

Số: 820 /BC-HĐQT-NHCT2.1

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(từ 01/01/2021 đến 30/06/2021)

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

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 3941 2637
Email : investor@vietinbank.vn
Vốn điều lệ : 37.234.045.560.000 đồng
Mã chứng khoán : CTG
Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc
Về việc thực hiện chức năng : Đã thực hiện
kiểm toán nội bộ



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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	23/NQ-ĐHĐCĐ	16/04/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua các nội dung: - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động năm 2020 và định hướng phát triển năm 2021; - Báo cáo của Ban Điều hành (BDH) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, định hướng và kế hoạch năm 2021; - Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021; - 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 31/12/2020 và cho giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 của VietinBank đã được kiểm toán; - Ủy quyền cho HĐQT VietinBank quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập có năng lực, kinh

			nghiệm, đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư 39/2011/TT-NHNN và thuộc danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận để kiểm toán BCTC và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của VietinBank năm 2022 theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Thông tư 39/2011/TT-NHNN và pháp luật hiện hành. 6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 VietinBank đang trình Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 7. Mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2021; Trường hợp bổ sung thêm thành viên HĐQT, thành viên BKS, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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. 8. Các nội dung sửa đổi, toàn văn hợp nhất Điều lệ VietinBank, Quy chế Quản trị nội bộ VietinBank, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VietinBank. 9. Các nội dung sửa đổi, toàn văn hợp nhất Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS VietinBank. 10. Công tác nhân sự VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024: - Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Shiro Honjo. - Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Masashige Nakazono. - Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 đối với bà Phạm Thị Thơm.
--	--	--	---

II. Hội đồng Quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Đức Thọ	Chủ tịch HĐQT	29/04/2014	
2	Ông Trần Minh Bình	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (TGD)	08/12/2018	
3	Ông Trần Văn Tân	TV HĐQT (phụ trách HĐQT từ ngày 03/07/2021)	23/04/2019	
4	Bà Trần Thu Huyền	TV HĐQT	24/07/2014	

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
5	Ông Nguyễn Thế Huân	TV HĐQT	23/04/2019	
6	Bà Phạm Thị Thanh Hoài	TV HĐQT	23/04/2019	
7	Ông Masahiko Oki	TV HĐQT kiêm Phó TGD	23/05/2020	
8	Ông Masashige Nakazono	TV HĐQT	16/04/2021	
9	Bà Nguyễn Thị Bắc	TV độc lập HĐQT	23/05/2020	
10	Ông Shiro Honjo	TV HĐQT	23/05/2020	16/04/2021

Ghi chú:

- Từ 01/01/2021 đến 16/04/2021: HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 có 9 thành viên gồm ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT, ông Trần Minh Bình – TV HĐQT kiêm TGD; ông Trần Văn Tấn – TV HĐQT, bà Trần Thu Huyền – TV HĐQT, ông Nguyễn Thế Huân - TV HĐQT, bà Phạm Thị Thanh Hoài – TV HĐQT, ông Masahiko Oki – TV HĐQT kiêm Phó TGD, ông Shiro Honjo – TV HĐQT và bà Nguyễn Thị Bắc – TV độc lập HĐQT.
- Từ 16/04/2021 đến 30/06/2021: HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 có 9 thành viên gồm ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT, ông Trần Minh Bình – TV HĐQT kiêm TGD; ông Trần Văn Tấn – TV HĐQT, bà Trần Thu Huyền – TV HĐQT, ông Nguyễn Thế Huân - TV HĐQT, bà Phạm Thị Thanh Hoài – TV HĐQT, ông Masahiko Oki – TV HĐQT kiêm Phó TGD, ông Masashige Nakazono – TV HĐQT và bà Nguyễn Thị Bắc – TV độc lập HĐQT.

2. Các cuộc họp HĐQT

Trong 6 tháng đầu năm 2021, 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 và trao đổi về một số nội dung, chuyên đề phục vụ công tác quản trị. Ngoài ra, HĐQT còn quyết định nhiều nội dung khác thông qua hình thức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản. Chi tiết các cuộc họp của HĐQT như sau:

Số TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Đức Thọ	86/86	100%	
2	Ông Trần Minh Bình	86/86	100%	
3	Ông Trần Văn Tấn	86/86	100%	
4	Bà Trần Thu Huyền	85/86	99%	Đi công tác
5	Ông Nguyễn Thế Huân	86/86	100%	
6	Bà Phạm Thị Thanh Hoài	86/86	100%	
7	Ông Masahiko Oki	86/86	100%	
8	Ông Masashige Nakazono	48/48	100%	Tham gia họp HĐQT và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản kể từ ngày

Số TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
				16/04/2021 (bắt đầu là TV HĐQT)
9	Bà Nguyễn Thị Bắc	86/86	100%	
10	Ông Shiro Honjo	37/38	97%	Vắng 1 buổi họp do đi công tác. Không tham gia họp HĐQT và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản kể từ ngày 16/04/2021 (không còn là TV HĐQT)

Ghi chú:

- Tổng số cuộc họp trong 6 tháng đầu năm 2021 của HĐQT là 86 cuộc, gồm các phiên họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản.
- Ông Masahiko Oki: là TV HĐQT cư trú, (i) tham gia tất cả các phiên họp HĐQT trực tiếp và (ii) lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản.
- Ông Shiro Honjo và ông Masashige Nakazono: là TV HĐQT không cư trú, (i) tham gia một số phiên họp HĐQT trực tiếp và (ii) lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BDH

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BDH được thực hiện theo đúng quy định tại Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT và Quy chế Tổ chức và hoạt động của BDH. Hiện nay, TGD đồng thời là TV HĐQT, do vậy, TGD luôn kịp thời ghi nhận các nội dung định hướng, chỉ đạo của HĐQT và tổ chức triển khai có kết quả trên toàn hệ thống VietinBank. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BDH được thực hiện thông qua nhiều hình thức như:

- Tham gia các phiên họp báo cáo của các Ủy ban trực thuộc HĐQT;
- Tham gia cuộc họp giao ban của TGD hàng tháng;
- Giám sát thông qua việc xử lý thông tin từ các báo cáo của BKS và Kiểm toán nội bộ (KTNB) đối với hoạt động ngân hàng;
- Giám sát thông qua các báo cáo kinh doanh hàng tháng và các báo cáo/đề xuất phát sinh khác từ BDH.

Thông qua hoạt động giám sát cho thấy BDH đã triển khai kịp thời đầy đủ các nội dung định hướng, chỉ đạo của HĐQT và các công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở định hướng chỉ đạo, hoạt động của HĐQT với các mục tiêu chiến lược quan trọng nằm trong Chiến lược kinh doanh trung hạn MTBP 2021-2023, Chiến lược phát triển 10 năm giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045 của VietinBank đã được HĐQT phê duyệt, TGD đã xây dựng, triển khai nhiệm vụ đến từng thành viên BDH, chỉ đạo, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh doanh cụ thể tới từng đơn vị Khối/Phòng/Ban thực hiện, có báo cáo đầy đủ, kịp thời bằng văn bản đến HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Trong 6 tháng đầu năm 2021, BDH đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giám sát chặt chẽ và thường xuyên cập nhật tình hình, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tình hình kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường, các định hướng, chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, HĐQT để triển

khai nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp kinh doanh cũng như các biện pháp chung tay cùng Chính phủ, doanh nghiệp, người dân trong việc phòng, chống, đẩy lùi dịch Covid-19.

Tại các phiên họp định kỳ hàng tháng của HĐQT, TGD 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 kiểm soát nội bộ; (v) quản lý rủi ro, xử lý thu hồi nợ; (vi) diễn biến, tình hình dịch bệnh Covid-19, các biện pháp, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo duy trì hoạt động an toàn; và (vii) kế hoạch hoạt động kinh doanh trong các tháng tới. TGD cũng báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; báo cáo các chuyên đề theo yêu cầu 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.

Tính đến ngày 30/06/2021, tổng tài sản riêng lẻ của VietinBank ước đạt 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 8% so cuối năm 2020. Dư nợ tín dụng trong nước ước đạt 1,06 triệu tỷ đồng, tăng 4,8% so với cuối năm 2020. Tốc độ tăng trưởng dư nợ của VietinBank trong 6 tháng đầu năm 2021 cải thiện đáng kể so cùng kỳ năm 2020. Tổng nguồn vốn huy động ước đạt 1,2 triệu tỷ đồng, tăng 3,4% so với năm 2020. Nguồn vốn CASA bình quân có sự cải thiện đáng kể. Thu thuần dịch vụ đạt hơn 3 nghìn tỷ đồng, tăng 27,6% so cùng kỳ năm 2020. Thu xử lý rủi ro đạt 1,4 nghìn tỷ đồng, tăng 145% so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát theo mục tiêu kế hoạch; chủ động nhận diện sớm rủi ro, bảo đảm phản ánh thực chất chất lượng nợ và trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định. Chênh lệch thu nhập - chi phí, hiệu quả lợi nhuận và các chỉ số sinh lời ROE, ROA tiếp tục được nâng cao so với cùng kỳ năm 2020. Những kết quả tích cực này đến từ sự nỗ lực chung của toàn hệ thống trong quá trình tái cấu trúc toàn diện hoạt động, trong đó, tập trung chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, thay đổi phương thức cạnh tranh, phát triển giải pháp ngân hàng, tài chính hiện đại, tổng thể, toàn diện cho khách hàng, cung ứng dịch vụ theo chuỗi liên kết, chuyển đổi số mạnh mẽ, nâng cao năng lực tư vấn, đáp ứng tối đa nhu cầu tài chính của khách hàng.

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, VietinBank đã trao tặng hơn 160 tỷ đồng cho công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; dành 60 tỷ ủng hộ Chính phủ mua vac-xin để kiểm soát dịch bệnh; miễn phí cho toàn bộ giao dịch chuyển tiền của khách hàng cá nhân và tổ chức tới các tài khoản tiếp nhận, ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19; qua đó, thể hiện sự chung tay, quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ; góp phần quan trọng, đặc lực để nền kinh tế khắc phục khó khăn, tiếp tục ổn định, phát triển.

4. Hoạt động của các Ủy ban thuộc HĐQT

Tính đến 30/06/2021, VietinBank có 03 Ủy ban trực thuộc HĐQT là Ủy ban Nhân sự (UBNS), Ủy ban Quản lý Rủi ro (UBQLRR) và Ủy ban Chính sách (UBCS). Việc thành lập các Ủy ban đảm bảo tuân thủ theo quy định của NHNN và các quy định của pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2021, các Ủy ban đã phối hợp chặt chẽ với các Phòng/Ban, Bộ phận có liên quan để thực hiện có kết quả các chức năng nhiệm vụ theo Quy chế tổ chức và hoạt động riêng của từng Ủy ban do HĐQT ban hành. Cụ thể:

- **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. Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBNS đã tham mưu giúp việc HĐQT trong công tác kiện toàn, bổ sung nhân sự thuộc HĐQT.

quản lý tại Trụ sở chính, các chi nhánh, công ty con, đơn vị sự nghiệp đảm bảo tuân thủ đúng quy định, quy trình của VietinBank; công tác quy hoạch các chức danh do Tổng giám đốc, HĐQT quản lý giai đoạn 2021 – 2026 tại các đơn vị trong hệ thống VietinBank. Về mô hình cơ cấu tổ chức, UBNS đang tiếp tục tham mưu HĐQT về việc kiện toàn mô hình tổ chức theo 3 nhóm mục tiêu chính: **Thúc đẩy kinh doanh – Nâng cao hiệu quả xử lý nợ - Nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ**, cụ thể: mô hình Transaction Banking, mô hình Khối Mua sắm & Quản lý Tài sản, Khối Tài chính giai đoạn 2, cơ chế xử lý nợ tập trung, mô hình kiện toàn Contact Center; đồng thời phối hợp với Trung tâm thanh toán triển khai Đề án giao dịch viên.

- **UBQLRR:** Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBQLRR đã chủ động tham mưu cho HĐQT ban hành các chủ trương, chính sách QLRR quan trọng như: Khẩu vị rủi ro giai đoạn 2021-2023, định hướng tín dụng năm 2021, bộ hạn mức kiểm soát rủi ro tín dụng 2021, tham mưu chỉnh sửa Hệ thống Xếp hạng Tín dụng Nội bộ và phân loại nợ theo Thông tư 02, điều chỉnh cơ chế thẩm quyền tín dụng đối với các chi nhánh trong việc cho vay các công ty phân phối điện thuộc EVN... Bên cạnh việc tham mưu ban hành các chính sách QLRR, trên cơ sở giám sát diễn biến trạng thái rủi ro tại VietinBank, UBQLRR đã tham mưu, kiến nghị HĐQT nhiều nội dung quan trọng về công tác QLRR để HĐQT có các chỉ đạo, định hướng kịp thời đối với BDH và các đơn vị nghiệp vụ, bảo đảm hoạt động kinh doanh của VietinBank an toàn, hiệu quả, tuân thủ các quy định của Pháp luật.
- 5. **UBCS:** Với mục tiêu trọng tâm là tiếp tục cải tiến hệ thống văn bản chính sách (VBCS) theo hướng tinh gọn, khoa học và đồng bộ nên ngay từ những ngày đầu năm 2021, UBCS đã tiến hành họp để tổng kết lại tình hình ban hành VBCS năm 2020 đồng thời đề ra kế hoạch ban hành VBCS năm 2021. Theo đó, kế hoạch ban hành VBCS không chỉ dựa trên việc thay đổi các văn bản quy định của pháp luật hay thực tiễn triển khai tại VietinBank mà còn phải phù hợp với chiến lược kinh doanh cũng như gắn với các chủ điểm hoạt động trong trung dài hạn. Bên cạnh đó, trên cơ sở nhận thức việc quyết định tín dụng dựa trên các thước đo rủi ro, lượng hóa theo mô hình thống kê và công nghệ 4.0 sẽ là những thay đổi bước đầu mang tính đột phá, giúp hệ thống VietinBank ngày càng tiệm cận hơn với các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động lõi của ngân hàng là hoạt động cấp tín dụng và nhận diện tầm quan trọng của việc ứng dụng mô hình xếp hạng tín dụng Probability of default (PD) trong việc cấp tín dụng cho khách hàng, UBCS đã tham mưu, đề xuất HĐQT chỉ đạo các bộ phận liên quan tiếp tục nghiên cứu, áp dụng, triển khai mô hình PD trong công tác xếp hạng tín dụng.

6. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	005/NQ-HĐQT-NHCT2.1	06/01/2021	Phê duyệt giới hạn tín dụng (GHTD) đối với khách hàng doanh nghiệp (KHDN)	100%
2	009/NQ-HĐQT-NHCT2.1	12/01/2021	Phê duyệt điều chỉnh biện pháp bảo đảm đối với KHDN	100%
3	010/NQ-HĐQT-NHCT2.1	14/01/2021	Phê duyệt lượng bán thanh lý tài sản là 08 xe ô tô cỡ lớn	100%
4	011/NQ-HĐQT-NHCT2.1	14/01/2021	Phê duyệt tái cấp GHTD đối với KHDN	100%
5	013/NQ-HĐQT-NHCT2.1	21/01/2021	Phê duyệt GHTD đối với KHDN	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	014/NQ-HĐQT-NHCT2.1	21/01/2021	Phê duyệt tiếp tục triển khai hợp tác với khách hàng trong năm 2021	100%
7	015/NQ-HĐQT-NHCT2.1	26/01/2021	Phê duyệt tăng giới hạn giao dịch (GHGD) của định chế tài chính (ĐCTC)	100%
8	020/NQ-HĐQT-NHCT2.1	28/01/2021	Thông qua nội dung Báo cáo tình hình thực hiện dự án VietinBank Tower năm 2020	100%
9	021/NQ-HĐQT-NHCT2.1	01/02/2021	Phê duyệt thông qua GHTD đối với KHDN	100%
10	024/NQ-HĐQT-NHCT2.1	02/02/2021	Thanh lý tài sản cố định là vật kiến trúc của phòng giao dịch (PGD)	100%
11	025/NQ-HĐQT-NHCT2.1	02/02/2021	Chấp thuận chủ trương bàn giao một phần diện tích đất thuộc hành lang an toàn đường bộ và tài sản gắn liền với đất tại PGD Tân Đông Hiệp – CN Bình Dương để thực hiện công trình nâng cấp, mở rộng đường DT-743 trên địa bàn thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương	100%
12	026/NQ-HĐQT-NHCT2.1	02/02/2021	Phê duyệt thông qua GHTD đối với KHDN	100%
13	028/BQ-HĐQT-NHCT2.1	03/02/2021	Thông qua Hợp đồng Đại lý Bảo hiểm trên ứng dụng trực tuyến giữa VietinBank với Tổng CTCP Bảo hiểm VietinBank (VBI - Công ty con của VietinBank)	100%
14	030/NQ HĐQT-NHCT2.1	05/02/2021	Thông qua nội dung Báo cáo NHNN về phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản nhà, đất theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ theo yêu cầu của văn bản số 4836/NHNN-TCKT ngày 03/7/2020	100%
15	035/NQ-HĐQT-NHCT2.1	09/02/2021	Phê duyệt cấp GHGD đối với ĐCTC	100%
16	040/NQ-HĐQT-NHCT2.1	25/02/2021	Phê duyệt việc gửi thư xác nhận có điều kiện về tình trạng hoạt động của VietinBank liên quan đến Đạo luật Công ty sở hữu ngân hàng (Đạo luật BHC) theo đề xuất của MUFG Bank và triển khai các công việc để đáp ứng quy định của Đạo luật BHC	100%
17	041/NQ-HĐQT-NHCT2.1	26/02/2021	Phê duyệt GHTD và khoản tín dụng đối với KHDN	100%
18	042/NQ-HĐQT-NHCT2.1	26/02/2021	Tổ chức ĐHCĐ thường niên	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			2021	
19	045/NQ-HĐQT-NHCT2.1	03/03/2021	Thông qua BCTC Hợp nhất cho mục đích đặc biệt được lập dựa theo các Chuẩn mực BCTC Quốc tế - IFRS cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán	100%
20	059/NQ-HĐQT-NHCT2.1	12/03/2021	Phê duyệt chủ trương và kế hoạch chi phí mua sắm ấn chỉ thông thường 6 tháng cuối năm 2021	100%
21	064/NQ-HĐQT-NHCT2.1	12/03/2021	Thành lập Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021 và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên 2021	100%
22	065/NQ-HĐQT-NHCT2.1	23/03/2021	Phê duyệt BCTC riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 được lập theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán các tổ chức tín dụng Việt Nam đã được kiểm toán	100%
23	071/NQ-HĐQT-NHCT2.1	25/03/2021	Phê duyệt Ban hành Quy định phòng, chống tham nhũng	100%
24	073/NQ-HĐQT-NHCT2.1	25/03/2021	Phê duyệt điều chỉnh cơ chế thẩm quyền tín dụng đối với các chi nhánh trong việc cho vay KHDN	100%
25	074/NQ-HĐQT-NHCT2.1	29/03/2021	Công tác mạng lưới	100%
26	076/NQ-HĐQT-NHCT2.1	31/03/2021	Phê duyệt thành lập công ty thành viên thuộc Tổng CTCP Bảo hiểm VietinBank (VBI)	100%
27	078/NQ-HĐQT-NHCT2.1	05/04/2021	Phê duyệt kế hoạch chi phí khám sức khỏe cho cán bộ nhân viên VietinBank	100%
28	082/NQ-HĐQT-NHCT2.1	09/04/2021	Phê duyệt GHGD 2021 đối với ĐCTC	100%
29	083/NQ-HĐQT-NHCT2.1	09/04/2021	Phê duyệt Báo cáo thường niên 2020 của VietinBank	100%
30	087/NQ-HĐQT-NHCT2.1	13/04/2021	Phê duyệt kế hoạch phát hành giấy tờ có giá ra công chúng năm 2021	100%
31	088/NQ-HĐQT-NHCT2.1	13/04/2021	Phê duyệt kế hoạch phát hành giấy tờ có giá riêng lẻ ra thị trường năm 2021	100%
32	090/NQ-HĐQT-NHCT2.1	13/04/2021	Phê duyệt chủ trương thuê ngoài “Dịch vụ thu thập thông tin định danh khách hàng bằng phương thức điện tử”	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
33	094/NQ-HĐQT-NHCT2.1	15/04/2021	Phê duyệt xếp bậc lương một số phòng, ban	100%
34	095/NQ-HĐQT-NHCT2.1	15/04/2021	Phê duyệt chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
35	098/NQ-HĐQT-NHCT2.1	15/04/2021	Phê duyệt GHTD và khoản tín dụng đối với KHDN	100%
36	102/NQ-HĐQT-NHCT2.1	20/04/2021	Phê duyệt cấp tín dụng đối với ĐCTC	100%
37	110/NQ-HĐQT-NHCT2.1	20/04/2021	Phê duyệt định hướng tín dụng trong giai đoạn hiện nay	100%
38	113/NQ-HĐQT-NHCT2.1	23/04/2021	Xếp hạng chi nhánh năm 2021	100%
39	114/NQ-HĐQT-NHCT2.1	26/04/2021	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với các Công ty con về việc cho thuê lại phần diện tích trụ sở kinh doanh tạm thời chưa sử dụng hết của VietinBank	100%
40	116/NQ-HĐQT-NHCT2.1	26/04/2021	Phê duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của CTCP Chứng khoán VietinBank (VietinBankSc - công ty con của VietinBank)	100%
41	117/NQ-HĐQT-NHCT2.1	26/04/2021	Phê duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Tổng CTCP Bảo hiểm VietinBank (VBI - Công ty con của VietinBank)	100%
42	118/NQ-HĐQT-NHCT2.1	27/04/2021	Phê duyệt GHGD/Giới hạn nhận bảo đảm (GHNBD) đối với ĐCTC	100%
43	126/NQ-HĐQT-NHCT2.1	04/05/2021	Chấp thuận chủ trương bàn giao một phần diện tích đất và tài sản gắn liền với đất tại Trụ sở Chi nhánh KCN Bình Dương để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường DT-743 (đoạn từ Miếu Ông Cù đến nút giao thông Sóng Thần) trên địa bàn thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương	100%
44	128/NQ-HĐQT-NHCT2.1	05/05/2021	Phát hành riêng lẻ trái phiếu đợt 1 năm 2021	100%
45	129/NQ-HĐQT-NHCT2.1	05/05/2021	Phát hành riêng lẻ trái phiếu đợt 2 năm 2021	100%
46	130/NQ-HĐQT-NHCT2.1	06/05/2021	Phê duyệt điều chỉnh GHGD đối với ĐCTC	100%
47	131/NQ-HĐQT-NHCT2.1	06/05/2021	Phê duyệt cấp GHGD/GHNBD	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			2021 đối với ĐCTC	
48	136/NQ-HĐQT-NHCT2.1	12/05/2021	Phê duyệt GHGD đối với ĐCTC	100%
49	137/NQ-HĐQT-NHCT2.1	13/05/2021	Công tác mạng lưới	100%
50	139/NQ-HĐQT-NHCT2.1	13/05/2021	Ban hành Quy định quản lý mạng lưới	100%
51	140/NQ-HĐQT-NHCT2.1	13/05/2021	Phê duyệt cấp GHGD, GHNBD đối với ĐCTC	100%
52	141/NQ-HĐQT-NHCT2.1	13/05/2021	Phê duyệt ban hành Quy định cấp và quản lý giới hạn đối với TCTD thay thế QĐ 1536	100%
53	143/NQ-HĐQT-NHCT2.1	14/05/2021	Phân phối lợi nhuận năm 2020 đối với Công ty con trong nước	100%
54	146/NQ-HĐQT-NHCT2.1	14/05/2021	Thông qua việc triển khai Thông tư 03/2021/TT-NHNN v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020	100%
55	149/NQ-HĐQT-NHCT2.1	14/05/2021	Thông qua nội dung Thỏa thuận sửa đổi lần thứ ba Thỏa thuận Hợp tác và Hỗ trợ Kỹ thuật giữa VietinBank và MUFG Bank	100%
56	150/NQ-HĐQT-NHCT2.1	18/05/2021	Phê duyệt GHTD đối với KHDN	100%
57	151/NQ-HĐQT-NHCT2.1	18/05/2021	Phê duyệt GHGD, GHNBD đối với ĐCTC	100%
58	151A/NQ-HĐQT-NHCT2.1	18/05/2021	Phê duyệt cấp GHTD đối với KHDN	100%
59	153/NQ-HĐQT-NHCT2.1	21/05/2021	Phê duyệt mức cấp tín dụng tối đa so với giá trị định giá tài sản bảo đảm tại sản phẩm cấp tín dụng cho KHDN	100%
60	158/NQ-HĐQT-NHCT2.1	21/05/2021	Điều chỉnh mức khen thưởng và bổ sung đối tượng hưởng chế độ khen thưởng vượt trội	100%
61	163/NQ-HĐQT-NHCT2.1	31/05/2021	Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019	100%
62	167/NQ-HĐQT-NHCT2.1	02/06/2021	Phê duyệt Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2021 của VietinBank	100%
63	170/NQ-HĐQT-NHCT2.1	08/06/2021	Phê duyệt GHGD, GHNBD đối với ĐCTC	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
64	171/NQ-HĐQT-NHCT2.1	08/06/2021	Phê duyệt ban hành Quy định triển khai tuân thủ Đạo luật BHC/Quy tắc Volcker	100%
65	176/NQ-HĐQT-NHCT2.1	11/06/2021	Phê duyệt phương án mua lại trái phiếu thứ cấp kỳ hạn 10 năm phát hành năm 2016 và kỳ hạn 7 năm phát hành năm 2019 của VietinBank	100%
66	177/NQ-HĐQT-NHCT2.1	11/06/2021	Phê duyệt GHGD 2021 đối với ĐCTC	100%
67	179/NQ-HĐQT-NHCT2.1	11/06/2021	Phê duyệt triển khai phương án tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định của các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019	100%
68	181/NQ-HĐQT-NHCT2.1	14/06/2021	Phê duyệt GHTD đối với ĐCTC	100%
69	186/NQ-HĐQT-NHCT2.1	16/06/2021	Phê duyệt GHTD đối với KHDN	100%
70	188/NQ-HĐQT-NHCT2.1	17/06/2021	Phê duyệt Bộ hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021 của VietinBank	100%
71	193/NQ-HĐQT-NHCT2.1	23/06/2021	Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định của các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019	100%
72	195/NQ-HĐQT-NHCT2.1	24/06/2021	Phê duyệt GHGD/GHNBD đối với ĐCTC	100%
73	196/NQ-HĐQT-NHCT2.1	24/06/2021	Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử trong hệ thống VietinBank	100%
74	197/NQ-HĐQT-NHCT2.1	24/06/2021	Quy định về hoá đơn mua, bán hàng hoá trong hệ thống VietinBank	100%
75	200/NQ-HĐQT-NHCT2.1	25/06/2021	Công tác mạng lưới	100%
76	201/NQ-HĐQT-NHCT2.1	25/06/2021	Phê duyệt GHTD đối với KHDN	100%
77	203/NQ-HĐQT-NHCT2.1	28/06/2021	Phê duyệt sửa đổi Quy định hoạt động tư vấn pháp luật trong hệ thống VietinBank	100%
78	204/NQ-HĐQT-NHCT2.1	28/06/2021	Phê duyệt phát hành riêng lẻ trái phiếu đợt 3	100%
79	209/NQ-HĐQT-NHCT2.1	30/06/2021	Thông qua nội dung Hợp đồng	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			mua bảo hiểm Toàn diện ngân hàng và Tội phạm công nghệ (BBB&ECC) giai đoạn 2021-2022 giữa VietinBank và VBI (công ty con của VietinBank)	
80	210/NQ-HĐQT-NHCT2.1	30/06/2021	Thông qua nội dung Hợp đồng bảo hiểm Lòng trung thành giai đoạn 2021-2022 giữa VietinBank và VBI (công ty con của VietinBank)	100%
81	211/NQ-HĐQT-NHCT2.1	30/06/2021	Phê duyệt việc không tham gia giám sát tổng kiểm kê tại một số chi nhánh với cán bộ kiểm tra kiểm soát nội bộ khu vực	100%

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên BKS

ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã thông qua việc bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với bà Phạm Thị Thom. Theo đó, tính đến 30/06/2021, BKS VietinBank nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 04 thành viên:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Anh Hà	Trưởng BKS	23/04/2019		Thạc sỹ Kinh tế và Quản lý công
2	Bà Nguyễn Thị Anh Thư	TV BKS (Chuyên trách)	23/04/2019		Cử nhân Tài chính Ngân hàng
3	Ông Nguyễn Mạnh Toàn	TV BKS (Chuyên trách)	23/04/2019		Thạc sỹ Luật hình sự, tội phạm học
4	Bà Phạm Thị Thom	TV BKS (Chuyên trách)	16/04/2021		Thạc sỹ Tài chính ngân hàng

2. Cuộc họp của BKS

Trong 06 tháng đầu năm 2021, BKS đã tổ chức họp: (i) 06 phiên họp thường kỳ hàng tháng (dưới hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến) với sự tham gia của các thành viên BKS, bộ phận giúp việc và lãnh đạo phòng KTNB để triển khai các công việc; (ii) 01 phiên họp đột xuất để phân công nhiệm vụ trong BKS sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận bầu bổ sung 01 thành viên. Cụ thể:

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Anh Hà	7/7	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Anh Thư	7/7	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Toàn	7/7	100%	100%	

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
4	Bà Phạm Thị Thom	3/3	100%	100%	Tham gia họp BKS kể từ ngày 16/04/2021 (bắt đầu là TV BKS)

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

Trong 6 tháng đầu năm 2021, BKS đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank (Điều lệ) và Quy chế về tổ chức và hoạt động của BKS. Nhìn chung, hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và BDH đã tuân thủ các quy định của Luật TCTD, Điều lệ ngân hàng, triển khai theo đúng định hướng và mục tiêu kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Công tác giám sát của BKS được triển khai thông qua các nội dung chính sau:

- Giám sát hoạt động kinh doanh và việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ trong việc quản trị, điều hành ngân hàng; việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Thẩm định BCTC năm 2020 của VietinBank đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán độc lập;
- Cập nhật danh sách cổ đông lớn và người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên BDH của VietinBank;
- Chỉ đạo và giám sát đối với KTNB;

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

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

BKS đã thực hiện giám sát thường xuyên, liên tục thông qua các hoạt động cụ thể sau:

- **Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, cập nhật thông tin, tình hình 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 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo tăng trưởng an toàn, bền vững. Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2021, 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. Đầu năm 2021 cũng là giai đoạn VietinBank triển khai và hoàn thiện Chiến lược kinh doanh trung hạn MTBP 2021-2023, BKS đã trực tiếp tham gia các cuộc họp thảo luận liên quan, đưa ra ý kiến đảm bảo chiến lược ban hành phù hợp với chiến lược chung của toàn ngành ngân

hàng, phát triển những thế mạnh mà VietinBank đã và đang làm được, đồng thời, có lộ trình để khắc phục những vấn đề cần cải thiện để phát triển kinh doanh song hành cùng quản lý rủi ro, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo ra giá trị cho khách hàng và ngân hàng.

- **Rà soát VBCS, xem xét các Nghị quyết của HĐQT:** BKS đã phân công thành viên BKS rà soát Nghị quyết của HĐQT gửi cho BKS, rà soát một số VBCS của HĐQT/TGĐ ban hành mang tính trọng yếu, có tác động toàn diện tới hoạt động ngân hàng. Qua rà soát, xem xét, BKS nhận thấy về cơ bản các Nghị quyết của HĐQT, VBCS được ban hành trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ VietinBank.
- **Kiểm soát dữ liệu, kết quả 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, TGĐ tại các cuộc họp thường kỳ.

3.2. 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 6 tháng đầu năm 2021, BKS đã thành lập Tổ thẩm định BCTC năm 2020. Thông qua thẩm định, BKS đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ can trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập BCTC.

3.3. 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 2020, danh sách những người có liên quan của VietinBank trong 6 tháng đầu năm 2021 có một số thay đổi do có sự thay đổi thành viên HĐQT và TV BKS VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 tại ĐHCĐ thường niên 2021. Cụ thể:

- Ông Masashige Nakazono – được bầu làm TV HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 16/04/2021;
- Ông Shiro Honjo, thôi giữ chức vụ TV HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 16/04/2021;
- Bà Phạm Thị Thơm được bầu làm TV BKS VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 16/04/2021.

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

3.4. Chỉ đạo và giám sát đối với KTNB

Trong 6 tháng đầu năm 2021, 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. Về cơ bản, phòng KTNB đã hoàn thành các cuộc kiểm toán theo kế hoạch phê duyệt. Bên cạnh các đoàn kiểm toán toàn diện chi nhánh, BKS đã chỉ đạo phòng KTNB triển khai các chuyên đề toàn hàng; từ đó, có đề xuất, kiến nghị (căn cứ kết quả kiểm toán) nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

Việc nâng cao chất lượng KTNB là một trong những nội dung được BKS chú trọng thường

h

xuyên. Trong đó, BKS đã chỉ đạo, định hướng KTNB đổi mới phương thức nhận diện rủi ro, khoanh vùng dữ liệu đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm khi thực hiện kiểm toán. Đồng thời, với việc áp dụng đổi mới phương pháp tư duy tiếp cận theo các cấu phần của hệ thống KSNB từ năm 2019, các kết quả kiểm toán không chỉ đánh giá tính tuân thủ văn bản pháp luật, quy định, quy trình mà đã nhận diện, đánh giá xuyên suốt vấn đề theo 3 cấu phần giám sát của quản lý cấp cao, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro; từ đó, phân tích bản chất nguyên nhân của vấn đề và đưa ra những kiến nghị/khuyến nghị phù hợp, khả thi và có tính ứng dụng cao.

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 BDH; tham gia với tư cách khách mời trong cuộc họp của một số Ủy ban thuộc HĐQT, Hội đồng thuộc TGD. BKS cũng được cung cấp các tài liệu, thông tin về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của ngân hàng phục vụ cho công tác kiểm soát của BKS. BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BDH và các cán bộ quản lý khác 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, KTNB, BKS đã đưa ra các kiến nghị, khuyến nghị về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và các quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và an toàn trong hoạt động ngân hàng. HĐQT, BDH đã xem xét, chỉ đạo cá nhân, đơn vị liên quan triển khai các nội dung kiến nghị của BKS.

5. Hoạt động khác của BKS:

Căn cứ những thay đổi của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán, BKS đã chỉ đạo bộ phận giúp việc BKS nghiên cứu, chỉnh sửa Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. Tại ĐHCĐ thường niên 2021, ĐHCĐ đã thông qua các nội dung sửa đổi và toàn văn hợp nhất. Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2021, BKS đã ký ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung.

Trong giai đoạn số hóa ngân hàng diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, bên cạnh việc liên tục duy trì nâng cao chất lượng, năng lực KTNB trong các nghiệp vụ, hoạt động truyền thông, BKS đã chỉ đạo phòng KTNB chú trọng, tích cực triển khai dự án tư vấn nâng cao năng lực kiểm toán CNTT để kịp thời thích ứng trong điều kiện mới, hoàn thiện phương pháp tiếp cận, nhận diện rủi ro để lập và triển khai kế hoạch kiểm toán CNTT.

IV. Ban điều hành

Số TT	Thành viên BDH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm TV BDH
1	Ông Trần Minh Bình	07/12/1974	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 28/05/2014
2	Bà Nguyễn Hồng Vân	11/12/1969	Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng	Bổ nhiệm ngày 08/12/2018
3	Ông Nguyễn Hoàng Dũng	10/11/1962	Thạc sỹ Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 15/03/2011
4	Ông Nguyễn Đức Thành	08/09/1970	Thạc sỹ Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/08/2012

5	Ông Trần Công Quỳnh Lâm	16/01/1979	Thạc sỹ Công nghệ Thông tin	Bổ nhiệm ngày 05/03/2015
6	Ông Nguyễn Đình Vinh	30/09/1980	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 31/07/2015
7	Bà Lê Như Hoa	23/11/1969	Thạc sỹ Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm	Bổ nhiệm ngày 01/08/2016
8	Ông Masahiko Oki	02/08/1971	Cử nhân Kinh doanh và Thương mại	Bổ nhiệm ngày 23/05/2020

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty

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

Trong 6 tháng đầu năm 2021, 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 (bằng hình thức 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 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.

VII. Danh sách về người có liên quan (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 01 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 02 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 thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD và người quản lý khác 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 NCLQ của thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD và người quản lý khác 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 và người quản lý khác: *Không có*

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

1. Danh sách người nội bộ và NCLQ 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:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2021)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2021)		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Trần Tiến Duy	Em trai TV HĐQT Trần Thu Huyền	98	0,000003%	98	0,000003%	

Ghi chú:

- Ngày 19/03/2021, ông Trần Tiến Duy - Người có liên quan của TV HĐQT Trần Thu Huyền đã thực hiện mua vào 12.000 cổ phiếu CTG bằng hình thức giao dịch khớp lệnh trên thị trường. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là **12.898** cổ phiếu (0,00035%). Ngày 01/04/2021, VietinBank đã Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CTG của Người có liên quan của Người nội bộ, ông Trần Tiến Duy và công bố thông tin báo cáo này.
- Sau đó, ông Trần Tiến Duy thực hiện các giao dịch đối với cổ phiếu CTG có giá trị giao dịch dưới mức phải CBTT theo quy định tại Điều 33, Thông tư 96/2020/IT-RTTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán. Tại ngày cuối kì báo cáo (30/06/2021), số cổ phiếu CTG ông Duy sở hữu là 98 cổ phiếu, bằng với số cổ phiếu ông Duy sở hữu đầu kì báo cáo (01/01/2021) là 98 cổ phiếu.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Ngày 02/07/2021, VietinBank nhận được Quyết định số 1156/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cho thôi đại diện 40% phần vốn Nhà nước tại VietinBank đối với Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank để nhận nhiệm vụ mới theo phân công của Bộ Chính trị tại Quyết định số 156-QĐNS/TW ngày 25/06/2021. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/07/2021. Căn cứ Điểm d, Khoản 1, Điều 35 Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và Luật số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và Điểm d, Khoản 1, Điều 45, Điều lệ VietinBank, Ông Lê Đức Thọ không còn là thành viên HĐQT VietinBank kể từ ngày 03/07/2021. Thông tin này đã được VietinBank công bố thông tin tại Công văn số 739/HĐQT-NHCT2.1 ngày 3/7/2021 gửi UBCKNN, Sở GDCKTP.IICM và công bố trên website của VietinBank.

Trên cơ sở đó, ngày 05/07/2021, HĐQT VietinBank đã ban hành Nghị quyết số 222/NQ-HĐQT-NHCT1.2 về việc phân công Ông Trần Văn Tàn, TV HĐQT VietinBank (người đại diện 30% phần vốn Nhà nước tại VietinBank) phụ trách hoạt động của HĐQT VietinBank kể từ khi Ông Lê Đức Thọ thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VietinBank để nhận nhiệm vụ mới theo Quyết định số 156-QĐNS/TW ngày 25/06/2021 của Bộ Chính trị. Thông tin này đã được VietinBank công bố thông tin tại Công văn số 766/HĐQT-NHCT2.1 ngày 5/7/2021 gửi UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM và công bố trên website của VietinBank.

Nơi nhận: 

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

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC**



Trần Minh Bình

PHỤ LỤC 01 (Bản CBTT)
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA VIETINBANK
(Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	CMND/căn cước/ Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do / Ghi chú	Mối quan hệ liên quan với Công ty
I- Người có liên quan là Thành viên HĐQT:											
1	Lê Đức Thọ		Chủ tịch HĐQT Người đại diện theo Pháp luật					29/04/2014		- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2014; - 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-NIICT1.2 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 23/04/2019 và được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VietinBank theo Nghị quyết số 118/NQ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 23/04/2019 của HĐQT VietinBank.	Người nội bộ
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 08/12/2018. - Tái bổ nhiệm TV HĐQT VietinBank theo Nghị quyết số 20/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên 2019 & nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 23/04/2019.	Người nội bộ
3	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
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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	CMND/căn cước/ Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do / Ghi chú	Mối quan hệ liên quan với Công ty
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	Masahiko Oki		TV HĐQT Phó TGD					23/05/2020		- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2020.	Người nội bộ
8	Masashige Nakazono		TV HĐQT					16/04/2021		- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 số 23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2021.	Người nội bộ
9	Nguyễn Thị Bắc		TV độc lập HĐQT					23/05/2020		- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2020.	Người nội bộ
10	Shiro Honjo		TV HĐQT					23/05/2020	16/04/2021	- 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 2021 số 23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2021	Người nội bộ

II- Người có liên quan là 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 28/05/2014 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 08/12/2018 theo Quyết định số 4468/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 08/12/2018 của HĐQT VietinBank. - Tái bổ nhiệm Tổng giám đốc VietinBank theo Quyết định số 668/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 23/04/2019 của HĐQT VietinBank.	Người nội bộ
2	Nguyễn Hồng Vân		Phó TGD GDK Tài chính					08/12/2018		- Bổ nhiệm PTGD kể từ ngày 08/12/2018 theo Quyết định số 4968/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 08/12/2018 của HĐQT VietinBank.	Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	CMND/căn cước/ Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do / Ghi chú	Mối quan hệ liên quan với Công ty
3	Nguyễn Hoàng Dũng		Phó TGD					15/03/2011		- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 188/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 15/03/2011 của HĐQT VietinBank; - Tái bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 1246/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 10/10/2016 và Quyết định số 686/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 25/05/2021 của HĐQT VietinBank.	Người nội bộ
4	Nguyễn Đức Thành		Phó TGD GDK KDV&TT					01/08/2012		- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 1790/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 01/08/2012 của HĐQT VietinBank; - Tái bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 529/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 11/09/2018 của HĐQT VietinBank	Người nội bộ
5	Trần Công Quỳnh Lân		Phó TGD GĐ TTCNTT					05/03/2015		- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 159/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 03/03/2015 của HĐQT VietinBank - Bổ nhiệm lại PTGD theo Quyết định số 688/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 27/04/2020.	Người nội bộ
6	Nguyễn Đình Vinh		Phó TGD GDK QLRR					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
7	Lê Như Hoa		Phó TGD					01/08/2016		- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 369/QĐ-HĐQT-NHCT1 ? ngày 01/08/2016 của HĐQT VietinBank	Người nội bộ
8	Masahiko Oki		TV HĐQT Phó TGD					23/05/2020		- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 2568/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 26/05/2020	Người nội bộ
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 DIIDCD 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	CMND/căn cước/ Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do / Ghi chú	Mối quan hệ liên quan với Công ty
2	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	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 23/04/2019.	Người nội bộ
4	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 Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty:

1	Đỗ Trọng Nghĩa		Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị công ty					31/10/2019		- Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty theo Nghị quyết HĐQT số 367/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 31/10/2019 của HĐQT VietinBank	Người nội bộ
---	----------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	---	--------------

VI- Người có liên quan là Công ty con

1	Tổng công ty CP Bảo hiểm NHTMCP Công thương VN	-						12/12/2002			Công ty con
2	Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý NHTMCP Công thương VN	-						25/11/2010			Công ty con
3	Công ty TNHH MTV Chuyển tiền toàn cầu NHTMCP Công thương VN							06/10/2011			Công ty con
4	Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và Khai thác tài sản NHTMCP Công thương VN	-						20/07/2010			Công ty con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	CMND/căn cước/ Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do / Ghi chú	Mối quan hệ liên quan với Công ty
5	Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ NHTMCP Công thương VN	-						26/10/2010			Công ty con
6	Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính NHTMCP Công thương VN	-						26/01/1998			Công ty con
7	Công ty CP Chứng khoán NHTMCP Công thương VN	-						01/09/2000			Công ty con
8	Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào	-						31/07/2015			Công ty con
VII - Người có liên quan là Công ty liên kết											
1	Ngân hàng TNHH Indovina	-						29/10/1992			Công ty liên kết

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,
(Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021)

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	Tổng công ty CP Bảo hiểm NIITMCP Công thương VN (VBI)	Công ty con			26/03/2021	Nghị quyết số 028/NQ-HĐQT-NIICT2.1 ngày 03/02/2021	Thông qua Hợp đồng Đại lý Bảo hiểm trên ứng dụng trực tuyến giữa VietinBank với Tổng CTCP Bảo hiểm VietinBank - VBI Hợp đồng không có giá trị bằng tiền	
2	Các công ty con từ mục 1-7 phần VI - Phụ lục 01	Công ty con			Hợp đồng khung, không có thời điểm giao dịch	Nghị quyết số 114/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 26/04/2021	Chấp thuận chủ trương cho Trụ sở chính/Văn phòng đại diện/Chi nhánh được ký hợp đồng với các Công ty con (bao gồm: Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý VietinBank; Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ VietinBank; Công ty Cổ phần chứng khoán VietinBank; Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm VietinBank; Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản VietinBank; Công ty TNHH MTV Chuyển tiền toàn cầu VietinBank; Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV VietinBank) và việc cho thuê lại phần diện tích tự sở kinh doanh tạm thời chưa sử dụng hết của VietinBank để làm trụ sở, văn phòng giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh của các Công ty con. Hợp đồng khung, không có giá trị bằng tiền cụ thể.	

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
3	Tổng công ty CP Bảo hiểm NHTMCP Công thương VN (VBI)	Công ty con			01/07/2021	Nghị quyết số 209/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 30/06/2021	Thông qua Hợp đồng bảo hiểm toàn diện ngân hàng và tội phạm công nghệ (BBB&ECC) trong hệ thống VietinBank giai đoạn 2021 – 2022 giữa VietinBank và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm VietinBank - VBI (Công ty con của VietinBank). Tổng phí bảo hiểm (bao gồm 10% VAT): 712.800 USD	
4	Tổng công ty CP Bảo hiểm NHTMCP Công thương VN (VBI)	Công ty con			01/07/2021	Nghị quyết số 210/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 30/06/2021	Thông qua Hợp đồng bảo hiểm Lòng trung thành trong hệ thống VietinBank giai đoạn 2021 – 2022 giữa VietinBank và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm VietinBank - VBI (Công ty con của VietinBank). Tổng phí bảo hiểm (bao gồm 10% VAT): 11.132.000.000 VNĐ	

PHỤ LỤC 03 (Bản CBTT)
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021)

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	Lê Đức Thọ		Chủ tịch HĐQT Người đại diện theo Pháp luật					37,527	0.001008%	
1.01	Lê Học Thức		Bố					0	0%	
1.02	Ngô Thị Sợi		Mẹ							Đã mất
1.03	Trần Văn Nho		Bố vợ					0	0%	
1.04	Dương Thị Sửu		Mẹ vợ					0	0%	
1.05	Trần Thị Minh Vỹ		Vợ					11,949	0.000321%	
1.06	Lê Minh Đức		Con trai					0	0%	
1.07	Lê Minh An		Con gái					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
1.08	Lê Trung Dũng		Anh trai					0	0%	
1.09	Trần Thị Kim Thúy		Chị dâu					0	0%	
1.10	Lê Anh Tuấn		Em trai					0	0%	
1.11	Dặng Thị Vinh [hành		Em dâu					0	0%	
1.12	Lê Kiên Cường		Em trai					0	0%	
1.13	Nguyễn Thị Thu Phương		Em dâu					119,514	0.0032%	
1.14	Ngân hàng Nhà nước VN		Đại diện 40% vốn NN tại VietinBank					960,081,982	25.79%	
2	Trần Minh Bình		TV HĐQT Tổng giám đốc					2,405	0.000065%	
2.01	Trần Minh Quyết		Bố đẻ							Đã mất
2.02	Lã Thị Hiền		Mẹ đẻ							Đã mất
2.03	Nguyễn Quang Duệ		Bố vợ					0	0%	
2.04	Nguyễn Thị Lý		Mẹ vợ					0	0%	
2.05	Nguyễn Thị Lệ Hằng		Vợ					0	0%	
2.06	Trần Quang Phú		Con trai					0	0%	
2.07	Trần Khánh Uyên		Con gái					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND

STT	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	CMND/CCCD /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.08	Trần Thanh Tâm		Chị gái					0	0%	
2.09	Phan Trọng Tiến		Anh rể					0	0%	
2.10	Trần Thiên Lý		Chị gái					0	0%	
2.11	Lê Thanh Liêm		Anh rể					0	0%	
2.12	Trần Mai Hương		Chị gái					0	0%	
2.13	Dương Minh Hải		Anh rể					0	0%	
2.14	Trần Thanh Thủy		Chị gái					0	0%	
2.15	Trần Mạnh Tiến		Anh trai					0	0%	
2.16	Mai Thị Quý		Chị dâu					0	0%	
2.17	Trần Quốc Hiệp		Anh trai					0	0%	
2.18	Dương Thị Đỗ Quyên		Chị dâu					0	0%	
2.19	Ngân hàng Nhà nước VN		Đại diện 30% vốn NN tại VietinBank					720,061,487	19.34%	
3	Trần Văn Tân		TV HĐQT					0	0%	
3.01	Trương Thị Ý		Mẹ					0	0%	
3.02	Vũ Xuân Lịch		Bố vợ					0	0%	
3.03	Đinh Thị Thìn		Mẹ vợ					0	0%	
3.04	Vũ Thị Thu Hà		Vợ					0	0%	
3.05	Trần Trương Thảo Vân		Con gái					0	0%	
3.06	Trần Thị Phương Anh		Con gái					0	0%	
3.07	Ngân hàng Nhà nước VN		Đại diện 30% vốn NN tại VietinBank					720,061,487	19.34%	
4	Trần Thu Huyền		TV HĐQT					1,429	0.000038%	
4.01	Trần Đình Mão		Thờ ơ					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 Chuyển		Em dâu					0	0%	
4.11	Trần Tiến Duy		Em trai					98	0.000003%	
4.12	Trần Thị Hồng Hạnh		Em dâu					0	0%	
5	Nguyễn Thế Huân		TV HĐQT					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
5.01	Nguyễn Thế Hùng		Bố đẻ					0	0%	
5.02	Chu Thị Đào		Mẹ đẻ					0	0%	
5.03	Nguyễn Ngọc Chương		Bố vợ							Đã mất
5.04	Đặng Thị Liên		Mẹ vợ						0%	
5.05	Nguyễn Thị Phương Chi		Vợ					0	0%	
5.06	Nguyễn Anh Phương		Con gái					0	0%	
5.07	Nguyễn Hoàng Nam		Con trai					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
5.08	Nguyễn Thúy Nga		Chị gái					0	0%	
5.09	Hoàng Văn Liên		Anh rể					0	0%	
5.10	Nguyễn Thế Huy		Em trai					0	0%	
5.11	Phạm Thị Minh Tú		Em dâu					0	0%	
6	Phạm Thị Thanh Hoài		TV HĐQT					92	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%	
7	Masahiko Oki		TV HĐQT Phó TGD					0	0%	
7.01	Keisuke Oki		Bố							Đã mất
7.02	Mutsuko Oki		Mẹ					0	0%	Sở BHYT
7.03	Katsutoshi Numata		Bố vợ					0	0%	Sở BHYT
7.04	Michiko Numata		Mẹ vợ							Đã mất
7.05	Finiko Oki		Vợ					0	0%	
7.06	Yurina Oki		Con gái					0	0%	
7.07	Sakura Oki		Con gái					0	0%	
7.08	Ayaka Oki		Con gái					0	0%	
7.09	Marl Hasegawa		Chị gái					0	0%	
7.10	Toshiaki Hasegawa		Anh rể					0	0%	
8	Masashige Nakazono		TV HĐQT					0	0%	
8.01	Masamichi Nakazono		Bố					0	0%	GPLX
8.02	Tomoko Nakazono		Mẹ					0	0%	GPLX
8.03	Masataka Tsuji		Bố vợ					0	0%	
8.04	Sumiko Tsuji		Mẹ vợ					0	0%	
8.05	Tomomi Nakazono		Vợ					0	0%	
8.06	Sakuroko Nakazono		Con gái					0	0%	
8.07	Masato Nakazono		Con trai					0	0%	
8.08	Yasuko Kabashima		Chị 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
8.09	Takehiro Kabashima		Anh rể					0	0%	
8.10	Hiroko Onozuka		Em gái					0	0%	GPLX
8.11	Itaru Onozuka		Em rể					0	0%	GPLX
9	Nguyễn Thị Bắc		TV độc lập HĐQT					0	0%	
9.01	Nguyễn Gia Hàn		Bố đẻ							Liệt sỹ
9.02	Đỗ Thị Bàn		Mẹ đẻ							Đã mất
9.03	Nguyễn Văn Vạn		Bố chồng							Đã mất
9.04	Bùi Thị Năm		Mẹ chồng							
9.05	Nguyễn Ngọc Hòa		Chồng					0	0%	
9.06	Nguyễn Ngọc Hải		Con					0	0%	
9.07	Nguyễn Ngọc Dũng		Con					0	0%	
II- Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban Điều hành:										
1	Trần Minh Bình		TV HĐQT Tổng giám đốc					2,405	0.000065%	
(Xem mục 1.2)										
2	Masahiko Oki		TV HĐQT Phó TGD					0	0%	
(Xem mục 1.7)										
3	Nguyễn Hồng Vân		Phó TGD GDK Tài chính					4,050	0.000109%	
3.01	Nguyễn Minh Khanh		Bố đẻ							Đã mất
3.02	Võ Hải Đường		Mẹ đẻ							Đã mất
3.03	Nguyễn Mạnh Lâm		Bố chồng							Đã mất
3.04	Trần Thị Thu		Mẹ chồng							Đã mất
3.05	Nguyễn Mạnh Cường		Chồng					0	0%	
3.06	Nguyễn Sĩ Nguyên		Con ruột					0	0%	
3.07	Nguyễn Hồng Lâm		Em trai					0	0%	
3.08	Phạm Thùy Linh		Em dâu					0	0%	
3.09	Tổng công ty CP Bảo hiểm VietinBank		Chủ tịch HĐQT					0	0%	Giấy phép thành lập và hoạt động
4	Nguyễn Hoàng Dũng		Phó TGD					1,024	0.000028%	
4.01	Nguyễn Văn Đông		Bố					0	0%	
4.02	Trần Thị Xưa		Mẹ					0	0%	
4.03	Lê Xuân Hiếu		Bố vợ							Đã mất
4.04	Trần Thị Nhân		Mẹ vợ							
4.05	Lê Thị Nga		Vợ					0	0%	
4.06	Nguyễn Lê Quỳnh		Con gái					0	0%	
4.07	Nguyễn Lê Huy Bảo		Con trai					0	0%	

h

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
4.08	Nguyễn Lệ Thuý		Chị gái					0	0%	
4.09	Nguyễn Lệ Tuyết		Chị gái					0	0%	
4.10	Trần Thanh Liêm		Anh rể					0	0%	
4.11	Nguyễn Lệ Ánh		Chị gái					0	0%	
4.12	Nguyễn Hoàng Vĩnh		Em trai					0	0%	
4.13	Nguyễn Hoàng Viễn		Em trai					0	0%	
4.14	Vũ Thị An		Em dâu					0	0%	
4.15	Nguyễn Lệ Hồng		Em gái					0	0%	
4.16	Nguyễn Trần Hoà Bình		Em trai					11	0.0000003%	
4.17	Mai Kim Loan		Em dâu					0	0%	
5	Nguyễn Đức Thành		Phó TGĐ GĐK KDV&TT					0	0%	
5.01	Nguyễn Tuyên		Bố đẻ							Đã mất
5.02	Trần Thị Nường		Mẹ đẻ							Đã mất
5.03	Hoàng Việt Thắng		Bố vợ					0	0%	
5.04	Trần Thị Phương Thảo		Mẹ vợ					0	0%	
5.05	Hoàng Việt Phương		Vợ					6	0.0000002%	
5.06	Nguyễn Minh Nga		Con gái					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
5.07	Nguyễn Hoàng Quân		Con trai					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
5.08	Nguyễn Đức Huyền		Anh trai							Đã mất
5.09	Dương Thị Thái Hà		Chị dâu					0	0%	
5.10	Nguyễn Thị Khoa		Chị gái					0	0%	
5.11	Nguyễn Đức Huy		Anh trai					0	0%	
5.12	Nguyễn Thị Hiền		Chị dâu					0	0%	
5.13	Nguyễn Đức Thanh		Anh trai					0	0%	
5.14	Đỗ Thị Lan		Chị dâu					0	0%	
5.15	Nguyễn Thị Minh Thúy		Chị gái					0	0%	
5.16	Nguyễn Việt Hoa		Anh rể					0	0%	
5.17	Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
6	Trần Công Quỳnh Lân		Phó TGĐ GĐ TTCNTT					0	0%	
6.01	Trần Công Minh		Bố					0	0%	
6.02	Cao Thị Kim Dung		Mẹ					0	0%	
6.03	Huỳnh Văn Cương		Bố vợ							Đã mất
6.04	Phạm Thị Phi		Mẹ vợ					0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	CMND/CCCD /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.05	Huỳnh Nữ Trâm Anh		Vợ					0	0%	
6.06	Trần Công Quốc Khải		Con					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
6.07	Trần Công Khải Kỳ		Con					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
6.08	Trần Công Duy Long		Anh trai					0	0%	
6.09	Trần Thu Trang		Chị dâu					0	0%	
6.10	Trần Công Thiên Qui		Em trai					0	0%	
6.11	Trần Nguyễn Thùy Dương		Em dâu					0	0%	
6.12	Trần Công Bảo Phụng		Em trai					0	0%	
6.13	Trần Kanako		Em dâu					0	0%	
6.14	Trần Kim Quỳnh Tiên		Em gái					0	0%	
7	Nguyễn Đình Vĩnh		Phó TGĐ GĐK QLRR					0	0%	
7.01	Nguyễn Đình Thảo		Bố					0	0%	
7.02	Võ Thị Hạnh Thực		Mẹ					0	0%	
7.03	Mai Trọng Thắng		Bố vợ					0	0%	
7.04	Nguyễn Thị Kim Dung		Mẹ vợ					0	0%	
7.05	Mai Thanh Loan		Vợ					0	0%	
7.06	Nguyễn Mai Chi		Con gái					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
7.07	Nguyễn Đình Bách		Con trai					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
7.08	Nguyễn Đình Sơn		Anh trai					0	0%	
7.09	Nguyễn Vũ Diệu Nga		Chị dâu					0	0%	
7.10	Công ty TNHH MTV Chuyển tiền toàn cầu NHTMCP CTVN		Chủ tịch							
8	Lê Như Hoa		Phó TGĐ					27,692	0.000744%	
8.01	Lê Sơn Xuân		Bố đẻ					283	0.000008%	
8.02	Trần Thị Thuộc		Mẹ đẻ					0	0%	
8.03	Phạm Văn Cử		Bố chồng							Đã mất
8.04	Nguyễn Thị Hàm		Mẹ chồng					0	0%	
8.05	Phạm Duy Bình		Chồng					0	0%	
8.06	Phạm Thị Thùy Dương		Con gái					0	0%	
8.07	Phạm Thị Bảo Châu		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
8.08	Phạm Đức Lương		Con trai					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
8.09	Lê Thanh Mai		Chị gái					17,208	0.000462%	
8.10	Nguyễn Huy Oánh		Anh rể					0	0%	
8.11	Lê Hải Hiệp		Em trai					0	0%	
8.12	Đỗ Thị Thu Hằng		Em dâu					0	0%	
8.13	Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý VietinBank		Chủ tịch Công ty							
III- Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:										
1	Lê Anh Hà		Trưởng BKS					3,104	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					36	0.000001%	
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%	
3	Nguyễn Mạnh Toàn		TV BKS					0	0%	
3.01	Nguyễn Văn Lưu		Bố đẻ							Đã mất
3.02	Trần Thị Thành		Mẹ đẻ					0	0%	
3.03	Trương Thịnh		Bố vợ					0	0%	
3.04	Trần Thị Thư		Mẹ vợ					0	0%	
3.05	Trương Thị Thu Giang		Vợ					0	0%	
3.06	Nguyễn Thu An		Con gái					0	0%	
3.07	Tsen Hwan San		Con 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
3.08	Nguyễn Thu Hà		Con gái					0	0%	
3.09	Nguyễn Thị Lập		Chị gái							Đã mất
3.10	Công Xuân Mùi		Anh rể					0	0%	
3.11	Nguyễn Hữu Phương		Anh trai					0	0%	
3.12	Nguyễn Thị Ngọc Thủy		Chị dâu					0	0%	
3.13	Nguyễn Thị Thúy		Chị gái					0	0%	
3.14	Phạm Trung Dũng		Anh rể					0	0%	
4	Phạm Thị Thơm		TV BKS					0	0%	
4.1	Phạm Cân		Bố đẻ							Đã mất
4.2	Phạm Thị Khuya		Mẹ đẻ					0	0%	
4.3	Kim Ngọc		Bố chồng							Đã mất
4.4	Nguyễn Thị My		Mẹ chồng							Đã mất
4.5	Kim Đức Cường		Chồng					0	0%	
4.6	Kim Đức Minh		Con trai					0	0%	
4.7	Kim Hương Thảo		Con gái					0	0%	
4.8	Phạm Anh Tuấn		Anh trai					0	0%	
4.9	Đào Thị Hiền		Chị dâu					0	0%	
4.10	Phạm Thị Hoa		Chị gái							Đã mất
4.11	Đinh Đăng Định		Anh rể					0	0%	
4.12	Phạm Ngọc Chung		Anh trai					0	0%	
4.13	Nguyễn Thị Hòa		Chị dâu					0	0%	
4.14	Phạm Tiến Thực		Anh trai					0	0%	
4.15	Nguyễn Thúy Hải		Chị dâu					0	0%	
4.16	Phạm Văn Tân		Anh trai					0	0%	
4.17	Vũ Thị Nguyệt		Chị dâu					0	0%	
4.18	Phạm Ngọc Thanh		Anh trai					0	0%	
4.19	Nguyễn Thị Oanh		Chị dâu							Đã mất
4.20	Phạm Thị Ngộ		Chị gái					0	0%	
4.21	Tạ Văn Hiền		Anh rể							Đã mất
4.22	Phạm Thứ Tám		Anh trai					10	0.0000003%	
4.23	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					19,288	0.000518%	
1.01	Nguyễn Minh Châu		Bố đẻ					0	0%	
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					2,865	0.000077%	

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 Phương Ngân		Con gái					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
1.07	Nguyễn Minh Nghĩa		Con trai					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
1.08	Nguyễn Mạnh Hà		Em trai					0	0%	
V - Người có liên quan của người nội bộ là Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty:										
1	Đỗ Trọng Nghĩa		CVP HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị công ty					0	0%	
1.01	Đỗ Văn Vê		Bố đẻ					0	0%	
1.02	Trần Thị Hoài		Mẹ đẻ					0	0%	
1.03	Lê Sỹ Thanh		Bố vợ					0	0%	
1.04	Vũ Bích Nga		Mẹ vợ					0	0%	
1.05	Lê Thanh Hương		Vợ					0	0%	
1.06	Đỗ Việt Anh		Con trai					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
1.07	Đỗ Gia Hân		Con gái					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
1.08	Đỗ Thị Thoa		Chị gái					0	0%	
1.09	Nguyễn Hoàng		Anh rể					0	0%	
1.10	Đỗ Trần Ngân Giang		Em gái					0	0%	
1.11	Nguyễn Thanh Tùng		Em rể					0	0%	



