCT2.1	31/07/2019	Thanh lý tài sản cố định chi nhánh Ngũ Hành Sơn
59	262/NQ-HĐQT-NHCT2.1	01/08/2019	Phê duyệt GHTD đối với khách hàng
60	264/NQ-HĐQT-NHCT2.1	02/08/2019	Phê duyệt chức năng nhiệm vụ nhân viên dịch vụ khách hàng tại chi nhánh
61	267/NQ-HĐQT-NHCT2.1	06/08/2019	Phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 3 năm 2019
62	275/NQ-HĐQT-NHCT2.1	07/08/2019	Thông qua hợp đồng bảo hiểm Lồng trung thành trong hệ thống VietinBank giai đoạn 2019 - 2020
63	277/NQ-HĐQT-NHCT2.1	14/08/2019	Phê duyệt phát hành BCTC riêng và hợp

TT	Số Nghị quyết	Thời gian ban hành	Nội dung
			nhất giữa niên độ cho giai đoạn tài chính 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2019 được lập theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ Kế toán các Tổ chức Tín dụng Việt Nam – VAS đã được soát xét
64	281/NQ-HĐQT-NHCT2.1	21/08/2019	Điều chỉnh hình thức khen thưởng lãnh đạo VietinBank tiêu biểu
65	282/NQ-HĐQT-NHCT2.1	21/08/2019	Phê duyệt điều chỉnh GHGD đối với ĐCTC
66	285/NQ-HĐQT-NHCT2.1	22/08/2019	Phê duyệt thông qua hợp đồng với công ty bảo hiểm VietinBank Thăng Long - Tổng Công ty Bảo hiểm VietinBank (công ty con của VietinBank) thực hiện mua bảo hiểm xe cơ giới cho trụ sở chính VietinBank
67	290/NQ-HĐQT-NHCT2.1	29/08/2019	Thông qua các hợp đồng giao dịch trên thị trường liên ngân hàng giữa VietinBank và Indovina Bank (công ty liên kết của VietinBank)
68	296/NQ-HĐQT-NHCT2.1	03/09/2019	Phê duyệt điều chỉnh điều kiện cấp tín dụng đối với khách hàng
69	299/NQ-HĐQT-NHCT2.1	05/09/2019	Phê duyệt sửa đổi quy định định biên lao động tại các đơn vị trong hệ thống VietinBank
70	302/NQ-HĐQT-NHCT2.1	09/09/2019	Phê duyệt điều chỉnh GHGD đối với ĐCTC
71	303/NQ-HĐQT-NHCT2.1	09/09/2019	Phê duyệt điều chỉnh GHGD đối với ĐCTC
72	315/NQ-HĐQT-NHCT2.1	16/09/2019	Phê duyệt điều chỉnh GHGD năm 2019 đối với ĐCTC
73	322/NQ-HĐQT-NHCT2.1	26/09/2019	Phê duyệt chủ trương và kế hoạch vốn cung cấp dịch vụ cài đặt VNP Box của hệ thống SWIFT tại VietinBank
74	324/NQ-HĐQT-NHCT2.1	29/09/2019	Thông qua nội dung Hợp đồng Bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc (mua tập trung) của VietinBank giai đoạn 2019-2022 giữa VietinBank với Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm VietinBank - VBI (Công ty con của VietinBank).
75	326/NQ-HĐQT-NHCT2.1	01/10/2019	Thanh lý tài sản cố định chi nhánh Bim Sơn, Kon Tum, Lưu Xá
76	327/NQ-HĐQT-NHCT2.1	01/10/2019	Thông qua Hợp đồng cầm cố tài sản giữa VietinBank và Indovina Bank (công ty liên kết của VietinBank)
77	353/NQ-HĐQT-NHCT2.1	14/10/2019	Phê duyệt công tác mạng lưới
78	355/NQ-HĐQT-NHCT2.1	24/10/2019	Thông qua hợp đồng bảo hiểm Trách nhiệm công cộng trong hệ thống

TT	Số Nghị quyết	Thời gian ban hành	Nội dung
			VietinBank giai đoạn 2019 - 2022
79	357/NQ-HĐQT-NHCT2.1	24/10/2019	Thông qua Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo hiểm Tiền trong hệ thống VietinBank giai đoạn 2019-2020 (lần 1)
80	365/NQ-HĐQT-NHCT2.1	30/10/2019	Thanh lý tài sản cố định là vật kiến trúc của Trụ sở chi nhánh Ngũ Hành Sơn
81	367/NQ-HĐQT-NHCT2.1	31/10/2019	Phê duyệt bổ nhiệm ông Đỗ Trọng Nghĩa - Chánh Văn phòng HĐQT giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty
82	369/NQ-HĐQT-NHCT2.1	01/11/2019	Phê duyệt chủ trương chuyển dịch lao động bảo vệ giai đoạn 2
83	379/NQ-HĐQT-NHCT2.1	19/11/2019	Phê duyệt các nội dung liên quan đến chủ trương giám tỷ lệ sở hữu của VietinBank tại VietinBankSc
84	393/NQ-HĐQT-NHCT2.1	19/11/2019	Phê duyệt cấp GHGD đối với khách hàng
85	397/NQ-HĐQT-NHCT2.1	26/11/2019	Phê duyệt cấp GHGD đối với ĐCTC
86	403/NQ-HĐQT-NHCT2.1	29/11/2019	Phê duyệt điều chỉnh GHGD 2019 đối với ĐCTC
87	404/NQ-HĐQT-NHCT2.1	29/11/2019	Tái tục hợp đồng mua bảo hiểm sức khỏe cho cán bộ nhân viên VietinBank năm 2020
88	416/NQ-HĐQT-NHCT2.1	05/12/2019	Phê duyệt phương án bán khoản trái phiếu của Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản và phát triển nhà thành phố (HDBank)
89	417/NQ-HĐQT-NHCT2.1	05/12/2019	Phê duyệt chủ trương và kế hoạch chi phí thuê dịch vụ kiểm toán độc lập soát xét, kiểm toán BCTC và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của VietinBank năm 2020
90	429/NQ-HĐQT-NHCT2.1	12/12/2019	Thông qua nội dung sửa đổi và đồng ý ban hành văn bản sửa đổi lần 2 Quy định Chế độ chứng từ kế toán trong hệ thống VietinBank
91	432/NQ-HĐQT-NHCT2.1	12/12/2019	Phê duyệt bổ sung danh sách mua bảo hiểm nhân thọ năm 2019 của lãnh đạo cấp cao
92	434/NQ-HĐQT-NHCT2.1	13/12/2019	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Quản lý quỹ VietinBank
93	435/NQ-HĐQT-NHCT2.1	13/12/2019	Thực hiện hoàn trả một phần vốn góp của VietinBank trong vốn điều lệ của VietinBank Capital
94	445/NQ-HĐQT-NHCT2.1	19/12/2019	Thành lập Phòng Quản lý rủi ro tại VietinBank Lào
95	448/NQ-HĐQT-NHCT2.1	23/12/2019	Phê duyệt phương án, lộ trình triển khai tuân thủ Thông tư 41 tại VietinBank

TT	Số Nghị quyết	Thời gian ban hành	Nội dung
96	457/NQ-HĐQT-NHCT2.1	25/12/2019	Phê duyệt nội dung trình NHNN cấp sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động đối với giấy phép thành lập và hoạt động của VietinBank
97	458/NQ-HĐQT-NHCT2.1	26/12/2019	Thông qua Hợp đồng giao dịch ngoại tệ giữa VietinBank và VietinBank Lào (ngân hàng con)
98	462/NQ-HĐQT-NHCT2.1	26/12/2019	Phê duyệt mức thẩm quyền giao dịch trong hoạt động Kinh doanh vốn
99	469/NQ-HĐQT-NHCT2.1	31/12/2019	Chấp thuận chủ trương chuyển đổi hình thức hoạt động Văn phòng đại diện Myanmar

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên BKS

Trong năm 2019, BKS đã tổ chức họp 12 phiên họp thường kỳ hàng tháng với sự tham gia của các thành viên BKS, bộ phận giúp việc và lãnh đạo phòng Kiểm toán nội bộ (KTNB) để triển khai các công việc; và 01 phiên họp đột xuất bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024. Cụ thể:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do (không) tham dự
1	Bà Lê Anh Hà	Trưởng BKS	23/04/2019		9/9	100%	Bắt đầu là TV BKS từ ngày 23/04/2019 theo NQ ĐHĐCĐ số 20/NQ-ĐHĐCĐ
2	Bà Nguyễn Thị Anh Thư	TV BKS (Chuyên trách)	23/04/2019		9/9	100%	Bắt đầu là TV BKS từ ngày 23/04/2019 theo NQ ĐHĐCĐ số 20/NQ-ĐHĐCĐ
3	Ông Nguyễn Mạnh Toàn	TV BKS (Chuyên trách)	23/04/2019		9/9	100%	Bắt đầu là TV BKS từ ngày 23/04/2019 theo NQ

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do (không) tham dự
							ĐHĐCĐ số 20/NQ-ĐHĐCĐ
4	Ông Nguyễn Thế Huân	Nguyên Trưởng BKS	14/04/2015	23/04/2019	4/4	100%	Không còn là TV BKS từ ngày 23/04/2019 theo NQ ĐHĐCĐ số 20/NQ ĐIIĐCĐ
5	Ông Trần Minh Đức	Nguyên TV BKS (Chuyên trách)	14/04/2015	23/04/2019	4/4	100%	Không còn là TV BKS từ ngày 23/04/2019 theo NQ ĐHĐCĐ số 20/NQ-ĐHĐCĐ
6	Bà Phạm Thị Thơm	Nguyên TV BKS (Kiêm nhiệm)	04/06/2009	23/04/2019	4/4	100%	Không còn là TV BKS từ ngày 23/04/2019 theo NQ ĐHĐCĐ số 20/NQ-ĐHĐCĐ

Ghi chú:

- Tổng số cuộc họp trong năm của BKS là 12 phiên họp định kỳ và 1 phiên họp đột xuất.
- Từ 01/01/2019 đến 22/04/2019: BKS VietinBank nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 3 thành viên: ông Nguyễn Thế Huân – Trưởng BKS, ông Trần Minh Đức – TV BKS (chuyên trách) và bà Phạm Thị Thơm – TV BKS (kiêm nhiệm).
- Từ 23/04/2019 đến 31/12/2019: BKS VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 3 thành viên: bà Lê Anh Hà – Trưởng BKS, bà Nguyễn Thị Anh Thư – TV BKS và ông Nguyễn Mạnh Toàn – TV BKS.

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

Trong năm 2019, BKS đã tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật các TCTD, Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank (Điều lệ), Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS cũng như định hướng hoạt động của BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên

2019 và nhiệm kỳ 2019-2024 thông qua. Cụ thể, các thành viên BKS cùng với phòng KTNB và bộ phận giúp việc BKS đã tổ chức họp thường kỳ hàng tháng. Tại các cuộc họp, BKS đã thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị, điều hành được nhận diện qua quá trình giám sát và kiểm toán của các thành viên BKS và phòng KTNB. Đồng thời, BKS cũng tự đánh giá kết quả thực hiện các công việc đã phân công và đề ra chương trình công tác cụ thể hàng tháng, giao cho từng thành viên BKS và bộ phận có liên quan thực hiện.

Các ý kiến của BKS được chuyển tải đến HĐQT và BDH thông qua các báo cáo giám sát hàng tháng, ý kiến phát biểu tại các phiên họp HĐQT/họp giao ban của BDH.

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

2.1. Giám sát hoạt động kinh doanh và việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ trong quản trị, điều hành ngân hàng; việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, tư vấn về công tác quản trị điều hành

BKS đã thực hiện công tác 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 hoạt động kinh doanh của VietinBank, tham gia và phát biểu ý kiến tại cuộc họp HĐQT, BDH:** BKS thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, tham dự và phát biểu ý kiến tại các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, họp giao ban của BDH. Tại cuộc họp HĐQT, BDH, BKS đã đưa ra ý kiến, quan điểm độc lập về dữ liệu hoạt động kinh doanh (so sánh với các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao); các tồn tại, rủi ro trong hoạt động kinh doanh, công tác quản trị điều hành của VietinBank, từ đó, kiến nghị các giải pháp giúp HĐQT, BDH hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao, 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 khuyến nghị cụ thể, tư vấn trong công tác xây dựng các biện pháp ứng xử phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo tăng trưởng an toàn, bền vững. Nhìn chung, trong năm 2019, HĐQT và BDH 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 trong quản trị, điều hành.
- **Rà soát VBCS, xem xét các Nghị quyết của HĐQT:** BKS đã phân công thành viên BKS rà soát các VBCS do HĐQT, TGD ban hành; xem xét các Nghị quyết của HĐQT gửi cho BKS. Qua rà soát, xem xét, BKS nhận thấy về cơ bản các VBCS, Nghị quyết của HĐQT được ban hành trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ VietinBank.
- **Rà soát, kiểm soát chất lượng báo cáo của phòng KTNB:** Trên cơ sở báo cáo định kỳ và báo cáo kết quả từng cuộc KTNB, BKS xem xét, đánh giá các vấn đề ghi nhận qua hoạt động kiểm toán, nhận diện các vấn đề trọng yếu, truyền tải vào nội dung báo cáo gửi HĐQT, TGD tại các cuộc họp thường kỳ.

2.2. Thẩm định BCTC

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, trong năm 2019, BKS đã thành lập Tổ thẩm định BCTC để thẩm định BCTC năm 2018 và BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2019. Thông qua thẩm định, BKS đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập BCTC. Kết quả thẩm định đã được BKS gửi tới HĐQT, BDH kịp thời để thông qua tại

ĐHĐCĐ thường niên và công bố thông tin phù hợp với quy định của Pháp luật.

2.3. Cập nhật danh sách những người có liên quan

Việc cập nhật danh sách những người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên 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 2018, danh sách những người có liên quan của VietinBank trong năm 2019 có một số thay đổi do có sự thay đổi thành viên HĐQT và BKS VietinBank nhiệm kỳ mới tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024. Cụ thể:

- Ông Trần Văn Tân – được bầu làm TV HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 23/04/2019, đại diện 30% vốn Nhà nước tại VietinBank;
- Ông Nguyễn Thế Huân – thôi giữ chức vụ Trưởng BKS VietinBank nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 23/04/2019 và được bầu làm TV HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024;
- Bà Phạm Thị Thanh Hoài – được bầu làm TV HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 23/04/2019,
- Ông Cát Quang Dương, thôi giữ chức vụ TV HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 23/04/2019;
- Ông Phùng Khắc Kế, thôi giữ chức vụ TV HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 23/04/2019;
- Bà Lê Anh Hà – được bầu làm TV BKS VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 23/04/2019 theo NQ ĐHĐCĐ và được bầu làm Trưởng BKS VietinBank theo nghị quyết BKS số 01/NQ-BKS-2019 ngày 23/04/2019;
- Ông Nguyễn Mạnh Toàn – được bầu làm TV BKS VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 23/04/2019;
- Bà Nguyễn Thị Anh Thư – được bầu làm TV BKS VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 23/04/2019;
- Ông Trần Minh Đức, thôi giữ chức vụ TV BKS VietinBank nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 23/04/2019;
- Bà Phạm Thị Thom – thôi kiêm nhiệm TV BKS VietinBank nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 23/04/2019;

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

2.4. Chỉ đạo và giám sát hoạt động của phòng KTNB

Trong năm 2019, BKS thường xuyên chỉ đạo và giám sát hoạt động KTNB theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch KTNB đã được phê duyệt. Kết thúc năm, phòng KTNB về cơ bản đã hoàn thành các cuộc kiểm toán theo kế hoạch phê duyệt. Các cuộc KTNB được BKS giám sát trực tiếp 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 kịp thời rút kinh nghiệm, không ngừng nâng cao chất lượng KTNB, năng lực của đội ngũ kiểm toán viên nội bộ, phát huy tối đa vai trò của tuyến bảo vệ cuối cùng trong QLRR, đảm bảo yêu cầu về tính toàn diện và tần suất của hoạt động KTNB đối với các nội dung của hệ thống kiểm soát nội bộ.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BDH

BKS thường xuyên tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT, giao ban hàng tháng của BDH, tham gia với tư cách khách mời một số cuộc họp của Ủy ban thuộc HĐQT, cuộc họp của Hội đồng thuộc BDH. Thông qua giám sát, BKS đã đưa ra ý kiến, kiến nghị/khuyến nghị với HĐQT, BDH về giám sát của quản lý cấp cao, kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của ngân hàng.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

VietinBank luôn xác định vai trò quan trọng của quản trị ngân hàng đối với hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như mục tiêu phát triển an toàn, bền vững.

Trong năm 2019, Ban Lãnh đạo VietinBank và các lãnh đạo phòng/ban/đơn vị tại Trụ sở chính đã tham dự các buổi hội nghị, hội thảo do các đơn vị tư vấn quốc tế, các đối tác chiến lược tổ chức để cập nhật, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về quản trị ngân hàng, 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, v.v... 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 thực tiễn trong và ngoài nước 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.

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 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.

V. Danh sách về người có liên quan của VietinBank theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của VietinBank với chính VietinBank

1. Danh sách về người có liên quan của VietinBank

(Chi tiết tại Phụ lục số 01 đính kèm Báo cáo này)

2. 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

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ của VietinBank, người có liên quan 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 thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, TGD điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
- 4.2. Giao dịch giữa VietinBank với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD điều hành là thành viên 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 thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD: Không có 

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

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

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

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của VietinBank: không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ DỨC THỌ



PHỤ LỤC 01 (Bản CBTT)
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA VIETINBANK

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I- Thành viên HĐQT:								
1	Lê Đức Thọ		Chủ tịch HĐQT			29/04/2014		- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2014; - Được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 31/10/2018 theo Nghị quyết 568/NQ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 31/10/2018 của HĐQT VietinBank. - Tái bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết số 20/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên 2019 & nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 23/4/2019 và được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VietinBank theo Nghị quyết số 118/NQ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 23/4/2019 của HĐQT VietinBank.
2	Trần Minh Bình		TV HĐQT Tổng giám đốc			08/12/2018		- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 số 19/NQ-ĐHĐCĐ ngày 8/12/2018. - Tái bổ nhiệm TV HĐQT VietinBank theo Nghị quyết số 20/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên 2019 & nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 23/4/2019
3	Trần Văn Tân		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 23/4/2019.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
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 24/7/2014; - Tái bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 & nhiệm kỳ 2019-2024 số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019.
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 23/4/2019.
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 23/4/2019.
7	Hiroshi Yamaguchi		TV HĐQT Phó TGĐ			17/4/2017		- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2017. - Tái bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024 số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019.
8	Hideaki Takase		TV HĐQT			21/4/2018		- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2018. - Tái bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 & nhiệm kỳ 2019-2024 số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019.

Handwritten signature

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
9	Cát Quang Dương		Nguyên TV HĐQT			28/02/2012	23/04/2019	Bổ nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2012 số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2012; Tái bổ nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2014; Hết nhiệm kỳ TV HĐQT 2014-2019 tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 & nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 23/4/2019
10	Phùng Khắc Kế		Nguyên TV HĐQT			01/11/2014	23/04/2019	Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 số 999/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/7/2014 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 31/10/2014 của VPBank. Hết nhiệm kỳ TV HĐQT 2014-2019 tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 & nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 23/4/2019
II- Thành viên Ban Điều hành:								
1	Trần Minh Bình		TV HĐQT Tổng giám đốc			28/05/2014		- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 6688/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 28/5/2014 của HĐQT VietinBank; - Giao nhiệm vụ Quyền TGD kể từ ngày 31/10/2018 theo Quyết định số 1368/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 31/10/2018 của HĐQT VietinBank; - Bổ nhiệm TGD kể từ ngày 8/12/2018 theo Quyết định số 4468/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 8/12/2018 của HĐQT VietinBank. - Tái bổ nhiệm Tổng giám đốc VietinBank theo Quyết định số 668/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 23/4/2019 của HĐQT VietinBank.

78

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2	Nguyễn Hồng Vân		Phó TGD GĐK Tài chính			08/12/2018		- Bổ nhiệm PTGD kể từ ngày 8/12/2018 theo Quyết định số 4968/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 8/12/2018 của HĐQT VietinBank.
3	Nguyễn Hoàng Dũng		Phó TGD			15/03/2011		- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 188/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 15/3/2011 của HĐQT VietinBank; - Tái bổ nhiệm theo Quyết định số 1246/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 10/10/2016 của HĐQT VietinBank.
4	Nguyễn Đức Thành		Phó TGD GĐK KDV&TT			01/08/2012		- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 1790/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 1/8/2012 của HĐQT VietinBank; - Tái bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 529/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 11/09/2018 của HĐQT VietinBank
5	Trần Công Quỳnh Lân		Phó TGD GĐ TTCNTT			05/03/2015		- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 159/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 3/3/2015 của HĐQT VietinBank
6	Nguyễn Đình Vinh		Phó TGD GĐK QLRR			31/01/2015		- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 1369/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 30/7/2015 của HĐQT VietinBank
7	Lê Như Hoa		Phó TGD			01/08/2016		- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 369/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 1/8/2016 của HĐQT VietinBank
8	Hiroshi Yamaguchi		TV HĐQT Phó TGD			15/05/2017		- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 384/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 15/5/2017 của HĐQT VietinBank
III- 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 23/4/2019 và được bầu giữ chức Trưởng BKS theo Nghị quyết số 01/NQ-BKS-2019 ngày 23/4/2019 của BKS VietinBank

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
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 23/4/2019.
3	Nguyễn Mạnh Toàn		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 23/4/2019.
4	Nguyễn Thế Huân		Nguyên Trưởng BKS			14/04/2015	23/04/2019	- Bổ nhiệm TV BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2015; - Hết nhiệm kỳ BKS 2014-2019 tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 & nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 23/4/2019.
5	Phạm Thị Thơm		Nguyên TV BKS			29/04/2014	23/04/2019	- Bổ nhiệm TV BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2014; - Hết nhiệm kỳ BKS 2014-2019 tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 & nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 23/4/2019.
6	Trần Minh Đức		Nguyên TV BKS			14/04/2015	23/04/2019	- Bổ nhiệm TV BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2015; - Hết nhiệm kỳ BKS 2014-2019 tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 & nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 23/4/2019.
IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ 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 31/5/2011 của HĐQT VietinBank; - Tái bổ nhiệm KTT theo Quyết định số 1245/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 10/10/2016 của HĐQT VietinBank
V- Công ty con								
1	Tổng công ty CP Bảo hiểm NHTMCP Công thương VN					12/12/2032		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2	Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý NHTMCP Công thương VN					25/11/2010		
3	Công ty TNHH MTV Chuyển tiền toàn cầu NHTMCP Công thương VN					06/10/2011		
4	Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và Khai thác tài sản NHTMCP Công thương VN					20/07/2010		
5	Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ NHTMCP Công thương VN					26/10/2010		
6	Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính NHTMCP Công thương VN					26/01/1998		
7	Công ty CP Chứng khoán NHTMCP Công thương VN					01/09/2000		
8	Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào					31/07/2015		
VI- Công ty liên kết								
1	Ngân hàng TNHH Indovina					29/10/1992		

Handwritten signature

PHỤ LỤC 02 (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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCB/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty CP Bảo hiểm NHTMCP Công thương VN (VBI)	Công ty con			14/02/2019	Nghị quyết số 020/NQ-HĐQT-NHCT44 ngày 13/02/2019 v/v thông qua Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Cấp quản lý (D&O) giai đoạn 2019 – 2020 giữa VietinBank với VBI	-	
2	Tổng công ty CP Bảo hiểm NHTMCP Công thương VN (VBI)	Công ty con			03/04/2019	Nghị quyết số 082/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 02/4/2019 v/v thông qua nội dung Hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ thanh toán giữa VietinBank và VBI	-	
3	Tổng công ty CP Bảo hiểm NHTMCP Công thương VN (VBI)	Công ty con			26/04/2019	Nghị quyết số 125/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 25/4/2019 v/v thông qua Hợp đồng bảo hiểm Toàn diện ngân hàng và Tội phạm công nghệ (BBB&ECC) giai đoạn 2019 – 2020 giữa VietinBank và VBI	-	
4	Ngân hàng TNHH Indovina (IVB)	Công ty liên kết			10/05/2019	Nghị quyết số 134/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 04/5/2019 v/v thông qua các hợp đồng liên liệ trường liên ngân hàng giữa VietinBank và IVB	-	
5	Ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam tại Lào (VietinBank Lào)	Ngân hàng con			12/06/2019	Nghị quyết số 153/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 23/5/2019 v/v thông qua các hợp đồng trên thị trường liên ngân hàng giữa VietinBank và VietinBank Lào	-	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCB/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
6	Tổng công ty CP Bảo hiểm NHTMCP Công thương VN (VBI)	Công ty con			31/05/2019	Nghị quyết số 156/NQ-HĐQT-NHCT2.1. ngày 31/5/2019 v/v thông qua nội dung Hợp đồng Bảo hiểm Tiền trong hệ thống VietinBank giai đoạn 2019-2020 với VBI	-	
7	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Securities)	Công ty con			03/07/2019	Nghị quyết số 209/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 03/07/2019 v/v thông qua Hợp đồng Tư vấn phát hành, Đại lý phát hành, Đại lý đăng ký lưu ký và Đại lý thanh toán đối với đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2019 của VietinBank với VietinBank Securities	-	
8	Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính NHTMCP Công thương VN (VietinBank Leasing)	Công ty con			09/07/2019	Nghị quyết số 221/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 09/07/2019 v/v thông qua Hợp đồng hạn mức giao dịch cho vay/gửi tiền trên thị trường liên ngân hàng giữa VietinBank và VietinBank - VietinBank Leasing	-	
9	Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý NHTMCP Công thương VN	Công ty con			26/07/2019	Nghị quyết số 250/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 26/7/2019 v/v thông qua Hợp đồng nguyên tắc mua sắm sản phẩm quà tặng giữa VietinBank và Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý VietinBank.	-	
10	Tổng công ty CP Bảo hiểm NHTMCP Công thương VN (VBI)	Công ty con			01/09/2019	Nghị quyết số 260/NQ-HĐQT-NHCT1.1 ngày 31/1/2019 v/v thông qua Phụ lục Hợp đồng bổ sung quyền lợi bảo hiểm đối với Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe cho cán bộ nhân viên VietinBank (từ ngày 01/12/2018 đến hết ngày 30/11/2019) giữa VietinBank với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm VietinBank - VBI.	-	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
11	Tổng công ty CP Bảo hiểm NHTMCP Công thương VN (VBI)	Công ty con			07/08/2019	Nghị quyết số 275/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 07/08/2019 v/v thông qua Hợp đồng bảo hiểm Lồng trung thành trong hệ thống VietinBank giai đoạn 2019 2020 giữa VietinBank và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm VietinBank - VBI	-	
12	Tổng công ty CP Bảo hiểm NHTMCP Công thương VN (VBI)	Công ty con			22/08/2019	Nghị quyết số 285/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 22/8/2019 v/v thông qua hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới cho Trụ sở chính VietinBank giữa VietinBank và Công ty Bảo hiểm VietinBank Thăng Long thuộc Tổng Công ty Bảo hiểm VietinBank.	-	
13	Ngân hàng TNHH Indovina (IVB)	Công ty liên kết			30/08/2019	Nghị quyết số 290/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 29/8/2019 v/v thông qua các hợp đồng trên thị trường liên ngân hàng giữa VietinBank và Ngân hàng TNHH Indovina	-	
14	Tổng công ty CP Bảo hiểm NHTMCP Công thương VN (VBI)	Công ty con			29/09/2019	Nghị quyết số 324/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 29/9/2019 v/v thông qua nội dung Hợp đồng mua bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc cho tài sản của toàn hệ thống VietinBank từ ngày 29/09/2019 đến hết ngày 30/09/2022 giữa VietinBank với Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm VietinBank.	-	
15	Ngân hàng TNHH Indovina (IVB)	Công ty liên kết			Chưa thực hiện	Nghị quyết số 327/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 01/10/2019 v/v thông qua Hợp đồng cầm cố tài sản giữa VietinBank và Ngân hàng TNHH Indovina	-	

33

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCB/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
16	Tổng công ty CP Bảo hiểm NHTMCP Công thương VN (VBI)	Công ty con			24/10/2019	Nghị quyết số 355/NQ-HĐQT-NHCT2.1. ngày 24/10/2019 v/v thông qua nội dung Hợp đồng bảo hiểm Trách nhiệm công cộng trong hệ thống VietinBank giai đoạn 2019 – 2022 giữa VietinBank với Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm VietinBank -VBI		
17	Tổng công ty CP Bảo hiểm NHTMCP Công thương VN (VBI)	Công ty con			31/10/2019	Nghị quyết số 357/NQ-HĐQT-NHCT2.1. ngày 24/10/2019 v/v thông qua Văn bản sửa đổi, bổ sung (lần 1) Hợp đồng Bảo hiểm Tiền trong hệ thống VietinBank giai đoạn 2019-2020 với Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm VietinBank -VBI.		
18	Tổng công ty CP Bảo hiểm NHTMCP Công thương VN (VBI)	Công ty con			29/11/2019	Nghị quyết số 404/NQ-HĐQT-NHCT2.1. ngày 29/11/2019 v/v thông qua việc tái tục Hợp đồng mua bảo hiểm sức khỏe cho cán bộ nhân viên VietinBank năm 2020 (từ ngày 01/12/2019 đến hết ngày 30/11/2020) giữa VietinBank với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm VietinBank - VBI.		
19	Ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam tại Lào (VietinBank Lào)	Ngân hàng con			27/12/2019	Nghị quyết số 458/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 26/12/2019 v/v thông qua hợp đồng giao dịch ngoại tệ giữa VietinBank và VietinBank Lào		

PHỤ LỤC 03 (Bản CBTT)
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1-	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:							
1	Lê Đức Thọ		Chủ tịch HĐQT			37.527	0,001008%	
1.1	Lê Học Thức		Bố			0	0%	
1.2	Ngô Thị Sợi		Mẹ			0	0%	
1.3	Trần Thị Minh Vỹ		Vợ			11.949	0,000321%	
1.4	Lê Minh Đức		Con			0	0%	
1.5	Lê Minh An		Con			0	0%	
1.6	Lê Trung Dũng		Anh trai			0	0%	
1.7	Trần Thị Kim Thúy		Chị dâu			0	0%	
1.8	Lê Anh Tuấn		Em trai			0	0%	
1.9	Đặng Thị Vinh Thành		Em dâu			0	0%	
1.10	Lê Kiên Cường		Em trai			0	0%	
1.11	Nguyễn Thị Thu Phương		Em dâu			119.514	0,0032%	
1.12	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam		Đại diện 40% vốn Nhà nước tại VietinBank			960.081.982	25,79%	
2	Trần Minh Đình		TV HĐQT Tổng giám đốc			2.405	0,000065%	
2.1	Trần Minh Quyết		Bố			0	0%	
2.2	Lã Thị Hiền		Mẹ			0	0%	
2.3	Nguyễn Thị Lệ Hằng		Vợ			0	0%	
2.4	Trần Quang Phú		Con			0	0%	
2.5	Trần Khánh Uyên		Con			0	0%	
2.6	Trần Thanh Tâm		Chị gái			0	0%	
2.7	Phan Trọng Tiến		Anh rể			0	0%	
2.8	Trần Thiên Lý		Chị gái			0	0%	
2.9	Lê Thanh Liêm		Anh rể			0	0%	
2.10	Trần Mai Hương		Chị gái			0	0%	
2.11	Dương Minh Hải		Anh rể			0	0%	
2.12	Trần Thanh Thủy		Chị gái			0	0%	
2.13	Trần Mạnh Tiến		Anh trai			0	0%	
2.14	Mai Thị Quý		Chị dâu			0	0%	
2.15	Trần Quốc Hiệp		Anh trai			0	0%	
2.16	Dương Thị Đỗ Quyên		Chị dâu			0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.17	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam		Đại diện 30% vốn Nhà nước tại VietinBank			720.061.487	19,34%	
3	Trần Văn Tấn		TV HĐQT			0	0%	
3.1	Trương Thị Ý		Mẹ			0	0%	
3.2	Vũ Thị Thu Hà		Vợ			0	0%	
3.3	Trần Trương Thảo Vân		Con			0	0%	
3.4	Trần Thị Phương Anh		Con			0	0%	
3.5	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam		Đại diện 10% vốn Nhà nước tại VietinBank			720.061.487	19,34%	
4	Trần Thu Huyền		TV HĐQT			1.429	0%	
4.1	Trần Đình Mão		Bố đẻ			0	0%	
4.2	Hoàng Thị Ngân		Mẹ đẻ			0	0%	
4.3	Nguyễn Hữu Phương		Chồng			0	0%	
4.4	Nguyễn Hữu Duy Hoàng		Con trai			0	0%	
4.5	Nguyễn Lâm Tâm Anh		Con gái			0	0%	
4.6	Trần Đức Minh		Em trai			0	0%	
4.7	Lương Thanh Chuyên		Em dâu			0	0%	
4.8	Trần Tiến Duy		Em trai			98	0,0000026%	
4.9	Trần Thị Hồng Hạnh		Em dâu			0	0%	
5	Nguyễn Thế Huân		TV HĐQT			0	0%	
5.1	Nguyễn Thế Hùng		Bố đẻ			0	0%	
5.2	Chu Thị Đào		Mẹ đẻ			0	0%	
5.3	Nguyễn Thị Phương Chi		Vợ			0	0%	
5.4	Nguyễn Anh Phương		Con gái			0	0%	
5.5	Nguyễn Hoàng Nam		Con trai			0	0%	
5.6	Nguyễn Thúy Nga		Chị gái			0	0%	
5.7	Hoàng Văn Liên		Anh rể			0	0%	
5.8	Nguyễn Thế Huy		Em trai			0	0%	
5.9	Phạm Thị Minh Tú		Em dâu			0	0%	
6	Phạm Thị Thanh Hoài		TV HĐQT			92	0,000002%	
6.1	Phạm Tiến Hùng		Bố			0	0%	
6.2	Nguyễn Thị Nhuận		Mẹ			0	0%	
6.3	Phạm Thị Thanh Huyền		Chị gái			0	0%	
6.4	Huỳnh Đức Thắng		Anh rể			0	0%	
6.5	Phạm Thị Thúy Hằng		Em gái			0	0%	
7	Hiroshi Yamaguchi		TV HĐQT Phó TGD			0	0%	
7.1	Zenshi Yamaguchi		Bố					
7.2	Futami Yamaguchi		Mẹ			0	0%	
7.3	Masae Yamaguchi		Vợ			0	0%	
7.4	Rina Yamaguchi		Con gái			0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.5	Ema Yamaguchi		Con gái			0	0%	
7.6	Yasutaka Yamaguchi		Anh trai			0	0%	
7.7	Shizuko Yamaguchi		Chị dâu			0	0%	
7.8	Yoko Kase		Chị gái			0	0%	
7.9	Ilisao Kase		Anh rể			0	0%	
8	Hideaki Takase		TV HĐQT			0	0%	
8.1	Masaaki Takase		Bố			0	0%	
8.2	Sumiko Takase		Mẹ			0	0%	
8.3	Naoko Takase		Vợ			0	0%	
8.4	Hiroaki Takase		Con trai			0	0%	
8.5	Haruaki Takase		Con trai			0	0%	
8.6	Naoaki Takase		Anh trai			0	0%	
8.7	Takako Takase		Chị dâu			0	0%	
8.8	Misako Mizobuchi		Chị gái			0	0%	
8.9	Toshiaki Mizobuchi		Anh rể			0	0%	
8.10	Ngân hàng MUFG, Ltd		Tổng Giám đốc và Chủ tịch Ngân hàng MUFG BANK (EUROPE) N.V. tại Hà Lan					
II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:								
1	Trần Minh Bình		TV HĐQT Tổng giám đốc			2.405	0,000065%	
(Xem mục I.2)								
2	Hiroshi Yamaguchi		TV HĐQT Phó TGD			0	0%	
(Xem mục I.7)								
3	Nguyễn Hồng Vân		Phó TGD GĐK Tài chính			4.050	0,000109%	
3.1	Nguyễn Minh Khanh		Bồ đề					
3.2	Võ Hà Đường		Mẹ đẻ					
3.3	Nguyễn Mạnh Cường		Chồng			0	0%	
3.4	Nguyễn Sĩ Nguyên		Con ruột			0	0%	
3.5	Nguyễn Hồng Lâm		Em trai			0	0%	
3.6	Phạm Thùy Linh		Em dâu			0	0%	
3.7	Tổng công ty CP Bảo hiểm VietinBank		Chủ tịch HĐQT					
3.8	Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam		UV Ban chấp hành TW					
4	Nguyễn Hoàng Dũng		Phó TGD			1.024	0,000028%	
4.1	Nguyễn Văn Đông		Cha			0	0%	
4.2	Trần Thị Xưa		Mẹ			0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.3	Lê Thị Nga		Vợ			0	0%	
4.4	Nguyễn Lê Quỳnh		Con			0	0%	
4.5	Nguyễn Lê Huy Bảo		Con			0	0%	
4.6	Nguyễn Lê Thuý		Chị gái			0	0%	
4.7	Nguyễn Lê Tuyết		Chị gái			0	0%	
4.8	Trần Thanh Liêm		Anh rể			0	0%	
4.9	Nguyễn Lê Ánh		Chị gái			0	0%	
4.10	Nguyễn Hoàng Vinh		Em trai			0	0%	
4.11	Nguyễn Hoàng Viên		Em trai			0	0%	
4.12	Vũ Thị An		Em dâu			0	0%	
4.13	Nguyễn Lê Hồng		Em gái			0	0%	
4.14	Nguyễn Trần Hoà Bình		Em trai			11	0,0000003%	
4.15	Mai Kim Loan		Em dâu			0	0%	
5	Nguyễn Đức Thành		Phó TGD GDK KDV&TT			0	0%	
5.1	Trần Thị Nhung		Mẹ			0	0%	
5.2	Hoàng Việt Phương		Vợ			6	0,0000002%	
5.3	Nguyễn Minh Nga		Con gái			0	0%	
5.4	Nguyễn Hoàng Quân		Con trai			0	0%	
5.5	Nguyễn Thị Liên		Chị gái			0	0%	
5.6	Nguyễn Đức Huyền		Anh trai			0	0%	
5.7	Dương Thị Thái Hà		Chị dâu			0	0%	
5.8	Nguyễn Thị Khoa		Chị gái			0	0%	
5.9	Nguyễn Đức Huy		Anh trai			0	0%	
5.10	Nguyễn Thị Hiền		Chị dâu			0	0%	
5.11	Nguyễn Đức Thanh		Anh trai			0	0%	
5.12	Đỗ Thị Lan		Chị dâu			0	0%	
5.13	Nguyễn Thị Minh Thúy		Chị gái			0	0%	
5.14	Nguyễn Việt Hoa		Anh rể			0	0%	
5.15	Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào		Chủ tịch HĐQT					
6	Trần Công Quỳnh Lân		Phó TGD GB TTCNTT			0	0,000000%	
6.1	Trần Công Minh		Bố			0	0%	
6.2	Cao Thị Kim Dung		Mẹ			0	0%	
6.3	Huỳnh Nữ Tuấn Anh		Vợ			0	0%	
6.4	Trần Công Quốc Khải		Con			0	0%	
6.5	Trần Công Khải Kỳ		Con			0	0%	
6.6	Trần Công Duy Long		Anh trai			0	0%	
6.7	Trần Thu Trang		Chị dâu			0	0%	
6.8	Trần Công Thiên Qui		Em trai			0	0%	
6.9	Trần Nguyễn Thùy Dương		Em dâu			0	0%	
6.10	Trần Công Bảo Phụng		Em trai			0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.11	Trần Kanako		Em dâu			0	0%	
6.12	Trần Kim Quỳnh Tiên		Em gái			0	0%	
7	Nguyễn Đình Vinh		Phó TGĐ GĐK QLRR			0	0%	
7.1	Nguyễn Đình Thảo		Bố			0	0%	
7.2	Võ Thị Hạnh Thực		Mẹ			0	0%	
7.3	Mai Thanh Loan		Vợ			0	0%	
7.4	Nguyễn Mai Chi		Con			0	0%	
7.5	Nguyễn Đình Sơn		Anh trai			0	0%	
7.6	Nguyễn Vũ Diệu Nga		Chị dâu			0	0%	
7.7	Công ty TNHH MTV Chuyển tiền toàn cầu NHTMCP CTVN		Chủ tịch					
8	Lê Như Hoa		Phó TGĐ			27.692	0,000744%	
8.1	Lê Sơn Xuân		Bố			283	0,000008%	
8.2	Trần Thị Thuộc		Mẹ			0	0%	
8.3	Phạm Duy Bình		Chồng			0	0%	
8.4	Phạm Thị Thùy Dương		Con			0	0%	
8.5	Phạm Thị Bảo Châu		Con			0	0%	
8.6	Phạm Đức Lương		Con			0	0%	
8.7	Lê Thanh Mai		Chị gái			17.208	0,000462%	
8.8	Nguyễn Huy Oánh		Anh rể			0	0%	
8.9	Lê Hải Hiệp		Em trai			0	0%	
8.10	Đỗ Thị Thu Hằng		Em dâu			0	0%	
8.11	Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý VietinBank		Chủ tịch Công ty					
III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:								
1	Lê Anh Hà		Trưởng BKS			3.104	0,000083%	
1.1	Lê Hữu Điện		Bố			0	0%	
1.2	Đặng Thị Luyện		Mẹ			0	0%	
1.3	Trịnh Quốc Hùng		Chồng			0	0%	
1.4	Trịnh Hà Anh		Con			0	0%	
1.5	Lê Hữu Thành		Anh trai			0	0%	
1.6	Lê Thị Hà		Chị dâu			0	0%	
1.7	Lê Hữu Thành		Em trai			0	0%	
1.8	Nguyễn Thúy Hà		Em dâu			0	0%	
2	Nguyễn Thị Anh Thư		TV BKS			36	0,000001%	
2.1	Nguyễn Văn Thắng		Bố			0	0%	
2.2	Bùi Thị Mỹ		Mẹ			0	0%	
2.3	Lê Anh Tuấn		Chồng			0	0%	
2.4	Lê Tuấn Minh		Con			0	0%	
2.5	Lê Tuấn Dũng		Con			0	0%	
2.6	Nguyễn Công Thành		Anh Trai			0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.7	Lê Bích Thùy		Chị dâu			0	0%	
2.8	Nguyễn Quốc Trung		Anh trai			0	0%	
3	Nguyễn Mạnh Toàn		TV BKS			0	0%	
3.1	Nguyễn Văn Lữ		Bố			0	0%	
3.2	Trần Thị Thành		Mẹ			0	0%	
3.3	Trương Thị Thu Giang		Vợ			0	0%	
3.4	Nguyễn Thu An		Con			0	0%	
3.5	Nguyễn Thu Hà		Con			0	0%	
3.6	Nguyễn Thị Lập		Chị gái			0	0%	
3.7	Công Xuân Mùi		Anh rể			0	0%	
3.8	Nguyễn Hữu Phương		Anh trai			0	0%	
3.9	Nguyễn Thị Ngọc Thùy		Chị dâu			0	0%	
3.10	Nguyễn Thị Thủy		Chị gái			0	0%	
3.11	Phạm Trung Dũng		Anh rể			0	0%	
IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:								
1	Nguyễn Hải Hưng		Kế toán trưởng			19.288	0,000518%	
1.1	Nguyễn Minh Châu		Bố đẻ			0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Liễu		Mẹ đẻ			0	0%	
1.3	Trần Thanh Phương		Vợ			2.865	0,000077%	
1.4	Nguyễn Phương Ngân		Con gái			0	0%	
1.5	Nguyễn Minh Nghĩa		Con trai			0	0%	
1.6	Nguyễn Mạnh Hà		Em trai			0	0%	

78

