

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG
(Năm 2013)

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

Tên Công ty đại chúng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Địa chỉ Trụ sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 39421030
Fax: 39428187
Email: hr@vietinbank.vn
Vốn điều lệ: 37.234.443.480.000 đồng
Mã chứng khoán: CTG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Huy Hùng	Chủ tịch	57	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Thắng	Ủy viên	57	100%	
3	Ông Cát Quang Dương	Ủy viên	57	100%	
4	Ông Phạm Huy Thông	Ủy viên	42	75%	ĐHCD thường niên năm 2013 bầu giữ chức Ủy viên HĐQT ngày 13/4/2013
5	Bà Đỗ Thị Thuý	Ủy viên	57	100%	
6	Bà Nguyễn Hồng Vân	Ủy viên	57	100%	
7	Bà Nguyễn Thị Bắc	Ủy viên	57	100%	
8	Ông Michael Knight Ison	Ủy viên	16	28%	Thành viên HĐQT đại diện vốn IFC, chỉ tham gia một số phiên họp về chiến lược
9	Ông Hiroyuki Nagata	Ủy viên	29	50%	ĐHCD thường niên năm 2013 bầu giữ chức Ủy viên HĐQT ngày 13/07/2013
10	Ông Go Watanabe	Ủy viên	8	14%	ĐHCD thường niên năm 2013 bầu giữ chức Ủy viên HĐQT ngày 13/07/2013, là thành viên HĐQT đại diện vốn BTMU, chỉ tham gia một số phiên họp về chiến lược

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



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

Bên cạnh các báo cáo định kỳ, trong năm 2013, HĐQT đã nghe Tổng giám đốc thay mặt Ban điều hành báo cáo, thảo luận một số chuyên đề: Nghị quyết Chính phủ, các Chỉ thị, thông tư của NHNN về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ ổn định lãi suất, ổn định kinh tế vĩ mô, tái cấu trúc ngành ngân hàng, rà soát các cơ chế, quy chế nội bộ, phương án thành lập Công ty Quản lý nợ thuộc NHNN, lộ trình giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay cũ, phương án xử lý nợ xấu...

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

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

Trong năm 2013, các Ủy ban đã phối hợp với phòng Ban, bộ phận có liên quan để tiếp tục rà soát, hoàn thiện các Quy chế, rà soát nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý của HĐQT và tham mưu cho HĐQT một số vấn đề cụ thể khác...

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Ngày tháng năm	Nội dung
1.	001/NQ-HĐQT-NHCT44	02/01/2013	Thông qua một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2012
2.	011/NQ -HĐQT-NHCT44	17/01/2013	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2013
3.	027/NQ -HĐQT-NHCT44	22/01/2013	KHV mua sắm TB nhà bếp tại 46 Tầng Bạt Hồ
4.	037/NQ -HĐQT-NHCT44	19/2/2013	Ban hành quy định lãi suất CN Đức
5.	047/NQ -HĐQT-NHCT44	25/2/2013	Bổ sung Tôm vào danh mục mặt hàng áp dụng chương trình cho vay phục vụ chăn nuôi...
6.	049/NQ -HĐQT-NHCT44	25/2/2013	Chủ trương mua đất PGD số 1, CN Hùng Vương
7.	067/NQ -HĐQT-NHCT44	07/3/2013	Kế hoạch tăng vốn điều lệ 2013-2015
8.	073/NQ -HĐQT-NHCT44	08/3/2013	Nộp tiền vào TK tại Myanmar để xin cấp ĐKKD
9.	086/NQ -HĐQT-NHCT44	14/3/2013	Chủ trương mua đất PGD CN Bắc Ninh
10.	102/NQ-HĐQT-NHCT44	21/3/2013	Phát hành chính thức BCTC riêng và hợp nhất theo các chuẩn mực KT ..cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 đã Kiểm toán
11.	106/NQ-HĐQT-NHCT44	21/3/2013	KHV thuê tư vấn xây dựng hệ thống tài khoản Core Banking mới
12.	107/NQ-HĐQT-NHCT44	25/3/2013	KHV mua IP camera cho PMO
13.	116/NQ-HĐQT-NHCT44	27/3/2013	Lãi suất khoản vay đối với Chính phủ

			Lào
14.	139/NQ-HĐQT-NHCT44	11/4/2013	Phê duyệt nội dung BCTC hợp nhất quý III/2012
15.	157/NQ-HĐQT-NHCT44	26/4/2013	Chi phí hoàn thiện nội thất CN Bắc Kạn
16.	158/NQ-HĐQT-NHCT44	26/4/2013	Thông qua Báo cáo kiểm toán Quý 4/2012
17.	171/NQ-HĐQT-NHCT44	03/5/2013	Phê duyệt phương án sơ bộ CN Thủ Thiêm
18.	176/NQ-HĐQT-NHCT44	10/5/2013	Liên quan đến phát hành cổ phiếu với BTMU
19.	177/NQ-HĐQT-NHCT44	14/5/2013	Phát hành báo cáo QT vốn đợt phát hành cổ phiếu cho BTMU
20.	208/NQ-HĐQT-NHCT44	29/5/2013	Mức kiểm soát tín dụng, hạn mức giao dịch với chi nhánh VTB ở nước ngoài
21.	210/NQ-HĐQT-NHCT44	29/5/2013	Thuê tư vấn hỗ trợ kiện toàn Chi nhánh Đức
22.	227/NQ-HĐQT-NHCT44	31/5/2013	Điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh một số chi nhánh
23.	239/NQ-HĐQT-NHCT44	07/6/2013	Ban hành Nghị quyết Thành lập Ngân hàng VietinBank tại CH Séc và Ba Lan
24.	262/NQ-HĐQT-NHCT44	14/6/2013	Phê duyệt việc quản lý sử dụng công trình 183 Nguyễn Lương Bằng
25.	287/NQ-HĐQT-NHCT44	21/6/2013	Xuất bản đặc san 25 năm
26.	296/NQ-HĐQT-NHCT44	25/6/2013	Phê duyệt triển khai đầu mối tiền mặt tại các khu vực
27.	304/NQ-HĐQT-NHCT44	01/7/2013	Ban hành quy định nghiệp vụ môi giới giao dịch HĐ tương lai hàng hóa
28.	322/NQ-HĐQT-NHCT44	13/7/2013	Thay thế Giám đốc QLDA công trình Ciputra
29.	330/NQ-HĐQT-NHCT44	15/7/2013	Điều chỉnh mức cấp tín dụng đối với TSBĐ theo Chương trình "Vietinbank - cho vay hỗ trợ nhà ở"
30.	341/NQ-HĐQT-NHCT44	22/7/2013	Tổ chức lấy kiến kiến cổ đông bằng văn bản 2013
31.	387/NQ-HĐQT-NHCT44	03/8/2013	KHV nộp tiền SĐĐ đường Nguyễn Đình Chiểu cho Chi nhánh 3 TP HCM
32.	401/NQ-HĐQT-NHCT44	10/8/2013	Triển khai hệ thống LOS
33.	402/NQ-HĐQT-NHCT44	12/8/2013	Thanh lý TSCĐ của CN Lưu xá, Chi nhánh 2 tp HCM, An Giang
34.	413/NQ-HĐQT-NHCT44	15/8/2013	Phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
35.	430/NQ-HĐQT-NHCT44	19/8/2013	Phê duyệt đề phát hành chính thức Báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất được lập theo VAS Quý I/2013
36.	431/NQ-HĐQT-NHCT44	19/8/2013	Cho mượn địa điểm làm Phòng bảo hiểm Khu vực Tiền Giang
37.	447/NQ-HĐQT-NHCT44	27/8/2013	Phê duyệt đề phát hành chính thức Báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất được lập theo VAS tại ngày 30/6/2013 và cho kỳ hoạt động từ 1/1-30/6/2013 đã được soát xét

194
HÀNG
CỔ
ĐƯỢC
HÀNG
TP.

[Signature]

38.	469/ NQ-HĐQT-NHCT44	09/9/2013	Chủ trương KHV dịch vụ Oracle và bảo trì phần mềm SOA
39.	476/ NQ-HĐQT-NHCT44	10/9/2013	Bổ sung dự phòng mua sắm năm 2013
40.	501/ NQ-HĐQT-NHCT44	20/9/2013	Phê duyệt sản phẩm Cho vay vốn SXKD đối với các cá nhân, hộ gia đình kinh doanh nhỏ lẻ
41.	524/ NQ-HĐQT-NHCT44	27/9/2013	thông qua việc cấp GHGD đối với khách hàng ĐCTC
42.	535/ NQ-HĐQT-NHCT44	03/10/2013	Điều chỉnh KHV xây dựng công trình Trụ sở Chi nhánh Móng Cái
43.	554/ NQ-HĐQT-NHCT44	10/10/2013	Phê duyệt Sửa đổi Hướng dẫn cấp tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp
44.	582/ NQ-HĐQT-NHCT44	22/10/2013	Đăng ký lưu ký và cp bổ sung niêm yết CP phát hành thêm
45.	614/ NQ-HĐQT-NHCT44	30/10/2013	Quy định thẩm quyền phê duyệt TTQT và tài trợ thương mại
46.	621/ NQ-HĐQT-NHCT44	01/11/2013	Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch chi phí đợt 2 cho các Chi nhánh
47.	657/ NQ-HĐQT-NHCT44	11/11/2013	Ban hành Quy định quản lý hệ thống biển bảng tại điểm giao dịch của NHCT
48.	685/NQ-HĐQT-NHCT44	14/11/2013	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
49.	704/ NQ-HĐQT-NHCT44	22/11/2013	Phê duyệt khoản vay 100 triệu USD từ SCB
50.	714/ NQ-HĐQT-NHCT44	25/11/2013	Chủ trương kiểm toán BCTC và hoạt động của KSNB NHCT năm 2014
51.	720/ NQ-HĐQT-NHCT44	29/11/2013	Phê duyệt Quy định thiết lập và quản lý chỉ số rủi ro chính trong NHCT
52.	725/ NQ-HĐQT-NHCT44	03/12/2013	Điều chỉnh tỷ trọng KPI tuân thủ thẻ điểm của Giám đốc Chi nhánh
53.	767/ NQ-HĐQT-NHCT44	14/12/2013	Phê duyệt Ban triển khai Khối vận hành
54.	781/ NQ-HĐQT-NHCT44	18/12/2013	Chủ trương di dời, XD các hạng mục theo quy hoạch điều chỉnh KCN cao Hòa Lạc
55.	790/ NQ-HĐQT-NHCT44	18/12/2013	Chuyển TSCĐ 39-41 Vạn Kiếp về VPĐD Miền Nam
56.	795/ NQ-HĐQT-NHCT44	24/12/2013	Phê duyệt việc ban hành “Quyết định v/v cho vay bằng ngoại tệ đối với khách hàng vay là người cư trú”
57.	817/ NQ-HĐQT-NHCT44	31/12/2013	Phê duyệt để phát hành chính thức Báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất được lập theo VAS cho kỳ hoạt động 3 tháng và 9 tháng kết thúc ngày 30/9/2013 đã được soát xét

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Ngân hàng

(Theo Phụ lục số 01 kèm theo Báo cáo này)

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

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

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



2. Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Phạm Anh Tuấn	PTGD	71,716	0.0019%	71,716	0.0019%	Bán 71.716 quyền mua (tương đương 10.040 cp mới)

3. Các giao dịch khác: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



Phạm Huy Hùng

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Kiên Cường		Phó TGD					3/1/2012	3/1/2013	1. Bỏ nhiệm giữ chức vụ PTGD VietinBank từ ngày 01/3/2012 2. Điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư thường trực Đảng ủy NHCTVN kể từ ngày 01/3/2013
1.1	Trần Đại Hùng		Bố đẻ					3/1/2012	3/1/2013	
1.2	Nguyễn Thị Yên		Mẹ đẻ					3/1/2012	3/1/2013	
1.3	Nguyễn Thị Minh		Vợ					3/1/2012	3/1/2013	
1.4	Trần Mai Anh		Con gái					3/1/2012	3/1/2013	
1.5	Trần Mạnh Linh		Con trai					3/1/2012	3/1/2013	
1.6	Trần Tiến Dũng		Anh trai					3/1/2012	3/1/2013	
1.7	Trần Đại Phong		Em trai					3/1/2012	3/1/2013	
1.8	Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ NHTMCPCTVN		Chủ tịch					3/1/2012	3/1/2013	
1.9	Công ty Quản lý nợ và KTTS NHTMCPCTVN		Chủ tịch					3/1/2012	3/1/2013	
1.10	Quỹ tín dụng nhân dân TW		Đại diện vốn NHCT					3/1/2012	3/1/2013	
2	Phạm Huy Thông		Phó TGD					4/13/2013		Bỏ nhiệm giữ chức vụ Ủy viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2013 ngày 13/4/2013
2.1	Phạm Huy Hoàn		Bố					4/13/2013		
2.2	Nguyễn Thị Trúc		Mẹ					4/13/2013		
2.3	Vợ		Đã ly hôn					4/13/2013		
2.4	Phạm Quỳnh Anh		Con gái					4/13/2013		
2.5	Phạm Châu Anh		Con gái					4/13/2013		
2.6	Phạm Hoài Thu		Chị gái					4/13/2013		
3	Phan Thị Quý		Ủy viên BKS						4/13/2013	Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2013 ngày 13/4/2013
3.1	Phan Hữu Choạch		Bố đẻ						4/13/2013	
3.2	Nguyễn Thị Dậu		Mẹ đẻ						4/13/2013	
3.3	Nguyễn Quang Giáp		Chồng						4/13/2013	
3.4	Nguyễn Thu Trà		Con ruột						4/13/2013	
3.5	Nguyễn Thị Thanh Hiếu		Con ruột						4/13/2013	
3.6	Phan Hữu Lại		Anh ruột						4/13/2013	
3.7	Phan Thị Hợi		Chị ruột						4/13/2013	
3.8	Phan Hữu Đình		Em ruột						4/13/2013	
4	Vũ Thị Bích Hồng		Ủy viên BKS					4/13/2013		
4.1	Vũ Văn Vui		Bố ruột					4/13/2013		



4.2	Đinh Thị Hiền		Mẹ ruột				4/13/2013		Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2013 ngày 13/4/2013
4.3	Vũ Dũng		Anh trai				4/13/2013		
4.4	Vũ Tuyết Mai		Em gái				4/13/2013		
4.5	Vũ Thanh Hà		Em trai				4/13/2013		
4.6	Vũ Thị Kim Cúc		Em gái				4/13/2013		
4.7	Nguyễn Hoàng Anh		Chồng				4/13/2013		
4.8	Nguyễn Anh Vũ		Con trai				4/13/2013		
4.9	Nguyễn Hồng Vân		Con gái				4/13/2013		Điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng, NHNN theo Quyết định số 1836/QĐ- NHNN ngày 26/8/2013
5	Lê Đức Thọ		Phó TGD					8/26/2013	
5.1	Lê Học Thức		Bố					8/26/2013	
5.2	Ngô Thị Sợi		Mẹ					8/26/2013	
5.3	Trần Thị Minh Vỹ		Vợ					8/26/2013	
5.4	Lê Minh Đức		Con					8/26/2013	
5.5	Lê Minh An		Con					8/26/2013	
5.6	Lê Trung Dũng		Anh					8/26/2013	Miễn nhiệm theo Quyết định số 2572/QĐ-HĐQT- NHCT1 ngày 11/11/2013
5.7	Lê Anh Tuấn		Em					8/26/2013	
5.8	Lê Kiên Cường		Em					8/26/2013	
6	Võ Minh Tuấn		Phó TGD					10/8/2013	
6.1	Võ Thanh Trung		Bố					10/8/2013	
6.2	Lê Thị Hiệp		Mẹ					10/8/2013	
6.3	Trần Kim Thu		Vợ					10/8/2013	
6.4	Võ Thị Lai		Chị					10/8/2013	Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCD bất thường lần 2 năm 2013 ngày 13/7/2013
6.5	Võ Thị Di		Chị					10/8/2013	
6.6	Võ Thị Bảy		Chị					10/8/2013	
6.7	Võ Thị Tám		Chị					10/8/2013	
6.8	Võ Thị Ngọc Tú		Em					10/8/2013	
6.9	Võ Tuấn Bình		Con					10/8/2013	
6.10	Võ Tuấn Thăng		Con					10/8/2013	
7	Phạm Thị Hoàng Tâm		UV HĐQT					7/13/2013	Bổ nhiệm theo Quyết định
7.1	Phạm Trường Cửu		Bố đẻ					7/13/2013	
7.2	Huỳnh Thị Nghĩa		Mẹ đẻ					7/13/2013	
7.3	Nguyễn Dương Danh		Chồng					7/13/2013	
7.4	Nguyễn Tấn Phát		Con ruột					7/13/2013	
7.5	Nguyễn Ngọc Hưng		Con ruột					7/13/2013	
7.6	Phạm Trường Văn		Anh ruột					7/13/2013	
7.7	Phạm Phùng Khai		Anh ruột					7/13/2013	Bổ nhiệm theo Quyết định
7.8	Phạm Thị Tài		Chị ruột					7/13/2013	
7.9	Phạm Hoàng Minh		Anh ruột					7/13/2013	
7.10	Phạm Trường Trí		Em ruột					7/13/2013	
8	Lê Thanh Tùng		Phó TGD				10/14/2013		
8.1	Lê Văn Tuấn		Bố				10/14/2013		
8.2	Nguyễn Thị Lan		Mẹ				10/14/2013		
8.3	Lê Thị Thanh Nga		Vợ				10/14/2013		

8.4	Lê Việt		Con trai				10/14/2013		7869/QĐ-HDQT- NHCT1 ngày 14/10/2013
8.5	Lê Bảo		Con trai				10/14/2013		
8.6	Lê Thị Quỳnh Hoa		Em gái				10/14/2013		
8.7	Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính NHCTVN		Chủ tịch HĐQT				10/14/2013		
9	Go Watanabe		UV HĐQT				7/13/2013		Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2013 ngày
9.1	Takahisa Watanabe		Bố				7/13/2013		
9.2	Nobuko Watanabe		Mẹ				7/13/2013		
9.3	Shigee Watanabe		Vợ				7/13/2013		
9.4	Kento Watanabe		Con trai				7/13/2013		
10	Hiroyuki Nagata		UV HĐQT, Phó TGD				7/13/2013		Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2013 ngày 13/7/2014
10.1	Kiyokazu Nagata		Bố				7/13/2013		
10.2	Michiko Nagata		Mẹ				7/13/2013		
10.3	Takako Nagata		Vợ				7/13/2013		
10.4	Yuto Nagata		Con trai				7/13/2013		
10.5	Masanori Nagata		Anh trai				7/13/2013		

PHỤ LỤC 02 (Bản CBTT)
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:										
1.	Phạm Huy Hùng		Chủ tịch HĐQT					7,167	0.000192%	
1.1	Phạm Huy Hàm		Bố đẻ							
1.2	Nguyễn Thị Thọ		Mẹ đẻ							
1.3	Phạm Thị Hoà Minh		Vợ					10,994	0.000295%	
1.4	Phạm Minh Khanh		Con gái					0	0.000000%	
1.5	Phạm Vân Anh		Con gái					0	0.000000%	
1.6	Phạm Huy Hoàn		Anh ruột					0	0.000000%	
1.7	Phạm Thị Quý		Chị ruột					0	0.000000%	
1.8	Phạm Thị Thanh		Chị ruột					9	0.000000%	
1.9	Phạm Thị Hiền		Chị ruột					0	0.000000%	
1.10	Phạm Thị Hậu		Chị ruột					0	0.000000%	
1.11	Phạm Huy Oánh		Anh ruột							
1.12	Phạm Huy Ngoạn		Anh ruột							
1.13	Ngân hàng TNHH Indovina		Phó Chủ tịch HĐQT							
1.14	Đại diện vốn Nhà nước tại VietinBank							960,081,982	25.785057%	
2	Nguyễn Văn Thắng		UVHĐQT, TGD					216,108	0.005804%	
2.3	Nguyễn Văn Sung		Bố đẻ							
2.4	Vũ Thị Đính		Mẹ đẻ					0	0.000000%	
2.5	Vũ Việt Khánh		Vợ					0	0.000000%	
2.6	Nguyễn Hải Long		Con					0	0.000000%	
2.7	Nguyễn Diệu Anh		Con					0	0.000000%	
2.8	Nguyễn Thị Sâm		Chị ruột					0	0.000000%	
2.9	Nguyễn Trung Sáng		Anh ruột					0	0.000000%	
2.10	Nguyễn Thị Tò		Chị ruột					0	0.000000%	
2.11	Nguyễn Văn Sang		Anh ruột					0	0.000000%	
2.12	Nguyễn Văn Quê		Anh ruột					0	0.000000%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.13	Đại diện vốn Nhà nước tại VietinBank							720,061,487	19.338793%	
3	Phạm Huy Thông		UV HĐQT, Phó TGD					0	0.000000%	
3.1	Phạm Huy Hoàn		Bố					0	0.000000%	
3.2	Nguyễn Thị Trúc		Mẹ					0	0.000000%	
3.2	Vợ		Đã ly hôn					0	0.000000%	
3.3	Phạm Quỳnh Anh		Con gái					0	0.000000%	
3.3	Phạm Châu Anh		Con gái					0	0.000000%	
3.4	Phạm Hoài Thu		Chị gái					0	0.000000%	
4	Nguyễn Hồng Vân		UV HĐQT					4,050	0.000109%	
4.1	Nguyễn Minh Khanh		Bố đẻ							
4.2	Võ Hải Đường		Mẹ đẻ							
4.3	Nguyễn Mạnh Cường		Chồng					0	0.000000%	
4.4	Nguyễn Sĩ Nguyên		Con ruột					0	0.000000%	
4.5	Nguyễn Hồng Lâm		Em ruột					0	0.000000%	
4.6	Công ty TNHH MTV Bảo hiểm NH TMCP CTVN		Chủ tịch HĐQT							
4.7	Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý NH TMCP CTVN		Chủ tịch HĐQT							
4.8	Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam		UV Ban chấp hành TW							
5	Đỗ Thị Thuỷ		UV HĐQT					18,083	0.000486%	
5.1	Đỗ Vũ Tiến		Bố đẻ							
5.2	Định Thị Phong		Mẹ đẻ							
5.3	Kim Đức Thịnh		Chồng					17,925	0.000481%	
5.4	Kim Thu Trang		Con ruột					0	0.000000%	
5.5	Kim Thuỷ Tiên		Con ruột					0	0.000000%	
5.6	Đỗ Kim Thu		Chị ruột					0	0.000000%	
5.7	Đỗ Kim Trung		Chị ruột					0	0.000000%	
5.8	Đỗ Tuyết Ngân		Em ruột					0	0.000000%	
5.9	Đỗ Vũ Sơn		Em ruột					0	0.000000%	
5.10	Công ty cổ phần chứng khoán NHCT VN		Chủ tịch HĐQT							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Cát Quang Dương		UV HĐQT					0	0.000000%	
6.1	Nguyễn Thị Bích Hường		vợ					0	0.000000%	
6.2	Cát Bảo Châu		con					0	0.000000%	
6.3	Cát Hương Giang		con					0	0.000000%	
6.4	Cát Văn Sơn		cha					0	0.000000%	
6.5	Nguyễn Phước Diệu Hy		mẹ					0	0.000000%	
6.6	Cát Nguyên Hùng		anh					0	0.000000%	
6.7	Cát Diệu Hương		chị					0	0.000000%	
6.8	Cát Diệu Hà		em					0	0.000000%	
6.9	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam		Phó Vụ trưởng, Vụ tín dụng							
6.10	Đại diện vốn Nhà nước tại VietinBank							720,061,487	19.338793%	
7	Nguyễn Thị Bắc		UV HĐQT					0	0.000000%	
7.1	Nguyễn Gia Hân		Bố đẻ							
7.2	Đỗ Thị Bàn		Mẹ đẻ							
7.3	Nguyễn Ngọc Hòa		Chồng					0	0.000000%	
7.4	Nguyễn Ngọc Hải		Con					0	0.000000%	
7.5	Nguyễn Ngọc Dũng		Con					0	0.000000%	
8	Michael Knight Ipson		UV HĐQT					0	0.000000%	
8.1	Gloria Dan Ipson		Vợ					0	0.000000%	
8.2	Aimee Peggy Pflederer		Con gái					0	0.000000%	
8.3	Daniel Andrew Ipson		Anh trai					0	0.000000%	
8.4	Steven Earl Ipson		Anh trai					0	0.000000%	
8.5	Jean Anne Ipson		Em gái					0	0.000000%	
8.6	Mark Andrew Pflederer		Con rể					0	0.000000%	
9	Go Watanabe		UV HĐQT					0	0.000000%	
9.1	Takahisa Watanabe		Bố					0	0.000000%	
9.2	Nobuko Watanabe		Mẹ					0	0.000000%	
9.3	Shigee Watanabe		Vợ					0	0.000000%	
9.4	Kento Watanabe		Con trai					0	0.000000%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10	Hiroyuki Nagata		UV HĐQT, Phó TGD					0	0.000000%	
10.1	Kiyokazu Nagata		Bố					0	0.000000%	
10.2	Michiko Nagata		Mẹ					0	0.000000%	
10.3	Takako Nagata		Vợ					0	0.000000%	
10.4	Yuto Nagata		Con trai					0	0.000000%	
10.5	Masanori Nagata		Anh trai					0	0.000000%	
II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:										
1	Nguyễn Văn Thắng		UV HĐQT, TGD					216,108	0.005804%	
<i>(Xem mục I.2)</i>										
2	Phạm Huy Thông		Phó TGD					0	0.000000%	
<i>(Xem mục I.3)</i>										
3	Hiroyuki Nagata		UV HĐQT, Phó TGD					0	0.000000%	
<i>(Xem mục I.10)</i>										
4	Nguyễn Văn Du		Phó TGD					29,160	0.000783%	
4.1	Nguyễn Văn Khang		Bố đẻ							
4.2	Cao Thị Thu		Mẹ đẻ							
4.3	Nguyễn Thị Thu Hằng		Vợ					0	0.000000%	
4.4	Nguyễn Thuý Quỳnh		Con ruột					0	0.000000%	
4.5	Nguyễn Văn Đăng		Con ruột					0	0.000000%	
4.6	Nguyễn Văn Khoa		Con ruột					0	0.000000%	
4.7	Nguyễn Minh Ngọc		Chị ruột					0	0.000000%	
4.8	Nguyễn Lê Dung		Chị ruột					0	0.000000%	
4.9	Nguyễn Cao Khánh		Anh ruột					3,804	0.000102%	
4.10	Nguyễn Tuyết Nga		Chị ruột					0	0.000000%	
4.11	Nguyễn Lê Kim		Chị ruột					0	0.000000%	
4.12	Nguyễn Lê Giao		Chị ruột					0	0.000000%	
4.13	Ngân hàng TNHH Indovina		UV HĐQT							
4.14	Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam		UV Ban chấp hành TW							
5	Phạm Anh Tuấn		Phó TGD					71,716	0.001926%	
5.1	Phạm Quang Thanh		Bố đẻ							
5.2	Vũ Thị Xuân Lan		Mẹ đẻ					0	0.000000%	
5.3	Phạm Thị Kim Loan		Em ruột					0	0.000000%	
5.4	Phạm Anh Tú		Em ruột					0	0.000000%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.5	Phạm Minh Tân		Em ruột					0	0.000000%	
5.6	Phạm Thị Kim Anh		Em ruột					0	0.000000%	
5.7	Đoàn Thị Thu Hà		Vợ					6,452	0.000173%	
5.8	Phạm Đoàn Quốc Dũng		Con ruột					0	0.000000%	
5.9	Phạm Đoàn Quốc Cường		Con ruột					0	0.000000%	
6	Bùi Như Ý		Phó TGD					0	0.000000%	
6.1	Bùi Xuân Linh		Bố đẻ					0	0.000000%	
6.2	Đỗ Tuyết Nhung		Mẹ đẻ					0	0.000000%	
6.3	Nguyễn Ngọc Thành		Chồng					0	0.000000%	
6.4	Nguyễn Ngọc Diệp		Con ruột					0	0.000000%	
6.5	Nguyễn Ngọc Hân		Con ruột					0	0.000000%	
6.6	Bùi Đỗ Hùng		Em ruột					0	0.000000%	
6.7	Bùi Đỗ Mạnh		Em ruột					0	0.000000%	
6.8	Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính NHCTVN		Chủ tịch HĐQT							
6.9	Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và Khai thác tài sản NH TMCP CTVN		Chủ tịch HĐQT							
7	Nguyễn Hoàng Dũng		Phó TGD					43,024	0.001156%	
7.1	Nguyễn Văn Đông		Cha					0	0.000000%	
7.2	Trần Thị Xưa		Mẹ					0	0.000000%	
7.3	Lê Thị Nga		Vợ					0	0.000000%	
7.4	Nguyễn Lê Quỳnh		Con					0	0.000000%	
7.5	Nguyễn Lê Huy Bảo		Con					0	0.000000%	
7.6	Nguyễn Lê Thuý		Chị					0	0.000000%	
7.7	Nguyễn Lê Tuyết		Chị					0	0.000000%	
7.8	Nguyễn Lê Ánh		Chị					0	0.000000%	
7.9	Nguyễn Hoàng Vĩnh		Em					0	0.000000%	
7.10	Nguyễn Hoàng Viễn		Em					0	0.000000%	
7.11	Nguyễn Lê Hồng		Em					0	0.000000%	
7.12	Nguyễn Trần Hoà Bình		Em					10	0.000000%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Nguyễn Đức Thành		Phó TGD					0	0.000000%	
8.1	Trần Thị Nường		Mẹ					0	0.000000%	
8.2	Hoàng Việt Phương		Vợ					5706	0.000153%	
8.3	Nguyễn Minh Nga		Con gái					0	0.000000%	
8.4	Nguyễn Thị Khoa		Chị gái					0	0.000000%	
8.5	Nguyễn Đức Huy		Anh trai					0	0.000000%	
8.6	Nguyễn Đức Thanh		Anh trai					0	0.000000%	
8.7	Nguyễn Thị Minh Thúy		Chị gái					0	0.000000%	
8.8	Công ty TNHH MTV Chuyên tiền toàn cầu NHTMCP CTVN		Chủ tịch							
8.9	Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Vietinbank-aviva		Chủ tịch							
9	Lê Thanh Tùng		Phó TGD					0	0.000000%	
9.1	Lê Văn Tuấn		Bố					1477		
9.2	Nguyễn Thị Lan		Mẹ					20	0.000001%	
9.3	Lê Thị Thanh Nga		Vợ					7	0.000000%	
9.4	Lê Việt		Con trai					0	0.000000%	
9.5	Lê Bảo		Con trai					0	0.000000%	
9.6	Lê Thị Quỳnh Hoa		Em gái					0	0.000000%	
9.7	Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính NHCTVN		Chủ tịch HĐQT							
III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:										
1	Trần Thị Lệ Nga		Trưởng BKS					48,581	0.001305%	
1.1	Trần Văn Dung		Bố đẻ					0	0.000000%	
1.2	Nguyễn Oanh Nhi		Mẹ đẻ					0	0.000000%	
1.3	Ngô Minh Sơn		Chồng					0	0.000000%	
1.4	Ngô Minh Thu Trang		Con ruột					0	0.000000%	
1.5	Trần Bích Hằng		Chị ruột					0	0.000000%	
1.6	Trần Mạnh Tiến		Em ruột					0	0.000000%	
1.7	Trần Công Thành		Em ruột					898	0.000024%	
2	Phạm Thị Thơm		Ủy viên BKS					0	0.000000%	
2.1	Phạm Cân		Bố đẻ							
2.2	Phạm Thị Khuya		Mẹ đẻ					0	0.000000%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.3	Kim Đức Cường		Chồng					0	0.000000%	
2.4	Kim Đức Minh		Con ruột					0	0.000000%	
2.5	Kim Hương Thảo		Con ruột					0	0.000000%	
2.6	Phạm Anh Tuấn		Anh ruột					0	0.000000%	
2.7	Phạm Thị Hoa		Chị ruột					0	0.000000%	
2.8	Phạm Ngọc Chung		Anh ruột					0	0.000000%	
2.9	Phạm Tiến Thực		Anh ruột					0	0.000000%	
2.10	Phạm Đức Tân		Anh ruột					0	0.000000%	
2.11	Phạm Ngọc Thanh		Anh ruột					0	0.000000%	
2.12	Phạm Thị Ngọc		Chị ruột					0	0.000000%	
2.13	Phạm Thứ Tám		Anh ruột					0	0.000000%	
2.14	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam		TP Chế độ, Vụ Tài chính-Kế toán							
3	Vũ Thị Bích Hồng		Ủy viên BKS					16,270	0.000437%	
3.1	Vũ Văn Vui		Bố ruột							
3.2	Đinh Thị Hiền		Mẹ ruột					0	0.000000%	
3.3	Vũ Dũng		Anh trai					0	0.000000%	
3.4	Vũ Tuyết Mai		Em gái					0	0.000000%	
3.5	Vũ Thanh Hà		Em trai					4,822	0.000130%	
3.6	Vũ Thị Kim Cúc		Em gái					1,782	0.000048%	
3.7	Nguyễn Hoàng Anh		Chồng					0	0.000000%	
3.8	Nguyễn Anh Vũ		Con trai					0	0.000000%	
3.9	Nguyễn Hồng Vân		Con gái					0	0.000000%	
IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:										
1	Nguyễn Hải Hưng		Kế toán trưởng					19,288	0.000518%	
1.1	Nguyễn Minh Châu		Bố đẻ					0	0.000000%	
1.2	Nguyễn Thị Liễu		Mẹ đẻ					0	0.000000%	
1.3	Trần Thanh Phương		Vợ					2,865	0.000077%	
1.4	Nguyễn Phương Ngân		Con gái					0	0.000000%	
1.5	Nguyễn Minh Nghĩa		Con trai					0	0.000000%	
1.6	Nguyễn Mạnh Hà		Em trai					0	0.000000%	