

Số: 225 /BC-HĐQT-NHCT2.1

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 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 : 48.057.506.090.000 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	Ngày	Nội dung
1	23/NQ-ĐHĐCĐ	16/04/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua các nội dung: 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động năm 2020 và định hướng phát triển năm 2021; 2. Báo cáo của Ban Điều hành (BDH) về kết quả hoạt động kinh doanh (HĐKD) năm 2020, định hướng và kế hoạch năm 2021; 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021; 4. 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 (TCTD) 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;

			5. 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 (TV) HĐQT, TV BKS, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao phát sinh thêm trên cơ sở số lượng TV HĐQT, TV 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 HĐQT 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 TV HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Shiro Honjo. - Bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Masashige Nakazono. - Bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024 đối với bà Phạm Thị Thơm.
2	24/NQ-ĐHĐCĐ	03/11/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 thông qua các nội dung: 1. Niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của VietinBank trên hệ thống giao dịch chứng khoán/Sở Giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc các đợt chào bán; 2. Sửa đổi Điều lệ VietinBank, Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank; 3. Công tác nhân sự VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024: - Miễn nhiệm chức vụ TV BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với Ông Nguyễn Mạnh Toàn để đảm nhận công việc khác tại VietinBank. - Bầu bổ sung Ông Lê Thanh Tùng vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về TV HĐQT

Số TT	TV HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Minh Bình	Chủ tịch HĐQT	07/09/2021	
2	Ông Trần Văn Tàn	TV HĐQT (<i>phụ trách hoạt động của HĐQT từ 03/07/2021 đến 07/09/2021</i>)	23/04/2019	
3	Ông Lê Thanh Tùng	TV HĐQT	03/11/2021	
4	Bà Trần Thu Huyền	TV HĐQT	24/07/2014	
5	Ông Nguyễn Thế Huân	TV HĐQT	23/04/2019	
6	Bà Phạm Thị Thanh Hoài	TV HĐQT	23/04/2019	
7	Ông 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
11	Ông Lê Đức Thọ	Chủ tịch HĐQT	29/04/2014	03/07/2021

Ghi chú:

- Từ 01/01/2021 đến 16/04/2021: HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 có 9 TV gồm 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 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 03/07/2021: HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 có 9 TV gồm 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 Masahiko Oki – TV HĐQT kiêm Phó TGD, ông Masashige Nakazono – TV HĐQT và bà Nguyễn Thị Bắc – TV độc lập HĐQT.
- Từ 03/07/2021 đến 07/09/2021: HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 có 8 TV gồm ông Trần Văn Tàn - TV HĐQT phụ trách hoạt động của HĐQT, ông Trần Minh Bình – TV HĐQT kiêm TGD, 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.
- Từ 07/09/2021 đến 03/11/2021: HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 có 8 TV gồm ông Trần Minh Bình – Chủ tịch HĐQT, 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 Masahiko Oki – TV HĐQT kiêm Phó TGD, ông Masashige Nakazono – TV HĐQT và bà Nguyễn Thị Bắc – TV độc lập HĐQT.
- Từ 03/11/2021 đến 31/12/2021: HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 có 9 TV gồm ông Trần Minh Bình – Chủ tịch HĐQT, ông Trần Văn Tàn – TV HĐQT, ông Lê Thanh Tùng – TV

HDQT, bà Trần Thu Huyền – TV HDQT, ông Nguyễn Thế Huân - TV HDQT, bà Phạm Thị Thanh Hoài – TV HDQT, ông Masahiko Oki – TV HDQT kiêm Phó TGD, ông Masashige Nakazono – TV HDQT và bà Nguyễn Thị Bắc – TV độc lập HDQT.

2. Các cuộc họp HDQT

Trong năm 2021, HDQT VietinBank đã tổ chức các cuộc họp HDQT định kỳ hằng tháng 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, HDQT còn quyết định nhiều nội dung khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của HDQT thông qua hình thức lấy ý kiến HDQT bằng văn bản. Chi tiết các cuộc họp của HDQT như sau:

Số TT	TV HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Minh Bình	292/292	100%	
2	Ông Trần Văn Tấn	292/292	100%	
3	Ông Lê Thanh Tùng (1)	75/75	100%	
4	Bà Trần Thu Huyền	291/292	99,7%	Vắng 1 buổi họp do đi công tác.
5	Ông Nguyễn Thế Huân	292/292	100%	
6	Bà Phạm Thị Thanh Hoài	292/292	100%	
7	Ông Masahiko Oki	292/292	100%	
8	Ông Masashige Nakazono (2)	254/254	100%	
9	Bà Nguyễn Thị Bắc	292/292	100%	
10	Ông Shiro Honjo	37/38	97%	Vắng 1 buổi họp do đi công tác. Không tham gia họp HDQT và lấy ý kiến HDQT bằng văn bản kể từ ngày 16/04/2021 (không còn là TV HDQT)
11	Ông Lê Đức Thọ	94/94	100%	Không tham gia họp HDQT và lấy ý kiến HDQT bằng văn bản kể từ ngày 03/07/2021 (không còn là TV HDQT)

Ghi chú:

- (1) Tham gia họp HDQT trực tiếp và lấy ý kiến HDQT bằng văn bản kể từ ngày 03/11/2021 (bắt đầu là TV HDQT)
 - (2) Tham gia họp HDQT trực tiếp và lấy ý kiến HDQT bằng văn bản kể từ ngày 16/04/2021 (bắt đầu là TV HDQT)
- Tổng số cuộc họp trong năm 2021 của HDQT là 292 cuộc, gồm các phiên họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản.
 - Ông Masahiko Oki: là TV HDQT cư trú, (i) tham gia tất cả các phiên họp HDQT trực tiếp và

(ii) lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản.

- Ông Masashige Nakazono và ông Shiro Honjo: 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. TGD/Phó TGD phụ trách BDH luôn kịp thời báo cáo, tiếp nhận các định hướng, chỉ đạo của HĐQT và tổ chức triển khai có kết quả trên toàn hệ thống. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BDH được thực hiện thông qua nhiều hình thức như:

- a) Tham gia các phiên họp báo cáo của các Ủy ban trực thuộc HĐQT;
- b) Tham gia các cuộc họp do Ban Điều hành tổ chức;
- c) 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;
- d) Giám sát thông qua các báo cáo kinh doanh hằng 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/Phó TGD phụ trách BDH đã xây dựng, triển khai nhiệm vụ đến từng TV BDH; chỉ đạo, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh doanh cụ thể tới từng đơn vị Khối/Phòng/Ban thực hiện, có báo cáo đầy đủ, kịp thời bằng văn bản đến HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Trong năm 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 hằng tháng của HĐQT, TGD/Phó TGD phụ trách BDH 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 (QLRR), 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, liên tục; và (vii) kế hoạch HĐKD trong các tháng tới. TGD/Phó TGD phụ trách BDH 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.

Trong năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tác động tiêu cực, sâu rộng đến nền kinh tế, VietinBank đã có những đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy HĐKD và công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát; từ đó tạo ra kết quả tích cực. Tính đến hết ngày 31/12/2021, dư nợ bình quân của VietinBank tăng 12,3% so với năm 2020; tỷ trọng dư nợ bán lẻ và KHDN vừa và nhỏ đạt 57%, cải thiện tích cực so với năm 2020; thu ngoài lãi tăng trên 20%; nguồn vốn không kỳ hạn CASA tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Tỷ trọng tiền gửi CASA/tổng nguồn vốn năm 2021

đạt 20%. Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt và vượt kế hoạch ĐHCĐ giao; từ đó tạo nguồn lực để VietinBank thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu tác động của dịch bệnh COVID-19. Trong năm 2021, VietinBank đã cắt giảm hơn 7.000 tỷ đồng lợi nhuận để triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ về tín dụng, cơ cấu nợ, giảm lãi suất cho vay, phí dịch vụ nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn. Những kết quả kinh doanh khả quan đã trở thành sức mạnh để VietinBank nâng cao năng lực tài chính, tăng cường trích lập dự phòng rủi ro theo hướng thận trọng nhằm chủ động ứng phó với những khó khăn có thể xảy ra trong thời gian tới. Tính đến hết năm 2021, tỷ lệ nợ xấu của VietinBank được kiểm soát ở mức 1,3%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 171% - cao hơn so với năm 2020.

Năm 2021, VietinBank tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng khi dành hơn 500 tỷ đồng để thực hiện an sinh xã hội; trong đó có hơn 166 tỷ đồng hỗ trợ công tác 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.

Trong thời gian tới, công tác giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành sẽ tiếp tục được đẩy mạnh thể hiện qua việc định hướng, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, nghị quyết, quyết định của HĐQT. HĐQT VietinBank sẽ đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động và chỉ đạo chuẩn hóa, sửa đổi, hoàn thiện các quy định, chính sách để bảo đảm tính thực thi trong hoạt động giám sát của HĐQT.

4. Hoạt động của các Ủy ban thuộc HĐQT

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 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định của pháp luật. Trong 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 năm 2021, UBNS đã tham mưu giúp việc HĐQT trong công tác kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐQT VietinBank; kiện toàn nhân sự Giám đốc/Phó giám đốc Khối; 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. Về mô hình cơ cấu tổ chức, năm 2021, UBNS đã tham mưu, giúp việc HĐQT trong công tác chỉ đạo thực hiện thành lập, kiện toàn mô hình một số khối: kiện toàn Khối Tài chính, Văn phòng HĐQT; thành lập Khối Công nghệ thông tin (CNTT), Khối Mua sắm & Quản lý tài sản, Khối Marketing & Truyền thông. UBNS đang tiếp tục tham mưu HĐQT về kiện toàn mô hình tổ chức các khối ảnh hưởng trực tiếp đến HĐKD bao gồm Khối Khách hàng, Khối Tài chính, Khối Vận hành, cơ chế xử lý nợ tập trung, mô hình Banca Unit, mô hình Transaction Banking Sales để tiếp tục đẩy mạnh triển khai chiến lược kinh doanh 2021 – 2023.
- **UBQLRR:** Trong 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 tín dụng đối với một số lĩnh vực, loại hình cấp tín dụng... 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 HĐKD của VietinBank an toàn, hiệu quả, tuân thủ các quy định của Pháp luật nhất là trong bối cảnh trong năm 2021, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tác động toàn diện đến hoạt động của các TCTD nói chung và VietinBank nói riêng.

- **UBCS:** Năm 2021 là năm đẩy mạnh các chương trình hành động để tiến tới mục tiêu chiến lược 2023. UBCS trong năm qua đã tiếp tục thực hiện vai trò tham mưu, giúp việc HĐQT đối với các vấn đề liên quan đến hệ thống văn bản chính sách (VBCS) của VietinBank nhằm xây dựng hệ thống VBCS gắn với các chủ điểm hoạt động của VietinBank. Bên cạnh việc tiếp tục chỉ đạo các bộ phận thực hiện rà soát việc ban hành VBCS hằng năm và xây dựng kế hoạch ban hành VBCS, UBCS đã trực tiếp chỉ đạo các bộ phận đầu mối thực hiện rà soát, đánh giá toàn diện hệ thống VBCS của VietinBank; từ đó, tham mưu, đề xuất HĐQT các giải pháp nhằm giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong triển khai hoạt động hiện tại để thực hiện các mục tiêu trong chiến lược của VietinBank. Đặc biệt, trong năm 2021, UBCS cũng đã đầu mối tham mưu, đề xuất HĐQT thành lập Ban chỉ đạo triển khai tái cấu trúc hệ thống VBCS VietinBank để chỉ đạo tổng rà soát hệ thống VBCS hiện hành, các quy định pháp luật có liên quan nhằm đề xuất phương án tái cấu trúc toàn diện hệ thống VBCS theo hướng tinh gọn, tạo sự linh hoạt và cạnh tranh, nhưng đồng thời đảm bảo kiểm soát được rủi ro trong HĐKD. Những nội dung này sẽ là tiền đề cho việc hoàn thành các mục tiêu chiến lược của VietinBank trong giai đoạn sắp tới.

5. Các nghị quyết của HĐQT (chi tiết theo Phụ lục 01)

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về TV BKS

ĐHĐCĐ thường niên 2021 của VietinBank đã thông qua việc bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với bà Phạm Thị Thom. ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ TV BKS nhiệm kỳ 2019 -2024 đối với ông Nguyễn Mạnh Toàn để nhận nhiệm vụ khác tại VietinBank. Theo đó, tại thời điểm 31/12/2021, BKS VietinBank nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 03 TV:

TT	TV BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Anh Hà	Trưởng BKS	23/04/2019		Thạc sỹ Kinh tế và Quản lý công
2	Bà Nguyễn Thị Anh Thư	TV BKS (Chuyên trách)	23/04/2019		Cử nhân Tài chính Ngân hàng
3	Bà Phạm Thị Thom	TV BKS (Chuyên trách)	16/04/2021		Thạc sỹ Tài chính ngân hàng
4	Ông Nguyễn Mạnh Toàn	TV BKS (Chuyên trách)	23/04/2019	03/11/2021	Thạc sỹ Luật hình sự, tội phạm học

2. Cuộc họp của BKS

Trong năm 2021, BKS đã tổ chức họp: (i) 12 phiên họp thường kỳ hằng tháng (dưới hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến) với sự tham gia của các TV 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 TV. Cụ thể:

TT	TV BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Anh Hà	13/13	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Anh Thư	13/13	100%	100%	
3	Bà Phạm Thị Thơm (3)	9/9	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Mạnh Toàn (4)	11/11	100%	100%	

Ghi chú:

(3) Tham gia họp BKS kể từ ngày 16/04/2021 (bắt đầu là TV BKS)

(4) Không tham gia họp BKS kể từ ngày 03/11/2021 (không còn là TV BKS)

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

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

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

- Giám sát HĐKD và việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank trong việc quản trị, điều hành VietinBank; việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Thẩm định BCTC năm 2020 và BCTC bán niên 2021 của VietinBank đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán/soát xét độc lập;
- Cập nhật danh sách cổ đông lớn và người có liên quan (NCLQ) của TV HĐQT, TV BKS, TV BDH của VietinBank;
- Rà soát hợp đồng, giao dịch với NCLQ thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ;
- Chỉ đạo và giám sát cấp cao đối với KTNB;
- Hoạt động tư vấn về quản trị điều hành, QLRR.

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

3.1. Giám sát HĐKD và việc tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank 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 HĐKD 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 và BDH, BKS đã đưa ra ý kiến, quan điểm độc lập về dữ liệu HĐKD (so sánh với các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao); ghi nhận các tồn tại, rủi ro trong HĐKD, công tác quản trị điều hành, QLRR của VietinBank. Từ đó, BKS kiến nghị các giải pháp giúp HĐQT, BDH hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao, kiến nghị/khuyến nghị những nội dung cần triển khai để khắc phục những hạn chế, tồn tại. Đồng thời, đối với các nội dung cần lưu ý, tăng cường kiểm soát, BKS đều

đưa ra những ý kiến cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo tăng trưởng an toàn, bền vững.

- **Rà soát VBCS, xem xét các Nghị quyết của HĐQT:** BKS đã phân công TV BKS rà soát các Nghị quyết của HĐQT gửi cho BKS, rà soát một số VBCS của HĐQT/TGĐ ban hành mang tính trọng yếu, có tác động toàn diện tới hoạt động ngân hàng. Kết quả rà soát cho thấy cách thức thông qua Nghị quyết của HĐQT tuân thủ quy định Điều lệ VietinBank và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT, nội dung thông qua phù hợp quy định Pháp luật, đúng thẩm quyền và đạt được sự nhất trí cao của các TV HĐQT.
- **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, TGD/Phó TGD phụ trách BDH tại các cuộc họp thường kỳ.

Căn cứ kết quả giám sát cho thấy HĐQT và BDH đã chỉ đạo, điều hành HĐKD của VietinBank theo đúng mục tiêu, tuân thủ các quy định của Luật các TCTD và Điều lệ VietinBank. Đối với công tác quản lý của HĐQT, ngay từ đầu năm, HĐQT đã phê duyệt chủ trương kế hoạch kinh doanh trung hạn giai đoạn 2021-2023 của VietinBank, phân bổ từ kế hoạch kinh doanh trung hạn thành kế hoạch hằng năm. Việc triển khai kế hoạch kinh doanh trung hạn được giám sát thông qua bộ chỉ tiêu kế hoạch, chương trình hành động và KPI của các đơn vị. Hằng tháng, HĐQT họp định kỳ để đánh giá kết quả kinh doanh, đưa ra các định hướng, chỉ đạo hoạt động và trao đổi một số nội dung phục vụ công tác quản trị. Ngoài các phiên họp định kỳ, HĐQT đã thông qua các quyết định theo phương thức lấy ý kiến các TV HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo, giải quyết các vấn đề về quản trị doanh nghiệp và các nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT. Bên cạnh đó, công tác giám sát của HĐQT đối với BDH được thực hiện theo đúng Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, thông qua cơ chế báo cáo định kỳ/đột xuất, hoạt động của các Ủy ban thuộc HĐQT và hoạt động giám sát trực tiếp của các TV HĐQT. Trên cơ sở chỉ đạo của HĐQT, TGD/Phó TGD phụ trách BDH xây dựng, triển khai nhiệm vụ đến từng TV BDH, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh doanh tới từng Khối/Phòng và đã đạt được những kết quả tích cực. Công tác quản trị rủi ro cũng được chú trọng trên cơ sở bám sát định hướng HĐKD trong từng thời kỳ, diễn biến kinh tế thị trường và tình hình dịch COVID-19, đảm bảo tăng trưởng phù hợp, an toàn.

3.2. Thẩm định BCTC

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ VietinBank, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, trong năm 2021, BKS đã thành lập Tổ thẩm định để thẩm định BCTC năm 2020 và BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2021. Thông qua thẩm định, BKS đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập BCTC.

3.3. Cập nhật danh sách những NCLQ

Việc cập nhật danh sách những NCLQ của TV HĐQT, TV BKS, TV BDH và cổ đông sở hữu tối thiểu 5% (năm phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank đã được BKS thực hiện định kỳ trên cơ sở phối hợp, trao đổi thông tin với Ban Thư ký HĐQT và Quan hệ cổ đông. Kết quả theo dõi, cập nhật cho thấy so với thời điểm cuối năm 2020, danh sách những NCLQ của VietinBank trong năm 2021 có một số thay đổi do có sự thay đổi TV HĐQT và TV BKS VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2021. Cụ thể:

- Bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Masashige Nakazono kể từ ngày 16/04/2021;
- Miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Shiro Honjo kể từ ngày

- 16/04/2021;
- Bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024 đối với bà Phạm Thị Thom kể từ ngày 16/04/2021;
 - Bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Lê Thanh Tùng kể từ ngày 03/11/2021;
 - Miễn nhiệm chức vụ TV Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với Ông Nguyễn Mạnh Toàn để đảm nhận công việc khác tại VietinBank kể từ ngày 03/11/2021.

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

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

Trong năm 2021, BKS rà soát các hợp đồng giữa VietinBank và NCLQ là tổ chức (công ty con, công ty liên kết, cổ đông lớn). Qua rà soát cho thấy việc ký kết, triển khai thực hiện hợp đồng có cơ sở pháp lý, được HĐQT phê duyệt phù hợp thẩm quyền và được công bố thông tin theo quy định.

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

Trong 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 xuyên. Bên cạnh việc không ngừng hoàn thiện kỹ năng kiểm toán, trau dồi, chuyên sâu kiến thức chuyên môn, BKS nhận diện và xác định việc nâng cao năng lực KTNB CNTT là một trong những trọng tâm chiến lược trong bối cảnh số hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn diện các mặt hoạt động của ngân hàng. Trên cơ sở đó, BKS đã chỉ đạo phòng KTNB nghiên cứu, xây dựng phương pháp đánh giá rủi ro CNTT, cách thức triển khai kiểm toán, đảm bảo kịp thời thích ứng với những thay đổi lớn, trọng yếu trong hoạt động ngân hàng.

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 đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BDH trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, trao đổi thông tin trên nguyên tắc tuân thủ quy định Pháp luật, quy định nội bộ của NHCT. Trên cơ sở kết quả giám sát, KTNB, BKS đã có những khuyến nghị, lưu ý cụ thể mang tính chất tư vấn về công tác quản trị điều hành của HĐQT, TGD/Phó TGD phụ trách BDH; hỗ trợ HĐQT, TGD/Phó TGD phụ trách BDH có thêm thông tin tham khảo trong việc ra quyết định, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng theo đúng định hướng chiến lược, đồng thời, vẫn kiểm soát rủi ro có hiệu quả.

5. Hoạt động khác của BKS

BKS đã có những khuyến nghị, lưu ý cụ thể mang tính chất tư vấn về công tác quản trị điều hành của HĐQT, TGD/Phó TGD phụ trách BDH; hỗ trợ HĐQT, TGD/Phó TGD phụ trách BDH

Handwritten signature

có thêm thông tin tham khảo trong việc ra quyết định. Bên cạnh đó, thông qua ý kiến phát biểu tại các cuộc họp của Ủy ban thuộc HĐQT, Hội đồng thuộc TGD, BKS đã đưa ra những ý kiến tư vấn về QLRR, những mảng hoạt động nghiệp vụ mà BKS nhận diện, phân tích cần có biện pháp ứng xử tăng cường trong công tác QLRR và kiểm soát nội bộ. Các khuyến nghị và kiến nghị sau khi được HĐQT, TGD/Phó TGD phụ trách BDH tiếp nhận và chỉ đạo đều được theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

Số TT	TV BDH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm TV BDH
1	Ông Nguyễn Hoàng Dũng	10/11/1962	Thạc sỹ Kinh tế	Bổ nhiệm PTGD ngày 15/03/2011; Giao nhiệm vụ phụ trách BDH từ ngày 07/09/2021
2	Ông Nguyễn Đức Thành	08/09/1970	Thạc sỹ Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/08/2012
3	Ông Trần Công Quỳnh Lân	16/01/1979	Thạc sỹ CNTT	Bổ nhiệm ngày 05/03/2015
4	Ông Nguyễn Đình Vinh	30/09/1980	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 31/07/2015
5	Bà Lê Như Hoa	23/11/1969	Thạc sỹ Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm	Bổ nhiệm ngày 01/08/2016
6	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 HĐKD cũng như mục tiêu phát triển an toàn, bền vững.

Trong năm 2021, Ban Lãnh đạo VietinBank và các lãnh đạo phòng/ban/đơn vị tại Trụ sở chính đã tham dự các khóa học, chương trình hội nghị, hội thảo, tọa đàm do các đơn vị trong nước và quốc tế, các đối tác chiến lược tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến để cập nhật, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về quản trị công ty, triển khai các dự án, hoạt động nâng cao năng lực quản trị rủi ro, quản trị nhân sự, quản trị tài chính, phát triển hoạt động thanh toán, ứng dụng công nghệ số vào mọi hoạt động của ngân hàng, vv... Do vậy, Ban Lãnh đạo VietinBank và các cấp quản lý của VietinBank đã liên tục cập nhật các kiến thức mới và chuẩn mực quản trị công ty theo thông lệ quốc tế nhằm không ngừng cải tiến, tiếp thu, chọn lọc và ứng dụng vào thực tế tình hình quản

trị điều hành HĐQT của VietinBank.

Một số khóa học lãnh đạo cấp cao của VietinBank đã tham dự trong năm 2021 được liệt kê dưới đây:

STT	Tên khóa học	Thời lượng khóa học	Số lượng lãnh đạo cấp cao tham gia
1	Đào tạo tư duy lãnh đạo, quản trị linh hoạt	6 buổi	8 người
2	Chương trình kỹ năng lãnh đạo trong thời đại Chuyển đổi số - Lãnh đạo chuyển đổi	2 buổi	6 người
3	Tổng quan chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng	2 buổi	7 người
4	Ứng dụng Blockchain trong hoạt động tài chính ngân hàng	1 buổi	6 người
5	Tham gia chỉ đạo, giảng dạy và học tập tại các chương trình đào tạo nghiệp vụ như phòng chống rửa tiền, sản phẩm dịch vụ KHDN và Bán lẻ, đào tạo tác nghiệp, đào tạo kỹ năng lãnh đạo, đào tạo DevOps, nghiệp vụ liên quan tới hỗ trợ tín dụng...	1 buổi	5 người

Một số chương trình hội nghị, hội thảo/tọa đàm mà lãnh đạo cấp cao của VietinBank đã tham dự và tổ chức trong năm 2021:

STT	Tên chương trình	Thời gian
1	DELL Technologies Forum – South Asia 2021 – VietinBank chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về quá trình chuyển đổi số và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động ngân hàng	Tháng 07/2021
2	Hội nghị Gartner IT Symposium APAC 2021 –VietinBank tham dự phiên Hội nghị bàn tròn CIO về Dịch vụ tài chính để chia sẻ về chuyển đổi số của VietinBank cũng như các kết quả ứng dụng công nghệ vào hoạt động ngân hàng	Tháng 10/2021
3	Hội thảo giải pháp chuyển đổi số trong Khối Tài chính – Ngân hàng do VNPT tổ chức	Tháng 11/2021
4	Hội thảo bứt phá trên nền tảng dữ liệu thông tin do FPT tổ chức	Tháng 12/2021

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

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

1. Danh sách về NCLQ của VietinBank



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

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

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

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

4. Giao dịch giữa VietinBank với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa VietinBank với công ty mà TV HĐQT, TV BKS, TGD và người quản lý khác đã và đang là TV sáng lập hoặc TV HĐQT, TGD điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không có*

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

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

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

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

(Chi tiết tại Phụ lục số 04 đính kèm Báo cáo này)

2. Giao dịch của người nội bộ và NCLQ 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 (31/12/2021)		Lý do tăng, giảm	Ghi chú
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ		
1	Trần Tiến Duy	Em trai TV HĐQT Trần Thu Huyền	98	0,000003%	26	0,000001%	Giao dịch khớp lệnh trên thị trường	(5)
2	Nguyễn Thị Anh Thư	TV BKS	36	0,000001%	1.337	0,000028%	Giao dịch mua thêm	(6)
3	Trần Thu Huyền	TV HĐQT	1.429	0,000038%	51.844	0,00108%	Giao dịch mua thêm	(7)
4	Phạm Thị Minh Tú	Em dâu TV HĐQT Nguyễn Thế Huân	0	0%	572	0,000012%	Giao dịch khớp lệnh trên thị trường	(8)

h

Ghi chú:

- (5) Ngày 01/04/2021, ông Trần Tiến Duy đã báo cáo UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM, VietinBank về kết quả giao dịch cổ phiếu CTG của NCLQ của Người nội bộ, và VietinBank đã công bố thông tin báo cáo này trên website Quan hệ Nhà đầu tư VietinBank. 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/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán;
- (6) Bà Nguyễn Thị Anh Thư thực hiện giao dịch cổ phiếu CTG có giá trị giao dịch dưới mức phải CBTT theo quy định tại Điều 33, Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán;
- (7) Ngày 17/08/2021, bà Trần Thu Huyền đã thông báo UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM, VietinBank về việc đăng ký mua vào 50.000 cổ phiếu CTG, thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 20/08/2021 đến ngày 18/09/2021. Ngày 27/08/2021, bà Trần Thu Huyền đã báo cáo UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM, VietinBank về kết quả giao dịch cổ phiếu CTG của Người nội bộ và VietinBank đã công bố thông tin báo cáo này trên website Quan hệ Nhà đầu tư VietinBank.
- (8) Bà Phạm Thị Minh Tú đã báo cáo UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM, VietinBank về các giao dịch đối với cổ phiếu CTG ngày 20/10/2021 và ngày 26/11/2021. VietinBank đã CBTT các báo cáo này trên website Quan hệ Nhà đầu tư của VietinBank.

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

Nơi nhận: 

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

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


Trần Minh Bình

PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Cả năm 2021)

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 nhượng 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%
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 Hạ Hòa - Chi nhánh Thị xã Phú Thọ	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%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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 ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
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 ĐHĐCĐ thường niên 2021 và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 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 2021.03	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%
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%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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 (<i>VietinBankSc - công ty con của VietinBank</i>)	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 (<i>VBI - Công ty con của VietinBank</i>)	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 2021 đối với ĐCTC	100%
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 2021.04	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 Quy định 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%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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%
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 2021.06	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%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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 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)	100%
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%
82	212/NQ-HĐQT-NHCT2.1	01/07/2021	Phê duyệt GHTD đối với KHDN	100%
83	213/NQ-HĐQT-NHCT2.1	01/07/2021	phê duyệt GHTD đối với KHDN	100%
84	214/NQ-HĐQT-NHCT2.1	01/07/2021	Phê duyệt và cho phép công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán của VietinBank Lào năm 2020 ra công chúng	100%
85	217/NQ-HĐQT-NHCT2.1	01/07/2021	Phê duyệt thanh lý TSCĐ là tài sản trên đất thuộc PGD Trường Sơn do CN Sầm Sơn quản lý	100%
86	219/NQ-HĐQT-NHCT2.1	02/07/2021	Phê duyệt điều chỉnh cơ chế thẩm quyền tín dụng đối với KHDN	100%
87	226/NQ-HĐQT-NHCT2.1	02/07/2021	Phê duyệt GHGD đối với ĐCTC	100%
88	227/NQ-HĐQT-NHCT2.1	02/07/2021	Phê duyệt GHGD đối với ĐCTC	100%
89	228/NQ-HĐQT-NHCT2.1	02/07/2021	Phê duyệt chủ trương nhượng bán thanh lý một số TSCĐ tại các Chi nhánh	100%
90	216/NQ-HĐQT-NHCT2.1	05/07/2021	Mô hình Ngân hàng giao dịch	100%
91	222/NQ-HĐQT-NHCT1.2	05/07/2021	Giao phụ trách hoạt động của HĐQT VietinBank	100%
92	234/NQ-HĐQT-NHCT2.1	05/07/2021	Phê duyệt GHTD đối với KHDN	100%
93	230/NQ-HĐQT-NHCT2.1	12/07/2021	Phát hành riêng lẻ trái phiếu đợt 4 năm 2021	100%
94	231/NQ-HĐQT-NHCT2.1	12/07/2021	Công tác mạng lưới 2021.06 lần 2	100%
95	224/NQ-HĐQT-NHCT2.1	14/07/2021	Phê duyệt GHTD đối với KHDN	100%
96	237/NQ-HĐQT-NHCT2.1	14/07/2021	Thông qua Hợp đồng hạn mức giao dịch LNH giữa VietinBank và VietinBank Leasing	100%
97	238/NQ-HĐQT-NHCT2.1	14/07/2021	v/v đại diện cho VietinBank ký kết giao dịch với Bảo hiểm xã hội, Kho bạc Nhà nước	100%
98	239/NQ-HĐQT-NHCT2.1	15/07/2021	Giao trách nhiệm ký các văn bản, tài liệu, hồ sơ thuộc trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật và Chủ tịch HĐQT VietinBank đối với các thủ tục tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đưa cổ phiếu mới phát hành vào giao dịch của VietinBank	100%
99	240/NQ-HĐQT-NHCT2.1	15/07/2021	Phê duyệt GHGD đối với ĐCTC	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
100	242/NQ-HĐQT-NHCT2.1	19/07/2021	Phát hành riêng lẻ trái phiếu đợt 5 năm 2021	100%
101	243/NQ-HĐQT-NHCT2.1	19/07/2021	Cơ chế tăng động lực bán/bán chéo cho chi nhánh đối với sản phẩm dịch vụ	100%
102	244/NQ-HĐQT-NHCT2.1	19/07/2021	Phê duyệt GHTD đối với KHDN	100%
103	245/NQ-HĐQT-NHCT2.1	19/07/2021	Phê duyệt GHTD đối với KHDN	100%
104	248/NQ-HĐQT-NHCT2.1	20/07/2021	Phê duyệt GHTD đối với KHDN	100%
105	249/NQ-HĐQT-NHCT2.1	20/07/2021	Phê duyệt GHTD đối với KHDN	100%
106	252/NQ-HĐQT-NHCT2.1	22/07/2021	V/v đại diện cho VietinBank ký kết văn bản, tài liệu	100%
107	257/NQ-HĐQT-NHCT2.1	23/07/2021	Phê duyệt phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 6 năm 2021	100%
108	262/NQ-HĐQT-NHCT2.1	28/07/2021	Phê duyệt phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 7 năm 2021	100%
109	263/NQ-HĐQT-NHCT2.1	28/07/2021	Phê duyệt thanh lý một số TSCĐ tại các Chi nhánh	100%
110	265/NQ-LTHĐQT-NHCT2.1	29/07/2021	Kiểm tra sức khỏe định kỳ đối với cán bộ hưu trí Trụ sở chính năm 2021	100%
111	266/NQ-HĐQT-NHCT2.1	29/07/2021	Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận 2020 đối với VietinBank Lào	100%
112	267/NQ-HĐQT-NHCT2.1	30/07/2021	Sửa đổi và ban hành Điều lệ VietinBank	100%
113	268/NQ-HĐQT-NHCT2.1	30/07/2021	Phê duyệt triển khai cơ chế môi giới thúc đẩy bán dịch vụ TKTT và SPDV liên quan	100%
114	269/NQ-HĐQT-NHCT2.1	30/07/2021	Điều chỉnh kế hoạch tài chính chỉ tiêu F giao ĐCTC - Khối KDV&TT	100%
115	273/NQ-HĐQT-NHCT2.1	30/07/2021	Ban hành quy định xây dựng và sử dụng văn bản bộ điều kiện cấp tín dụng ngành kinh tế tại VietinBank	100%
116	274/NQ-HĐQT-NHCT2.1	30/07/2021	Chấm dứt hiệu lực Chính sách chất lượng ban hành kèm theo Quyết định số 788/2017/QĐ-HĐQT-NHCT58	100%
117	276/NQ-HĐQT-NHCT2.1	03/08/2021	Phê duyệt GHTD đối với KHDN	100%
118	278/NQ-HĐQT-NHCT2.1	06/08/2021	v/v Góp ý đối với các quy định nội bộ của Ban kiểm soát	100%
119	279/NQ-HĐQT-NHCT2.1	06/08/2021	Thông qua nội dung và đồng ý ban hành Quy định sửa đổi bổ sung lần thứ nhất Quy định khung chính sách bảo đảm tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 511/2018/QĐ-HĐQT-NHCT35 ngày 15/10/2018	100%
120	282/NQ-HĐQT-NHCT2.1	09/08/2021	Thông qua nội dung Hợp đồng đại lý triển khai dịch vụ bảo hiểm toàn diện thẻ ghi nợ nội địa E-Partner và Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ thu hộ phí bảo hiểm thẻ theo lô với VBI (công ty con của VietinBank)	100%
121	283/NQ-HĐQT-NHCT2.1	09/08/2021	Phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch chi phí hoạt động, sử dụng nguồn chi phí hoạt động dự phòng năm 2021	100%
122	284/NQ-HĐQT-NHCT2.1	10/08/2021	Phê duyệt phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 8 năm 2021	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
123	285/NQ-HĐQT-NHCT2.1	10/08/2021	Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng nguồn vốn các tháng cuối năm 2021	100%
124	286,287,288/NQ-HĐQT-NHCT2.1	10/08/2021	Phê duyệt chủ trương xây dựng, triển khai một số sản phẩm cho vay online	100%
125	290/NQ-HĐQT-NHCT2.1	10/08/2021	Công tác mạng lưới 2021.07 lần 1	100%
126	291/NQ-HĐQT-NHCT2.1	11/08/2021	Phê duyệt thời gian hoàn thành giao dịch chuyển nhượng và tạm khóa tài khoản thanh toán liên quan giao dịch chuyển nhượng VTB Leasing	100%
127	292/NQ-HĐQT-NHCT2.1	10/08/2021	Phê duyệt GHTD đối với KHDN	100%
128	294/NQ-HĐQT-NHCT2.1	12/08/2021	Phê duyệt thiết kế sơ bộ công trình PGD Đông Hưng – Chi nhánh Thái Bình	100%
129	297/NQ-HĐQT-NHCT2.1	12/08/2021	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trang cấp tủ đĩa	100%
130	298/NQ-HĐQT-NHCT2.1	12/08/2021	Phê duyệt thanh lý TSCĐ là nhà làm việc Chi nhánh Cao Bằng	100%
131	299/NQ-HĐQT-NHCT2.1	13/08/2021	Thông qua nội dung Phụ lục 07 sửa đổi, bổ sung Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc giữa VietinBank và VBI (công ty con của VietinBank) giai đoạn 2019-2022	100%
132	301/NQ-HĐQT-NHCT2.1	17/08/2021	Thông qua Hợp đồng bảo hiểm tiền trong hệ thống VietinBank	100%
133	304/NQ-HĐQT-NHCT2.1	17/08/2021	Phê duyệt BCTC riêng và hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2021 đã được soát xét	100%
134	305/NQ-HĐQT-NHCT2.1	17/08/2021	Thông qua hợp đồng giữa VietinBank với VBI để tặng sản phẩm bảo hiểm Ung thư vú của VBI cho khách hàng tham gia chương trình khuyến mại tiền gửi của VietinBank	100%
135	306/NQ-HĐQT-NHCT2.1	19/08/2021	Phê duyệt chủ trương và kế hoạch chi phí mua sắm Ấn chỉ thông thường năm 2022	100%
136	307/NQ-HĐQT-NHCT2.1	19/08/2021	Phê duyệt GHTD đối với KHDN	100%
137	308/NQ-HĐQT-NHCT2.1	20/08/2021	Phê duyệt phát hành riêng lẻ trái phiếu đợt 9 và 10 năm 2021	100%
138	309/NQ-HĐQT-NHCT2.1	20/08/2021	Phê duyệt điều chỉnh GHGD đối với ĐCTC	100%
139	310/NQ-HĐQT-NHCT2.1	20/08/2021	Thông qua Báo cáo NHNN Quý II năm 2021 dự án VietinBank Tower	100%
140	324/NQ-HĐQT-NHCT2.1	23/08/2021	Phê duyệt GHTD đối với KHDN	100%
141	312/NQ-HĐQT-NHCT2.1	25/08/2021	Phê duyệt GHTD đối với KHDN	100%
142	313/NQ-HĐQT-NHCT2.1	26/08/2021	Phê duyệt chủ trương tăng vốn điều lệ cho VietinBank Lào	100%
143	314/NQ-HĐQT-NHCT2.1	26/08/2021	Phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 11 năm 2021	100%
144	323/NQ-HĐQT-NHCT2.1	30/08/2021	Công tác mạng lưới 2021.08 lần 1	100%
145	327/NQ-HĐQT-NHCT2.1	31/08/2021	Định biên lao động Trung tâm Quản lý tiền mặt	100%
146	328/NQ-HĐQT-NHCT2.1	31/08/2021	Điều chỉnh sinh hoạt phí cho chi nhánh	100%
147	331/NQ-HĐQT-NHCT2.1	01/09/2021	Phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 12, 13, 14 năm 2021	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
148	336/NQ-HĐQT-NHCT2.1	01/09/2021	Phê duyệt GHTD đối với KHDN	100%
149	329/NQ-HĐQT-NHCT2.1	06/09/2021	Phê duyệt GHGD/GHNBĐ năm 2021 đối với ĐCTC	100%
150	332/NQ-HĐQT-NHCT2.1	06/09/2021	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ trái phiếu ra công chúng năm 2021 của VietinBank để trình UBCKNN	100%
151	333/NQ-HĐQT-NHCT2.1	06/09/2021	Ban hành mới Quy định nghiệp vụ mua bán ngoại tệ	100%
152	334/NQ-HĐQT-NHCT2.1	06/09/2021	Phê duyệt chủ trương tài trợ Giải pháp thanh toán viện phí cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM	100%
153	338/NQ-HĐQT-NHCT2.1	06/09/2021	Phê duyệt phương án thiết kế sơ bộ công trình Chi nhánh Quang Trung	100%
154	345/NQ-HĐQT-NHCT2.1	06/09/2021	Phê duyệt cơ cấu tổ chức tại công ty con	100%
155	346/NQ-HĐQT-NHCT2.1	06/09/2021	Phê duyệt đầu tư trái phiếu TCTD trên thị trường sơ cấp	100%
156	347/NQ-HĐQT-NHCT2.1	06/09/2021	Phê duyệt chủ trương và các đợt phát hành chứng chỉ tiền gửi VietinBank năm 2021 (bổ sung)	100%
157	350/NQ-HĐQT-NHCT2.1	06/09/2021	Phê duyệt GHTD/khoản tín dụng ngắn hạn đối với KHDN	100%
158	1368/NQ-HĐQT-NHCT1.2	07/09/2021	Bầu Chủ tịch HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019 - 2024	100%
159	335/NQ-HĐQT-NHCT1.2	07/09/2021	Thôi giao phụ trách HĐQT VietinBank	100%
160	351/NQ-HĐQT-NHCT2.1	07/09/2021	Phê duyệt GHTD đối với KHDN	100%
161	352/NQ-HĐQT-NHCT2.1	14/09/2021	Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021	100%
162	353/NQ-HĐQT-NHCT2.1	14/09/2021	Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 15 năm 2021	100%
163	354/NQ-HĐQT-NHCT2.1	21/09/2021	Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu đợt 16	100%
164	355/NQ-HĐQT-NHCT2.1	22/09/2021	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021	100%
165	356/NQ-HĐQT-NHCT2.1	23/09/2021	Phê duyệt GHTD đối với ĐCTC	100%
166	357/NQ-HĐQT-NHCT2.1	24/09/2021	Công tác mạng lưới 2021.08 lần 2	100%
167	358/NQ-HĐQT-NHCT2.1	24/09/2021	Công tác mạng lưới 2021.09 lần 1	100%
168	360/NQ-HĐQT-NHCT2.1	27/09/2021	Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của VietinBank	100%
169	367/NQ-HĐQT-NHCT2.1	28/09/2021	Phê duyệt nguyên tắc xác định sản lãi suất cho vay, giá bán vốn đối với các khoản tín dụng của VietinBank CN Đức được hỗ trợ vốn bằng Thư cam kết của Trụ sở chính	100%
170	399/NQ-HĐQT-NHCT2.1	28/09/2021	Điều chỉnh GHTD/khoản tín dụng đối với KHDN	100%
171	362/NQ-HĐQT-NHCT2.1	29/09/2021	Công tác mạng lưới 2021.09 lần 2	100%
172	373/NQ-HĐQT-NHCT2.1	29/09/2021	Phê duyệt GHTD đối với KHDN	100%
173	377/NQ-HĐQT-NHCT2.1	29/09/2021	Phê duyệt GHTD đối với KHDN	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
174	380/NQ-HĐQT-NHCT2.1	29/09/2021	Phê duyệt GHTD/khoản tín dụng đối với KHDN	100%
175	366/NQ-HĐQT-NHCT2.1	04/10/2021	Gia hạn thời gian hoàn trả vốn góp tại công ty con	100%
176	369/NQ-HĐQT-NHCT2.1	04/10/2021	Phê duyệt GHTD đối với KHDN	100%
177	370/NQ-HĐQT-NHCT2.1	04/10/2021	Phê duyệt GHTD đối với KHDN	100%
178	374/NQ-HĐQT-NHCT2.1	06/10/2021	Phê duyệt GHTD đối với KHDN	100%
179	376/NQ-HĐQT-NHCT2.1	07/10/2021	Điều chỉnh phân loại bảo lãnh giá trị nhỏ	100%
180	378/NQ-HĐQT-NHCT2.1	08/10/2021	Thành lập Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021	100%
181	379/NQ-HĐQT-NHCT2.1	12/10/2021	Phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 17	100%
182	381/NQ-HĐQT-NHCT2.1	14/10/2021	Thông qua nội dung Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm của các Thành viên HĐQT và Cấp quản lý (D&O) cho hệ thống VietinBank giai đoạn 2021-2024 với Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm VietinBank	100%
183	382/NQ-HĐQT-NHCT2.1	14/10/2021	Lấy ý kiến tham khảo về điều chỉnh Kế hoạch KTNB năm 2021	100%
184	383/NQ-HĐQT-NHCT2.1	14/10/2021	Phê duyệt một số nội dung để triển khai mô hình chuyên gia phê duyệt giai đoạn 1	100%
185	386/NQ-HĐQT-NHCT2.1	15/10/2021	Phê duyệt GHTD đối với KHDN	100%
186	391/NQ-HĐQT-NHCT2.1	15/10/2021	Phê duyệt GHTD đối với KHDN	100%
187	387/NQ-HĐQT-NHCT2.1	18/10/2021	Bổ sung hình thức Voucher mua sắm hàng hóa phục vụ đời sống vào chế độ phúc lợi - đãi ngộ quyền chọn VietinBank Top 500	100%
188	388/NQ-HĐQT-NHCT2.1	18/10/2021	Phê duyệt GHGD đối với ĐCTC	100%
189	389/NQ-HĐQT-NHCT2.1	18/10/2021	Triển khai sản phẩm thẻ tín dụng phát hành Online tại VietinBank	100%
190	390/NQ-HĐQT-NHCT2.1	21/10/2021	Ban hành hướng dẫn giải pháp tài trợ Nhà phân phối ngành hàng tiêu dùng nhanh	100%
191	391/NQ-HĐQT-NHCT2.1	21/10/2021	Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 18, 19 năm 2021	100%
192	392/NQ-HĐQT-NHCT2.1	22/10/2021	Chương trình khuyến mại dành cho khách hàng mua trái phiếu ra công chúng năm 2021 của VietinBank	100%
193	393/NQ-HĐQT-NHCT2.1	25/10/2021	Phê duyệt điều chỉnh GHGD 2021 đối với ĐCTC	100%
194	394/NQ-HĐQT-NHCT2.1	25/10/2021	Ban hành Quy định mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành	100%
195	396/NQ-HĐQT-NHCT2.1	26/10/2021	Chấm dứt hoạt động của Ban chỉ đạo dự án VietinBank Tower, Ban dự án VietinBank Tower và Trung tâm nhân sự tham gia Ban Chuyên trách dự án VietinBank Tower	100%
196	404/NQ-HĐQT-NHCT2.1	26/10/2021	Phê duyệt GHTD/khoản tín dụng đối với KHDN	100%
197	397/NQ-HĐQT-NHCT2.1	27/10/2021	Điều chỉnh điều kiện cấp tín dụng đối với KHDN	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
198	398/NQ-HĐQT-NHCT2.1	29/10/2021	Phê duyệt chủ trương thuê dịch vụ kiểm toán độc lập soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của VietinBank năm 2022	100%
199	400/NQ-HĐQT-NHCT2.1	29/10/2021	Thông qua nội dung Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản máy ATM và tiền trong máy ATM giai đoạn 2021-2022 với Công ty Bảo hiểm VietinBank Thăng Long	100%
200	401/NQ-HĐQT-NHCT2.1	01/11/2021	Thông qua nội dung báo cáo NHNN về tình hình thực hiện dự án VietinBank Tower quý III/2021	100%
201	402/NQ-HĐQT-NHCT2.1	01/11/2021	Phê duyệt GHTD/khoản tín dụng đối với KHDN	100%
202	403/NQ-HĐQT-NHCT2.1	01/11/2021	Ban hành Quy định thực hiện thuế thu nhập cá nhân trong hệ thống VietinBank	100%
203	410/NQ-HĐQT-NHCT2.1	01/11/2021	Phê duyệt GHTD đối với KHDN	100%
204	433/NQ-HĐQT-NHCT2.1	01/11/2021	Phê duyệt GHTD đối với KHDN	100%
205	406/NQ-HĐQT-NHCT2.1	02/11/2021	Điều chỉnh nội dung ủy quyền, phân công nhiệm vụ và giải quyết công việc đối với thành viên Ban điều hành, Giám đốc Khối	100%
206	411/NQ-HĐQT-NHCT2.1	02/11/2021	Phê duyệt chương trình và tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2021	100%
207	412/NQ-HĐQT-NHCT2.1	02/11/2021	Ban hành Quy định khung tạm thời xử lý nợ tập trung trong hệ thống VietinBank	100%
208	419/NQ-HĐQT-NHCT2.1	02/11/2021	Ban hành Quy định quản lý rủi ro mô hình trong hệ thống VietinBank	100%
209	413/NQ-HĐQT-NHCT2.1	04/11/2021	Thông qua nội dung Hợp đồng bán thanh lý tài sản đã qua sử dụng với VietinBank Lào	100%
210	414/NQ-HĐQT-NHCT2.1	04/11/2021	Phê duyệt GHTD đối với KHDN	100%
211	415/NQ-HĐQT-NHCT2.1	04/11/2021	Phê duyệt GHTD đối với KHDN	100%
212	416/NQ-HĐQT-NHCT2.1	04/11/2021	Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, công bố chính thức các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2021 của VietinBank	100%
213	418/NQ-HĐQT-NHCT2.1	05/11/2021	Cung cấp dịch vụ lưu ký cho nhà đầu tư ủy thác của Công ty QLQ VietinBank	100%
214	426/NQ-HĐQT-NHCT2.1	10/11/2021	Điều chỉnh GHGD 2021 đối với ĐCTC	100%
215	427/NQ-HĐQT-NHCT2.1	10/11/2021	Phê duyệt GHTD/khoản tín dụng đối với KHDN	100%
216	429/NQ-HĐQT-NHCT2.1	10/11/2021	Hủy bỏ Quy định chính sách chấp nhận khách hàng ban hành theo Quyết định số 1691/2015/QĐ-HĐQT-NHCT7	100%
217	430/NQ-HĐQT-NHCT2.1	10/11/2021	Bổ sung chức năng nhiệm vụ quản lý giao dịch viên đối với Trung tâm Thanh toán	100%
218	431/NQ-HĐQT-NHCT2.1	10/11/2021	Công tác mạng lưới 2021.10 lần 1	100%
219	435/NQ-HĐQT-NHCT2.1	10/11/2021	Thông qua hợp đồng hạn mức giao dịch ngoại tệ giữa VietinBank và VietinBank Lào	100%
220	436/NQ-HĐQT-NHCT2.1	11/11/2021	Công tác mạng lưới 2021.10 lần 2	100%
221	428/NQ-HĐQT-NHCT2.1	12/11/2021	Phê duyệt GHTD đối với KHDN	100%
222	437/NQ-HĐQT-NHCT2.1	12/11/2021	Phê duyệt điều chỉnh GHGD 2021 đối với ĐCTC	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
223	438/NQ-HĐQT-NHCT2.1	12/11/2021	Phê duyệt Kế hoạch tài chính nội bộ năm 2022 của VietinBank và Kế hoạch tài chính năm 2022 giao Khối KHDN, Khối bán lẻ, Khối Kinh doanh vốn & Thị trường	100%
224	439/NQ-HĐQT-NHCT2.1	15/11/2021	Điều chỉnh GHGD đối với ĐCTC	100%
225	442/NQ-HĐQT-NHCT2.1	16/11/2021	Phê duyệt điều chỉnh GHTD và cấp khoản tín dụng đối với KHDN	100%
226	443/NQ-HĐQT-NHCT2.1	16/11/2021	Công tác mạng lưới 2021.10 lần 3	100%
227	444/NQ-HĐQT-NHCT2.1	18/11/2021	Ban hành Quy định khung về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong hệ thống VietinBank	100%
228	445/NQ-HĐQT-NHCT2.1	22/11/2021	Phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 20 năm 2021	100%
229	446/NQ-HĐQT-NHCT2.1	22/11/2021	Phê duyệt GHTD đối với KHDN	100%
230	451/NQ-HĐQT-NHCT2.1	23/11/2021	Phê duyệt nội dung liên quan ĐHĐCĐ bất thường của VBI	100%
231	452/NQ-HĐQT-NHCT2.1	23/11/2021	Triển khai đồng phục cho CBNV trong hệ thống VietinBank	100%
232	453/NQ-HĐQT-NHCT2.1	23/11/2021	Thông qua nội dung HĐ bảo hiểm xe cơ giới	100%
233	455/NQ-HĐQT-NHCT2.1	23/11/2021	Điều chỉnh GHGD đối với ĐCTC	100%
234	459/NQ-HĐQT-NHCT2.1	25/11/2021	Thành lập Ban chỉ đạo, triển khai IFRS	100%
235	460/NQ-HĐQT-NHCT2.1	25/11/2021	Thanh toán một phần chi phí nhân sự cho các Đồng GD VietinBank Chi nhánh Đức	100%
236	463/NQ-HĐQT-NHCT2.1	25/11/2021	Phê duyệt GHGD đối với ĐCTC	100%
237	462/NQ-HĐQT-NHCT2.1	26/11/2021	Phê duyệt tái tục HĐ bảo hiểm sức khỏe cán bộ nhân viên năm 2022	100%
238	465/NQ-HĐQT-NHCT2.1	29/11/2021	Phê duyệt chủ trương sản phẩm chiết khấu miễn truy đòi và Sản phẩm thanh toán trước hạn bộ chứng từ không hối phiếu	100%
239	466/NQ-HĐQT-NHCT2.1	29/11/2021	Phê duyệt thông qua hợp đồng giữa VietinBank và Công ty Mitsubishi UFJ Research and Consulting (“MURC”)	100%
240	469/NQ-HĐQT-NHCT2.1	29/11/2021	Thông qua Hợp đồng khung tiền gửi bằng VND với khách hàng	100%
241	468/NQ-HĐQT-NHCT2.1	30/11/2021	Phê duyệt Điều lệ VietinBank Lào	100%
242	470/NQ-HĐQT-NHCT2.1	01/12/2021	Thông qua phương án trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2020	100%
243	471/NQ-HĐQT-NHCT2.1	01/12/2021	Sửa Điều lệ Công ty Quản lý quỹ	100%
244	472/NQ-HĐQT-NHCT2.1	01/12/2021	Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông	100%
245	473/NQ-HĐQT-NHCT2.1	02/12/2021	Phê duyệt thay đổi Người phụ trách quản trị công ty	100%
246	475/NQ-HĐQT-NHCT2.1	06/12/2021	Tiêm chủng và biện pháp ứng xử đối với trường hợp không tiêm vaccine phòng COVID-19	100%
247	476/NQ-HĐQT-NHCT2.1	06/12/2021	Công tác mạng lưới 2021.11 lần 1	100%
248	479/NQ-HĐQT-NHCT2.1	07/12/2021	Thay đổi tên các Phòng thuộc Khối KHDN	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
249	481/NQ-HĐQT-NHCT2.1	08/12/2021	Cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động của VietinBank	100%
250	482/NQ-HĐQT-NHCT2.1	09/12/2021	Phê duyệt GHTD đối với KHDN	100%
251	483/NQ-HĐQT-NHCT2.1	09/12/2021	Báo cáo kết quả triển khai và đề xuất điều chỉnh một số nội dung triển khai hệ thống RLOS	100%
252	484/NQ-HĐQT-NHCT2.1	09/12/2021	Phê duyệt chủ trương tài trợ chi phí chỉnh sửa phần mềm kết nối thanh toán viện phí cho Bệnh viện đa khoa Đức Giang	100%
253	485/NQ-HĐQT-NHCT2.1	10/12/2021	Phê duyệt chủ trương chi tiền trang phục giao dịch năm 2021	100%
254	486/NQ-HĐQT-NHCT2.1	10/12/2021	Phê duyệt trích lập quỹ khen thưởng từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 và chi thù lao năm 2020 cho thành viên độc lập HĐQT	100%
255	487/NQ-HĐQT-NHCT2.1	10/12/2021	Lấy ý kiến tham khảo về Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022	100%
256	490/NQ-HĐQT-NHCT2.1	14/12/2021	Phê duyệt GHTD/khoản tín dụng đối với KHDN	100%
257	491/NQ-HĐQT-NHCT2.1	14/12/2021	Phê duyệt tiếp tục áp dụng cơ chế thẩm quyền tín dụng đối với các Chi nhánh trong việc cho vay các Công ty phân phối điện EVN	100%
258	492/NQ-HĐQT-NHCT2.1	15/12/2021	Phê duyệt chuyển dịch phân khúc KHDN Siêu vi mô từ Khối Bán lẻ sang Khối KHDN	100%
259	497/NQ-HĐQT-NHCT2.1	20/12/2021	Ban hành Quy chế quản lý, giám sát và hỗ trợ đối với các Chi nhánh và Văn phòng đại diện tại nước ngoài thuộc hệ thống VietinBank	100%
260	498/NQ-HĐQT-NHCT2.1	20/12/2021	Điều chỉnh GHTD và khoản tín dụng trung hạn đối với KHDN	100%
261	499/NQ-HĐQT-NHCT2.1	21/12/2021	Thông qua các HĐ hạn mức LNH giữa VietinBank và MUFG HN/TP.HCM	100%
262	500/NQ-HĐQT-NHCT2.1	21/12/2021	Phê duyệt danh sách nhân tài tiềm năng (Hipo) VietinBank Top 500 năm 2021	100%
263	501/NQ-HĐQT-NHCT2.1	21/12/2021	Giao và ủy quyền tổ chức thực hiện các đợt phát hành Chứng chỉ tiền gửi VietinBank 2021	100%
264	503/NQ-HĐQT-NHCT2.1	22/12/2021	Công tác giám sát tổng kiểm kê kho tiền tại chi nhánh, Trung tâm QLTM trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp	100%
265	504/NQ-HĐQT-NHCT2.1	23/12/2021	Phê duyệt chủ trương triển khai dịch vụ tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính	100%
266	505/NQ-HĐQT-NHCT2.1	23/12/2021	Cấp tín dụng đối với KHDN	100%
267	507/NQ-HĐQT-NHCT2.1	23/12/2021	Phê duyệt triển khai chính thức sản phẩm Thấu chi online có bảo đảm phục vụ đời sống trong hệ thống VietinBank	100%
268	506/NQ-HĐQT-NHCT2.1	24/12/2021	Thành lập đơn vị thuộc Khối Bán lẻ	100%
269	525/NQ-HĐQT-NHCT2.1	24/12/2021	Thanh lý tài sản của CN Quảng Bình	100%
270	508/NQ-HĐQT-NHCT2.1	27/12/2021	Điều chỉnh một số chế độ phúc lợi đối với cán bộ nhân viên trong giai đoạn dịch bệnh Covid 19	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
271	509/NQ-HĐQT-NHCT2.1	27/12/2021	Phê duyệt GHTD/khoản tín dụng đối với KHDN	100%
272	510/NQ-HĐQT-NHCT2.1	28/12/2021	Đánh giá năm 2021	100%
273	511/NQ-HĐQT-NHCT2.1	28/12/2021	Phê duyệt GHTD/khoản tín dụng đối với KHDN	100%
274	513/NQ-HĐQT-NHCT2.1	29/12/2021	Định biên lao động đối với các Chi nhánh năm 2022	100%
275	518/NQ-HĐQT-NHCT2.1	30/12/2021	Phê duyệt điều chỉnh GHTD/Khoản tín dụng đối với KHDN	100%
276	519/NQ-HĐQT-NHCT2.1	30/12/2021	Phê duyệt ban hành sửa đổi, bổ sung lần thứ 1 Quy định tạm thời cấp và quản lý rủi ro đối với Thư cam kết hỗ trợ vốn cho hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Đức	100%
277	520/NQ-HĐQT-NHCT2.1	31/12/2021	Phê duyệt kế hoạch phát hành giấy tờ có giá 2022	100%
278	521/NQ-HĐQT-NHCT2.1	31/12/2021	Phê duyệt cấp GHTD đối với KHDN	100%
279	522/NQ-HĐQT-NHCT2.1	31/12/2021	Kiện toàn chức năng Hỗ trợ tín dụng tại Trụ sở chính	100%
280	524/NQ-HĐQT-NHCT2.1	31/12/2021	Phê duyệt GHGD đối với ĐCTC	100%
281	529/NQ-HĐQT-NHCT2.1	31/12/2021	Phê duyệt dừng đầu tư Dự án thay thế hệ thống Contact Center tại VietinBank	100%

PHỤ LỤC 02 (Bản CBTT)
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA VIETINBANK
(Cả năm 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	Trần Minh Bình		Chủ tịch HĐQT Người đại diện theo Pháp luật					08/12/2018		- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 số 19/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/12/2018; - 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; - Được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 07/09/2021 theo Nghị quyết số 1368/NQ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 07/09/2021 của HĐQT VietinBank.	Người nội bộ
2	Trần Văn Tấn		TV HĐQT					23/04/2019		- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 & nhiệm kỳ 2019-2024 số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019; - Phụ trách hoạt động của HĐQT VietinBank kể từ ngày 03/07/2021 theo Nghị quyết số 222/NQ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 05/07/2021 của HĐQT VietinBank; - Thôi phụ trách hoạt động của HĐQT VietinBank kể từ ngày 07/09/2021 theo Nghị quyết số 335/NQ-HĐQT-NHCT1.2 của HĐQT VietinBank.	Người nội bộ
3	Lê Thanh Tùng		TV HĐQT					03/11/2021		- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 số 24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/11/2021;	Người nội bộ
4	Trần Thu Huyền		TV HĐQT					24/07/2014		- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 số 999/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/07/2014; - Tái bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 & nhiệm kỳ 2019-2024 số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019.	Người nội bộ
5	Nguyễn Thế Huân		TV HĐQT					23/04/2019		- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 & nhiệm kỳ 2019-2024 số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019.	Người nội bộ
6	Phạm Thị Thanh Hoài		TV HĐQT					23/04/2019		- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 & nhiệm kỳ 2019-2024 số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019.	Người nội bộ
7	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

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
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	Lê Đức Thọ		Chủ tịch HĐQT Người đại diện theo Pháp luật					29/04/2014	03/07/2021	- 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-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 23/04/2019 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. - Không còn là TV HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 03/07/2021 theo CV CBTT số 739/HĐQT-NHCT2.1 ngày 03/07/2021.	Người nội bộ
11	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	Nguyễn Hoàng Dũng		Phó TGĐ phụ trách BDH					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; - Phụ trách BDH VietinBank kể từ ngày 07/09/2021 theo Quyết định số 688/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 của HĐQT VietinBank.	Người nội bộ
2	Nguyễn Đức Thành		Phó TGĐ					01/08/2012		- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 1790/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 01/08/2012 của HĐQT VietinBank; - Bổ nhiệm lại PTGD theo Quyết định số 529/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 11/09/2018 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	Trần Công Quỳnh Lân		Phó TGD GD 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
4	Nguyễn Đình Vinh		Phó TGD					31/07/2015		- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 1369/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 30/07/2015 của HĐQT VietinBank - Bổ nhiệm lại PTGD theo Quyết định số 1369/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 07/08/2020 của HĐQT VietinBank.	Người nội bộ
5	Lê Như Hoa		Phó TGD					01/08/2016		- Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 369/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 01/08/2016 của HĐQT VietinBank; - Bổ nhiệm lại PTGD theo Quyết định số 369/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 07/09/2021 của HĐQT VietinBank.	Người nội bộ
6	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
7	Trần Minh Bình		TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc					28/05/2014	07/09/2021	- 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; - Được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 07/09/2021 theo Nghị quyết số 1368/NQ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 07/09/2021 của HĐQT VietinBank.	Người nội bộ
8	Nguyễn Hồng Văn		Phó TGD GDK Tài chính					08/12/2018	03/11/2021	- 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; - Không còn là PTGD kiêm GDK Tài chính VietinBank kể từ ngày 03/11/2021 theo CV CBTT số 1372/HĐQT-NHCT2.1 ngày 03/11/2021.	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
III- Người có liên quan là Thành viên Ban kiểm soát:											
1	Lê Anh Hà		Trưởng BKS					23/04/2019		- Bổ nhiệm TV BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 & nhiệm kỳ 2019-2024 số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019 và được bầu giữ chức Trưởng BKS theo Nghị quyết số 01/NQ-BKS-2019 ngày 23/04/2019 của BKS VietinBank	Người nội bộ
2	Nguyễn Thị Anh Thư		TV BKS					23/04/2019		- Bổ nhiệm TV BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 & nhiệm kỳ 2019-2024 số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019.	Người nội bộ
3	Phạm Thị Thơm		TV BKS					16/04/2021		- Bổ nhiệm TV BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 số 23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2021.	Người nội bộ
4	Nguyễn Mạnh Toàn		TV BKS					23/04/2019	03/11/2021	- Bổ nhiệm chức vụ TV BKS VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 & nhiệm kỳ 2019-2024 số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019; - Miễn nhiệm chức vụ TV BKS VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 số 24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/11/2021.	Người nội bộ
IV- Người có liên quan là Kế toán trưởng:											
1	Nguyễn Hải Hưng		Kế toán trưởng					01/06/2011		- Bổ nhiệm KTT theo Quyết định số 038/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 31/05/2011 của HĐQT VietinBank; - Bổ nhiệm lại KTT theo Quyết định số 1245/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 10/10/2016 và Quyết định số 586/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 25/05/2021 của HĐQT VietinBank	Người nội bộ
V- Người có liên quan là Giám đốc Tài chính:											
1	Nguyễn Bảo Thanh Vân		Giám đốc Khối Tài chính					10/11/2021		- Bổ nhiệm GDK Tài chính theo Quyết định số 1168/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 08/11/2021 của HĐQT VietinBank.	Người nội bộ
VI - Người có liên quan là Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty:											
1	Đỗ Trọng Nghĩa		Người phụ trách quản trị công ty					31/10/2019	02/12/2021	- Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty theo Nghị quyết HĐQT số 367/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 31/10/2019 của HĐQT VietinBank; - Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty theo Quyết định HĐQT số 483/QĐ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 02/12/2021.	Người nội bộ
2	Dương Văn Quân		Quyền CVP HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị công ty					02/12/2021		- Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty theo Quyết định HĐQT số 483/QĐ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 02/12/2021.	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
VII - 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 Chuyên 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
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
VIII - Người có liên quan là Công ty liên kết											
1	Ngân hàng TNHH Indovina							29/10/1992			Công ty liên kết

PHỤ LỤC 03 (Bản CBTT)

GIAO DỊCH GIỮA VIETINBANK VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA VIETINBANK; HOẶC GIỮA VIETINBANK VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI
CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Cả năm 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 NHTMCP Công thương VN (VBI)	Công ty con			26/03/2021	Nghị quyết số 028/NQ-HĐQT-NHCT2.1 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 VII - Phụ lục 02	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) về việc cho thuê lại phần diện tích trụ 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). Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin.	
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). Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin.	
5	Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính NHTMCP Công thương VN	Công ty con			Ký hợp đồng hạn mức ngày 14/7/2021	Nghị quyết số 237/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 14/07/2021	Thông qua Hợp đồng hạn mức giao dịch cho vay/gửi tiền trên thị trường liên ngân hàng giữa VietinBank và Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV VietinBank - VietinBank Leasing (Công ty con của VietinBank). Hợp đồng hạn mức cho các GD trên liên ngân hàng nên không có giá trị đối với từng giao dịch cụ thể	
6	Tổng công ty CP Bảo hiểm NHTMCP Công thương VN (VBI)	Công ty con			01/11/2021	Nghị quyết số 282/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 09/08/2021	Thông qua Hợp đồng đại lý triển khai dịch vụ bảo hiểm toàn diện thẻ ghi nợ nội địa E-Partner và Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ thu hộ phí bảo hiểm thẻ theo lô giữa VietinBank với Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm VietinBank – VBI (Công ty con của VietinBank) Hợp đồng không có giá trị bằng tiền.	

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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
7	Tổng công ty CP Bảo hiểm NHTMCP Công thương VN (VBI)	Công ty con			13/08/2021	Nghị quyết số 299/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 13/08/2021	Thông qua Phụ lục 07 sửa đổi, bổ sung Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho tài sản của toàn hệ thống VietinBank giai đoạn 2019-2022 giữa VietinBank và Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm VietinBank - VBI (<i>Công ty con của VietinBank</i>) Nội dung sửa đổi Phụ lục không có giá trị bằng tiền.	
8	Tổng công ty CP Bảo hiểm NHTMCP Công thương VN (VBI)	Công ty con			23/08/2021	Nghị quyết số 301/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 17/08/2021	Thông qua Hợp đồng Bảo hiểm Tiền trong hệ thống VietinBank giai đoạn 2021-2022 với Tổng công ty cổ phần bảo hiểm VietinBank - VBI (<i>công ty con của VietinBank</i>). Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin.	
9	Tổng công ty CP Bảo hiểm NHTMCP Công thương VN (VBI)	Công ty con			19/08/2021	Nghị quyết số 305/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 17/08/2021	Thông qua Hợp đồng giữa VietinBank với Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm VietinBank - VBI (<i>Công ty con của VietinBank</i>) để cung cấp sản phẩm bảo hiểm Ung thư vú của VBI cho khách hàng cá nhân tham gia chương trình khuyến mại tiền gửi của VietinBank. Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin.	
10	Tổng công ty CP Bảo hiểm NHTMCP Công thương VN (VBI)	Công ty con			15/10/2021	Nghị quyết số 381/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 14/10/2021	Thông qua Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm của các Thành viên HĐQT và Cấp quản lý (D&O) cho hệ thống VietinBank giai đoạn 2021-2024 giữa VietinBank và Tổng công ty cổ phần bảo hiểm VietinBank - VBI (<i>Công ty con của VietinBank</i>) Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin.	
11	Tổng công ty CP Bảo hiểm NHTMCP Công thương VN (VBI)	Công ty con			01/11/2021	Nghị quyết số 400/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 29/10/2021	Thông qua Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản máy ATM và tiền trong máy ATM giai đoạn 2021-2022 giữa VietinBank và Công ty Bảo hiểm VietinBank Thăng Long thuộc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm VietinBank - VBI (<i>Công ty con của VietinBank</i>) Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin.	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCB/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
12	Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào	Công ty con			30/11/2021	Nghị quyết số 413/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 04/11/2021	Thông qua nội dung Hợp đồng bán thanh lý tài sản đã qua sử dụng với Ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam tại Lào (<i>Ngân hàng con của VietinBank</i>) Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin.	
13	Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ NHTMCP Công thương VN	Công ty con			Hợp đồng khung, hiện tại chưa phát sinh giao dịch	Nghị quyết số 418/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 05/11/2021	Thông qua dự thảo nội dung Hợp đồng lưu ký cho khách hàng ủy thác của Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ VietinBank - VietinBank Capital (ngoại trừ quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán) giữa VietinBank và VietinBank Capital khi phát sinh dịch vụ Hợp đồng không có giá trị (do phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng phát sinh giao dịch)	
14	Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào	Công ty con			Ký hợp đồng hạn mức ngày 22/11/2021	Nghị quyết số 435/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 10/11/2021	Thông qua hợp đồng hạn mức giao dịch ngoại tệ giữa VietinBank và Ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam tại Lào (<i>Ngân hàng con của VietinBank</i>) Hợp đồng hạn mức cho các GD trên LNH nên không có giá trị đối với từng giao dịch cụ thể	
15	Tổng công ty CP Bảo hiểm NHTMCP Công thương VN (VBI)	Công ty con			01/12/2021	Nghị quyết số 453/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 23/11/2021	Thông qua hợp đồng mua bảo hiểm xe cơ giới tại Trụ sở chính VietinBank giai đoạn 2021-2024 giữa VietinBank và Công ty Bảo hiểm VietinBank Thăng Long thuộc Tổng Công ty Bảo hiểm VietinBank (<i>Công ty con của VietinBank</i>). Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin.	
16	Tổng công ty CP Bảo hiểm NHTMCP Công thương VN (VBI)	Công ty con			01/12/2021	Nghị quyết số 462/NQ-LTHĐQT-NHCT2.1 ngày 26/11/2021	Phê duyệt việc tái tục Hợp đồng mua bảo hiểm sức khỏe cho cán bộ nhân viên VietinBank năm 2022 (từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 30/11/2022) giữa VietinBank với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm VietinBank - VBI (<i>Công ty con của VietinBank</i>). Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin.	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
17	Ngân hàng MUFG Bank, Ltd. – Chi nhánh TP.HCM	Cổ đông lớn			30/11/2021	Nghị quyết số 469/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 29/11/2021	Thông qua Hợp đồng khung tiền gửi bằng VND với Ngân hàng MUFG – Chi nhánh TP.HCM (cổ đông lớn của VietinBank) Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin.	
18	Ngân hàng MUFG Bank, Ltd. - Chi nhánh Hà Nội/TP.HCM	Cổ đông lớn			27/12/2021	Nghị quyết số 499/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 21/12/2021	Thông qua các Hợp đồng hạn mức giao dịch trên thị trường liên ngân hàng giữa VietinBank và Ngân hàng MUFG - Chi nhánh Hà Nội/TP.HCM (cổ đông lớn của VietinBank) Hợp đồng hạn mức cho các GD trên LNH nên không có giá trị đối với từng giao dịch cụ thể	

PHỤ LỤC 04 (Bản CBTT)
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Cả năm 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	Trần Minh Bình		Chủ tịch HĐQT Người đại diện theo Pháp luật					3,104	0.000065%	
1.01	Trần Minh Quyết		Bố đẻ							
1.02	Lã Thị Hiền		Mẹ đẻ							
1.03	Nguyễn Quang Duệ		Bố vợ					0	0%	
1.04	Nguyễn Thị Lý		Mẹ vợ					0	0%	
1.05	Nguyễn Thị Lệ Hằng		Vợ					0	0%	
1.06	Trần Quang Phú		Con trai					0	0%	
1.07	Trần Khánh Uyên		Con gái					0	0%	
1.08	Trần Thanh Tâm		Chị gái					0	0%	
1.09	Phan Trọng Tiến		Anh rể					0	0%	
1.10	Trần Thiên Lý		Chị gái					0	0%	
1.11	Lê Thanh Liêm		Anh rể					0	0%	
1.12	Trần Mai Hương		Chị gái					0	0%	
1.13	Dương Minh Hải		Anh rể					0	0%	
1.14	Trần Thanh Thủy		Chị gái					0	0%	
1.15	Trần Mạnh Tiến		Anh trai					0	0%	
1.16	Mai Thị Quý		Chị dâu					0	0%	
1.17	Trần Quốc Hiệp		Anh trai					0	0%	
1.18	Dương Thị Đỗ Quyên		Chị dâu					0	0%	
1.19	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam		Đại diện 40% vốn Nhà nước tại VietinBank					1,239,173,013	25.78%	
2	Trần Văn Tồn		TV HĐQT					0	0%	
2.01	Trương Thị Ý		Mẹ					0	0%	
2.02	Vũ Xuân Lịch		Bố vợ					0	0%	
2.03	Đinh Thị Thìn		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
2.04	Vũ Thị Thu Hà		Vợ							
2.05	Trần Trương Thảo Vân		Con gái					0	0%	
2.06	Trần Thị Phương Anh		Con gái					0	0%	
2.07	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam		Đại diện 30% vốn Nhà nước tại VietinBank					0	0%	
3	Lê Thanh Tùng		TV HĐQT					929,379,761	19.34%	
3.01	Lê Văn Tuấn		Bố đẻ					0	0%	
3.02	Nguyễn Thị Lan		Mẹ đẻ					0	0%	
3.03	Lê Như Hùng		Bố vợ					0	0%	
3.04	Nguyễn Thị Minh Châu		Mẹ vợ					0	0%	
3.05	Lê Thị Thanh Nga		Vợ					0	0%	
3.06	Lê Việt		Con trai					0	0%	
3.07	Lê Bảo		Con trai					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
3.08	Lê Thị Quỳnh Hoa		Em gái					0	0%	
4	Trần Thu Huyền		TV HĐQT					51,844	0.00108%	
4.01	Trần Đình Mão		Bố đẻ					0	0%	
4.02	Hoàng Thị Ngân		Mẹ đẻ					0	0%	
4.03	Nguyễn Hữu Vượng		Bố chồng					0	0%	
4.04	Nguyễn Thị Vân Hương		Mẹ chồng					0	0%	
4.05	Nguyễn Hữu Phương		Chồng					0	0%	
4.06	Nguyễn Hữu Duy Hoàng		Con trai					0	0%	
4.07	Nguyễn Lâm Tâm Anh		Con gái					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
4.08	Nguyễn Hữu Thọ		Con trai					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
4.09	Trần Đức Minh		Em trai					0	0%	
4.10	Lương Thanh Chuyên		Em dâu					0	0%	
4.11	Trần Tiến Duy		Em trai					0	0%	
4.12	Trần Thị Hồng Hạnh		Em dâu					26	0.000001%	
5	Nguyễn Thế Huân		TV HĐQT					0	0%	
5.01	Nguyễn Thế Hùng		Bố đẻ					0	0%	
5.02	Chu Thị Đào		Mẹ đẻ					0	0%	
5.03	Nguyễn Ngọc Chương		Bố vợ					0	0%	
5.04	Đặng Thị Liên		Mẹ vợ					0	0%	Đã mất

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
5.05	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 Thủy 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					572	0.000012%	
6.01	Phạm Tiến Hùng		Bố đẻ					118	0.000002%	
6.02	Nguyễn Thị Nhuận		Mẹ đẻ					0	0%	
6.03	Phạm Thị Thanh Huyền		Chị gái					0	0%	
6.04	Huỳnh Đức Thắng		Anh rể					0	0%	
6.05	Phạm Thị Thúy Hằng		Em gái					0	0%	
6.06	Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
7	Masahiko Oki		TV HĐQT Phó TGD					0	0%	
7.01	Keisuke Oki		Bố							Đã mất
7.02	Mutsuko Oki		Mẹ							Sở BHYT
7.03	Katsutoshi Numata		Bố vợ					0	0%	Sở BHYT
7.04	Michiko Numata		Mẹ vợ					0	0%	Đã mất
7.05	Emiko Oki		Vợ							
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	Mari 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							
8.02	Tomoko Nakazono		Mẹ					0	0%	GPLX
8.03	Masataka Tsuji		Bố vợ					0	0%	GPLX
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%	
8.09	Takehiro Kabashima		Anh 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
8.10	Hiroko Onozuka		Em gái							
8.11	Itaru Onozuka		Em rể					0	0%	GPLX
9	Nguyễn Thị Bắc		TV độc lập HDQT					0	0%	GPLX
9.01	Nguyễn Gia Hàn		Bố đẻ					0	0%	
9.02	Đỗ Thị Bàn		Mẹ đẻ							Liệt sỹ
9.03	Nguyễn Văn Vạn		Bố chồng							Đã mất
9.04	Bùi Thị Năm		Mẹ chồng							Đã mất
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	Nguyễn Hoàng Dũng		Phó TGD phụ trách BDH					1,321	0.000027%	
1.01	Nguyễn Văn Đông		Bố					0	0%	
1.02	Trần Thị Xưa		Mẹ					0	0%	
1.03	Lê Xuân Hiếu		Bố vợ					0	0%	
1.04	Trần Thị Nhân		Mẹ vợ							Đã mất
1.05	Lê Thị Nga		Vợ					0	0%	
1.06	Nguyễn Lê Quỳnh		Con gái					0	0%	
1.07	Nguyễn Lê Huy Bảo		Con trai					0	0%	
1.08	Nguyễn Lê Thuý		Chị gái					0	0%	
1.09	Nguyễn Lê Tuyết		Chị gái					0	0%	
1.10	Trần Thanh Liêm		Anh rể					0	0%	
1.11	Nguyễn Lê Ánh		Chị gái					0	0%	
1.12	Nguyễn Hoàng Vĩnh		Em trai					0	0%	
1.13	Nguyễn Hoàng Viễn		Em trai					0	0%	
1.14	Vũ Thị An		Em dâu					0	0%	
1.15	Nguyễn Lê Hồng		Em gái					0	0%	
1.16	Nguyễn Trần Hoà Bình		Em trai					0	0%	
1.17	Mai Kim Loan		Em dâu					14	0.0000003%	
2	Masahiko Oki		TV HĐQT kiêm Phó TGD					0	0%	
(Xem mục I.7)										
3	Nguyễn Đức Thành		Phó TGD					0	0%	
3.01	Nguyễn Tuyên		Bố đẻ							
3.02	Trần Thị Nhường		Mẹ đẻ							Đã mất
3.03	Hoàng Việt Thắng		Bố vợ							Đã mất
3.04	Trần Thị Phương Thảo		Mẹ vợ					0	0%	
								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
3.05	Hoàng Việt Phương		Vợ					7	0.0000001%	
3.06	Nguyễn Minh Nga		Con gái					0	0%	
3.07	Nguyễn Hoàng Quân		Con trai					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
3.08	Nguyễn Đức Huyền		Anh trai							Đã mất
3.09	Dương Thị Thái Hà		Chị dâu					0	0%	
3.10	Nguyễn Thị Khoa		Chị gái					0	0%	
3.11	Nguyễn Đức Huy		Anh trai					0	0%	
3.12	Nguyễn Thị Hiền		Chị dâu					0	0%	
3.13	Nguyễn Đức Thanh		Anh trai					0	0%	
3.14	Đỗ Thị Lan		Chị dâu					0	0%	
3.15	Nguyễn Thị Minh Thúy		Chị gái					0	0%	
3.16	Nguyễn Việt Hoa		Anh rể					0	0%	
4	Trần Công Quỳnh Lâm		Phó TGĐ GD TTCNTT					0	0%	
4.01	Trần Công Minh		Bố					0	0%	
4.02	Cao Thị Kim Dung		Mẹ					0	0%	
4.03	Huỳnh Văn Cương		Bố vợ					0	0%	
4.04	Phạm Thị Phi		Mẹ vợ							Đã mất
4.05	Huỳnh Nữ Trâm Anh		Vợ					0	0%	
								0	0%	
4.06	Trần Công Quốc Khải		Con					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
4.07	Trần Công Khải Kỳ		Con					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
4.08	Trần Công Duy Long		Anh trai					0	0%	
4.09	Trần Thu Trang		Chị dâu					0	0%	
4.10	Trần Công Thiên Qui		Em trai					0	0%	
4.11	Trần Nguyễn Thùy Dương		Em dâu					0	0%	
4.12	Trần Công Bảo Phụng		Em trai					0	0%	
4.13	Trần Kanako		Em dâu					0	0%	
4.14	Trần Kim Quỳnh Tiên		Em gái					0	0%	
5	Nguyễn Đình Vinh		Phó TGĐ					0	0%	
5.01	Nguyễn Đình Thảo		Bố					0	0%	
5.02	Võ Thị Hạnh Thực		Mẹ					0	0%	
5.03	Mai Trọng Thắng		Bố vợ					0	0%	
5.04	Nguyễn Thị Kim Dung		Mẹ vợ					0	0%	
								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
5.05	Mai Thanh Loan		Vợ					0	0%	
5.06	Nguyễn Mai Chi		Con gái					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
5.07	Nguyễn Đình Bách		Con trai					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
5.08	Nguyễn Đình Sơn		Anh trai					0	0%	
5.09	Nguyễn Vũ Diệu Nga		Chị dâu					0	0%	
5.10	Công ty TNHH MTV Chuyển tiền toàn cầu NHTMCP CTVN		Chủ tịch					0	0%	
6	Lê Như Hoa		Phó TGD							
6.01	Lê Sơn Xuân		Bố đẻ					35,741	0.000744%	
6.02	Trần Thị Thuộc		Mẹ đẻ					365	0.000008%	
6.03	Phạm Văn Cừ		Bố chồng					0	0%	
6.04	Nguyễn Thị Hàm		Mẹ chồng							Đã mất
6.05	Phạm Duy Bình		Chồng					0	0%	
6.06	Phạm Thị Thùy Dương		Con gái					0	0%	
6.07	Phạm Thị Bảo Châu		Con gái					0	0%	
6.08	Phạm Đức Lương		Con trai					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
6.09	Lê Thanh Mai		Chị gái					22,210	0.000462%	
6.10	Nguyễn Huy Oánh		Anh rể					0	0%	
6.11	Lê Hải Hiệp		Em trai					0	0%	
6.12	Đỗ Thị Thu Hằng		Em dâu					0	0%	
6.13	Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý VietinBank		Chủ tịch Công ty					0	0%	
III- Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:										
1	Lê Anh Hà		Trưởng BKS							
1.01	Lê Hữu Điện		Bố đẻ					4,006	0.000083%	
1.02	Đặng Thị Luyện		Mẹ đẻ							Đã mất
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%	

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
1.09	Lê Hữu Thành		Em trai							
1.10	Nguyễn Thúy Hà		Em dâu					0	0%	
2	Nguyễn Thị Anh Thư		TV BKS					0	0%	
2.01	Nguyễn Văn Thắng		Bố đẻ					1,337	0.000028%	
2.02	Bùi Thị Mỹ		Mẹ đẻ							Đã mất
2.03	Lê Đình Xương		Bố chồng					0	0%	
2.04	Nguyễn Thị Văn 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	Phạm Thị Thơm		TV BKS					0	0%	
3.1	Phạm Cân		Bố đẻ					0	0%	
3.2	Phạm Thị Khuya		Mẹ đẻ							Đã mất
3.3	Kim Ngọc		Bố chồng					0	0%	
3.4	Nguyễn Thị My		Mẹ chồng							Đã mất
3.5	Kim Đức Cường		Chồng							Đã mất
3.6	Kim Đức Minh		Con trai					0	0%	
3.7	Kim Hương Thảo		Con gái					0	0%	
3.8	Phạm Anh Tuấn		Anh trai					0	0%	
3.9	Đào Thị Hiền		Chị dâu					0	0%	
3.10	Phạm Thị Hoa		Chị gái					0	0%	
3.11	Đinh Đăng Định		Anh rể							Đã mất
3.12	Phạm Ngọc Chung		Anh trai					0	0%	
3.13	Nguyễn Thị Hòa		Chị dâu					0	0%	
3.14	Phạm Tiến Thực		Anh trai					0	0%	
3.15	Nguyễn Thúy Hải		Chị dâu					0	0%	
3.16	Phạm Văn Tân		Anh trai					0	0%	
3.17	Vũ Thị Nguyệt		Chị dâu					0	0%	
3.18	Phạm Ngọc Thạnh		Anh trai					0	0%	
3.19	Nguyễn Thị Oanh		Chị dâu					0	0%	
3.20	Phạm Thị Ngọc		Chị gái							Đã mất
3.21	Tạ Văn Hiền		Anh rể					0	0%	
3.22	Phạm Thứ Tám		Anh trai							Đã mất
3.23	Phạm Thị Trà Lý		Chị dâu					12	0.0000002%	
IV- Người có liên quan của người nội bộ là Kế toán trưởng:								0	0%	
1	Nguyễn Hải Hưng		Kế toán trưởng					24,894	0.000518%	

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
1.01	Nguyễn Minh Châu		Bố đẻ					0	0%	
1.02	Nguyễn Thị Liễu		Mẹ đẻ					0	0%	
1.03	Trần Văn Bảy		Bố vợ					0	0%	
1.04	Phạm Thị Liên		Mẹ vợ					0	0%	Đã mất
1.05	Trần Thanh Phương		Vợ					3,697	0.000077%	
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 Giám đốc Tài chính:										
1	Nguyễn Bảo Thanh Vân		Giám đốc Khối Tài chính					16,453	0.000342%	
1.01	Nguyễn Quốc Bảo		Bố đẻ							Đã mất
1.02	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ đẻ							
1.03	Nguyễn Bảo Hà		Chị gái					0	0%	
1.04	Nguyễn Minh Thành		Anh rể					0	0%	
1.05	Nguyễn Thị Vân Anh		Em gái					0	0%	
1.06	Nguyễn Dương Khoa		Em rể					646	0.000013%	
VI - Người có liên quan của người nội bộ là Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty:										
1	Dương Văn Quân		Người phụ trách QTCT					0	0%	
1.01	Dương Văn Long		Bố đẻ					0	0%	
1.02	Bùi Thị Lập		Mẹ đẻ					0	0%	
1.03	Nguyễn Xuân Thịnh		Bố vợ					0	0%	
1.04	Dương Thúy Nguyệt		Mẹ vợ					0	0%	
1.05	Nguyễn Nguyệt Anh		Vợ					0	0%	
1.06	Dương Quốc Bảo		Con trai					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
1.07	Dương Minh Hùng		Con trai					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
1.08	Dương Văn Xuân		Anh trai					0	0%	
1.09	Nguyễn Thị Thùy		Chị dâu					0	0%	
1.10	Dương Thị Hoa		Chị gái					0	0%	
1.11	Trần Huy Giang		Anh rể					0	0%	