

Số: 769/BC-HĐQT-NHCT1

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG (06 tháng năm 2012)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.**

Tên Công ty đại chúng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Địa chỉ Trụ sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 39421030
Fax: 39428187
Email: hr@vietinbank.vn
Vốn điều lệ: 26.217.545.370.000 đồng
Mã chứng khoán: CTG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Huy Hùng	Chủ tịch	20	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Thắng	Ủy viên	20	100%	
3	Ông Cát Quang Dương	Ủy viên	13	65%	ĐHCD năm 2012 bầu giữ chức Ủy viên HĐQT ngày 28/02/2012
4	Bà Phạm Thị Hoàng Tâm	Ủy viên	20	100%	
5	Bà Đỗ Thị Thuý	Ủy viên	20	100%	
6	Bà Nguyễn Hồng Vân	Ủy viên	20	100%	
7	Bà Nguyễn Thị Bắc	Ủy viên	13	65%	ĐHCD năm 2012 bầu giữ chức Ủy viên HĐQT ngày 28/02/2012
8	Ông Michael Knight Ison	Ủy viên	5	25%	Thành viên HĐQT đại diện vốn IFC, chỉ tham gia một số phiên họp về chiến lược

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc luôn được thực hiện theo Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban điều hành. Mặt khác, Tổng giám đốc cũng đồng thời là Ủy viên HĐQT do vậy luôn đảm bảo sự giám sát của HĐQT trong hoạt động điều hành. Tại các phiên họp của HĐQT, Tổng giám đốc có báo cáo về mọi mặt hoạt động của Ngân hàng. Ngoài ra, HĐQT đã yêu cầu Ban điều hành báo cáo kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Ngoài ra, việc giám sát của HĐQT còn được thể hiện thông qua hoạt động của bộ máy

giám sát thuộc Ban kiểm soát. HĐQT giao Ban kiểm soát định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Bên cạnh các báo cáo định kỳ, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT đã nghe Tổng giám đốc thay mặt Ban điều hành báo cáo, thảo luận một số chuyên đề: Nghị quyết Chính phủ, các Chỉ thị, thông tư của NHNN về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ ổn định lãi suất, ổn định kinh tế vĩ mô, tái cấu trúc ngành ngân hàng, rà soát các cơ chế, quy chế nội bộ, phương án thành lập Công ty Quản lý nợ thuộc NHNN, lộ trình giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay cũ...

3. Hoạt động của các tiểu Ban thuộc Hội đồng quản trị

Hiện tại VietinBank có 04 Ủy ban thuộc HĐQT: UB Quản lý rủi ro, UB Nhân sự, tiền lương, khen thưởng, UB Chính sách, UB quản lý tài sản nợ-có (ALCO). Các Ủy ban hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của từng ủy ban do HĐQT ban hành.

Trong 06 tháng đầu năm 2012, các Ủy ban đã phối hợp với phối hợp với các Phòng Ban, bộ phận có liên quan để tiếp tục rà soát, hoàn thiện các Quy chế, rà soát nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý của HĐQT và tham mưu cho HĐQT một số vấn đề cụ thể khác...

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Ngày tháng năm	Nội dung
1	07/BB-HĐQT-2012-3	11/01/2012	KHV mua sắm tài sản CN Lào
2	21/BB-HĐQT-2012-3	04/02/2012	Chủ trương Hợp khối công trình Nhà làm việc kiêm kho CN 11 TPHCM
3	27/BB-HĐQT-2012-3	27/02/2012	Kế hoạch vốn chi phí hoàn thiện nội thất chi nhánh Phúc Yên
4	46/BB-HĐQT-2012-3	16/3/2012	Điều chỉnh quy mô dự án PGD kho lưu trữ khu vực Hiệp Thành 3
5	51/BB-HĐQT-2012-3	16/4/2012	Lựa chọn đơn vị tư vấn triển khai cho kênh thanh toán SEPA
6	05/BB-HĐQT-2012-4	09/01/2012	Đăng ký bổ sung nghiệp vụ và điều chỉnh Giấy phép cho Cty Quản lý Quỹ
7	19/BB-HĐQT-2012-4	22/02/2012	Thông qua báo cáo kiểm toán đến 31/12/2011
8	29/BB-HĐQT-2012-4	08/3/2012	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2012
9	32/BB-HĐQT-2012-4	15/3/2012	Phát hành trái phiếu quốc tế
10	36/BB-HĐQT-2012-4	28/3/2012	Tham gia Dự án tài chính nông thôn giai đoạn III
11	051/BB-HĐQT-2012-3	06/4/2012	Lựa chọn đơn vị tư vấn triển khai cho kênh thanh toán SEPA
12	060/BB-HĐQT-2012-3	16/4/2012	Bổ sung chi phí giám sát công trình 183 Nguyễn Lương Bằng, HN
13	086/BB-HĐQT-2012-3	16/5/2012	KHV mua sắm TSCĐ Công ty cho thuê Tài chính
14	098/BB-HĐQT-2012-3	31/5/2012	Chi phí hoàn thiện nội thất CN Tân Bình, CN3, tp HCM
15	112/BB-HĐQT-2012-3	22/6/2012	Chủ trương, KHV thuê tư vấn thiết kế Web Khách hàng VIP
16	040/BB-HĐQT-2012-4	05/4/2012	Ủy quyền cho GD CN Lào ký HĐ dịch vụ với Western Union
17	060/BB-HĐQT-2012-4	26/4/2012	Ban hành hướng dẫn cho vay ngoại tệ theo TT03
18	074/BB-HĐQT-2012-4	16/5/2012	Thành lập Chi nhánh Công ty vàng tại Đà Nẵng, TP.HCM
19	101/BB-HĐQT-2012-4	25/6/2012	Chủ trương triển khai chương trình khuyến mại "Niềm tin vĩnh cửu"

20	107/BB-HĐQT-2012-4	29/6/2012	Thông qua BCTC Riêng & Hợp nhất lập theo VAS đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01-31/3/2012
----	--------------------	-----------	---

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Ngân hàng
(Theo Phụ lục số 01 kèm theo Báo cáo này)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

(Theo Phụ lục số 02 kèm theo Báo cáo này)

2. Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Trần Hòa Bình	Em ruột PTGD Nguyễn Hoàng Dũng	1,709		10 (bao gồm 01 cổ phiếu từ việc chia cổ tức và thưởng cổ phiếu)	0.0000004	Bán
2	Bùi Như Ý	PTGD	25,389		2009 (bao gồm 1890 cổ phiếu từ việc chia cổ tức và thưởng cổ phiếu)	0.000077	Bán 27270 cổ phiếu và Mua 2000 cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



Phạm Huy Hùng

PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nghiêm Xuân Thành		Phó TGD					15/01/2012	15/06/2012	1. Bổ nhiệm giữ chức vụ PTGD Vietinbank từ ngày 15/1/2012 2. Điều động bổ nhiệm giữ chức vụ
1.1	Nghiêm Xuân Bút		Bố đẻ					15/01/2012	15/06/2012	
1.2	Dương Thị Thuần		Mẹ đẻ					15/01/2012	15/06/2012	
1.3	Hà Kim Ngọc		Vợ					15/01/2012	15/06/2012	
1.5	Nghiêm Xuân Long		Con trai					15/01/2012	15/06/2012	
1.6	Nghiêm Hà Linh		Con gái					15/01/2012	15/06/2012	
1.7	Nghiêm Thị Thúy		Chị ruột					15/01/2012	15/06/2012	
1.8	Nghiêm Thị Hà		Em ruột					15/01/2012	15/06/2012	
1.9	Nghiêm Thị Loan		Em ruột					15/01/2012	15/06/2012	
1.10	Nghiêm Xuân Vượng		Em ruột					15/01/2012	15/06/2012	
2	Cát Quang Dương		UVHĐQT					28/02/2012		Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
2.1	Nguyễn Thị Bích Hương		Vợ					28/02/2012		
2.2	Cát Bảo Châu		Con					28/02/2012		
2.3	Cát Hương Giang		Con					28/02/2012		
2.4	Cát Văn Sơn		Cha					28/02/2012		
2.5	Nguyễn Phước Diệu Hy		Mẹ					28/02/2012		
2.6	Cát Nguyên Hùng		Anh					28/02/2012		
2.7	Cát Diệu Hương		Chị					28/02/2012		
2.8	Cát Diệu Hà		Em					28/02/2012		
2.9	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam		Phó Vụ trưởng Vụ tín dụng					28/02/2012		
2.10	Đại diện vốn Nhà nước tại VietinBank							28/02/2012		
3	Nguyễn Thị Bắc		UVHĐQT					28/02/2012		Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
3.1	Nguyễn Gia Hân		Bố đẻ					28/02/2012		
3.2	Đỗ Thị Bàn		Mẹ đẻ					28/02/2012		
3.3	Nguyễn Ngọc Hòa		Chồng					28/02/2012		
3.4	Nguyễn Ngọc Hải		Con					28/02/2012		
3.5	Nguyễn Ngọc Dũng		Con					28/02/2012		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4	Trần Xuân Châu		UV HĐQT						28/02/2012	Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
4.1	Trần Xuân Lư		Bố đẻ						28/02/2012	
4.2	Nguyễn Thị Cương		Mẹ đẻ						28/02/2012	
4.3	Bùi Thị Huyền Trang		Vợ						28/02/2012	
4.4	Trần Thị Hương Giang		Con ruột						28/02/2012	
4.5	Trần Xuân Đức		Con ruột						28/02/2012	
4.6	Trần Xuân Hy		Anh ruột						28/02/2012	
4.7	Trần Thị Kim Yến		Em ruột						28/02/2012	
4.8	Trần Thị Diệp Anh		Em ruột						28/02/2012	
5	Trần Thị Hồng Hạnh		UV HĐQT						28/02/2012	Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
5.1	Trần Hồng Chương		Bố đẻ						28/02/2012	
5.2	Nguyễn Thị Tuy		Mẹ đẻ						28/02/2012	
5.3	Nguyễn Việt Dũng		Chồng						28/02/2012	
5.4	Nguyễn Hoàng Linh		Con ruột						28/02/2012	
5.5	Nguyễn Khánh Linh		Con ruột						28/02/2012	
5.6	Hoàng Thu Thủy		Con dâu						28/02/2012	
5.7	Định Thị Ngọc Quyên		Chị ruột						28/02/2012	
5.8	Trần Hồng Hà		Em ruột						28/02/2012	
5.9	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam		PVT.Vụ tín dụng						28/02/2012	
5.1	Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam		UVBCH Trung ương khoá X						28/02/2012	
6	Nguyễn Viết Mạnh		Phó TGD						01/03/2012	Điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tín dụng, NHNN kể từ ngày 01/3/2012
6.1	Lê Thị Loan		Mẹ đẻ						01/03/2012	
6.2	Vũ Thị Lan Hương		Vợ						01/03/2012	
6.3	Nguyễn Mạnh Linh		Con ruột						01/03/2012	
6.4	Nguyễn Viết Xuân Thanh		Con ruột						01/03/2012	
6.5	Nguyễn Viết Dũng		Anh ruột						01/03/2012	
6.6	Nguyễn Thị Thu		Chị ruột						01/03/2012	
6.7	Nguyễn Thị Phụng		Em ruột						01/03/2012	
6.8	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương		UV HĐQT						01/03/2012	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
6.9	Công ty cổ phần chuyển mạch tài chính quốc gia VN (Banknet)		UV HĐQT						01/03/2012	
7	Trần Kiên Cường		Phó TGD					01/03/2012		Bỏ nhiệm giữ chức vụ PTGD VietinBank từ ngày 01/3/2012
7.1	Trần Đại Hùng		Bố đẻ					01/03/2012		
7.2	Nguyễn Thị Yên		Mẹ đẻ					01/03/2012		
7.3	Nguyễn Thị Minh		Vợ					01/03/2012		
7.4	Trần Mai Anh		Con gái					01/03/2012		
7.5	Trần Mạnh Linh		Con trai					01/03/2012		
7.6	Trần Tiến Dũng		Anh trai					01/03/2012		
7.7	Trần Đại Phong		Em trai					01/03/2012		
7.8	Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ NHTMCPCTVN		Chủ tịch					01/03/2012		
7.9	Công ty Quản lý nợ và KTTTS NHTMCPCTVN		Chủ tịch					01/03/2012		
7.10	Quỹ tín dụng nhân dân TW		Đại diện vốn NHCT					01/03/2012		

PHỤ LỤC 02
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:										
1.	Phạm Huy Hùng		Chủ tịch HĐQT					6,287	0.000240%	
1.1	Phạm Huy Hàm		Bố đẻ							
1.2	Nguyễn Thị Thọ		Mẹ đẻ							
1.3	Phạm Thị Hoà Minh		Vợ					9,644	0.000368%	
1.4	Phạm Minh Khanh		Con gái					0	0%	
1.5	Phạm Vân Anh		Con gái					0	0%	
1.6	Phạm Huy Hoàn		Anh ruột					0	0%	
1.7	Phạm Thị Quý		Chị ruột					0	0%	
1.8	Phạm Thị Thanh		Chị ruột					9	0%	
1.9	Phạm Thị Hiền		Chị ruột					0	0%	
1.10	Phạm Thị Hậu		Chị ruột					0	0%	
1.11	Phạm Huy Oánh		Anh ruột							
1.12	Phạm Huy Ngoạn		Anh ruột							
1.13	Ngân hàng TNHH Indovina		Phó Chủ tịch HĐQT							
1.14	Đại diện vốn Nhà nước tại VietinBank							842,177,178	32.12%	
2	Nguyễn Văn Thắng		UVHĐQT, TGD					189,569	0.007231%	
2.3	Nguyễn Văn Sung		Bố đẻ							
2.4	Vũ Thị Đình		Mẹ đẻ					0	0%	
2.5	Vợ		Đã ly hôn							
2.6	Nguyễn Hải Long		Con					0	0%	
2.7	Nguyễn Diệu Anh		Con					0	0%	
2.8	Nguyễn Thị Sâm		Chị ruột					0	0%	
2.9	Nguyễn Trung Sáng		Anh ruột					0	0%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.10	Nguyễn Thị Tỏ		Chị ruột					0	0%	
2.11	Nguyễn Văn Sang		Anh ruột					0	0%	
2.12	Nguyễn Văn Quê		Anh ruột					0	0%	
2.13	Đại diện vốn Nhà nước tại VietinBank							631,632,883	24.09%	
3	Phạm Thị Hoàng Tâm		UV HĐQT					26,418	0.001008%	
3.1	Phạm Trường Cửu		Bố đẻ							
3.2	Huỳnh Thị Nghĩa		Mẹ đẻ							
3.3	Nguyễn Dương Danh		Chồng					0	0%	
3.4	Nguyễn Tấn Phát		Con ruột					2,970	0.000113%	
3.5	Nguyễn Ngọc Hưng		Con ruột					0	0%	
3.6	Phạm Trường Vân		Anh ruột						0%	
3.7	Phạm Phùng Khai		Anh ruột					0	0%	
3.8	Phạm Thị Tài		Chị ruột					0	0%	
3.9	Phạm Hoàng Minh		Anh ruột					0	0%	
3.10	Phạm Trường Trí		Em ruột							
3.11	Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính NHCTVN		Chủ tịch HĐQT							
4	Nguyễn Hồng Vân		UV HĐQT					3,553	0.000136%	
4.1	Nguyễn Minh Khanh		Bố đẻ							
4.2	Võ Hải Đường		Mẹ đẻ							
4.3	Nguyễn Mạnh Cường		Chồng					0	0%	
4.4	Nguyễn Sĩ Nguyên		Con ruột					0	0%	
4.5	Nguyễn Hồng Lâm		Em ruột					0	0%	
4.6	Công ty TNHH MTV Bảo hiểm NH TMCP CTVN		Chủ tịch HĐQT							
4.7	Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý NH TMCP CTVN		Chủ tịch HĐQT							
4.8	Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam		UV Ban chấp hành TW							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Đỗ Thị Thuỷ		UV HĐQT					15,863	0.000605%	
5.1	Đỗ Vũ Tiến		Bố đẻ							
5.2	Định Thị Phong		Mẹ đẻ							
5.3	Kim Đức Thịnh		Chồng					15,724	0.000600%	
5.4	Kim Thu Trang		Con ruột					0	0%	
5.5	Kim Thuỷ Tiên		Con ruột					0	0%	
5.6	Đỗ Kim Thu		Chị ruột					0	0%	
5.7	Đỗ Kim Trung		Chị ruột					0	0%	
5.8	Đỗ Tuyết Ngân		Em ruột					0	0%	
5.9	Đỗ Vũ Sơn		Em ruột					0	0%	
5.10	Công ty cổ phần chứng khoán NHCT VN		Chủ tịch HĐQT							
6	Cát Quang Dương		UV HĐQT					0	0%	
6.1	Nguyễn Thị Bích Hường		vợ					0	0%	
6.2	Cát Bảo Châu		con					0	0%	
6.3	Cát Hương Giang		con					0	0%	
6.4	Cát Văn Sơn		cha					0	0%	
6.5	Nguyễn Phước Diệu Hy		mẹ					0	0%	
6.6	Cát Nguyên Hùng		anh					0	0%	
6.7	Cát Diệu Hương		chị					0	0%	
6.8	Cát Diệu Hà		em					0	0%	
6.9	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam		Phó Vụ trưởng, Vụ tín dụng							
6.10	Đại diện vốn Nhà nước tại VietinBank							631,632,883	24.09%	
7	Nguyễn Thị Bắc		UV HĐQT					0	0%	
7.1	Nguyễn Gia Hân		Bố đẻ							
7.2	Đỗ Thị Bàn		Mẹ đẻ							
7.3	Nguyễn Ngọc Hòa		Chồng					0	0%	
7.4	Nguyễn Ngọc Hải		Con					0	0%	
7.5	Nguyễn Ngọc Dũng		Con					0	0%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Michael Knight Ipson		UV HĐQT					0	0%	
8.1	Gloria Dan Ipson		Vợ					0	0%	
8.2	Aimee Peggy Pflederer		Con gái					0	0%	
8.3	Daniel Andrew Ipson		Anh trai					0	0%	
8.4	Steven Earl Ipson		Anh trai					0	0%	
8.5	Jean Anne Ipson		Em gái					0	0%	
8.6	Mark Andrew Pflederer		Con rể					0	0%	
II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:										
1	Nguyễn Văn Thắng		UV HĐQT, TGD					189,569	0.007231%	
(Xem mục I.2)										
2	Nguyễn Văn Du		Phó TGD					25,579	0.000976%	
2.1	Nguyễn Văn Khang		Bố đẻ							
2.2	Cao Thị Thư		Mẹ đẻ							
2.3	Nguyễn Thị Thu Hằng		Vợ					0	0%	
2.4	Nguyễn Thuý Quỳnh		Con ruột					0	0%	
2.5	Nguyễn Văn Đăng		Con ruột					0	0%	
2.6	Nguyễn Văn Khoa		Con ruột					0	0%	
2.7	Nguyễn Minh Ngọc		Chị ruột					0	0%	
2.8	Nguyễn Lê Dung		Chị ruột					0	0%	
2.9	Nguyễn Cao Khánh		Anh ruột					837	0.000032%	
2.10	Nguyễn Tuyết Nga		Chị ruột					0	0%	
2.11	Nguyễn Lê Kim		Chị ruột					0	0%	
2.12	Nguyễn Lê Giao		Chị ruột					0	0%	
2.13	Ngân hàng TNHH Indovina		UV HĐQT							
2.14	Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam		UV Ban chấp hành TW							
3	Phạm Anh Tuấn		Phó TGD					71,716	0.002735%	
3.1	Phạm Quang Thanh		Bố đẻ							
3.2	Vũ Thị Xuân Lan		Mẹ đẻ					0	0%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.3	Phạm Thị Kim Loan		Em ruột					0	0%	
3.4	Phạm Anh Tú		Em ruột					0	0%	
3.5	Phạm Minh Tân		Em ruột					0	0%	
3.6	Phạm Thị Kim Anh		Em ruột					0	0%	
3.7	Đoàn Thị Thu Hà		Vợ					5,660	0.000216%	
3.8	Phạm Đoàn Quốc Dũng		Con ruột					0	0%	
3.9	Phạm Đoàn Quốc Cường		Con ruột					0	0%	
4	Bùi Như Ý		Phó TGD					2,009	0.000077%	
4.1	Bùi Xuân Linh		Bố đẻ					0	0%	
4.2	Đỗ Tuyết Nhung		Mẹ đẻ					0	0%	
4.3	Nguyễn Ngọc Thành		Chồng					0	0%	
4.4	Nguyễn Ngọc Diệp		Con ruột					0	0%	
4.5	Nguyễn Ngọc Hân		Con ruột					0	0%	
4.6	Bùi Đỗ Hùng		Em ruột					0	0%	
4.7	Bùi Đỗ Mạnh		Em ruột					0	0%	
5	Lê Đức Thọ		Phó TGD					32,919	0.001256%	
5.1	Lê Học Thức		Bố					0	0%	
5.2	Ngô Thị Sợi		Mẹ					0	0%	
5.3	Trần Thị Minh Vỹ		Vợ					10,482	0.000400%	
5.4	Lê Minh Đức		Con					0	0%	
5.5	Lê Minh An		Con					0	0%	
5.6	Lê Trung Dũng		Anh					0	0%	
5.7	Lê Anh Tuấn		Em					0	0%	
5.8	Lê Kiên Cường		Em					0	0%	
5.9	Công ty TNHH MTV Chuyển tiền toàn cầu NHTMCPCTVN		Chủ tịch							
5.10	Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Vietinbank Aviva		Chủ tịch							
6	Võ Minh Tuấn		Phó TGD					9,014	0.000344%	
6.1	Võ Thanh Trung		Bố							
6.2	Lê Thị Hiệp		Mẹ					0	0%	
6.3	Trần Kim Thu		Vợ					4,318	0.000165%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.4	Võ Thị Lai		Chị					0	0%	
6.5	Võ Thị Di		Chị					0	0%	
6.6	Võ Thị Bảy		Chị					0	0%	
6.7	Võ Thị Tám		Chị					0	0%	
6.8	Võ Thị Ngọc Tú		Em					0	0%	
6.9	Võ Tuấn Bình		Con					0	0%	
6.10	Võ Tuấn Thắng		Con					0	0%	
7	Nguyễn Hoàng Dũng		Phó TGD					37,741	0.001440%	
7.1	Nguyễn Văn Đông		Cha					0	0%	
7.2	Trần Thị Xưa		Mẹ					0	0%	
7.3	Lê Thị Nga		Vợ					0	0%	
7.4	Nguyễn Lê Quỳnh		Con					0	0%	
7.5	Nguyễn Lê Huy Bảo		Con					0	0%	
7.6	Nguyễn Lê Thuý		Chị					0	0%	
7.7	Nguyễn Lê Tuyết		Chị					0	0%	
7.8	Nguyễn Lê Ánh		Chị					0	0%	
7.9	Nguyễn Hoàng Vĩnh		Em					0	0%	
7.10	Nguyễn Hoàng Viễn		Em					0	0%	
7.11	Nguyễn Lê Hồng		Em					0	0%	
7.12	Nguyễn Trần Hoà Bình		Em					10	0.0000004%	
8	Trần Kiên Cường		Phó TGD					4	0.0000002%	
8.1	Trần Đại Hùng		Bố đẻ					0	0%	
8.2	Nguyễn Thị Yên		Mẹ đẻ							
8.3	Nguyễn Thị Minh		Vợ					0	0%	
8.4	Trần Mai Anh		Con gái					0	0%	
8.5	Trần Mạnh Linh		Con trai					0	0%	
8.6	Trần Tiến Dũng		Anh trai					0	0%	
8.7	Trần Đại Phong		Em trai					0	0%	
8.8	Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ NHTMCPCTVN		Chủ tịch					0	0%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.9	Công ty Quản lý nợ và KTTS NHTMCPCTVN		Chủ tịch							
8.10	Quỹ tín dụng nhân dân TW		Đại diện vốn NHCT							
III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:										
1	Trần Thị Lệ Nga		Trưởng BKS					42,615	0.001625%	
1.1	Trần Văn Dung		Bố đẻ					0	0%	
1.2	Nguyễn Oanh Nhi		Mẹ đẻ					0	0%	
1.3	Ngô Minh Sơn		Chồng					0	0%	
1.4	Ngô Minh Thu Trang		Con ruột					0	0%	
1.5	Trần Bích Hằng		Chị ruột					0	0%	
1.6	Trần Mạnh Tiến		Em ruột					0	0%	
1.7	Trần Công Thành		Em ruột					898	0%	
2	Phạm Thị Thơm		Ủy viên BKS					0	0%	
2.1	Phạm Cân		Bố đẻ							
2.2	Phạm Thị Khuya		Mẹ đẻ					0	0%	
2.3	Kim Đức Cường		Chồng					0	0%	
2.4	Kim Đức Minh		Con ruột					0	0%	
2.5	Kim Hương Thảo		Con ruột					0	0%	
2.6	Phạm Anh Tuấn		Anh ruột					0	0%	
2.7	Phạm Thị Hoa		Chị ruột					0	0%	
2.8	Phạm Ngọc Chung		Anh ruột					0	0%	
2.9	Phạm Tiến Thực		Anh ruột					0	0%	
2.10	Phạm Đức Tân		Anh ruột					0	0%	
2.11	Phạm Ngọc Thanh		Anh ruột					0	0%	
2.12	Phạm Thị Ngọc		Chị ruột					0	0%	
2.13	Phạm Thứ Tám		Anh ruột					0	0%	
2.14	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam		TP Chế độ, Vụ Tài chính-Kế toán							
3	Phan Thị Quý		Ủy viên BKS					12,578	0.000480%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.1	Phan Hữu Choạch		Bố đẻ							
3.2	Nguyễn Thị Dậu		Mẹ đẻ							
3.3	Nguyễn Quang Giáp		Chồng					0	0%	
3.4	Nguyễn Thu Trà		Con ruột					2,095	0.000080%	
3.5	Nguyễn Thị Thanh Hiếu		Con ruột					0	0%	
3.6	Phan Hữu Lại		Anh ruột					0	0%	
3.7	Phan Thị Hợi		Chị ruột					0	0%	
3.8	Phan Hữu Đình		Em ruột					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	0.000736%	
1.1	Nguyễn Minh Châu		Bố đẻ					0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Liễu		Mẹ đẻ					0	0%	
1.3	Trần Thanh Phương		Vợ					2,514	0.000096%	
1.4	Nguyễn Phương Ngân		Con gái							
1.5	Nguyễn Minh Nghĩa		Con trai							
1.6	Nguyễn Mạnh Hà		Em trai					0	0%	