

Số: 03 /BC-QLQ-KSNB

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Tên công ty : Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP
Công thương Việt Nam (“Công ty Quản lý quỹ
VietinBank”)
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 6, TTTM Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, quận Hoàn
Kiếm, thành phố Hà Nội
Điện thoại : 024 3938 8855
Fax : 024 3938 8500
Email : capital@vietinbankcapital.vn
Vốn điều lệ : 300 tỷ đồng
Mã chứng khoán : Không có
Mô hình quản trị công ty : Công ty TNHH một thành viên do tổ chức là chủ sở hữu
được tổ chức và quản lý theo mô hình: Hội đồng thành
viên, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát.
Về việc thực hiện chức năng : Đã thực hiện
kiểm toán nội bộ

I. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN

1. Thông tin về Hội đồng thành viên/Người đại diện vốn

Stt	Hội đồng thành viên/Người đại diện vốn	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Người đại diện vốn	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Duy Hải	Chủ tịch Hội đồng thành viên/Người đại diện 40% vốn góp của Chủ sở hữu	15/11/2022	
2	Ông Khổng Phan Đức	Thành viên Hội đồng thành viên/Người đại diện 30% vốn góp của Chủ sở hữu	15/11/2022	
3	Ông Đoàn Ngọc Đoàn	Thành viên Hội đồng thành viên/Người đại diện 30% vốn góp của Chủ sở hữu	15/11/2022	

2. Các cuộc họp Hội đồng thành viên/Người đại diện vốn:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Lê Duy Hải	10/10	100%	
2.	Ông Khổng Phan Đức	10/10	100%	
3.	Ông Đoàn Ngọc Đoan	10/10	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên/Người đại diện đối với Ban điều hành:

Người đại diện vốn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại Công ty quản lý Quỹ kiêm nhiệm là Tổng Giám đốc Công ty điều hành hoạt động của Công ty do đó hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên/Người đại diện đối với Ban điều hành Công ty được thực hiện thường xuyên.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng thành viên (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên/Người đại diện vốn: Chi tiết như Phụ lục 01 đính kèm

II. KIỂM SOÁT VIÊN

1. Thông tin về Kiểm soát viên

Trong năm 2023, Kiểm soát viên tại Công ty Quản lý quỹ Vietinbank có sự thay đổi về nhân sự, cụ thể như sau:

Stt	Kiểm soát viên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bắt đầu/không còn là Kiểm soát viên		
				Ngày bổ nhiệm	Ngày thôi không là KSV	Nhiệm kỳ
1.	Ông Trần Đình Phúc	Trưởng Ban Kiểm soát	Thạc sỹ Kinh tế Ngân Hàng và Tài Chính	28/03/2023		03 năm kể từ ngày 28/03/2023
2.	Ông Trần Tuấn Phúc	Kiểm soát viên	Thạc sỹ Tài Chính	03/06/2019	28/03/2023 ¹	03 năm kể từ ngày 03/06/2019

2. **Cuộc họp của Ban Kiểm soát:** Do Công ty chỉ có một Kiểm soát viên đồng thời là Trưởng Ban Kiểm soát nên các nội dung cần trao đổi trong quá trình kiểm soát hoạt động của Công ty được Kiểm soát viên thực hiện trực tiếp với Hội đồng thành viên và Ban điều hành Công ty.

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành:

Trong năm 2023, Kiểm soát viên thường xuyên kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cân trọng của HĐQT và Ban điều hành công ty trong tổ chức thực hiện các quyết định của Chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh của Công ty; thực hiện kiểm soát hoạt động nghiệp vụ kinh doanh của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của công ty.

¹ Thời điểm không còn thực hiện quyền và nghĩa vụ của KSV theo trường hợp được quy định tại khoản 3 điều 168 Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm soát viên theo quy định của pháp luật hiện hành, quy định tại điều lệ công ty, Kiểm soát viên đã tiến hành thẩm định báo cáo tài chính bán niên năm 2023. Thông qua thẩm định, Kiểm soát viên đánh giá báo cáo phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Kiểm soát viên đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác: Hội đồng thành viên, Ban điều hành và Ban Kiểm soát có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

5. Hoạt động khác của Kiểm soát viên (nếu có): Không có

III. BAN ĐIỀU HÀNH

Thông tin về các thành viên trong Ban điều hành tại Công ty Quản lý quỹ Vietinbank cụ thể như sau:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Khổng Phan Đức	10/08/1976	Đại học	05 năm kể từ ngày 05/10/2022	
2	Bà Phan Hải Sâm	23/03/1975	Thạc sỹ	05 năm kể từ ngày 30/03/2022	
3	Bà Nguyễn Thị Lan	23/10/1978	Thạc sỹ	19/11/2014	09/01/2023

IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Thông tin về các Kế toán trưởng tại Công ty Quản lý quỹ Vietinbank cụ thể như sau:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Nhiệm kỳ
Hoàng Thị Dung	26/12/1977	Thạc sỹ	22/08/2019	5 năm kể từ ngày 22/08/2019

V. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Tham gia các khóa học chuyên ngành về chứng khoán, quản lý quỹ, các khóa học chứng chỉ chuyên môn để được cấp chứng chỉ hành nghề do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán UBCKNN tổ chức.

Tự nghiên cứu, đào tạo các kiến thức, kỹ năng về quản trị Công ty trên cơ sở các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019 có hiệu lực từ 01/01/2021, Thông tư 99/2020/TT-BTC, Thông tư 98/2020/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

VI. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Thông tin chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm Báo cáo này.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Thông tin chi tiết tại Phụ lục 03 đính kèm Báo cáo này.

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

VII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (BÁO CÁO NĂM)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Thông tin chi tiết tại Phụ lục 04 đính kèm Báo cáo này

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

VIII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

Nơi nhận:

- Như đề gửi;

- Lưu: TCHC, KSNB



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

LÊ DUY HẢI

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH/BIÊN BẢN HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Sst	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản họp	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	Số 08/QĐ-HĐTV-QLQ-KSNB	22/02/2023	Ban hành "Quy định Quản trị rủi ro" (kỳ rà soát năm 2023)	100%
2.	11/QĐ-QLQ-TCHC	13/03/2023	Ban hành "Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thành viên Cty Quản lý quỹ VietinBank"	100%
3.	16/QĐ-HĐTV-QLQ-KTTC	28/06/2023	Phê duyệt và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2023 và kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm tại ngày 31/12/2023	100%
4.	01/QĐ-QLQ-TCHC	06/01/2023	Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động đối với bà Nguyễn Thị Lan – Phó Tổng giám đốc Công ty	100%
5.	06/QĐ-QLQ-TCHC	19/01/2023	Quyết định về việc Bà Phan Hải Sâm – Phó Tổng Giám đốc Công ty thôi kiêm nhiệm chức danh Trưởng Văn phòng đại diện của Công ty tại TP HCM	100%
6.	06/QĐ-QLQ-TCHC	03/03/2023	Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Tô Giang Nam – Trưởng phòng QLDMĐT	100%
7.		31/03/2023	Thông qua Hợp đồng/giao dịch chuyển nhượng chứng chỉ tiền gửi do Công ty tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng SMBC phát hành ký giữa Công ty quản lý quỹ VietinBank và Ngân hàng TNHH Indovina (Người có liên quan)	100%

8.		24/05/2023	Hội đồng thành viên Công ty hợp v/v xem xét chỉ trả thù lao cho Chủ tịch và Thành viên không chuyên trách HĐQT Công ty năm 2022	100%
9.		21/09/2023	Thông qua Hợp đồng/giao dịch bán chứng chỉ tiền gửi do Công ty TNHH MB Shinsei phát hành ký giữa Công ty quản lý quỹ VietinBank và Ngân hàng TNHH Indovina (Người có liên quan)	100%
10.		25/12/2023	Thông qua hợp đồng/giao dịch bán chứng chỉ tiền gửi do Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei phát hành ký giữa Công ty quản lý quỹ VietinBank và Ngân hàng TNHH Indovina (Người có liên quan)	100%

Handwritten signature

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VIETINBANK

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Người quản lý công ty, người đại diện theo pháp luật, người nội bộ, kiểm soát viên								
1.	Lê Duy Hải		Chủ tịch Hội đồng thành viên – Người đại diện theo pháp luật (Người đại diện vốn)	025077000292	CHCC số S2A1409, tháp B tòa S2 Dự án Tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại, căn hộ và khu đỗ xe công cộng, số 69B Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam	05/10/2022			Người nội bộ - Chủ tịch Hội đồng thành viên - người đại diện theo pháp luật của Công ty (theo quy định tại khoản 45, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2020)
2.	Khổng Phan Đức		Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc (Người đại diện vốn)	024076000372	Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	16/04/2020			Người nội bộ - thành viên Hội đồng thành viên - Tổng giám đốc (theo quy định tại khoản 45, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2020)
3.	Đoàn Ngọc Đoàn		Thành viên Hội đồng thành viên (Người đại diện vốn)	001081008931	Tòa nhà Hoàng Thành, 114 Mai Hắc Đế, Hà Nội	19/08/2021			Người nội bộ - thành viên Hội đồng thành viên (theo quy định tại khoản 45, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2020)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
4.	Phan Hai Sâm		Phó Tổng Giám đốc – Người được ủy quyền CBTT	044175007736	Số 14, ngách 224, ngõ Quỳnh, phố Thanh Nhân, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Xuân, Hà Nội	30/03/2022			Người nội bộ - Phó Tổng giám đốc - người được ủy quyền công bố thông tin (theo quy định tại khoản 45, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2020)
5.	Nguyễn Thị Lan		Phó Tổng Giám đốc	025178000704	P1603 N02T2 Khu Ngoại giao đoàn, P. Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, HN	19/11/2014	09/01/2023	Chấm dứt HĐLĐ	Người nội bộ - Phó Tổng giám đốc (theo quy định tại khoản 45, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2020)
6.	Trần Tuấn Phúc		Kiểm soát viên	163033137	Số 3 ngõ 208 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân Hà Nội	03/06/2019	28/3/2023	Thay đổi do QĐ của NHCT	Người nội bộ - Kiểm soát viên (theo quy định tại khoản 45, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2020)
7.	Trần Đình Phúc		Trưởng Ban Kiểm soát	001091005384	30 Ngõ 48, Thọ Lão, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	28/03/2023			Người nội bộ - Trưởng Ban kiểm soát (theo quy định tại khoản 45, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2020)
8.	Hoàng Thị Dung		Kế toán trưởng	038177005008	23 ngõ 157/2 Phố Đức Giang, Long Biên, Hà Nội	22/08/2019			Người nội bộ - Kế toán trưởng (theo quy định tại khoản 45, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2020)

SIT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
9.	Nguyễn Thị Mai Phương		Kiểm toán nội bộ	040186037711	Phòng 1803C, chung cư Việt Đức, Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	12/04/2017			Người nội bộ - Kiểm toán nội bộ (theo quy định tại khoản 45, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2020)
II	Người có liên quan là công ty mẹ, người quản lý công ty mẹ, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ								
A	Người có liên quan là công ty mẹ								
1	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ("VietinBank")			0100111948	108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội	26/10/2010			Công ty mẹ
B	Người có liên quan là Thành viên HĐQT VietinBank								
1.	Trần Minh Bình					8/12/2018			Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của VietinBank – Người quản lý của công ty mẹ
2.	Lê Thanh Tùng					03/11/2021			TV HĐQT VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
3.	Trần Văn Tản					23/04/2019			TV HĐQT VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
4.	Trần Thu Huyền					24/07/2014			TV HĐQT VietinBank – Người quản lý công ty mẹ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
5.	Nguyễn Thế Huân					23/04/2019			TV HĐQT VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
6.	Phạm Thị Thanh Hoài					23/04/2019			TV HĐQT VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
7.	Masahiko Oki					23/05/2020	02/06/2023		TV HĐQT – VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
8.	Koji Iriguchi					02/06/2023			TV HĐQT – VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
9.	Masashige Nakazono					16/04/2021			TV HĐQT – VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
10.	Nguyễn Đức Thành					29/04/2022			TV HĐQT – VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
11.	Nguyễn Thị Bắc					23/05/2020			TV độc lập HĐQT VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
C	Người có liên quan là Thành viên Ban Điều hành:								
1.	Đỗ Thanh Sơn					11/10/2022			PTGD – Phụ trách Ban điều hành – VietinBank – Người quản lý công ty mẹ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
2.	Nguyễn Hoàng Dũng					15/03/2011	01/09/2023		PTGD – Phụ trách Ban điều hành - VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
3.	Lê Như Hoa					01/08/2016			PTGD VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
4.	Trần Công Quỳnh Lân					05/03/2015			PTGD VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
5.	Nguyễn Đình Vinh					31/07/2015			PTGD VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
6.	Masahiko Oki					23/05/2020	02/06/2023		PTGD – VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
7.	Koji Iriguchi					02/06/2023			PTGD – VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
8.	Nguyễn Trần Mạnh Trung					12/05/2022			PTGD – VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
9.	Hoàng Ngọc Phương					12/05/2022			PTGD – VietinBank – Người quản lý công ty mẹ
10.	Lê Duy Hải					09/05/2022			PTGD – VietinBank – Người quản lý công ty mẹ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
III	Người có liên quan là các tổ chức, cá nhân chịu chung một sự kiểm soát								
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam				306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	26/10/2010			Công ty con cùng Chủ sở hữu
2	Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam				16 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội	26/10/2010			Công ty con cùng chủ sở hữu
3	Tổng công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam				126 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	26/10/2010			Công ty con cùng chủ sở hữu
4	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Công thương VN				76 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh	26/10/2010			Công ty con cùng chủ sở hữu
5	Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Ngân hàng TMCP Công thương VN				Tòa nhà Hoàng Thành, 114 Mai Hắc Đế, Hà Nội	25/11/2010			Công ty con cùng chủ sở hữu
6	Công ty TNHH MTV Chuyển tiền toàn cầu VietinBank				126 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	06/10/2011			Công ty con cùng chủ sở hữu
7	Ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam tại Lào				Số 268 Lanxang, Bản Hattady, Quận Chanthabouly, Thủ đô Viêng chăn, Lào	31/07/2015			Công ty con cùng chủ sở hữu

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
8	Ngân hàng TNHH Indovina				97A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh	26/10/2010			Công ty liên kết của công ty mẹ
IV	Người có liên quan là các quỹ đầu tư chứng khoán do Công ty quản lý								
1	Quỹ đầu tư trái phiếu ngân hàng Công thương Việt Nam					2017			Quỹ đầu tư do Công ty quản lý

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

PHỤ LỤC 03

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI NỘI BỘ

S T T	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 Cấp có thẩm quyền thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1.	Công ty Bảo hiểm VietinBank Hà Nội	Người có liên quan	0101335193-003	Tầng F3, Tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội	20/04/2023		Thông qua Bảo hiểm TNDS (HD 029958), Bảo hiểm người ngồi trên xe, BH vật chất (từ ngày 20/4/2023 đến 20/4/2024) theo Hợp đồng số 003.KD05.HD.XE.23.029956 ngày 20/4/2023 của xe 29A.530.88; giá trị: 15.871.320VND	
2.	Ngân hàng Công Thương Chi nhánh Hà Nội	Người có liên quan	0100111948-001	Số 6 Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	03/01/2023		Thông qua hợp đồng gửi tiền - Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin	
3.	Ngân hàng Công Thương Chi nhánh Hoàn Kiếm	Người có liên quan	0100111948-067	Tầng 1, 2, 4 số 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	03/01/2023		Thông qua hợp đồng gửi tiền - Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin	

S T T	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 Cấp có thẩm quyền thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
4.	Ngân hàng Công Thương Chi nhánh Hà Nội	Người có liên quan	0100111948-001	Số 6 Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	04/01/2023		Thông qua hợp đồng gửi tiền - Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin	
5.	Ngân hàng Công Thương Chi nhánh Hoàn Kiếm	Người có liên quan	0100111948-067	Tầng 1, 2, 4 số 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	04/01/2023		Thông qua hợp đồng gửi tiền - Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin	
6.	Ngân hàng Công Thương Chi nhánh Hoàn Kiếm	Người có liên quan	0100111948-067	Tầng 1, 2, 4 số 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	17/01/2023		Thông qua hợp đồng gửi tiền - Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin	
7.	Ngân hàng Công Thương Chi nhánh Hà Nội	Người có liên quan	0100111948-001	Số 6 Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	27/01/2023		Thông qua hợp đồng gửi tiền - Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin	
8.	Ngân hàng Công Thương Chi nhánh Hà Nội	Người có liên quan	0100111948-001	Số 6 Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	01/02/2023		Thông qua hợp đồng gửi tiền - Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin	

S T T	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 Cấp có thẩm quyền thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
9.	Ngân hàng Công Thương Chi nhánh Hà Nội	Người có liên quan	0100111948-001	Số 6 Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	01/02/2023		Thông qua hợp đồng gửi tiền - Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin	
10.	Ngân hàng Công Thương Chi nhánh Hà Nội	Người có liên quan	0100111948-001	Số 6 Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	17/02/2023		Thông qua hợp đồng gửi tiền - Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin	
11.	Ngân hàng Công Thương Chi nhánh Hoàn Kiếm	Người có liên quan	0100111948-067	Tầng 1, 2, 4 số 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	17/02/2023		Thông qua hợp đồng gửi tiền - Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin	
12.	Ngân hàng Công Thương Chi nhánh Hoàn Kiếm	Người có liên quan	0100111948-067	Tầng 1, 2, 4 số 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	01/03/2023		Thông qua hợp đồng gửi tiền - Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin	
13.	Ngân hàng Công Thương Chi nhánh Hà Nội	Người có liên quan	0100111948-001	Số 6 Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	01/03/2023		Thông qua hợp đồng gửi tiền - Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin	

S T T	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 Cấp có thẩm quyền thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
14.	Ngân hàng Công Thương Chi nhánh Hà Nội	Người có liên quan	0100111948-001	Số 6 Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	02/03/2023		Thông qua hợp đồng gửi tiền - Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin	
15.	Ngân hàng Công Thương Chi nhánh Hà Nội	Người có liên quan	0100111948-001	Số 6 Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	03/04/2023		Thông qua hợp đồng gửi tiền - Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin	
16.	Ngân hàng Công Thương Chi nhánh Hoàn Kiếm	Người có liên quan	0100111948-067	Tầng 1, 2, 4 số 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	03/04/2023		Thông qua hợp đồng gửi tiền - Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin	
17.	Ngân hàng Công Thương Chi nhánh Hoàn Kiếm	Người có liên quan	0100111948-067	Tầng 1, 2, 4 số 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	30/05/2023		Thông qua hợp đồng gửi tiền - Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin	
18.	Ngân hàng Công Thương Chi nhánh Hà Nội	Người có liên quan	0100111948-001	Số 6 Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	30/05/2023		Thông qua hợp đồng gửi tiền - Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin	

S T T	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 Cấp có thẩm quyền thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
19.	Ngân hàng Công Thương Chi nhánh Hà Nội	Người có liên quan	0100111948-001	Số 6 Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	30/05/2023		Thông qua hợp đồng gửi tiền - Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin	
20.	Ngân hàng Công Thương Chi nhánh Hoàn Kiếm	Người có liên quan	0100111948-067	Tầng 1, 2, 4 số 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	30/06/2023		Thông qua hợp đồng gửi tiền - Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin	
21.	Ngân hàng Công Thương Chi nhánh Hà Nội	Người có liên quan	0100111948-001	Số 6 Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	31/07/2023		Thông qua hợp đồng gửi tiền - Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin	
22.	Ngân hàng Công Thương Chi nhánh Hà Nội	Người có liên quan	0100111948-001	Số 6 Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	31/08/2023		Thông qua hợp đồng gửi tiền - Không cung cấp chi tiết giá trị giao dịch theo điều khoản Bảo mật thông tin	
23.	Công ty Bảo hiểm VietinBank Hà Nội	Người có liên quan	0101335193-003	Tầng F3, Tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội	01/12/2023		Thông qua Bảo hiểm VBI Care (Bảo hiểm tai nạn, Bảo hiểm sức khỏe) cho CBNV Công ty theo Hợp đồng số 003.KD05.HD.CN.23.3046759 ngày 01/12/2023 và Hóa đơn số 00008211 ngày 18/12/2023	

PHỤ LỤC 04

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Duy Hải		Chủ tịch HĐQT	CCCD 025077000292, ngày cấp: 23/11/2016, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	CHCC số S2A1409, tháp B tòa S2 Dự án Tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại, căn hộ và khu đỗ xe cộng, số 69B Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam			
1.1	Lê Duy Giáo		Bố đẻ	CCCD số 038048000064 cấp ngày 15/04/2021 nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH	Số 6 ngõ 33 Xuân Đình, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội			
1.2	Lê Thị Hiệp		Mẹ đẻ	CCCD số 038149000089 cấp ngày 21/04/2021 nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH	Số 6 ngõ 33 Xuân Đình, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội			
1.3	Lê Duy Đức Minh		Con trai	CCCD số 155207005013 cấp ngày 21/04/2022 nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH	CHCC số S2A1409, tháp B tòa S2 Dự án Tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại, căn hộ và khu đỗ xe công cộng, số 69B Thụy Khuê, P.			

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
					Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam			
1.4	Lê Duy Đức Anh		Con trai	Hộ chiếu số K0372999 cấp ngày 26/04/2022 nơi cấp Cục Quản lý xuất nhập cảnh	CHCC số S2A1409, tháp B tòa S2 Dự án Tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại, căn hộ và khu đỗ xe công cộng, số 69B Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam			
1.5	Lê Thị Hương		Chị gái	CCCD số 024175001517 cấp ngày 08/04/2021 nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH	Số 7 ngách 2/51 đường Xuân Đình, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội			
1.6	Đàm Trọng Thắng		Anh rể	CCCD số 001069023245 cấp ngày 19/04/2021 nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH	Số 7 ngách 2/51 đường Xuân Đình, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội			
1.7	Lê Thị Hoàng		Em gái	Hộ chiếu số N1985876 cấp ngày 31/12/2018 nơi cấp ĐSG Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc	1 Beech Close, London, SE8 5HS, Vương quốc Anh			

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Ai Len				
1.8	Hoàng Việt Phương		Em rể	Hộ chiếu số N2421995 cấp ngày 07/06/2021 nơi cấp ĐSG Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai Len	1 Beech Close, London, SE8 5HS, Vương quốc Anh			
1.9	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam		Phó Tổng Giám đốc					
2	Khổng Phan Đức		Tổng giám đốc	024076000372	Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			
2.1	Khổng Đức Thiêm		Bố đẻ	012302339	Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			
2.2	Phan Thị Luận		Mẹ đẻ	012522537	Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			
2.3	Đặng Thị Phương Thảo		Vợ	011982106	Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			

SĐT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.4	Khổng Phan Bảo Hân		Con gái	001307004563	Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			
2.5	Khổng Phan Đăng Minh		Con trai	001208000845	Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			
2.6	Khổng Linh Giang		Anh trai	012896308	Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			
2.7	Nguyễn Thị Mai Thanh		Chị dâu	011706286	Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			
3	Đoàn Ngọc Đoàn		Thành viên Hội đồng thành viên công ty	025081000187	Tòa nhà Hoàng Thành, 114 Mai Hắc Đế, Hà Nội			
3.1	Đoàn Quang Đạt		Bố đẻ		Xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP Hà Nội			Đã mất năm 2019
3.2	Hoàng Thị Mai		Mẹ đẻ		Tiên Kha, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP Hà Nội			
3.3	Phạm Xuân Nhận		Bố vợ		HL0504, đường Hoa Lan, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội			
3.4	Nguyễn Thị Mơ		Mẹ vợ		HL0504, đường Hoa Lan, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội			

Stt	Họ tên	Tài Khoản giao dịch chứng Khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
					Nội			
3.5	Phạm Thị Huyền Trang		Vợ		HL0504, đường Hoa Lan, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội			
3.6	Đoàn Yến Nhi		Con đẻ		HL0504, đường Hoa Lan, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội.			
3.7	Đoàn Thị Thu Hương		Chị ruột		Thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội			
3.8	Đoàn Ngọc Diệp		Anh ruột		Đông Anh, TP Hà Nội			Đã mất năm 2004
3.9	Đoàn Ngọc Đan		Anh ruột		Doanh trại Bộ Tư lệnh Công Binh			
3.10	Đoàn Quang Vinh		Em ruột		Thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội			
4	Nguyễn Thị Lan		Phó Tổng Giám đốc	025178000704	P1603 N02T2 Khu Ngoại giao đoàn, P. Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, HN			Không còn là NNB kể từ ngày 09/01/2023
4.1	Nguyễn Đức Huy		Chồng	024076000464	P1603 N02T2 Khu Ngoại giao đoàn, P. Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, HN			
4.2	Nguyễn Văn Chung		Bố đẻ	026043000681	Số 12/14/17 Phường Chí Kiến, Nghĩa Đô, Cầu Giấy,			

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
					Từ Liêm, HN			
5	Phan Hải Sâm		Phó Tổng Giám đốc	033175008052	P25.4 chung cư Vimeco, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
5.1	Trịnh Hồng Chương		Chồng	001068040975	P25.4 chung cư Vimeco, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
5.2	Phan Khắc Cư		Bố đẻ	044047000385	P25.4 chung cư Vimeco, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
5.3	Nghiêm Thị Hải Yến		Mẹ đẻ	042148007174	P25.4 chung cư Vimeco, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
5.4	Trịnh Quang Mạnh		Bố chồng					(đã mất)
5.5	Vũ Thị Vịnh		Mẹ chồng	036142000753	26 ngõ 259 phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
5.6	Trịnh Hải Vân		Con gái	001199037440	P25.4 chung cư Vimeco, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
5.7	Trịnh Minh Khuê		Con gái	001307055416	P25.4 chung cư Vimeco, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
5.8	Phan Mỹ Nhung		Em gái	001183036836	P22.4 chung cư Vimeco, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
5.9	Ngô Việt Anh		Em rể	1084002148	P22.4 chung cư Vimeco, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
5.10	Quý Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam		Người điều hành Quỹ VTBF					

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	(VTBF)							
5.11	Công ty cổ phần Đầu tư PV – Inconess		Thành viên Ban kiểm soát					
5.12	Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả		Thành viên Hội đồng quản trị					
5.13	Công ty cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa		Thành viên Hội đồng quản trị					
6	Hoàng Thị Dung		Kế toán trưởng	038177005008	23 ngõ 157/2 Phố Đức Giang, Long Biên, Hà Nội			
6.1	Hoàng Hoa Đình		Bố đẻ	171468529	27 Thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn –tỉnh Thanh Hóa			
6.2	Trịnh Văn Hải		Chồng	013229896	23 ngõ 157/2 Phố Đức Giang, Long Biên, Hà Nội			
6.3	Nguyễn Thị Len		Mẹ chồng		Tổ 18, Phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội			(Đã mất)
6.4	Trịnh Phương Anh		Con gái	Còn nhỏ	23 ngõ 157/2 Phố Đức Giang, Long Biên, Hà Nội			
6.5	Trịnh Minh Ngọc		Con gái	Còn nhỏ	23 ngõ 157/2 Phố Đức Giang, Long Biên, Hà Nội			
6.6	Hoàng Tiến Dũng		Anh trai	172420824	27 Thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn –tỉnh Thanh Hóa			
6.7	Lê Thanh Huệ		Chị dâu	038176002812	27 Thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn –tỉnh Thanh Hóa			

SĐT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Trần Tuấn Phúc		Kiểm soát viên	163033137	Số 3 ngõ 208 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân Hà Nội			Không còn là NNB kể từ ngày 28/03/2023
7.1	Trần Văn Thiện		Bố đẻ	036060008079	645 Đường Trường Chinh, Hạ Long, Nam Định			
7.2	Trần Thị Hòa		Mẹ đẻ	160508344	645 Đường Trường Chinh, Hạ Long, Nam Định			
7.3	Nguyễn Trung Kiên		Bố vợ	036061002799	Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội			
7.4	Nguyễn Thị Thu Hà		Mẹ vợ	031160002982	Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội			
7.5	Nguyễn Thanh Huyền		Vợ	031189006576	Số 3 ngõ 208 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân Hà Nội			
7.6	Trần Tuấn Khôi		Con trai	Còn nhỏ	Số 3 ngõ 208 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân Hà Nội			
7.7	Trần Thành Đăng		Con trai	Còn nhỏ	Số 3 ngõ 208 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân Hà Nội			
7.8	Trần Ngọc Phương Trinh		Em gái	163434967	645 Đường Trường Chinh, Hạ Long, Nam Định			
8	Nguyễn Thị Mai Phương		Kiểm toán nội bộ	040186037711	Phòng 1803C, chung cư Việt Đức, Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội			
8.1	Nguyễn Ngọc Khanh		Bố đẻ	040051003931	Xóm 3, Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu, Nghệ An			

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.2	Đình Thị Xuân		Mẹ đẻ	040155002216	Xóm 3, Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu, Nghệ An			
8.3	Đình Văn Độ		Bố Chồng					(đã mất)
8.4	Nguyễn Thị Duyên		Mẹ Chồng					(đã mất)
8.5	Đình Mạnh Đức		Chồng	025081017206	Phòng 1803C, chung cư Việt Đức, Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội			
8.6	Đình Hoàng Phúc		Con	Còn nhỏ	Phòng 1803C, chung cư Việt Đức, Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội			
8.7	Đình Phương Vy		Con	Còn nhỏ	Phòng 1803C, chung cư Việt Đức, Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội			
8.8	Đình Khánh Vy		Con	Còn nhỏ	Phòng 1803C, chung cư Việt Đức, Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội			
8.9	Nguyễn Thị Hải Yến		Chị gái	040183011039	Chung cư Golden Place, Mễ Trì, Hà Nội			
8.10	Hoàng Như Anh		Anh rể	036082000109	Chung cư Golden Place, Mễ Trì, Hà Nội			
9	Trần Đình Phúc		Trưởng Ban Kiểm soát	001091005384	30 Ngõ 48, Thọ Lão, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			Bắt đầu là NNB kể từ ngày 28/03/2023

Sst	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.1	Trần Đình Hùng		Bố đẻ	001057002565	30 Ngõ 48, Thọ Lão, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
9.2	Phạm Thị Lý		Mẹ đẻ	037158000008	30 Ngõ 48, Thọ Lão, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
9.3	Lê Ngọc Lan		Vợ	025191006944	30 Ngõ 48, Thọ Lão, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
9.4	Trần An Nhiên		Con đẻ	001316016958	30 Ngõ 48, Thọ Lão, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
9.5	Trần Ngọc Linh Đan		Con đẻ	001323041861	Số 30 Ngõ 48 Thọ Lão, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
9.6	Trần Thu Nga		Chị ruột	036185002019	30 Ngõ 48, Thọ Lão, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
9.7	Nguyễn Quang Huy		Anh rể	001085040266	60 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội			
9.8	Lê Thanh Mẫn		Bố vợ	025059006809	Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ			
9.9	Vì Thị Hoa Ban		Mẹ vợ	025161002562	Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ			

